



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764022205738 FECHA 02/12/2021
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1568
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SUCURSAL CAJICA
DIRECCIÓN CAJICA / CASA ESPERANZA	NIT 860007314 1
EMAIL hcscasalaesperanza@gmail.com	FECHA 04-nov-22
TELÉFONO 233941	FORMA DE PAGO Crédito VENCIMIENTO 04-nov-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	80,600	kg	16.000	1.289.600
2	3004	MUSLO POLLO	69,500	kg	12.000	834.000
3	2002	PULPA CERDO	23,000	kg	22.000	506.000
4	1048	GOULASH RES FINO	10,000	kg	26.000	260.000
5	6037	FILETE DE TILAPIA	12,500	kg	22.000	275.000
6	1003	CARNE FINA	14,000	kg	26.000	364.000
7	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	26.000	130.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	Total Cantidades	214,600	TOTAL A PAGAR	3.658.600
	Total Item	7		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2022 08:00:09

La presente factura es un título valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com



AVIORTIZ

Lo mejor de nuestra familia para tu familia

PRODUCTORA AVICOLA AVIORTIZ S.A.S
Nit. 901.394.552-2 - IVA Régimen Común

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación DIAN Formulario No. 13028060844791
Vigencia 12 meses - Fecha: 2022/08/06
Facturas del No AVIO2001 AL AVIO5000
Actividad Económica 0145

FACTURA DE
VENTA N°

AVIO - 2357

FECHA FACTURA

29-10-22

FECHA VENCIMIENTO

CLIENTE

NIT o CC

DIRECCIÓN

Congregación Cierres de Cristo

TELÉFONO

CIUDAD

TIPO

DESCRIPCIÓN

V. UNIDAD

V. TOTAL

JUMBO

EXT.

A.A.

30x30

15600

468.000

A

B

C

FISURADO

SUB TOTAL

IVA (+ 19%)

TOTAL

468.000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un título valor, de acuerdo al Artículo. 774 del Código de Comercio Ley 1231 de 2008.

La presente factura causará intereses comerciales por mora a la tasa máxima permitida a partir de su vencimiento de acuerdo con lo señalado en el Artículo 884 del Código de Comercio.

PRODUCTORA AVICOLA AVIORTIZ S.A.S

Finca Corralejas, vereda la mesa - Fosca, Cundinamarca / +57 316 456 2872 / aviortizsas@gmail.com

FIRMA Y SELLO

En constancia firmo y acepto incondicionalmente la obligación pecuniaria aquí establecida y obligo a quien recibe conforme con su contenido.

CLIENTE / QUIEN RECIBE

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO AV. 68
Nit. 890900943-1
Administrador: Rodolfo Orjuela
Rodolfo.orjuela@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CARRERA 68 # 72 - 43
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W3901001703

Pedido No.: 13804 Caja: 44
Fecha : 2022/10/04 Hora: 10:40:55
Cajera : HUGO ALBERTO DIAZ CARRALocal: 02
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio : Las Cruces
Telefono.: 9262083
Email : scscasaemaus@yahoo.com
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	57702511000019 EXC 0 4				191.600	
	Arroz Diana 500g x25					
2	7702014525182 19 0 8				151.200	
	Flan Leche GelHada 720g					
3	7501005110563 19 0 20				306.000	
	Fecula Maizena 720g					
4	7702595483840 5 0 5				47.000	
	Avena Hoj Pancho 1200 g					
5	7701023825832 5 0 6				30.600	
	Avena Harina Alkosto 1000g					
6	7702085001608 5 0 3				17.700	
	Conchas Doria 1000g					
7	7705946327787 EXC 0 30				147.000	
	Panela Alkosto Cuadrada 960g					
8	7702025144822 19 0 12				186.000	
	Galletas Ducales x6 Tacos 882g					
	Descuento 15,00 %				27.900-	
9	7703812101202 EXC 0 25				42.500	
	Sal Refisal Bolsa 1K					
10	7702746010505 19 0 12				140.400	
	Te Hindu Negro x50 80g					
11	645667055958 19 0 2				149.800	
	Papel Aluminio Darnel 100Mts					
12	7701023218696 5 0 12				196.800	
	Cafe Instan Alkosto Desca 170g					
	Total lineas factura: 12					
	Subtotal				1.420.215	
	Valor IVA				158.485	
	Valor Total				1.578.700	
	Credito 2022/11/04		\$		1.578.700	
	Tarifa IVA		Vr-Base		Vr-IVA	
	EXC		381.100		0	
	19		760.924		144.576	
	5		278.191		13.909	

Corresponde a SIERVAS DE CRISTO NIT:
8600073141



CUFE:
46a417754bd61002cc4fe2084ad564b6cd36c652cb9f
b10c306e8020c0be26f7b8b1b7463280f551ec13870e
a92cd66b
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Resolucion 132 de 1997
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W390 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019250761
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 días
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.

La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.

Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI

Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C. : _____ Fecha: _____

USTED SE AHORRO
\$27.900
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/10/04 10:40





AGROEXITO JIMENEZ & BUITRAGO"J&B" S.A.S.

DIRECCION: AK 80 2 51 CORABASTOS BG 13 LC 04
TELEFONO: 311-8761526
CORREO: e_1exito@hotmail.com

NIT 901395964-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764030522301
Fecha 25/06/2022 - 25/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del 3001 al 6000
ICA 6136 TARIFA 4.14 X1000

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° 3125
Bogotá	04	10	2022		

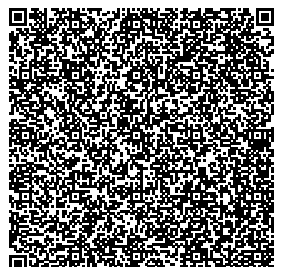
Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NIT:	860007314	Fecha de firmado:	04/10/2022 12:46:06
Dirección:	Cra 7B ESTE # 16-100	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	8661619
Email:	hscsalaesperanza@gmail.com	Tipo negociación:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Octubre 04 del 2022	Hora emisión:	12:46:04	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	52				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	130417	5,00	BANANO URABA	KGM	\$2.990,00	\$14.950,00
2	130430	5,00	DURAZNONACIONAL	KGM	\$7.540,00	\$37.700,00
3	130433	27,00	FRESAGRUESA	KGM	\$7.930,00	\$214.110,00
4	130516	3,00	FEIJOA	KGM	\$11.700,00	\$35.100,00
5	130436	5,00	GRANADILLAGRANDE	KGM	\$10.920,00	\$54.600,00
6	130437	6,00	GUANABANA	KGM	\$11.700,00	\$70.200,00
7	130443	1,00	KIWI	KGM	\$15.600,00	\$15.600,00
8	130450	5,00	LULO	KGM	\$6.890,00	\$34.450,00
9	130451	7,00	MANDARINA	KGM	\$5.850,00	\$40.950,00
10	1304612	1,51	MANGO TOMMY	KGM	\$9.880,00	\$14.918,80
11	130456	15,00	MANZANA NACIONAL	KGM	\$5.980,00	\$89.700,00
12	130457	4,00	MARACUYA	KGM	\$12.220,00	\$48.880,00
13	130519	2,00	MAIZ DULCE	KGM	\$3.900,00	\$7.800,00
14	130460	5,00	MELON	KGM	\$3.900,00	\$19.500,00
15	130461	6,00	MORA	KGM	\$6.240,00	\$37.440,00
16	130463	3,00	NARANJA TANGELO	KGM	\$4.680,00	\$14.040,00
17	130471	1,50	PAPAYA	KG	\$2.990,00	\$4.485,00
18	1304590	2,50	PATILLA BABY	KGM	\$3.250,00	\$8.125,00
19	130475	8,00	PERA NACIONAL	KG	\$7.150,00	\$57.200,00
20	130481	15,50	PIÑA GOLDEN	KG	\$3.640,00	\$56.420,00
21	130517	1,00	PITAHAYA	KGM	\$15.600,00	\$15.600,00
22	130493	5,00	TOMATE DE ARBOL	KG	\$4.940,00	\$24.700,00
23	1304591	2,00	UCHUVA	KGM	\$1.950,00	\$3.900,00
24	130498	1,00	UVA NACIONAL	KGM	\$26.250,00	\$26.250,00
25	130402	20,00	AGUACATE GRANDEPAPELILLO	KGM	\$8.580,00	\$171.600,00
26	130404	10,00	AHUYAMA	KGM	\$3.250,00	\$32.500,00
27	130408	2,00	AJOS IMPORTADOS	KGM	\$19.500,00	\$39.000,00

Firma Digital: SyWaiQu5hrmd/xYHZ5kvCo8laLsz/G9JOx0hLsCAiy8gADpvg6a6kijlR50luAQ AD1RSPqeMlmJ95yRDagY5+F1xWhtspYi0IGOI51hnNvHHcqbs
vPUTaaYr9svva h0XaFDxOHdN8NCjBOENK/h99ijXEPsX60Edi5KJ6HNRkCJz6qxRGrywZ+cG3lcT sGXcwn41/KRtcfj6/uEbapebNXV/G0WNAq8J
auNxiu8LbCFc8KiQrALYWBzFpI0r 4FZMeN3FT0teuAFOPWJFciAY9nSmHvFyNCpCuhGNLzcc3byRMyc+5Lvr8vQeS4eC C3w9EPYujfdhxs+gO+m
YQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



28	130411	1,50	AROMATICA	KGM	\$4.680,00	\$7.020,00
29	130414	6,00	ARVEJA DESGRANADA	KGM	\$16.900,00	\$101.400,00
30	130420	11,00	CALABAZA	KGM	\$2.860,00	\$31.460,00
31	130421	5,00	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	KGM	\$5.720,00	\$28.600,00
32	130422	3,00	CEBOLLA LARGA	KGM	\$4.940,00	\$14.820,00
33	1304526	1,00	CEBOLLA PUERRO	KGM	\$6.500,00	\$6.500,00
34	130423	2,00	CHAMPIÑON	KGM	\$32.500,00	\$65.000,00
35	130424	1,50	CILANTRO	KGM	\$7.800,00	\$11.700,00
36	1304650	1,00	ESPINACA	KGM	\$4.550,00	\$4.550,00
37	130435	3,00	FRIJOL DESGRANADO	KGM	\$15.600,00	\$46.800,00
38	130440	2,00	HABA VERDE DESGRANADA	KGM	\$7.800,00	\$15.600,00
39	130446	6,00	LECHUGA MORADA	KGM	\$2.860,00	\$17.160,00
40	130472	3,00	PEPINO COHOMBRO	KG	\$2.990,00	\$8.970,00
41	130473	3,00	PEPINO DE GUISO	KG	\$3.900,00	\$11.700,00
42	130529	4,00	PIMENTON MIXTO	KGM	\$4.940,00	\$19.760,00
43	130486	1,00	RAICES CHINAS	KG	\$6.500,00	\$6.500,00
44	130494	10,00	TOMATE MILANO	KG	\$3.640,00	\$36.400,00
45	130533	1,00	TOMILLO Y LAUREL	KGM	\$1.300,00	\$1.300,00
46	1304500	4,00	ZANAHORIA	KG	\$1.950,00	\$7.800,00
47	130531	6,50	ZUCCHINI MIXTO	KGM	\$2.860,00	\$18.590,00
48	1304530	8,00	ARRACACHA LAVADA	KGM	\$6.500,00	\$52.000,00
49	130467	25,00	PAPA CRIOLLA	KG	\$3.978,00	\$99.450,00
50	1304529	50,00	PAPA PASTUSA LAVADA	KGM	\$1.820,00	\$91.000,00
51	130482	6,00	PLATANO LLANERO PINTON	KG	\$4.420,00	\$26.520,00
52	130499	12,00	YUCA	KG	\$5.980,00	\$71.760,00
SON: (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS OCHENTA CENTAVOS) CUFE: 830103b1e78bb307682962dc66000f399b67e67478da9f3699d5ef8985ebcb8753591031283151859027108ce8d23f51 NOTAS:					SUBTOTAL:	\$1.992.078,80
					IVA	\$0,00
					TOTAL:	\$1.992.078,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.933.578,80	0.00%	\$0,00

Firma Digital: SyWaiQu5hrmd/xYHZ5kvCo8laLSz/G9JOx0hLsCAiy8gADpvgS6a6kijlR50luAQ AD1RSPqeMlrmJ95yRDagY5+F1xWHTspYi0IGOI51hnNvHHcqbs
vPUTaaYrj9svva h0XaFDxOHdN8NCjBOENK/h99ijXEPsX6OEEdf5KJ6HNRkCJz6qxRGrywZ+cG3lcT sGXcrw41/KRtcj6/uEbapebNXV/GOWNAq8J
auNxiu8LbCFc8KiQRALYWBzFpl0r 4FzMEh3FT0teuAFOPWJFciAY9nSmHvFyNCpCuhGNLzec3byRMyc+5LVr8vQeS4eC C3wI9EPYujfdhxs+gO+m
YQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 88d155192d0800edaf0fc13cc6ec0ad1cd63251954eab61d8010eff3263398
75ce0f179b0ce6fa49a9da453851ed0700
Número de Factura: FE-97
Fecha de Emisión: 01/10/2022
Fecha de Vencimiento: 01/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAL DE REFRIGERACION SUPERMODICO S.A.S
Nombre Comercial: INDUSTRIAL DE REFRIGERACION SUPERMODICO S.A.S
Nit del Emisor: 830054734-0
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4644
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 19 16 A 56
Teléfono / Móvil: 2814622
Correo: refri-supermodico.ltda@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8600073141
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 8 #1F-13
Teléfono / Móvil: 6019262083
Correo: nogarcartasantos@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	39711100-0	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACION	NIU	1,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.600,00	19.00			\$ 140.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

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

Bogotá D.C
14-October-2022

Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos
Nit-860007314-1

Debe a:

DIGICOLOR FREDY

NIT:93.436.799-6

La suma de \$ 890.000

(Ochocientos noventa mil pesos m/c)

Por concepto de:

Piezas Comunicativas, Carnetización, Cintas marcadas porta carnet, Pendón con ojaletes, acrílicos y impresión vinilo adhesivo.

TOTAL: \$890.000

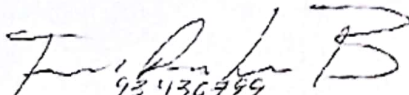


Banco Caja Social

CUENTA DE AHORROS
No 24112016670

TITULAR
FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO

Agradeciendo la atención prestada,


93'436799
FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO
CC. 93'436799
PROPIETARIO

15 Años de Calidad y Cumplimiento

Calle 2# 7-52 Centro
3102024723-3208993961-601 928 6469
digicolorfredy@hotmail.com





FABIO LEON MENDEZ

NIT 79.593.352-9



Cra 60 # 91a-06
(601) 5213742 - 3133860510
Bogotá - Colombia
ventas@terapialeon.com
www.terapialeon.com

Terapia Leon

Nº: P-275

Fecha y hora Factura

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit: 860.007.314-1
Teléfono: (601) 7435367
Dirección: CL 12 # 2-88
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: economatocscs18@gmail.com

Generación 22/10/2022, 11:35
Expedición 22/10/2022, 11:35
Vencimiento 22/10/2022
Vendedor Fabio Leon
Centro de costo 0
Cotización

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	151	Aro motor y coordinador	1.00	269,000.00	320,110.00
2	74	Rollo para propiocepción	1.00	634,000.00	754,460.00
3	78	Barril vestibular	1.00	932,000.00	1,109,080.00
4	147	Color Bubble Tubo de Burbujas 1ml. De altura	1.00	1,397,000.00	1,662,430.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ochenta pesos
m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 3,846,080.00

Total Bruto 3,232,000.00

IVA 19% 614,080.00

Total a Pagar 3,846,080.00

Observaciones:

Persona Natural - Régimen Común.
No somos grandes Contribuyentes.
No somos agentes retenedores

Orden de compra: -

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 18764031815203 aprobado en 20220728 prefijo P desde el número 250 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa

CUFE:

2bbb2f4d6a95700e15622a043ccb0bd9da846fd03255a78c0d30fd54b26982747a41edbe1a51454a7e2d869b2eef8ce5



Terapia LEÓN®

Elaborado por

Firma recibido

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.N.T. 830.048.145-8

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 900e955157ff2057e4d3635460cef1ed8d1431902770428300139d5b2ac584
231556b5ebbc9cbaad110a7cc8ae9b75cc
Número de Factura: FE-102
Fecha de Emisión: 24/10/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAL DE REFRIGERACION SUPERMODICO S.A.S
Nombre Comercial: INDUSTRIAL DE REFRIGERACION SUPERMODICO S.A.S
Nit del Emisor: 830054734
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4644
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 19 16 A 56
Teléfono / Móvil: 2814622
Correo: refri-supermodico Ltda@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8600073141
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 8 #1F-13
Teléfono / Móvil: 6019262083
Correo: nogarcantasantos@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	24131501	ARREGLO NEVERA VERTICAL MDXA	NIU	1,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.000,00	19,00			\$ 1.400.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valbr
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	------------------

Notas Finales

CAMBIO BASE EN HIERRO
CAMBIO 4 RUEDAS
CAMBIO EMPQUE E IMAN DE 2 PUERTAS
ARREGLO BOCELERIA PISO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-24 11:19:51
Documento generado el: 2022-10-24 11:19:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
NIT: 800.197.268

Numero de Autorización: 18764038148127

Rango desde: 100

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-10-20

MONEDA COP	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	1.400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.400.000,00
IVA	266.000,00
INC	0,00
Bokas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	266.000,00
Total neto factura (=)	1.666.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.666.000,00

Valores informativos

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

6042



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
NIT 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764022205738 FECHA 02/12/2021
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20.000
VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica CEP No. 1483
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com
TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 03-oct-22
CREDITO VENCIMIENTO 03-oct-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1046	CARNE CADERA RES	3,500	kg	26.000	91.000
2	2001	LOMO CERDO	3,500	kg	22.000	77.000
3	3001	PECHUGA	6,500	kg	16.000	104.000
4	6037	FILETE DE TILAPIA	4,600	kg	22.000	101.200
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE			Total Cantidades	18,100	TOTAL A PAGAR	373.200
			Total Item	4		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2022 10:54:07

La presente factura es un título valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignar de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaíso@gmail.com

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

CUFE: d674ae7bf96c07d05ad4c4100bbb97ef8acb1ba650c2576199069c0f9701e46eeb977812e1c39339f9e68557c628b --Fecha y Hora de Expedición: 03/10/2022 11:05 40 a. m.

Total \$ 1.787.900

Rta Fta 2.5% = 44.697

Rta Ica 4.14% = 7.402

52.099

Total a Pagar = 1.735.801

28-oct-2022
Transferecia

CUFE: 6527e0a911d6012235ba429fce77f850d12c594f88c60934e9663f0c1f89197c437039cd267519896449d4bd7aa3d826--Expedición:05/10/2022 11:06 AM

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



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764022205738 FECHA 02/12/2021
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1490
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com
TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 05-oct-22
CANCELAMIENTO 05-oct-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	8,000	kg	26.000	208.000
2	4001	HIGADO RES	3,500	kg	19.000	66.500
3	6037	FILETE DE TILAPIA	3,100	kg	22.000	68.200
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE			Total Cantidades	14,600	TOTAL A PAGAR	342.700
			Total Item	3		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2022 10:51:20

La presente factura es un título valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaíso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 1878402205738 FECHA 02/12/2021
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1504
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com
TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 10-oct-22
Credito VENCIMIENTO 10-oct-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1046	CARNE CADERA RES	2,000	kg	26.000	52.000
2	2002	PULPA CERDO	2,500	kg	20.000	50.000
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	3,500	kg	26.000	91.000
4	3001	PECHUGA	5,000	kg	16.000	80.000
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE			Total Cantidades	13,000	TOTAL A PAGAR	273.000
			Total Item	4		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/10/2022 09:13:26

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS

Nit 901220203 0

RESOLUCIÓN DIAN 18764022205738 FECHA 02/12/2021
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1524
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13

EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com

TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

NIT

FECHA

Forma de Pago CREDITO VENCIMIENTO

CLARITA SANTOS

860007314 1

18-oct-22

18-oct-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	8,000	kg	16.000	128.000
2	6037	FILETE DE TILAPIA	8,000	kg	22.000	176.000
3	4002	PAJARILLA RES	2,500	kg	18.000	45.000

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	18,500	TOTAL A PAGAR	349.000
Total Item	3		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2022 10:05:33

La presente factura es un título valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignar de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

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

CUFE: 33a96e6f3715e162bdc991eeb38bcae3a3cfc5f99e310b6510bab3202a8ffe773f26a41215fff506923d3a837326910c --Fecha y Hora de Expedición : 18/10/2022 10:11:01 a. m.



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764022205738 FECHA 02/12/2021
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1543
De Venta

TAL
ONGREG

TAL
MERCU

TAL
IGREG

TAL
AL

TAL
ANCI

TAL
IL

TAL
SADC

TAL
L

TAL
ANG

TAL
MU

TAL
MUI

TAL
CAE

TAL
A TI

TAL
BIA

TAL
3IAI

TAL
INT

TAL
IAI

TAL
NT

TAL
BE

TAL
AN

TAL
IE

TAL
E

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13

EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com

TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

NIT

FECHA

Credito VENCIMIENTO

CLARITA SANTOS

860007314 1

24-oct-22

24-oct-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1046	CARNE CADERA RES	4,500	kg	26.000	117.000
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	9,000	kg	26.000	234.000
3	2002	PULPA CERDO	4,500	kg	22.000	99.000

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades

18,000

TOTAL A PAGAR

450.000

Total Item

3



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2022 09:46:30

La presente factura es un título valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com



Aseo Mundial es Colombia

ANGELA MARIA AVILA

NIT: 41.745.387- 1 - Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Cr. 17 # 10-19 - PBX: 4765265 - 3153243292

Correo: aseomundial@gmail.com

Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

AMC2995

Autorización numeración de
facturación # 18764031159799
vigente por 6 meses desde el 2022-07-13.
Modalidad ELECTRONICA
Autoriza Rango Numérico
de AMC 2995 a AMC 2999
del 01 de agosto de 2022 al 31 de
diciembre de 2022 la retención en la
fuente aplicable a esta factura es de 2.5%
Actividad ICA 4759. Tarifa 11.04 x 1000.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

CR 8 1 F 13 Tels. 3162934412

BOGOTA - BOGOTA D.C.

hogarclaritasantos@yahoo.com

Fecha Factura

28 Oct 2022

Ord. Compra

Vencimiento

28 Oct 2022

Remisión

Forma de Pago

CONTADO

Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	IVA	Vr. Unitario sin IVA	Vr. Unitario con IVA	Vr. Total con IVA
1	AMC1226	UKA TAPABOCAS *50 UND (BLANCO, AZUL O NEGRO)	9 UND	19%	10,924	13,000	117,000

Son: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. con 58 Centavos

Observaciones:

CUFE:

cecf6de31becb0fa441c35b9913b1b52a015b1ea22b39feeaf2508681e29ec
ac5a428a37ec30055574f0475f359b4103



Subtotal: 98,319

I.V.A.: 18,681

Vr. Factura 117,000

Retelva 0

ReteFte 0

Rtelca 0

Vr. a Pagar 117,000

Vencido el plazo de la factura causará intereses a la tasa máxima legal vigente. La presente factura Electrónica de Venta se asimila en todos sus efectos legales en una letra de cambio según el art. 779 C. Co. modificado por el artículo 5 de la ley 1231 de 2008. Las partes acuerdan que el presente documento en su original y copia presta mérito ejecutivo. La sanción por cheque devuelto será del 20% según el art. 731 C. Co. Se hace constar que la Aceptación y Firma de la presente factura por persona diferente al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar y obligar al comprador y al tiempo que constituye constancia de que la mercancía ha sido entregada real y físicamente. Habeas Data: Con la firma de este autorizo de forma voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Aseo Mundial es Colombia., a tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía, La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica.

Favor consignar en Bancolombia Cuenta de Ahorros 20585853464 Angela María Ávila.

Firma y Sello

Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. Generada en software vSummer el 2022-10-28T12:44:04 - 2110 - Página 1/1
IdeaSoft Limitada NIT 830.053.632-3 Operador Saphery Transacciones Electrónicas S.A.S.

total 940.402



Aseo Mundial es Colombia

ANGELA MARIA AVILA

NIT: 41.745.387-1 - Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Cr. 17 # 10-19 - PBX: 4765265 - 3153243292
Correo: aseomundial@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

AMC2990

Autorización numeración de
facturación # 18764031159799
vigente por 6 meses desde el 2022-07-13.
Modalidad ELECTRONICA
Autoriza Rango Numérico
del AMC 2501 al AMC 2990 de
diciembre de 2012 la retención en la
fuente aplicable a esta factura es de 2.5%
Actividad ICA 4759. Tarifa 11.04 x 1000.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

CR 8 I F 13 Tels. 3162934412

BOGOTA - BOGOTA D.C.

hogarclaritasantos@yahoo.com

Fecha Factura

27 Oct 2022

Ord. Compra

Vencimiento

27 Oct 2022

Remisión

Forma de Pago

CONTADO

Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	IVA	Vr. Unitario sin IVA	Vr. Unitario con IVA	Vr. Total con IVA
1	AMC1367	NIEVE PAPEL HIGIENICO *250 MTS P*4 ROLLOS	4 PACA	19%	26,051	31,000	124,000

Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE. con 38 Centavos

Observaciones:

CUFE:

bcaf99b6199fe2811b1b5cb204a46a3b920d723c0bd9d40247ea01f4c22a
49cf06388fc81c8397841d9424103e7cea43



Subtotal: 104,202

I.V.A.: 19,798

Vr. Factura 124,000

Retelva 0

ReteFte 0

Rtelca 0

Vr. a Pagar 124,000

Vencido el plazo de la factura causará intereses a la tasa máxima legal vigente. La presente factura Electrónica de Venta se asimila en todos sus efectos legales en una letra de cambio según el art. 779 C. Co. modificado por el artículo 5 de la ley 1231 de 2008. Las partes acuerdan que el presente documento en su original y copia presta mérito ejecutivo. La sanción por cheque devuelto será del 20% según el art. 731 C. Co. Se hace constar que la Aceptación y Firma de la presente factura por persona diferente al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar y obligar al comprador y al tiempo que constituye constancia de que la mercancía ha sido entregada real y físicamente. Habeas Data: Con la firma de este autorizo de forma voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Aseo Mundial es Colombia., a tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía, La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica.

Favor consignar en Bancolombia Cuenta de Ahorros 20585853464 Angela María Ávila.

Firma y Sello

Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. Generada en software ySummer el 2022-10-27T16:20:08 - 2110 - Página 1/1
IdeaSoft Limitada NIT 830.053.632-3 Operador Sophety Transacciones Electrónicas S.A.S.



Aseo Mundial es Colombia

ANGELA MARIA AVILA
NIT: 41.745.387- 1 - Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Cr. 17 # 10-19 - PBX: 4765265 - 3153243292
Correo: aseomundial@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AMC2989

Autorización numeración de facturación # 18764031159799, vigente por 6 meses desde el 2022-07-13. Modalidad ELECTRÓNICA. Autoriza Rango Numérico de AMC 2501 al AMC 2999. De acuerdo al Decreto 2499 de diciembre de 2012 la retención en la fuente aplicable a esta factura es de 2.5% Actividad ICA 4759. Tarifa 11.04 x 1000.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

CR 8 1 F 13 Tels. 3162934412

BOGOTA - BOGOTA D.C.

hogarclaritasantos@yahoo.com

Fecha Factura

Vencimiento

Forma de Pago

27 Oct 2022

27 Oct 2022

CONTADO

Ord. Compra

Remisión

Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	IVA	Vr. Unitario sin IVA	Vr. Unitario con IVA	Vr. Total con IVA
1	AMC1226	UKA TAPABOCAS *50 UND (BLANCO, AZUL O NEGRO)	1 UND	19%	10,924	13,000	13,000

Son: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. con 56 Centavos

Observaciones:

Subtotal: 10,924

I.V.A.: 2,076

Vr. Factura 13,000

Retelva 0

ReteFte 0

Rtelca 0

Vr. a Pagar 13,000

CUFE:

9e7923602362701edbl1ea10ee6a84302be7f5925095418b2468999d2081
042fdb26bb89610a6159a24fcaaf902a05c87



Vencido el plazo de la factura causará intereses a la tasa máxima legal vigente. La presente factura Electrónica de Venta se asimila en todos sus efectos legales en una letra de cambio según el art. 779 C. Co. modificado por el artículo 5 de la ley 1231 de 2008. Las partes acuerdan que el presente documento en su original y copia presta mérito ejecutivo. La sanción por cheque devuelto será del 20% según el art. 731 C. Co. Se hace constar que la Aceptación y Firma de la presente factura por persona diferente al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar y obligar al comprador y al tiempo que constituye constancia de que la mercancía ha sido entregada real y físicamente. Habeas Data: Con la firma de este autorizo de forma voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Aseo Mundial es Colombia., a tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía, La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica.

Favor consignar en Bancolombia Cuenta de Ahorros 20585853464 Angela María Ávila.

Firma y Sello

Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. Generada en software vSummer el 2022-10-27T16:19:38 - 2110 - Página 1/1
IdeaSoft Limitada NIT 830.053.632-3 Operador Saphely Transacciones Electrónicas S.A.S.



Aseo Mundial es Colombia

ANGELA MARIA AVILA

NIT: 41.745.387-1 - Responsable de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Cr. 17 # 10-19 - PBX: 4765265 - 3153243292
Correo: aseomundial@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

AMC2988

Autorización numeración de
facturación # 18764031159799
vigente por 6 meses desde el 2022-07-13.
Modalidad ELECTRONICA
Autoriza Rango Numérico
de 18764031159799 a 18764031159900
de acuerdo al Decreto 2499 de
diciembre de 2012 la retención en la
fuente aplicable a esta factura es de 2.5%
Actividad ICA 4759. Tarifa 11.04 x 1000.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

CR 8 I F 13 Tels. 3162934412

BOGOTA - BOGOTA D.C.

hogarclaritasantos@yahoo.com

Fecha Factura

27 Oct 2022

Ord. Compra

Vencimiento

27 Oct 2022

Remisión

Forma de Pago

CONTADO

Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cont.	IVA	Vr. Unitario sin IVA	Vr. Unitario con IVA	Vr. Total con IVA
1	AMC1156	• BIOBRILL SELLADOR GARRAFA	1 UND	19%	247,059	294,000	294,000
2	AMC331	• BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *3750 MLS ROJA	1 UND	19%	36,975	44,000	44,000
3	AMC332	• BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS BLANCA	1 UND	19%	172,269	205,000	205,000
4	AMC585	• FV ESPONJA PELOS	12 UND	19%	588	700	8,400
5	AMC588	• UKA ESPONJILLA CLOVER DISPLAY *14	1 UND	19%	6,723	8,000	8,000
6	AMC688	• ORION JABON ANTI MANOS *3750 MLS NEUTRO	1 UND	19%	14,286	17,000	17,000
7	AMC798	• ORION LAVALOZA LIQUIDO ANTI GARRAFA	1 UND	19%	92,437	110,000	110,000

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS MCTE. con 52 Centavos

Observaciones:

CUFE:

19148da141921fab4c6899b640b3c971885426f150a8b08b4e15a3392cfe
7615edb7222a8382d82c8fb70d0ed92e3003



Subtotal: 576,808

I.V.A.: 109,594

Vr. Factura 686,402

Retelva 0

ReteFte 0

Rtelca 0

Vr. a Pagar 686,402

Vencido el plazo de la factura causará intereses a la tasa máxima legal vigente. La presente factura Electrónica de Venta se asimila en todos sus efectos legales en una letra de cambio según el art. 779 C. Co. modificado por el artículo 5 de la ley 1231 de 2008. Las partes acuerdan que el presente documento en su original y copia presta mérito ejecutivo. La sanción por cheque devuelto será del 20% según el art. 731 C. Co. Se hace constar que la Aceptación y Firma de la presente factura por persona diferente al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar y obligar al comprador y al tiempo que constituye constancia de que la mercancía ha sido entregada real y físicamente. Habeas Data: Con la firma de este autorizo de forma voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Aseo Mundial es Colombia., a tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la compañía. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y verídica.

Favor consignar en Bancolombia Cuenta de Ahorros 20585853464 Angela María Ávila.

Firma y Sello

Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. Generada en software vSummer el 2022-10-27T16:19:09 - 2110 - Página 1/1
IdeaSoft Limitada NIT 830.053.632-3 Operador Saphery Transacciones Electrónicas S.A.S.



COMPANIA LECHERA DE EL MORTIÑO
S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758

monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO

FENS - 23027

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-10 18:29:25
Expedición 2022-10-10 18:30:08
Vencimiento 2022-10-10

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :

Dirección CALLE 12 NUMERO 2-88

Ciudad BOGOTA D. C. - COLOMBIA

Correo economatosc18@gmail.com

Order Reference Prefijo

Teléfono 7435367

Vendedor TRUJILLO CASTAÑO JHON

Centro Costo 220

Numero

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MELOCOTON	UN	3	8,907.56	26,722.68
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	33	756.30	24,957.90
Total Bruto					51,680.58
IVA					9,819.31
Total a Pagar					\$ 61.499,89

CONDICION DE PAGO

Credito Credito

Crédito Ahorro

61,499,89

Cuota 1 Vence el 2022-10-10

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 89/100

OBSERVACIONES



COMPANIA LECHERA DE EL MORTINO
S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO

FENS - 23208

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-18 07:51:08
Expedición 2022-10-18 07:52:02
Vencimiento 2022-10-18

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :

Dirección CALLE 12 NUMERO 2-88

Ciudad BOGOTA D. C. - COLOMBIA

Correo economatosc18@gmail.com

Order Reference Prefijo

Teléfono 7435367

Vendedor TRUJILLO CASTAÑO JHON

Centro Costo 220

Numero

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTQ02	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	50	2,950.00	147,500.00
	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	45,000.00	90,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	7,900.00	79,000.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA FRESA	UN	7	8,907.56	62,352.92

Total Bruto 378,852.92

IVA 11,847.05

Total a Pagar \$ 390.699,97

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 390.699,97 Cuota 1 Vence el 2022-10-18

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 97/100

OBSERVACIONES



COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO
S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO

FENS - 23405

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-25 15:02:07
Expedición 2022-10-25 15:03:12
Vencimiento 2022-10-25

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 12 NUMERO 2-88
Ciudad BOGOTA D. C. - COLOMBIA
Correo economatosc18@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 7435367
Vendedor TRUJILLO CASTAÑO JHON
Centro Costo 220
Numero

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
			4	7,900.00	31,600.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN			48,000.00
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	1	48,000.00	
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MELOCOTON	UN	4	8,907.56	35,630.24
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	70	2,950.00	206,500.00

Total Bruto	321,730.24
IVA	6,769.75
Total a Pagar	\$ 328.499,99

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro

328.499,99

Cuota 1 Vence el 2022-10-25

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sijgo SAS Nit: 830.048.145 -8

780.697

Firma Elaborado por : JOSE HENRY LARA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764025624341 aprobado en 2022-02-21 vigente 18 Meses, prefijo FENS desde el número 16108 al 40000

CUFE :262be90b8d619163d2c691d04c9e01141f3d76caf6d6f0a5248d86a6b88e52aac5b18ceafd5b7c13b6403e7082f49de2

ORIGINAL

Página : 1 de 1

(Gaby)

NIDIA ANGELICA DIAZ
CASTAÑEDA
NIT 53.047.730-4
CARRERA 19 # 12 60 LOCAL 18
Tel: 3753099
Bogotá - Colombia
angulezaa1@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVEN-21006

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS		
NIT	860.007.314-1	Teléfono	(601) 9262083
Dirección	CRA 8 1F 13	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2022, 14:21
Expedición	27/10/2022, 14:21
Vencimiento	11/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	Jabón Líquido Manos y Cuerpo Garrafa X 20lt ORION	1.00	71,428.57	19 %	83,214.29	2,5 %
2	Papel Higiénico Rosal 2en1 X 18 und	100.00	1,050.42	19 %	122,373.95	2,5 %
3	Guante Vinilo Ukaint	10.00	14,285.71	19 %	166,428.57	2,5 %

Total items: 3

Valor en Letras:

Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito a clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-11-11 por \$ 368,491.43

Total Bruto	319,327.73
IVA 19%	60,672.27
Retefuente 2.5%	7,983.19
RetelCA 11.04	3,525.38
Total a Pagar	368,491.43

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR AL BANCO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE
#041389520-82 A NOMBRE DE NIDIA ANGELICA DIAZ CASTAÑEDA.

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 18764038084445 aprobado en 20221019 prefijo FVEN desde el número 21001 al 21500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 11.04
CUFE: 1c5b4154b3ad0b6c02bf6d33e6ef3905dfe1bbb9f890f9d89ec25c7cc4ae4c18aca0a224ed2b3ddc538b32ba4a022b6

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3981

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764034176151 que habilita desde FE 3590 hasta FE 5000. Vence 2023-02-22

ZOILA MARINA CHAVEZ GALEANO

Nit 60293844 - 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1410 4140.00 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVOS DE CRISTO SACERDOTE			POR CONCEPTO DE				
NIT	860007314 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
VEREDA RIO GRANDE		Bogota D.C.	8661619					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
29/10/2022		29/10/2022		ALVARADO ALVARADO CINDY JOANA			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CON001	CONJUNTO ANTIFLUIDO ESTAMPADO	4	Und.	42.017	19%	7.983	168.067
2	GORRO002	GORRO PIRATA	5	Und.	6.723	19%	1.277	33.613
3	CAMISA	CAMISA JAENS INDUSTRIAL	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
4	PANTA003	PANTALON JEANS	1	Und.	25.210	19%	4.790	25.210
5	CONJ1245	CONJUNTO AUXILIAR DE COCINA	1	Und.	48.739	19%	9.261	48.739
6	ZAPAT002	ZAPATO EVACOL	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
Total líneas o ítems: 6					SUBTOTAL		338.655	
Por en Letras					DESCUENTO		0	
CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE					IVA		64.345	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		403.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		403.000	
					ANTICIPO		0	
					VALOR A PAGAR		403.000	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2022 10:29:15

Medios de Pago: Efectivo

CRA 13 18 01 Teléfono 3520855 Bogota D.C.

Correo Electrónico expodotaciones2008@hotmail.com

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

CUFE: 2e209feccce24650ccf4d6d383032b00e96d0ca8bbb1079a483a5d4afd27828b5d8d9b7973fcbecf07caa7ed82035d9 --Fecha y Hora de Expedición : 29/10/2022 10:32:23 a. m.

Bogotá, D.C. octubre, 29 de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

SANDRA YADIRA MORA MORA
C.C. No. 53.043.491 de Bogotá

La suma de: \$ 155.000
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Compra de alimentos de Fruver

Atentamente:

Sandra Mora

Sandra Yadira Mora Mora
C.C. No. 53.043.491 de Bogotá
Dirección: Calle 2 # 8-57
Cel. 3128473678

Efectivo

Bogotá, D.C. octubre 31 de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

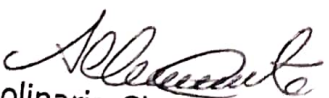
Siervas de Cristo Sacerdote
Nit.860.007.314-1

La suma de: \$ 209.000
(DOCIENTOS NUEVE MIL PESOS DE Mcte.)

Por concepto de:

Transportes varios.

Atentamente:


Apolinaria Clemente Chilo
C.E. No. 300748 de Bogotá
Dirección Cra. 8 # 1F-13
Cel. 3223858442

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1754**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860007314 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Hogar Clarita Santos	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/10/2022	28/10/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	GRANADILLA*KILO	7	kg	10.000	0%	0	65.000
2 005	AHUYAMA*KILO	5	kg	4.000	0%	0	20.000
3 0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO	2	kg	16.000	0%	0	32.000
4 026	PAPA CRIOLLA * KILO	5	kg	3.500	0%	0	17.500
5 113	GUAYABA*KILO	2	kg	3.000	0%	0	6.000
6 097	UVA * KILO	3	kg	5.000	0%	0	15.000
7 00066	PAPAYA X KILO	12	kg	4.000	0%	0	48.000
8 0096	ZANAHORIA * KILO	3	kg	2.000	0%	0	5.000
9 0100	PEPINO COMUN*KILO	2	kg	4.000	0%	0	8.000
10 087	TOMATE CHONTO * KILO	4	Und.	3.000	0%	0	12.000
11 022	CILANTRO*KILO	1	kg	4.000	0%	0	4.000
12 028	FRESA*KILO	3	kg	6.000	0%	0	18.000
13 106	BANANO * KILO	10	kg	2.500	0%	0	25.000
14 067	ESPINACA * KILO	1	Und.	4.000	0%	0	4.000
15 0021	CEBOLLA LARGA*KILO	3	kg	4.000	0%	0	12.000
16 0020	MANGO TOMY*KILO	5	kg	6.000	0%	0	30.000
17 0062	PAPA PASTUSA * KILO	8	kg	2.500	0%	0	20.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	474.000
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 24	TOTAL DE LA OPERACIÓN	474.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	474.000

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

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 15:21:02

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

CUFE: c49eb366cec0702421177ce202f9d6351a6810b14234e37f8aca59c9a8ba95add42eaa1a8248e7da56c20fd3dfb825a7--Expedición:29/10/2022 12:41 PM

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1754**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	860007314 1			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO			
Hogar Clarita Santos	Bogota D.C.				

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022	28/10/2022	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18 174	FEIJOA*UNIDAD	2	Und.	4.000	0%	0	8.000
19 0056	MELON*KILO	13	kg	3.500	0%	0	45.500
20 002	AGUACATE * UNIDAD	4	Und.	6.500	0%	0	26.000
21 018	HABICHUELA*KILO	2	kg	5.000	0%	0	10.000
22 0018	CEBOLLA CABEZONA*KILO	1	kg	4.000	0%	0	4.000
23 041	YUCA ARMENIA * KILO	4	kg	6.000	0%	0	21.000
24 071	PERA*KILO	3	kg	6.000	0%	0	18.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	474.000
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 24	TOTAL DE LA OPERACIÓN	474.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	474.000

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

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 15:21:02

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

CUFE: c49eb366cec0702421177ce202f9d6351a6810b14234e37f8aca59c9a8ba95add42eaa1a8248e7da56c20fd3dfb825a7--Expedición:29/10/2022 12:41 PM

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1759**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			POR CONCEPTO DE				
NIT	860007314 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
Hogar Clarita Santos	Bogota D.C.							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
28/10/2022		28/10/2022		ARTURO VELANDIA LOPEZ			Credito	
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
070	PERA * UNIDAD	40	Und.	1.000	0%	0	40.000	
2 053	MANZANA ROJA*UNIDAD	25	Und.	1.300	0%	0	32.500	
3 0032	GRANADILLA * UNIDAD	40	Und.	1.000	0%	0	40.000	
4 086	MORA * KILO	3	kg	6.000	0%	0	18.000	
5 0028	FRESA*LIBRA	7	LB	6.000	0%	0	42.000	
6 130	MARACUYA*KILO	5	kg	4.500	0%	0	22.500	
7 133	LULO*KILO	3	kg	6.000	0%	0	18.000	
8 076	PIÑA * UNIDAD	4	Und.	4.000	0%	0	16.000	
9 080	PLATANO VERDE * KILO	2	kg	4.000	0%	0	8.000	
10 0062	PAPA PASTUSA * KILO	12	kg	2.500	0%	0	30.000	
11 041	YUCA ARMENIA * KILO	3	kg	5.000	0%	0	15.000	
12 087	TOMATE CHONTO * KILO	6	Und.	3.000	0%	0	18.000	
13 140	CALABAZA*KILO	4	kg	2.000	0%	0	8.000	
14 067	ESPINACA * KILO	1	Und.	3.000	0%	0	3.000	
15 0041	LECHUGA BATAVIA * KILO	1	kg	2.000	0%	0	2.000	
16 003	AGUACATE KILO	2	kg	6.000	0%	0	12.000	
17 0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO	2	kg	15.000	0%	0	30.000	
Valor en Letras				SUBTOTAL			432.000	
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE				DESCUENTO			0	
				IVA			0	
TOTAL ITEN				TOTAL DE LA OPERACIÓN			432.000	
26				RETEFUENTE			0	
				RETEIVA			0	
				RETEICA			0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES			432.000	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2022 13:50:35

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

CUFE: 1f5823db35bc86d842e30367246e78a9c67a8aafcb2818940b1f7cf54d1b5072dbf6e1a39f08cceb4867c79bf31ac444—Expedición:29/10/2022 02:00 PM



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1759

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ

Nit 80270580 9

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314 1

DIRECCIÓN **CIUDAD** **TELÉFONO**

Hogar Clarita Santos Bogota D.C.

FECHA FACTURA **FECHA VENCIMIENTO**

28/10/2022 28/10/2022

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR

ARTURO VELANDIA LOPEZ

FORMA DE PAGO

Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18 018	HABICHUELA*KILO	2	kg	5.000	0%	0	10.000
19 041	YUCA ARMENIA * KILO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
20 0021	CEBOLLA LARGA*KILO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
21 068	LIMON*KILO	1	kg	5.000	0%	0	5.000
22 006	AJO*KILO	1	kg	16.000	0%	0	16.000
23 022	CILANTRO*KILO	1	kg	4.000	0%	0	4.000
24 0072	PEREJIL CRESPO * KILO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
25 005	AHUYAMA*KILO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
26 140	CALABAZA*KILO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
Valor en Letras				SUBTOTAL			432.000
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE				DESCUENTO			0
				IVA			0
TOTAL ITEN 26				TOTAL DE LA OPERACIÓN			432.000
				RETEFUENTE			0
				RETEIVA			0
				RETEICA			0
				TOTAL MENOS RETENCIONES			432.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2022 13:50:35

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

CUFE: 1f5823db35bc86d842e30367246e78a9c67a8aafcb2818940b1f7cf54d1b5072dbf6e1a39f08cceb4867c79bf31ac444--Expedición:29/10/2022 02:00 PM

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1753**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

CLIENTE		CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		POR CONCEPTO DE				
NIT		860007314 1		FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
Hogar Clarita Santos		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
28/10/2022		28/10/2022		ARTURO VELANDIA LOPEZ		Credito		
Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
087	TOMATE CHONTO * KILO		3	Und.	3.000	0%	0	9.000
2 0018	CEBOLLA CABEZONA*KILO		2	kg	4.000	0%	0	8.000
3 0021	CEBOLLA LARGA*KILO		4	kg	3.500	0%	0	14.000
4 0091	TOMATE MILANO*KILO		3	kg	3.000	0%	0	9.000
5 108	MANDARINA * KILO		4	kg	4.000	0%	0	16.000
6 0062	PAPA PASTUSA * KILO		8	kg	2.500	0%	0	20.000
7 0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO		2	kg	16.000	0%	0	32.000
8 0072	PEREJIL CRESPO * KILO		0	kg	6.000	0%	0	1.200
9 130	MARACUYA*KILO		7	kg	5.000	0%	0	35.000
10 0053	MANZANA * KILO		4	kg	9.000	0%	0	36.000
11 097	UVA * KILO		4	kg	4.000	0%	0	16.000
12 026	PAPA CRIOLLA * KILO		4	kg	4.000	0%	0	16.000
13 0096	ZANAHORIA * KILO		2	kg	2.000	0%	0	4.000
14 0075	PIÑA*LIBRA		7	LB	2.000	0%	0	14.000
15 005	AHUYAMA*KILO		4	kg	4.000	0%	0	16.000
16 109	CHAMPIÑON * KILO		1	kg	2.800	0%	0	2.800
17 069	PEPINO COHOMBRO * KILO		2	kg	2.000	0%	0	4.000
Valor en Letras					SUBTOTAL		408.000	
CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		408.000	
TOTAL ITEN		29			RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		408.000	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 15:12:51

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

S/ 843.750

Total a Pagar = 827.601 16.149 < 12.656

3.493

= 1.5 RETE FUENTE
= 4.14. ICA

CUFE: 5ff9a9c13bbb5d0fc99ab0b7587302313408632c8d16b51696fe7001707f16d2cfc40187ad61eb07d7006b5d30425672--Expedición:28/10/2022 03:20 PM



Factura E...
FVE No. 1753

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ

NIT 80270580 9

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314 1

DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO

Hogar Clara Santos Bogota D.C.

FECHA FACTURA

28/10/2022

FECHA VENCIMIENTO

28/10/2022

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR

ARTURO VELANDIA LOPEZ

FORMA DE PAGO

Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	0041	LECHUGA BATAVIA * KILO	3	kg	1.000	0%	0	3.000
19	041	YUCA ARMENIA * KILO	3	kg	6.000	0%	0	18.000
20	086	MORA * KILO	3	kg	6.000	0%	0	18.000
21	032	PIMENTON * KILO	1	kg	4.000	0%	0	2.000
22	067	ESPINACA * KILO	2	Und.	4.000	0%	0	8.000
23	071	PERA*KILO	7	kg	3.000	0%	0	21.000
24	003	AGUACATE KILO	3	kg	7.000	0%	0	21.000
25	00066	PAPAYA X KILO	6	kg	3.500	0%	0	21.000
26	112	GUANABANA*KILO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
27	084	REMOLACHA * KILO	3	kg	2.000	0%	0	6.000
28	028	FRESA*KILO	2	kg	5.000	0%	0	10.000
29	102	CILANTRO*LIBRA	1	LB	3.000	0%	0	3.000
Valor en Letras					SUBTOTAL			408.000
CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
TOTAL ITEN 29					TOTAL DE LA OPERACIÓN			408.000
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			408.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 15:12:51

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

CUFE: 5ff9a9c13bbb5d0fc99ab0b7587302313408632c8d16b51696fe7001707f16d2cfc40187ad61eb07d7006b5d30425672--Expedición:28/10/2022 03:20 PM

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1752**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

CLIENTE		CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			POR CONCEPTO DE				
NIT		860007314 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Hogar Clarita Santos		Bogota D.C.							
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
28/10/2022		28/10/2022			ARTURO VELANDIA LOPEZ		Credito		
	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0013		ARVEJA DESGRANADA * KILO		2	kg	16.000	0%	0	32.000
2 0062		PAPA PASTUSA * KILO		10	kg	2.000	0%	0	20.000
3 028		FRESA*KILO		2	kg	3.500	0%	0	7.000
4 071		PERA*KILO		3	kg	8.000	0%	0	24.000
5 026		PAPA CRIOLLA * KILO		7	kg	3.000	0%	0	21.000
6 25		COLICERO*KILO		3	kg	3.000	0%	0	7.500
7 00066		PAPAYA X KILO		5	kg	3.500	0%	0	17.500
8 113		GUAYABA*KILO		3	kg	3.500	0%	0	10.500
9 102		CILANTRO*LIBRA		1	LB	3.000	0%	0	3.000
10 084		REMOLACHA * KILO		3	kg	5.000	0%	0	15.000
11 130		MARACUYA*KILO		5	kg	5.000	0%	0	25.000
12 133		LULO*KILO		5	kg	6.000	0%	0	30.000
13 003		AGUACATE KILO		4	kg	7.000	0%	0	28.000
14 093		UVA ISABELA *BANDEJA		7	Und.	2.500	0%	0	17.500
15 0053		MANZANA * KILO		3	kg	8.000	0%	0	24.000
16 0100		PEPINO COMUN*KILO		5	kg	4.000	0%	0	20.000
17 0077		PLATANO MADURO * KILO		5	kg	3.500	0%	0	15.750
Valor en Letras						SUBTOTAL		435.750	
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS						DESCUENTO		0	
M/CTE						IVA		0	
TOTAL ITEN		26				TOTAL DE LA OPERACIÓN		435.750	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		435.750	

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

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 14:55:42

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

CUFE: e711906fce883dc6bd319045149274b5ed8c480d367fe6afe947c50dfc301e2090d3dcf64f153af1a327f8153da3a1bf--Expedición:28/10/2022 03:11 PM

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1752**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764038195419 que habilita desde FVE 1735 hasta FVE 10000. Vence
2023-04-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	860007314 1			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
Hogar Clarita Santos		Bogota D.C.			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022		28/10/2022		ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18 174	FEIJOA*UNIDAD	3	Und.	5.000	0%	0	15.000
19 0056	MELON*KILO	10	kg	4.000	0%	0	40.000
20 067	ESPINACA * KILO	1	Und.	3.000	0%	0	3.000
21 0041	LECHUGA BATAVIA * KILO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
22 0096	ZANAHORIA * KILO	5	kg	2.000	0%	0	10.000
23 041	YUCA ARMENIA * KILO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
24 0021	CEBOLLA LARGA*KILO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
25 050	MAZORCA DESGRANADA * KILO	1	kg	8.000	0%	0	8.000
26 0012	ARRACACHA*KILO	1	kg	6.000	0%	0	6.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	435.750
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN	TOTAL DE LA OPERACIÓN	435.750
26	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	435.750

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

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 14:55:42

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico



Central de Muebles JA sas
Mobiliario para Oficinas

CENTRAL DE MUEBLES JA SAS
NIT 901.564.143-3
CALLE 12 26 18
Tel: (601) 3144457582
Bogotá - Colombia
centraldemuebles1@gmail.com
https://centraldemuebles.com.co/



Factura electrónica de venta
No. CJA-396

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314-1	Teléfono	(601) 7435367
Dirección	CL 12 2 88	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2022, 09:04
Expedición	31/10/2022, 09:04
Vencimiento	31/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MOSTRADOR	1.00	386,554.62	386,554.62	460,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

\$ 460,000.00

Total Bruto	386,554.62
IVA 19%	73,445.38
Total a Pagar	460,000.00

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 18764028791100 aprobado en 20220511 prefijo CJA desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12

Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 1.104
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUIFE 268572e40a631c5694d9ad6568c184a722625bb811a53ce24ed74c23b574f25a6d508c73a0703a197f57181ae9086981

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A S.Nit. 830.048.145-9

PANADERIA Y PASTELERIA
JULIAN
NIT: 101366186
CLL 28 # 530-31
TEL: 7973536

2022-10-07 06:40
REC 0035

45
ART0002 \$18.000
CAJA \$18.000

** SUPERMERCADO DE 1000 Y ALGO MAS **
NIT: 1.084.223.292 Reg. Simplificado
CLL 2 N 7 44 Loc 2 Bogota
Gracias por su compra

Fecha : 09/10/22 Doc. 00491614
\$\$\$01

(5044348) MAIZENA 380 G
3.00 X 9,000.00 27,000.00 Dt
(50493773) VIVA PLATANO 500G
2.00 X 4,900.00 9,800.00 Dt

VALOR VENTA 36,800.00 To
--> A PAGAR : 36,800.00 Nt
\$ 36,800.00

HORA : 17:46 ELABORA : AUX1
IRIINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
CON 00/100 M/CTE.

< FORMAS DE PAGO >
EFECTIVO 36,800.00

** SUPERMERCADO DE 1000 Y ALGO MAS **
NIT: 1.084.223.292 Reg. Simplificado
CLL 2 N 7-44 Loc 2 Bogota
Gracias por su compra

Fecha : 17/10/22 Doc. 00495311
\$\$\$01

(5060018) MUUU X 18 216 GR
6.00 X 3,900.00 23,400.00 Dt
(50493713) TOSTADAS DE MANTEQUILLA 280
12.00 X 6,500.00 78,000.00 Dt
(5120449) TOSTADA INTEGRAL DE 2000
5.00 X 3,400.00 17,000.00 Dt
(5059901) MOGOLLA INTEGRAL X12
1.00 X 2,300.00 2,300.00 Dt
(5059901) MOGOLLA INTEGRAL X12
2.00 X 2,300.00 4,600.00 Dt
(5110066) PRODUCTO DE 100
104.00 X 100.00 10,400.00 Dt
(50493741) MAIZENA 720G
1.00 X 15,600.00 15,600.00 Dt
(50493773) VIVA PLATANO 500G
4.00 X 4,900.00 19,600.00 Dt
(5044683) ACITE UNO A 3000
1.00 X 31,000.00 31,000.00 Dt
(50493669) AZUCAR RIOPATA 2.5 KG
4.00 X 14,500.00 58,000.00 Dt
(50493178) CEBADA PERLADA500G
1.00 X 2,300.00 2,300.00 Dt
(50493178) CEBADA PERLADA500G
1.00 X 2,300.00 2,300.00 Dt

VALOR VENTA 264,500.00 To
--> A PAGAR : 264,500.00 Nt
\$ 264,500.00

HORA : 10:22 ELABORA : AUX1
DOSCIENOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINI
ENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.

< FORMAS DE PAGO >
EFECTIVO 264,500.00

Cliente paga : 270,000.00
Se l/devuelve: 5,500.00

PANADERIA Y PASTELERIA
JULIAN
NIT: 101366186
CLL 28 # 530-31
TEL: 7973536

2022-10-25 07:41
REC 0081

30 X 9400
ART0002 \$12.00
TOTAL \$12.00
CAJA \$50.00
CAMBIO \$38.00

SOL FRUVER
LA 7

NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 26128
10/20/2022 10:13 Caja: 02 Us.: UNBER

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
MANGO TOMY	5,100	KIL	2.24	11,424

SUB.T. : \$ 11,424 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -24
VENDED.: GENÉRICO TOTAL : \$ 11,400
CAJA : 002 CAJERO: UNBER
RECIBE : \$ 50,000 CAMBIO: \$ 38,600
-->> FORMAS DE PAGO <<--
EFECTIVO O CONTADO : \$ 11,400

KRA 7 NO 1C-23 LAS CRUCES
LAS CRUCES (BOGOTA/COLOMBIA)
Tel.: 3114421249 3124140507

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Administrador: Rodrigo Gutierrez
rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W4981039651

Pedido No.: 534767
Fecha: 2022/10/29 Caja: 03
Hora: 13:45:44
Cajera: Paola Andrea Viatela CaLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio: Las Cruces
Telefono: 9262083
Email: scscasaemaus@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7702914111508	19	0	6	42.000
2	Ponqué Ramito 250g 10U	EXC	0	4	14.800
3	7705946234528	EXC	0	3	29.700
4	7702024073345	19	0	3	19.800
5	Gall Salinas Orig 106g P8L10	19	0	3	20.700
6	7702025186440	19	0	3	46.500
7	Gall Wafer Noel Vaini x18 432g	19	0	3	6.975-
8	7702025187904	19	0	3	40.600
	Gall Wafer Noel Fresa x18 432g	19	0	3	66.500
	7702025144822	19	0	3	
	Galletas Ducales x6 Tacos 882g	19	0	1	
	Descuento 15,00 %				
	7701023812047	19	0	1	
	Aceite Girasol Alkosto 3L	EXC	0	10	
	7705326075161	EXC	0	10	
	Mogolla Guada Integral 12U 400g				
Total líneas factura: 8					

Subtotal 242.918
Valor IVA 30.707
Valor Total 273.625

EFFECTIVO B50 \$ 12.773
Bono No.: 140116014816
EFFECTIVO B50 \$ 208.084
Bono No.: 140101004323
EFFECTIVO \$ 54.000
Redondeo en EFECTIVO \$ 18
Cambio en EFECTIVO \$ 1.250

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	81.300	0
19	161.618	30.707

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: W498 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516556
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Administrador: Rodrigo Gutierrez
rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W4981039652

Pedido No.: 534768
Fecha: 2022/10/29 Caja: 03
Hora: 13:50:22
Cajera: Paola Andrea Viatela CaLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio: Las Cruces
Telefono: 9262083
Email: scscasaemaus@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7705326079336	EXC	0	8	51.200
2	Tostad M/Luna Guad Manteq 280g	19	0	3	29.550
3	7705326079510	19	0	3	5.910-
	Brownie Bimbo Mini x15 310g	19	0	2	61.400
	Descuento 20,00 %				
4	7702402052986	19	0	2	24.560-
	Hel CremHel Vain/Fres 2.5Kg 5L	EXC	0	1	7.400
5	7707056400602	EXC	0	1	16.400
	Arepas Alkosto Bca 15u 1500g	EXC	0	4	21.900
6	7705946234573	EXC	0	1	39.800
	Tostadas Alkosto Blanca 340g	EXC	0	1	17.000
7	7701023536868	EXC	0	1	
	Leche Alk Deslactos 1100ml x6	5	0	2	
8	7701023835961	5	0	2	
	Azucar Alkosto Blanca 5K	19	0	2	
	7705946489898	19	0	2	
	Rep Pelicula Alk Extens 29x100				
Total líneas factura: 8					

Subtotal 199.914
Valor IVA 14.265
Valor Total 214.180

EFFECTIVO \$ 250.000
Redondeo en EFECTIVO \$ 30
Cambio en EFECTIVO \$ 35.850

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	96.900	0
19	65.110	12.370
5	37.905	1.895

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: W498 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516556
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

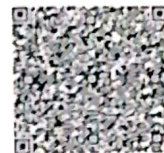
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-10-31 10:37:00

Fecha vencimiento: 2022-10-31



CUFE: b0e750f32b0067a80897562c3f2d1f0f4af98d0c36e88646a9fe8721c7c120f75086e421c674375d46135cdcd4352b66

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TACO 30	1,00	12,436.97	12,436.97
CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP			SUB - TOTAL	12,436.97
			IVA	2,363.02
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	14,799.99
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	14,799.99

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 - 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 - E-mail: defersan1@yahoo.es

VIDRIOS SANBER SAS

Nit: 900.173.201 DV: 0 CALLE 2 No 10 -64 BOGOTA D.C. Tels.: 560-8400

E-mail: vidriossanber@gmail.com

Regimen Común / ICA Actividad Económica No 47522 Tarifa 11.04 x Mil

Autorización DIAN No 18764030882448 de 2022-07-06 del No V-88001 al V-500000

Factura de Venta No V-89906
Impresa por computador

Fecha Oct 31 2022

Vence Oct 31 2022

Cond. Venta Contado

Cliente 860007314 1

Nombre SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Dirección CARRERA 8 # 1F-05

Teléfono 3117693708

Fax

Ciudad Bogota D.C.

Subtotal

10,924.37

Descripción

INCOLORO 4 MM

36*52=1

**VIDRIOS
SANBER S.A.S**
CANCELADO

SON: Pesos con 00/100.

La presente factura se asimila en todos sus efectos a lo establecido en la ley art 1231 de junio de 2008. El comprador acepta esta factura y declara recibido real y materialmente los bienes y/o efectivamente prestados los servicios en ella declarados. Si esta actura o sus cuotas no son canceladas en los plazos establecidos causara interes de mora al % certificado por la superfinanciera. (Art 884 del CC)

Impreso por: Software Administrativo y Financiero La Oficina - www.LaOficinaideal.com

Subtotal

10,924.37 - **Retefuente**

0.00

+ IVA

2,075.63

- **RetelVA**

0.00

+ Fletes

0.00

- **RetelCA**

0.00

Total

13,000.00

Abonos

13,000.00

SALDO

0.00

Aceptada:

Comprador: ☐ NIT ☐ CC No:



Santos Bello Carvajal
NIT 91.299.857-1
AV CL 19 25 04 LC 81 553
Tel: (57) 3102172643
Bogotá - Colombia
santosbello91@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESB-4537

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314-1	Teléfono	(601) 2331645
Dirección	CR 8 #1 F 05	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2022, 19:30
Expedición	01/10/2022, 19:30
Vencimiento	01/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA PASTUSA X LIBRA	25.00	1,200.00	30,000.00
2	YUCA X LIBRA	4.00	3,000.00	12,000.00
3	PEREJIL CRESPO X LIBRA	0.50	3,000.00	1,500.00
4	AJOS X LIBRA	2.00	7,000.00	14,000.00
5	CRIOLLA X LIBRA	8.00	2,500.00	20,000.00
6	ALUYAMILLA X LIBRA	4.00	1,500.00	6,000.00
7	ZANAHORIA X LIBRA	5.00	1,500.00	7,500.00
8	CEBOLLA LARGA X LIBRA	6.50	1,850.00	12,025.00
9	CILANTRO X LIBRA	1.00	3,000.00	3,000.00
10	ESPINACAS X PAQUETE	3.00	1,650.00	4,950.00
11	LECHUGA BATATA X UNIDAD	2.00	4,000.00	8,000.00

Total ítems: 11

Valor en Letras:
Ciento dieciocho mil novecientos setenta y cinco pesos m/c

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 118,975.00

Observaciones:

Total Bruto	118,975.00
Total a Pagar	118,975.00

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 18764030393873 aprobado en 20220622 prefijo FESB desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,14*1000
CUFE f2c46fdbf29bb1910c782b59521da56a3e7d2483d17de616f5622cea70ddfe39c4af339254446c5e97e4df5d4f1a909a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.N.E. 830.048.145-8

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-10-04 15:05:00

Fecha vencimiento: 2022-10-04



CUFE: 5cb16e75a441532a4435cff3a9de7d73cefd5810cde3595cad9e88c3c24b1d62c494843b435e14dc54574f65f6c1389a

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO SIKA UNIVERSAL	1.00	26,470.60	26,470.60
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON UN COP			SUB - TOTAL	26,470.60
			IVA	5,029.41
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	31,500.01
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	31,500.01

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-10-04 14:08:00

Fecha vencimiento: 2022-10-04



CUFE: fe7bca80dbf558a8d47769baeaeacc794b912c55431df5815c266c3343c5ab53f69ea56348bc2ef63830ae6425b81bec

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GALON ESPECIAL NEGRO	1.00	50,420.16	50,420.16
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP			SUB - TOTAL	50,420.16
			IVA	9,579.83
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	59,999.99
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	59,999.99

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

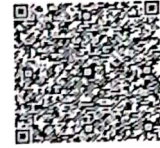
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
A5251

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	
Nit: 860007314	Tel: 2331645
Dirección: CR 8 1 F 05	
Ciudad: BOGOTA, D.C.	Condición de pago:
Correo: economatosc18@gmail.com	
Fecha expedición: 2022-10-05 15:04:00	Fecha vencimiento: 2022-10-05



CUFE: a177816e1ac22306dcc6dba625ef638f60e79fa6fb5c8a73b26402b73325ff49dc3fd0525e3796aa14480117419157da

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/2 GALON ESMALTE BLANCO	1.00	26,890.75	26,890.75
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP			SUB - TOTAL	26,890.75
			IVA	5,109.24
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	31,999.99
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	31,999.99

Carrera 11 No. 2-45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900 578.230-3
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
 RÉGIMEN COMUN
 RESPONSABLE DE IVA
 TARIFA ICA 6.9 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
 A5253

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-10-05 15:15:00

Fecha vencimiento: 2022-10-05



CUFE: 782e5dee47b33d3ad7c6d1df359181ea47493080bf196374bc972485b0adea803ba033dc97217dd468d231a62d876fb7

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO SIKA UNIVERSAL	1.00	26,470.60	26,470.60
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON UN COP			SUB - TOTAL	26,470.60
			IVA	5,029.41
			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	31,500.01
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	31,500.01

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Cia. Ferretera de Anjeos y Mallas Ltda.

IMPORTADOS:
• Alambre de Acero • Anjeo de Acero
• Inoxidable y Fibra de Vidrio • Cable de Acero
• Cantón Corrugado • Láminas Perforadas
• Mallas Expandidas Elaboradas y Pre-peduladas

No. FV- 49389

Administración DIAN 18764026971760 Fecha 24/03/2022 Vigencia 12 meses Autoriza numeración del FV-35001 al FV-85000

CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA - NIT 900 251 145-5
Actividad Económica 4732 Tarifa de los 11.04x 1000 Responsables de IVA No somos grandes contribuyentes No somos autoretentores Correo para Facturación
Facturación fact.automatizada@anjeosymallas.com.co

Señor(es):	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		NIT:	860,007,314 - 1	FECHA:	11 / 10 / 2022
Dirección:	CR 81 D 25		BOGOTÁ		VENIMIENTO	
Tel:	2536425	Celular:	Orden de Compra:		12/10/2022	
Remisión:	Medio de Pago:		Forma de Pago:		CONTADO	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. TOTAL
1	100100121	CADENA ESLABONADA PLASTICA	CP- 1/4"	MT	10.00	2,500	25,000
2	100230180	BROCHA GOYA MONA	BG- 2'	UND	2.00	2,500	5,000
3	121071050	ALICATE AISLADO T/CR	AC- 8'	UND	1.00	20,000	20,000

Software Pro sistemas S.A NIT: 800.042.928-1 / Proveedor Tecnológico Area Colombia S.A.S NIT: 900.963.997-7

Total Items: 3
Este Factura de Venta es un título del orden emitido en la Ley 1231-17 Julio 2008
Nota: No se aceptan devoluciones ni anulaciones de facturas después de (5 días) de recibida la mercancía
1. El comprador garantiza que la firma de este documento del comprador implica que el comprador se entiende autorizado a expedir este por el comprador por el
2. El comprador garantiza que la firma de este documento del comprador implica que el comprador se entiende autorizado a expedir este por el comprador por el
3. El comprador garantiza que la firma de este documento del comprador implica que el comprador se entiende autorizado a expedir este por el comprador por el
4. El comprador garantiza que la firma de este documento del comprador implica que el comprador se entiende autorizado a expedir este por el comprador por el

RETE FUENTE	C	SUBTOTAL	50,000
RETE IVA	C	IVA 19 %	9,500
RETE ICA	C	TOTAL	59,500

SON: Cincuenta y nueve mil quinientos pesos

Vendedor: YOHANY OSORNO



CUFE 50fb1e6748f88baa6116a10fcd0ff32405e0e8990af19918136b956684ea6f1edd74ebd0d63f5bfd9a4560a435fe299

Visite nuestra tienda virtual <www.anjeosymallas.com.co> Calle 17 No. 25-21
* PBX: 3602267 * Cel: 312 3653081 / 310 5266655 * Tel: 2019304 * 2019518 *
Email: anjeosymallas@hotmail.com
Centro Comercial Paloquemao < Bogotá D.C. >

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-10-13 12:40:00

Fecha vencimiento: 2022-10-13



CUFE: fbf328584715e7969a30bca36bb1c26732e23f1d2dca6f3f11b5fad3cdfb9c12ff51dbece1690d7ecbed9a7aa519a0

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXTENSION-	1.00	5,882.35	5,882.35
2	CANAleta 1/2	3.00	2,521.01	7,563.03
3	BOTELLA THINNER-	1.00	4,201.70	4,201.70
VEINTIUN MIL CON TRES COP			SUB - TOTAL	17,647.08
			IVA	3,352.95
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	21,000.03
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	21,000.03

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es



6038

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FCEL 8378

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-13 10:14:00
Expedición 2022-10-13 10:14:14
Vencimiento 2022-10-13

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CR 8 1 F 13
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo grupo4centroavanzar@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3223858442
Vendedor CESAR FORERO
Centro Costo 1
Numero

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030005000008	BL CH 10*14	BOLSA CIERRE HERMETICO 10*14	PAQ	1,000.00	50.42	19	50,420.17

Total Bruto	50,420.17
IVA 19%	9,579.83
Total a Pagar	\$ 60.000,00



CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 60.000,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764023831687 aprobado en 2022-01-06 vigente 24 Meses, prefijo FCEL desde el número 5480 al 10000

CUFE :f744040040b8d34f23febe2ec298ac4c83791aba497d74e4d1943f4f82eb7fc03074f4b071e4c74d8e237cd632ab80c1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

HOME CENTER
Bta Sur

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

77028/5020406	YUMBOL ON JUNTAS 3/8	10,900 D
---------------	----------------------	----------

SUBTOTAL / TOTAL \$		10,900
---------------------	--	--------

EFFECTIVO \$	100,000
CAMBIO \$	89,100

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	10,900	9,160	1,740

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETIENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: CIERVOS DE CRISTO
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 860007314

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 80 01 3261

Devoluciones de articulos de Navidad

Solo se recibirán hasta:

Diciembre 07 de 2022.

Todos los articulos de navidad

importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 8001 928518
RANGO: 918,246-99,999,999
Resol POS: 18764031607500 Jul. 25/2022
Vigencia hasta Jul. 25/2024

SISTEMA P.O.S
NORCOLOMBIA LTDA
NIT 800.005.074-8
SOFTWARE ADVANCE RETAIL SOLUTION
SODIMAC COLOMBIA SA
HOME CENTER Bta Sur
ATENDIDO POR: Cajero SCOTIABANK 80
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 1
10/05/2022: 56 0080 01 3261 42
ACODALA
NRO. PAQ:



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA ...

FUNTIALAMBRES

FERRETERIA FUNTIALAMBRES SAS
NIT 900.006.623-0
CALLE 17 No 25 77
PBX 2479030 CEL 3174292598

Factura de Venta No.: PP- 68044
Caja : 006-02 Cajero: ARANGO GON
Pedido #: 607491
Fecha : 2022/10/11 Hora : 2:47 p
Cond.Pago: CONTADO
Vendedor : ARANGO GONZALEZ DIANA PIEDAD
Cliente : CONGREGACION SIERVAS DE CRIST
N.i.t. : 860007314

Descripcion	Cantidad	Precio	Dscto.	Total
-------------	----------	--------	--------	-------

METRO MALLA ZARANDA BXB	2.00	\$11,000	0	22,000 *
-------------------------	------	----------	---	----------

T O T A L				\$22,000
-----------------	--	--	--	----------

Valor Recibido.....				\$22,000
---------------------	--	--	--	----------

Cambio.....				\$0
-------------	--	--	--	-----

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Vta Gravada (*).....	18,487	+
----------------------	--------	---

I V A.....	3,513	+
------------	-------	---

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
TRES DIAS DE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA
Facturac. del PP - 60001 al PP - 90000
Resolucion DIAN No. 18764022285361 del
03-12-2021

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
NI AUTORRETIENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ICA 4752 COL-204

ENTREGADO
FERRETERIA FUNTIALAMBRES
NIT 900.006.623-0

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Administrador: Rodrigo Gutierrez
rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W3031039722

Pedido No.: 577686 Caja: 13
Fecha : 2022/10/01 Hora: 10:05:02
Cajera : Alfredo Martinez Local: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio : Las Cruces
Telefono: 9262083
Email : hogarclaritasantos@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	77053261161 EXC 0 10				66.500
	Mogolla Guada Integral12U 400g				
2	7702011070371 19 0 4				18.000
	Galleta Muvu Leche x18u 216g				
3	7702914111508 19 0 6				42.000
	Ponqué Ramito 250g 10U				
4	7702432002005 EXC 0 3				17.550
	Pan Taj Comapan Ext Largo 520g				
5	7702025186440 19 0 6				39.600
	Gall Wafer Noel Vaini x18 432g				
6	7705946018753 19 0 4				23.600
	Galleta Sal Alk x6 Tacos 600g				
7	7705946183444 19 0 4				28.800
	Gall Semidulce Alk x6 Tac 600g				
8	7501005110563 19 0 1				15.300
	Fecula Maizena 720g				
9	7701023329354 19 0 1				7.500
	Margarina Veget Alk Mesa 500g				
10	7707325845141 19 0 2				8.000
	Cebada Perlada DelCultivo 500g				
11	7701023812047 19 0 1				42.500
	Aceite Girasol Alkosto 3L				
Total lineas factura: 11					

Subtotal 273.378
Valor IVA 35.972
Valor Total 309.350

EFECTIVO \$ 310.000
Cambio en EFECTIVO \$ 650

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	84.050	0
19	189.328	35.972

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: W303 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019250184
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entregó.

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Administrador: Rodrigo Gutierrez
rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



VENTA GANADORA !!!

Factura Electronica de Venta: W3051043445

Pedido No.: 632463 Caja: 16
Fecha : 2022/10/13 Hora: 15:16:02
Cajera : Leidy Viviana HernandezLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio : Las Cruces
Telefono: 9262083
Email : scscasaenans@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946557313 19 0 1				30.400
	Helado Alk Vainilla 3.8Kg 8L				
Total lineas factura: 1					

Subtotal 25.546
Valor IVA 4.854
Valor Total 30.400

EFECTIVO \$ 30.000
Cambio en EFECTIVO \$ 19.600

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	25.546	4.854

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: W305 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019250184
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.

La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entregó.

Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofás, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple

Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturación electronica: F&M ? eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S.
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 10900943-1
Administrador: Rodrigo Gutierrez
rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



Factura Electronica de Venta: W3051043446

Pedido No.: 632464 Caja: 16
Fecha: 2022/10/13 Hora: 15:17:05
Cajera: Leidy Viviana Hernandez Local: 01
NIT/C.C.: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio: Las Cruces
Telefono: 9262083
Email: scscsaemaus@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7707171827193	19	0	1	5.600
	Chupa Inodoros Melody PVC				
Total lineas factura: 1					

Subtotal	4.706
Valor IVA	894
Valor Total	5.600

EFECTIVO	\$	7.000
Cambio en EFECTIVO	\$	1.400

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	4.706	894

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W305 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019250184
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.

Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen ca. io: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.

Software de facturacion electronica: F&M ?
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S





Studio Click

Impresión • Tintas • Toner • Tecnología

Factura Electrónica de Venta 7221

studio click

39531591 - 1

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764031416898 de 19/07/2022

Vigente hasta 19/01/2023 de la factura 7001 a la 7300

4741 / Un. Negocio Unidad de negocio general



CUFE 8b553cfd957e41c08e1029e71740c0842d11d317fc0ff23e27ec5c777771a085dd91958e1b3e2d855c4e717bf52ce494

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314 - 1

Dirección: CRA 8 # 1F -13

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 9262083

Vendedor: Elvia Ruth Fajardo

Fecha Factura: 25/10/2022 16:25:24

Fecha Expedición: 25/10/2022 16:26:19

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 25/10/2022

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. Ítem (Código)

Descripción Ítem (Código)

UM
UNID

Cant.
1.00

Vir. Unitario IVA % IVA (Unitario)
120,000.00 19.00 22,800.00

ICO

Vir. Total
120,000.00

1 HP26X

TONER GENERICO HP 226X

Subtotal 120,000.00

Descuentos 0.00

IVA 22,800.00

ICO 0.00

Total COP 142,800.00

Observaciones:

Total Nro. Líneas: 1

Vir. Total: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

STUDIO CLICK TINTAS

CARRERA 9 N. 16 - 22 Tel (57601) 3520943

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

studioclicktintas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



Hector German Munevar Guatavita

ELITE SONUND

HECTOR GERMAN MUNEVAR GUATAVITA
NIT: 79.356.936-4 REGIMEN SIMPLIFICADO

Email: elitesound311@hotmail.com

Cel: 311 256 5103 - Tel: 286 15 33

Cra 9 N. 21 - 94 Bogotá D.C Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 6419

FECHA: 11 oct / 2022

DIRECCION: Cra 8 # 1F-03

TEL: 926 2083

SEÑOR(ES): Congregación Siemas de Cristo Soledad. C.C. & NIT: 860007314-L

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bolsa Cristal led			\$130.00
1	Microfono inalambrico 102.WM.			\$220.00

COMPLETA GAMA DE SONIDO PROFESIONAL - VENTA Y ALQUILER DE LUCES Y SONIDO PROFESIONAL Cel: 311 212 6387

*ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TITULO VALOR Y TIENE EFECTOS LEGALES DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 Y AL CÓDIGO DE COMERCIO.

* LA DEMORA EN LOS PAGO OCASIONARA INTERESES DE MORA EQUIVALENTES A LA MÁXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY. *EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCÍA RECIBIDA DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCIÓN IDEM ART. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; PASADOS ESTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES.

*ESTA FACTURA NO REQUIERE AUTORIZACION DE RESOLUCION EXPEDIDA POR LA DIAN, SEGUN EL ARTICULO 3 DE LA RESOLUCION 5709 DE 1996.

SUB TOTAL

TOTAL

350.00

RECIBI CONFORME

Adriana

C.C. 300748

Impreso por: ADIK Diseño & Publicidad SAS - Nit: 901314656-9 - Tel: 313 497 8605



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

Cra. 8 No 1 F 05 Barrio Las Cruces Tel.: 2331645 Bogota, D.C.

Hogar Clarita Santos Cra 8 No 1 F 13 - 926 2083

FECHA DE OPERACION 31 Octubre 2022

RESOLUCION DE HABILITACION

Nº 18764017455150

DEL DS11 45 AL 200

VIGENCIA 12 MESES

Autonoma de Operación Dn

No 18764002567621 Fecha 19 de agosto
de 2020 del prefijo DS11 1 AL PREFIJO DS11 200

ME DS 11 **109**

Prestador de servicios o vendedor: JUAN SCARPETTA NARVAEZ Teléfono: 312 498 4882
Dirección: Cra 71D # 53A - 64 Sur Nit: 1.032.390.795 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Renta Centro mes de octubre del 1 al 30.		2'850.000
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020			
<u>JUAN SCARPETTA.</u> ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	2'850.000

Bogotá, D.C. octubre 31 de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

IVAN RAMIRO SCARPETTA NARVAEZ
C.C. No. 1.032.390.795

La suma de: \$ 2.850.000
(DOS MILLONES OCHOSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

RUTA CENTRO MES DE OTUBRE DEL 1 AL 30.

Atentamente:


cc 1032390795 BB

Ivan Ramiro Scarpetta Narvaez
C.C. No. 1.032.390.795
Dirección: Cra 71D #53^a-64 sur
Cel. 3124984882

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 31 de octubre de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

OSCAR FERNANDO ABELLA GONZALEZ

C.C.No.1.012.360.052

CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

0570473870152179

La suma de. \$2.133.300.00

SON: DOS MILLONES CIENTOTREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Transporte de niños en condición de discapacidad del sector de Bosa correspondiente al mes de Octubre del 2022.



Oscar Abella

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

Cra. 8 No 1 F 05 Barrio Las Cruces Tel.: 2331645 Bogota, D.C.
Hogar Clarita Santos Cra 8 No 1 F 13 - 926 2083

FECHA DE OPERACION 31 octubre de 2022

RESOLUCION DE HABILITACION
N° 18764017455150

DEL DS11 45 AL 200
VIGENCIA 12 MESES

No 18764002567621 Fecha 19 de agosto
de 2020 del prefijo DS11 1 AL PREFIJO DS11 200

Nº DS 11 **111**

Prestador de servicios o vendedor: Oscar Fernando Abella Gonzalez Teléfono: 319 3854630

Dirección: Calle 71 e Sur # 80 J- 06 Nit: 1.012.360.052 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ruta Bosa 2 Duanas grupo 4		2.133.300
			2.133.300
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020			
 ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA		SUBTOTAL	2.133.300
		RETEFUENTE	74.665 3.5%
		RETEICA	8.831
		TOTAL	2.049.804

2 049 804 ✓

8N SA
CE 6092

Bogotá, D.C. octubre 30 de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661

La suma de: \$ 3.000.000
(TRES MILLONES DE PESOS DE MCTE)

Por concepto de:

RUTA SAN CRISTOBAL MES DE OCTUBRE EL 01 AL 30.

Atentamente:



FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661

Dirección: Diagonal 48J sur 1-96

Cel. 315 793 23 24

CUENTA DE AHORROS No 24082578330 Banco Caja Social



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

Cra. 8 No 1 F 05 Barrio Las Cruces Tel.: 2331645 Bogota, D.C.

Hogar Clarita Santos Cra 8 No 1 F 13 - 926 2083

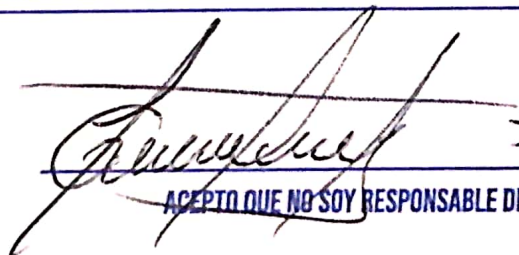
FECHA DE OPERACION Octubre 31 de 2022

RESOLUCION DE HABILITACION
Nº 18764017455150
DEL DS11-45 AL 200
VIGENCIA 12 MESES

Autorización de numeración Dian
No 18764002567621 Fecha 19 de agosto
de 2020 del prefijo DS11 1 AL PREFIJO DS11 200

Nº DS 11 113

Prestador de servicios o vendedor: Fabio Garzón Martínez Teléfono: 315 793 23 24
Dirección: Diagonal 48J Sur 1-96 Nit: 79.332.661 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Ruta San Cristobal</u>		<u>3000 000</u>
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020			
 <u>79.332.661</u> ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE I	<u>105.000</u>
		RETEICA	<u>12.420</u>
		TOTAL	<u>2.882.580</u>

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 31 de octubre de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ

C.C.No.1.012.437.079

CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

24073491749

La suma de. \$3.100.000.00

SON: TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Transporte de niños en condición de discapacidad del sector de Bosa correspondiente al mes de Octubre del 2022.

Paola Abella

Paola Abella

TEL: 3122774093

Cédula No.1.012.437.079 DE BTA.



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

Cra. 8 No 1 F 05 Barrio Las Cruces Tel.: 2331645 Bogota, D.C.
Hogar Clarita Santos Cra 8 No 1 F 13 - 926 2083

RESOLUCION DE HABILITACION
Nº 187840-17-455150
DEL DS11 45 AL 200
VIGENCIA 12 MESES

No 18764002567621 Fecha 19 de agosto
de 2020 del prefijo DS11 1 AL PREFIJO DS11 200

Nº DS 11 110

FECHA DE OPERACION 31 octubre 2022

Prestador de servicios o vendedor: Paola Andrea Abella Gonzalez Teléfono: 31 2 2774093

Dirección: Calle 71 C Sur #80J-06 Nit: 1.012.437.079 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ruta Bosa 1 Centro Avanza		3.100.000
	grupo 4		

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020

Paola Abella 1012437079

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

SUBTOTAL	
RETEFUENTE	108.500
RETEICA	12.834
TOTAL	2.978.666

Impreso por Yolanda Latorre Nit 41.660.545-2 Tel.: 566 5474 Cel.: 312 400 5092