

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: W3901001593

Pedido No.: 13585 Caja: 44
Fecha : 2022/09/10 Hora: 12:04:31
Cajera : HUGO ALBERTO DIAZ CARRALocal: 02
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 7 B ESTE N 16- 100
Barrio : Municipio Sin Barrios_Alk Bogota
Telefono.: 3124798461
Email : hcscasalaesperanza@gmail.com
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	57702511000019 EXC 0 10				479.000	
	Arroz Diana 500g x25					
2	0722776001110 5 0 2				39.800	
	Endulzante Splenda x300u 4.5g					
3	7702014525182 19 0 8				151.200	
	Flan Leche GelHada 720g					
4	7702025117376 19 0 15				148.500	
	Galleta Saltin Noel x10 882g					
	Descuento 15,00 %				22.275-	
5	7702025146123 19 0 10				89.000	
	Galleta Tosh Miel x12 u 360g					
6	7702133461750 19 0 1				9.900	
	Gall ClubSocial Integ 26gx18PE					
7	7702161001409 19 0 10				82.000	
	Margarina La Fina 125g x4					
8	7701023669887 19 0 10				249.500	
	Aceite Oliva ExtVirgen Alk 1L					
9	7702746036000 19 0 14				285.600	
	Aromatica Hindu Stda x100 90g					
10	7613036475297 5 0 8				207.200	
	Cafe Nescafe Descaf Frasc 200g					
11	7705946327787 EXC 0 20				98.000	
	Panela Alkosto Cuadrada 960g					
12	7702595483840 5 0 6				56.400	
	Avena Hoj Pancho 1200 g					
13	7702085001615 5 0 12				70.800	
	Macarron Doria 1000g					
Total lineas factura: 13						

Subtotal	1.768.192
Valor IVA	176.433
Valor Total	1.944.625

Credito 2022/10/10 \$ 1.944.625

Tarifa	IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC		577.000	0
19		834.811	158.614
5		356.381	17.819



Corresponde a SIERVAS DE CRISTO NIT:
8600073141
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 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 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
\$22.275
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/09/10 12:04





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. 1412
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SUCURSAL CAJICA
DIRECCIÓN CAJICA / CASA ESPERANZA	NIT 860007314 1
EMAIL hcscasalaesperanza@gmail.com	FECHA 06-sept-22
TELÉFONO 233941	FORMA DE PAGO Crédito VENCIMIENTO 06-sept-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	67,900	kg	16.000	1.086.400
2	3004	MUSLO POLLO	68,600	kg	12.000	823.200
3	2002	PULPA CERDO	20,000	kg	20.000	400.000
4	1048	GOULASH RES FINO	10,000	kg	26.000	260.000
5	6037	FILETE DE TILAPIA	22,500	kg	22.000	495.000
6	1046	CARNE CADERA RES	13,300	kg	26.000	345.800
7	4010	LENGUA	6,000	kg	20.000	120.000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	Total Cantidades	208,300	TOTAL A PAGAR	3.530.400
	Total Item	7		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/09/2022 10:06:00

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

COMPANIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA.
NIT. 860043347-5
CRA. 6A BARRIO CAPELLANIA (CAJICA)
TEL- 918660439 - 918660510
ICA : ACTIVIDAD 1040 TARIFA 3X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No :FECA 41073

FECHA : 17/09/2022
VENCIMIENTO : 20/09/2022



RES. DIAN AUTORIZACION 18764023882387 AÑO APROB. 2022 COD
DelFECA10850 hasta : FECA100000 Fecha Vencimiento 06/01/2024 12:00 AM 16

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTO RETENEDORES RENTA

CLIENTE : COONGREGACION SIERVAS DE CRISTO NIT/CC : 860007314-1 COD CLIENTE : 002137

DIRECCION : CR 8 1 F 05 CAJICÁ (CUNDINAMARCA / Tel: 2331645

DISTRITO : 07 COD VENDEDOR : 129 ZONA : 101 101

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CESTOSU/EMP	CANT	VRL	UNIT	DESCIVA	VRL TOTAL	BOD
30701101	QUESO CAMPESINO BLOQUE	779	05	29.88	10,000.0	0.	0.00	298,800.0	01
30701081	QUESO TAJADOX 400 GRS DOBLE CR	731	01	30.00	9,500.0	0.	0.00	285,000.0	01
30701102	QUESO CAMPESINO LIBRA	770	00	1.00	10,000.0	0.	0.00	10,000.0	01
30501602	YOGURT MORA GF 4000	787	00	1.00	17,629.0	0.	19.0	17,629.0	01
30502203	YOGURT MELOCOTON GF 2000	794	01	1.00	9,383.0	0.	19.0	9,383.0	01
30202002	LECHE UHT DESLACTOSADA *1100	251S1	012	60.00	3,400.0	0.	0.00	204,000.0	01

OBSERVACIONES	SALDO ANTERIOR	SUBTOTAL	\$	824,812.0
FACTURA	531,079.00	DESCUENTO	\$	0.0
		IVA	\$	5,132.0
DOCUMENTO : ORIGINAL		RETEIVA	\$	0.0
CONDICION DE PAGO: 3 DIAS		RETENCION	\$	0.0
VALOR EN LETRAS:		NETO A PAGAR	\$	829,944.0
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO				

FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 C.C.)
EN ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VAL
SE HACE CONSTAR QUE QUIEN FIRMA SE ENTIENDE AUTORIZADO PARA FIRMAR Y RECIBIR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR
EL SALDO EN ESTA FACTURA ESTA SUJETO A VERIFICACION
Proveedor Tecnológico - Factura1 S.A.S Nit. 900875062-6

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
ACEPTADA



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

AMC2814

Autorización numeración de
facturación # 18764031159799
vigente por 6 meses desde el 2022-07-13.
Modalidad ELECTRONICA
Autoriza Rango Numérico
de 18764031159799 a 18764031159799
a partir del 1 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

Vencimiento

Forma de Pago

14 Sep 2022

14 Sep 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	AMC1068	POWER ANDINA LIMP DESINF FANTASTICO * GARRAFA	2 UND	19%	42,017	50,000	100,000
2	AMC114	ATOMIZADOR CAMPANA *LITRO	8 UND	19%	2,521	3,000	24,000
3	AMC1248	TR TRAPERO COPA REF 800 SIN CABO	12 UND	19%	5,210	6,200	74,400
4	AMC1320	UKA ESPONJA CLOVER	5 UND	19%	588	700	3,500
5	AMC1344	CABO 80 CMS PLASTICO NEGRO	12 UND	19%	714	850	10,199
6	AMC1368	FULLER MANGO MET BLANCO 140 CMS RF 821	6 UND	19%	5,462	6,500	39,000
7	AMC1370	FULLER MANGO MET VERDE 140 CMS RF 824	6 UND	19%	5,462	6,500	39,000
8	AMC308	FULLER CEPILLO DIAMANTE TIPO PLANCHAS	1 UND	19%	2,941	3,500	3,500
9	AMC425	GLOBALTEX GUANTE C20 T8 COLORES	18 PAR	19%	2,731	3,250	58,500
10	AMC432	BIOBRILL DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE GARRAFA	1 UND	19%	69,748	83,000	83,000
11	AMC456	BIOBRILL BACTER 5 *3800 MLS	1 UND	19%	38,655	45,999	45,999
12	AMC496	BIOBRILL DETERGENTE TEXTIL GARRAFA *20 LTS	3 UND	19%	87,395	104,000	312,000
13	AMC561	TR ESCOBA SUAVE SIN CABO	12 UND	19%	3,151	3,750	45,000
14	AMC579	FV ESPONJA MALLA MULTIUSOS BLANCA	48 UND	19%	504	600	28,800
15	AMC597	GOL ESPONJILLON BRILLO *12 UNDS	1 UND	19%	1,681	2,000	2,000
16	AMC634	GLOBALTEX GUANTE C25 TALLA 8	6 PAR	19%	3,277	3,900	23,400
17	AMC689	ORION JABON ANTI MANOS *500 AROMAS	8 UND	19%	4,622	5,500	44,000
18	AMC719	GIRASOL AMBIENTADOR GALON AROMAS	2 UND	19%	12,185	14,500	29,000
19	AMC805	BIOBRILL LAVALOZA LIQUIDO LIM/NEU GARRAFA	2 UND	19%	67,227	80,000	160,000
20	AMC848	FULLER MANGO MET ROJO 140 CMS	6 UND	19%	5,462	6,500	39,000
21	AMC866	FULLER MANGO MET AMARILLO 140 CMS REF 820	6 UND	19%	5,462	6,500	39,000

Pasa a la siguiente página...



CUFE:

d3ee7c735e32406e3a981c5fa2b0909b460d49111b83ecadd6757b51b6ce17066bc
3282bd91d466e1c9f8a9deea37f69

Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA. Generada en software vSummer el 2022-09-14T11:13:21 - 2110 - Página 1/2
IdeaSoft Limitada NIT 830.053.632-3 Operador Saphely Transacciones Electrónicas S.A.S.



NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com

CALLE 12 No. 14 69

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN AUTORIZACIÓN FE 18764028297492 DEL 2022-04-29
PREFIXO 8002 DEL: 4001 AL 6000 VIG. 12 MESES



5981

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 33d723fe101d5d95a96bd303738f79ce94b70a8472059a3a445e7c7a29f8fed853ba0010a86b3c891bab12c797083c

Email: rdnlda@hotmail.com

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4649

SEÑOR(ES)

NOMBRE: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/C.C.: 860007314-1
DIRECCIÓN: KR 8 1F 13
TELÉFONO: 2339418
CIUDAD: BOGOTÁ
E-MAIL: hogarclaritasantos@yahoo.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

PREFIJO
8002

5086

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

CONDICIONES DE PAGO

VENDEDOR

REMISION

28

9

2022

28

9

2022

Contraentrega

BOG-ALMACEN

VOF - 1004 -
BOG-7002 - 1268

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0820007	PAPELERA PEDAL RED. 7 LTRS NEGRA RDN	% 0	6	\$ 9,915.97	\$ 59,495.82
2	0820035	PAPELERA PEDAL CUADR. 35 LTRS NEGRA RDN	% 0	1	\$ 32,352.94	\$ 32,352.94
3	6036026	JARRA LUNA 1 LTR. ROYAL	% 0	1	\$ 1,848.74	\$ 1,848.74

ORIGINAL

SON: CIENTO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 1005335. Basado en Entregas 64151.

CONDICIONES DE FACTURACION

Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancías facturadas según el número aquí impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el artículo 774 del nuevo código de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causará interés de mora a la tasa máxima legal. La mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercancía en la entrega debe quedar constancia en el cumplimiento del transporte y en la remisión de Representaciones y Distribuciones Nosotros s.a.s

"Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

FORMAS DE PAGO

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente - N° 54728211117 - Convenio: Corresponsal 31292
BANCO AGRARIO: Cuenta Corriente - N° 309000001805 - Convenio: Recaudo 16400
BANCO DE BOGOTA: Cuenta Corriente - N° 304646292
BANCO DAVIVIENDA: Cuenta Corriente - N° 462169999598

Pague Aquí



Código QR

SUBTOTAL	\$	93,697.50
DESCUENTO	\$	9,369.77
VALOR NETO	\$	84,327.73
IVA	\$	16,022.27
RETENCION	\$	
TOTAL	\$	100,350.00

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

NOSOTROS S.A.S

FIRMA EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. O NIT

Fecha/hora: 28/09/2022 12:57:40p. m.

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY NIT. 800.046.226-8

TAURO

COMERCIALIZADORA MAF SAS
NIT. 900.336.037-9
No surtos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA



5979
IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION DIAN
18764027798947 DE 2022-04-18 PRF PE43
HABILITACION DE FACTURACION ELECTRONICA
DE PE432404 AL PE43500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 5811

CUFE: 40ef27dc924504993b35e21f87fff97ce660dcf5c824674bf41bf38b16f91bbab2c8c31442ff65f06ee8bb7f582f95

SEÑORES:
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314
CR 8 1 F 13
3223858442 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No	CONDICIONES
A004	0	0	0 Dias
FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	
09/23/2022 10:24	CR 8 1 F 13	09/23/2022	

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

No. PE433436

Página: 1 / 1

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVAN	VLK. CON IVA	DESCO	VALOR TOTAL
1	82057	FOAMY CARTA LISO SURTIDOS X10 MARFIL UND	1	4	19%	4.050.00		16.200.00
2	132535	GANCHO MARFIL LEG PLAST BOLSA X 20 UND	1	3	19%	2.070.00		6.210.00
3	128431	IMPUESTO AL USO DE BOLSAS PLASTICAS UND	1	1	0%	100.00		100.00
4	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS CARTA MARFIL UND	1	10	19%	17.500.00		175.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR		
165.990.75	0.00	31.519	0.00	0.00	197.509.75		
VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS			
BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	777-0000051-7	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6634	
POPULAR	CORRIENTE	110-221-17801-5	
COLPATRIA	CORRIENTE	4191025712	

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO
Contado		Otro

Sede Principal: Calle 30 # 1 - 295 Parque Industrial La Granja
PBX(+57)(5) 3800505 - Soledad - Atlantico
Sede 1: Cra. 12A # 10 - 53 TEL (+57)(1) 2814649 Bogotá DC
Sede 2: Calle 11 # 12A - 08 TEL (+57)(1) 3361296 Bogotá DC
Sede 3: Calle 11 # 20A - 23 TEL (+57)(1) 2373441 Bogotá DC
cartera@grupomaf.com.co
www.grupomaf.com.co

*Codigo de Recauda. Aplica ÚNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos. Pensando en la seguridad de todos se permite el recaudo (efectivo y/o cheque) por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restritivo a nombre de COMERCIALIZADORA MAF SAS La presente Factura es un Título Valor y presta Menio Ejecutivo, por tanto le serán aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2009). El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representación grafica de una factura electrónica. si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext 102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ COP CON 0 CTVS.

CRSITINA RESTREPO ISABEL

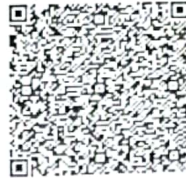
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



VITRINA COMERCIAL RICAURTE SAS
NIT 901.324.716-4
CRA 24 12B 52
Tel: (031) 3114680363
Bogotá - Colombia
vitrinacomercialricaurte@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 767

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NT	860.007.314-1	Teléfono	(031) 2361645
Dirección	CR 8 1F 05	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2022, 13:19
Expedición	23/09/2022, 13:19
Vencimiento	23/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo 2	Valor Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PLATAFORMA .80 X .80	1.00	1,344,537.00	255,462.03	0.00	33,613.43	1,344,537.00
2	LICUADORA INDUSTRIAL IMPORTADA	1.00	588,235.00	111,764.65	0.00	14,705.88	588,235.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y un mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con treinta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 2,251,679.37

Total Bruto	1,932,772.00
IVA 19%	367,226.68
Retefuente 2.5%	48,319.31
Total a Pagar	2,251,679.37

Observaciones:

cuenta ahorros bancolombia No 227-021752-79

remittir consignación al correo vitrinacomercialricaurte@hotmail.com

Retefuente 11.04 \$ 21.338
V/Pagar \$ 2.230.341=

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 18764027145072 aprobado en 20220329 prefijo desde el número 501 al 1500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomeísticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación Tarifa 11.04
CUFE: e0ec28cc878763b2a1cf7a02d05f6d60a71d6b756a580cfe21c7271ef7a9c7816b6d051ba96f0042c42e649a172c6ce8

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.N. 830048145-9

LAURA GISETH VARELA MORENO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



NIT: 1018512697-7 RESPONSABLE DE IVA

GED627

3103230957 - 3204193380 grupoempresarialdidaktik@gmail.com

FECHA FACTURA

07-sept.-22

CARRERA 13 # 11 - 60 LOC 109 - BOGOTA

FECHA VENCIMIENTO

11-sept.-22

NIT 860.007.314-1

CLIENTE
DIRECCIÓNCONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 8 1 F 05 [BOGOTA]TELÉFONO 3117693708
VENDEDOR DIDAKTIK

ORDEN DE COMPRA

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor unit	Desc	Iva	Valor total
1	1770	PISCINA EN ESPUMA Y LONA VERANO 150X150	1,00	1.450.000,00	0,0%	19,0%	1.450.000,00
2	1771	PELOTAS PARA PISCINA X 500 UDS	1,00	85.000,00	0,0%	19,0%	85.000,00
3	1773	GIMNASIO EN ESPUMA Y LONA VERONA X 11 PIEZAS	1,00	2.800.000,00	0,0%	19,0%	2.800.000,00
4	1774	RODILLO EN ESPUMA Y LONA VERANO X 50CM	3,00	55.000,00	0,0%	19,0%	165.000,00
5	1775	RODILLO EN ESPUMA Y LONA VERANO X 40CM	3,00	45.000,00	0,0%	19,0%	135.000,00
6	1776	MESA BALANCIN	2,00	240.000,00	0,0%	19,0%	480.000,00
7	1777	BANDAS ELASTICAS X 5 UNIDADES	2,00	48.000,00	0,0%	19,0%	96.000,00
8	1778	BALON EN ESPUMA SET X 5 UNIDADES	1,00	93.000,00	0,0%	19,0%	93.000,00
9	432	TAPETE DE TEXTURAS X 10 PIEZAS	1,00	56.000,00	0,0%	19,0%	56.000,00
ESPACIL	1779	PLANTILLAS DE MANO Y PIES PLASTICAS	1,00	62.000,00	0,0%	19,0%	62.000,00

OBSERVACIONES



SUBTOTAL	5.422.000,00
DESC COMERCIAL	0,00
IVA + INC	1.030.180,00
RETENCIÓN	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	6.452.180,00

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA [PESOS COLOMBIANOS]

IVA + INC APLICADO			FORMA Y MEDIO DE PAGO	VALOR
Tarifa	Base	Valor		
19,0%	5.422.000,00	1.030.180,00	CREDITO 4 DIAS	6.452.180,00

Recibí a conformidad (CC 6 NIT)

dd / mm / aaaa

AUTORIZACION DIAN N°18764028709169 DEL 09 DE MAYO DEL 2022 DESDE GED531 HASTA GED5000, FECHA DE VENCIMIENTO 09 NOVIEMBRE DE 2022
 ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA. APPING SAS NIT 900.809.486 SOFTWARE APPINGERP
 CUFE: 98147827D597E34996419513FCD50ADCD312049A7199372E4FD23544005885264373DDB4FA8AB474A610E92A70852A3A. Fecha de expedición: 07/09/2022 11:28:26 a. m.

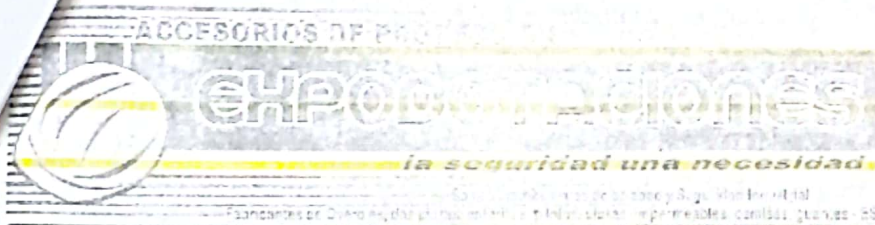
Retenente \$ 135.550

Retención \$ 59.850

V/Pagar \$ 6.256.771=

A Pagar \$ 5.226.592=

Saldo \$ 1.030.179=



**Factura Electrónica
De Venta N°
FE 3756**

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA - Resolución N°
18764034176151 de 22/08/2022 va desde el 1,620
hasta 5,000.

ZOILA MARINA CHAVEZ GALEANO

Nit 60293844

Actividad Económica 1410 - ICA 4,14/1000

CLIENTE CONGREGACION SIERVOS DE CRISTO SACERD.
NIT 860007314 1
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCIÓN VEREDA RIO GRANDE
TELÉFONO 8661619

FECHA FACTURA
15/09/2022

FECHA VENCIMIENTO
15/09/2022

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
2501 C	ZAP002	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	10	Und.	33.613	19%	6.387	336.134
2	CON002	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	4	Und.	40.336	19%	7.664	161.345
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL			497.479
					DESCUENTO			0
					IVA			94.521
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			592.000
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			592.000

03 CE

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



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

Carrera 13 N° 18-01- Bogota expodotaciones2008@hotmail.com- Tel 4773090 - 3143173302

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9f48996ba24ed0880f582e148702bb5d0ee038a50c5b873544aad24c7973cabdd4f6568fe54b06319e384fedc1c735 --Fecha y Hora de Expedición: 15/09/2022 12:12:08 p. m.

SANTIAGO DEL RIO GIRALDO NIT 1007538897
 No somos Gran Contribuyente
 No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
 No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Representación Gráfica
 Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764033122621 de 09/08/2022 - 09/02/2023 autoriza BP-1187 a BP-2500

Tipo de Operación
 Fecha de Generación
 Fecha de Vencimiento
 Fecha de Validación
 Forma de Pago
 Medio de Pago
 Moneda

Estandar
 15/09/2022 09:44
 15/09/2022 09:44
 15/09/2022 10:46
 Contado
 Consignación bancaria
 COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social SANTIAGO DEL RIO GIRALDO
 CC 1007538897
 Obligación IVA
 Email santiplast10@gmail.com
 Teléfono 3227895160
 Dirección AV CARACAS 15 75
 Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
 SACERDOTE
 NIT 860007314
 Obligación IVA
 Email hogarclaritasantos@yahoo.com
 Teléfono 2331645
 Dirección CR 8 1 F 05
 Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PC 16	PRECORTE NEGRO 16*24	1	EA	\$140,000.00	IVA 19%	\$140,000.00	\$166,600.00
2	BV PAPELERA	BOLSA VERDE PAPELERA	1	EA	\$6,000.00	IVA 19%	\$6,000.00	\$7,140.00
3	GMT	GUANTE MANIPULACION X 100	3	EA	\$2,731.00	IVA 19%	\$8,193.00	\$9,750.00
4	PVM 1.5	PISO VERDE MANZANA X1.50	2	EA	\$25,000.00	IVA 19%	\$50,000.00	\$59,500.00

Subtotal \$204,193.00
 IVA 19% \$38,797.00

Total a Pagar \$242,990.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

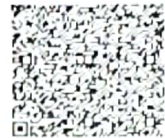
FIRMA CLIENTE



NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com

CALLE 12 No. 14 69

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN AUTORIZACIÓN FE 18764028297492 DEL 2022-04-29
PREFIJO 8002 DEL: 4001 AL 6000 VIG. 12 MESES



5970

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 960c730214cc5d2c80368c28429ea83fd49175da53d5f884d9c4dc62cb55bea2d242741bca97ea5cb032c33f996616cc

Email: rdnltida@hotmail.com

SEÑOR(ES)

NOMBRE: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/C.C.: 860007314-1
DIRECCIÓN: KR 8 1F 13
TELÉFONO: 2339418
CIUDAD: BOGOTÁ
E-MAIL:

BOGOTÁ D.C. / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4649

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

PREFIJO
8002

5002

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
15	9	2022	15	9	2022	Contraentrega	BOG-VENDEDOR BOGOTÁ	VOF - 1004 - BOG-7002 - 1206

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0160753	COLADOR METALICO 14 CMS - I.M.	% 0	1	\$ 10,084.03	\$ 10,084.03
529	0160754	COLADOR METALICO 18 CMS - I.M.	% 0	1	\$ 14,033.61	\$ 14,033.61
3	8834020	ESTIBA PLASTICA NEGRA 0.60 X 0.60 MTRS	% 0	2	\$ 12,605.04	\$ 25,210.08

ORIGINAL

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 1005086. Basado en Entregas 63765.

CONDICIONES DE FACTURACION

Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancías facturadas según el número aquí impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el artículo 774 del nuevo código de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causará interés de mora a la tasa máxima legal. La mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercancía en la entrega debe quedar constancia en el cumplimiento del transporte y en la remisión de Representaciones y Distribuciones Nuestras s.a.s "Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

FORMAS DE PAGO

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente - N° 54728211117 - Convenio: Corresponsal 31292
BANCO AGRARIO: Cuenta Corriente - N° 309000001805 - Convenio: Recaudo 16400
BANCO DE BOGOTÁ: Cuenta Corriente - N° 304646292
BANCO DAVIVIENDA: Cuenta Corriente - N° 462169999598

Pague Aquí



Código QR

SUBTOTAL	\$	49,327.72
DESCUENTO	\$	4,932.76
VALOR NETO	\$	44,394.96
IVA	\$	8,435.04
RETENCION	\$	
TOTAL	\$	52,830.00

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. O NIT

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY **NIT. 800.046.226-8**

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

NUESTROS S.A.S

FIRMA EMISOR

Fecha/hora: 15/09/2022 11:48:46a. m.

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA CABREJOS PEREZ
NIT 700.111.077-2
VDA SUBIA ORIENTAL FCA NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR - EL REGALO 1
Tel: (313) 4048758
Silvania - Colombia
contabilidadambg1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV-555

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NT	860.007.314-1	Teléfono	(601) 9262083
Dirección	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2022, 20:10
Expedición	17/09/2022, 20:10
Vencimiento	12/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO A	300.00	466.70	140,010.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta mil diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 140,010.00

Observaciones:

Total Bruto	140,010.00
Total a Pagar	140,010.00

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 18764031525532 aprobado en 20220722 prefijo FEV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa

CUFE: b092f96b7e3ec0cd7a3ff535052149b16cce7381e4ec14e824e658beaa711f54fe2cf70012477236b71e121a14c8d46a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit. 830048145-9



ALUMINIOS LA BENDICIÓN S.A.S
NIT 901.388.861-9
CR 13 10 18 LC 100
Tel: (undefined) 3133425468 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
aluminiosbog@hotmail.com



Factura de Venta Electrónica N°
No. AB-2213

Señores CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1 Teléfono (031) 8661619
Dirección CARRERA 7B ESTE # 16 - 100 Ciudad Cajicá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 12/09/2022, 15:17
Expedición 12/09/2022, 15:17
Vencimiento 12/09/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	RALLADOR INOX	12,605.04	2,394.96	0 %	0.00	15,000.00
2	1.00	MOLINILLO PLÁSTICO	1,680.67	319.33	0 %	0.00	2,000.00
3	1.00	CUCHARA BARROTA	6,722.69	1,277.31	0 %	0.00	8,000.00
4	1.00	CUCHARON BARROTA	6,722.69	1,277.31	0 %	0.00	8,000.00
5	1.00	TENEDOR BARROTA	6,722.69	1,277.31	0 %	0.00	8,000.00
6	1.00	ESPUMADERA NOVUM	16,806.72	3,193.28	0 %	0.00	20,000.00
7	2.00	COLADOR ACERO INOXIDABLE	18,487.39	7,025.21	0 %	0.00	44,000.00
8	1.00	TABLA ACRILICA PEQUEÑA COLOR	12,605.04	2,394.96	0 %	0.00	15,000.00
9	1.00	TABLA ACRILICA MEDIANA COLOR	16,806.72	3,193.28	0 %	0.00	20,000.00
10	1.00	TABLA ACRILICA GRANDE COLOR	23,529.41	4,470.59	0 %	0.00	28,000.00

Total ítems: 10

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

\$ 168,000.00

Total Bruto	141,176.46
IVA 19%	26,823.54
Total a Pagar	168,000.00

Observaciones:

Consignación y/o Transferencia a Nuestras Cuentas

* Bancolombia Ahorros N° 037-000004-06

* Banco Agrario de Colombia Cuenta de ahorros N° 4-0070-3-02422-8

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 18764032531612 aprobado en 20220805 prefijo AB desde el número 2110 al 10000 Vigencia: 12 Meses

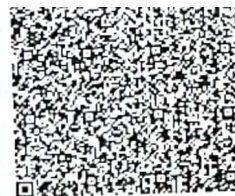
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa 0.40

CUF: fb3f4cbe89c77dbb3e7e3a5d6f007b110427994eefa10a1c38dcc0aafa27df4515051f22e6370525348b270b62142b4e

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM1939
Fecha Emisión: 2022-09-13 16:38:26
Fecha validación: 2022-09-13 17:18:44-05:00



N° Resolución: 18764031631250 Prefijo: CDM Consecutivo: 1816 hasta 2000 Fecha: 2022-07-25 hasta 2023-07-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS NIT: 901236936-0 Actividad Económica: 4645 Dirección: CR 10 16 20 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 5712439383 E-mail: casamyve.ventas@hotmail.com	Razón social/Nombre: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE NIT: 860007314-1 Dirección: CARRERA 8 # 1F-13 - BOGOTA, DISTRITO CAPITAL - - BOGOTA D.C. - CO Teléfonos: 2339418 E-mail: hogarclaritasantos@yahoo.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00698	1.00	94	JABON QUIRURGICO * 1000ML QUIMIBEN	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
2	00240	2.00	94	GASA ESTERIL NO TEJIDA PAQ 20 /SOBRE DE 5 UNDS	12,000.00	IVA 0.00	0.00		24,000.00
3	00054	1.00	94	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO X 350ML	4,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000.00
4	00056	2.00	94	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO X 120 ML AL 70 por ciento	3,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
5	00090	3.00	94	BAJALENGUA DE MADERA PAQ X 20 UND	1,800.00	IVA 0.00	0.00		5,400.00
6	01138	4.00	94	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA MARCA BABY	12,000.00	IVA 0.00	0.00		48,000.00
7	00605	2.00	94	ISODINE SOLUCION FRASCO X 120 ML	8,500.00	IVA 0.00	0.00		17,000.00
8	01040	7.00	94	S-SALINA (CLORURO DE SOCDIO FCO X 500ML	3,800.00	IVA 0.00	0.00		26,600.00
9	01226	2.00	94	VENDA ELASTICA DE 2" * 5 YDAS COLOR BLANCO	1,300.00	IVA 0.00	0.00		2,600.00
10	01227	5.00	94	VENDA ELASTICA DE 3 " X 5 YDAS COLOR BLANCO	1,700.00	IVA 0.00	0.00		8,500.00
11	01229	2.00	94	VENDA ELASTICA DE 5 "X 5 YDAS COLOR BLANCO	2,900.00	IVA 0.00	0.00		5,800.00
12	01216	2.00	94	VENDA DE ALGODON 3 " X 5 YDAS	1,700.00	IVA 0.00	0.00		3,400.00
13	01218	4.00	94	VENDA DE ALGODON DE 5"X 5 YDAS	2,600.00	IVA 0.00	0.00		10,400.00
14	01885	2.00	94	TENSIOMETRO ANEROIDE	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
15	01311	1.00	94	GASA NO ESTERIL PAQUETE * 100 UNDS	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
16	01841	1.00	94	COMPRESA DE GASA ESTERIL 45 X 45 CM PAQUETE X 5 UNDS	12,000.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
Total Items		16							

REGIMEN COMUN - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

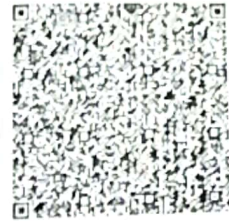
La presente Factura Electrónica de Ventase asimila en todos los efectos a una Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse según el Artículo 774 del Código de Comercio.

La mora en el pago de esta Factura causará el interés máximo autorizado por la Superbancaria

CUFE: d69a2e87c688bcca9907d7e8f1699c1779e020039079522b8b80b21636a39c36663c14cb0f52f7a9cb387fd405c3622e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM1939
Fecha Emisión: 2022-09-13 16:38:26
Fecha validación: 2022-09-13 17:18:44-05:00



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	225,700.00	0.00
IVA: 19.00%	75,630.00	14,369.75

Totales	
SUBTOTAL:	301,330.00
TOTAL Base Imponible:	301,330.00
IVA	14,370.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	315,700.00
TOTAL en letras: Trescientos Quince Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Campos Extras

443

Agente Comercial: JHONATAN SOTO C

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-09-13	EFFECTIVO						

REGIMEN COMUN - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente Factura Electrónica de Ventase asimila en todos los efectos a una Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse según el Artículo 774 del Código de Comercio.

La mora en el pago de esta Factura causará el interés máximo autorizado por la Superbancaria

CUFE: d69a2e87c688bcc9907d7e8f1699c1779e020039079522b8b80b21636a39c36663c14cb0f52f7a9cb387fd405c3622e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



JESUS ADRIAN VARGAS CARO NIT 71055375
Actividad Económica Principal CIIU 4759 TARIFA ICA 11.04
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CT - 243

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764035485107 de 03/09/2022 - 03/03/2023 autoriza CT-238 a CT-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 07/09/2022 14:34
Fecha de Vencimiento 07/09/2022 14:34
Fecha de Validación 07/09/2022 14:34
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social JESUS ADRIAN VARGAS CARO
Nombre Comercial CENTRALPLAST DE LA 15.COM
CC 71055375
Obligación IVA
Email ventas@centralplastdela15.com
Teléfono 3136573405
Dirección AV CARACAS 14 91
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
Nombre Comercial
NIT 860007314
Obligación IVA
Email HOGARCLARITASANTOS@YAHOO.COM
Teléfono 2331645
Dirección CR 8 1 F 05
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	BIS CIPLO	BOLSA CIPLO 6X9	1	EA	\$2,400.00	IVA 19%	\$2,400.00	\$2,856.00
2	BLS CIPLO	BOLSA CIPLO 10X12	1	EA	\$5,000.00	IVA 19%	\$5,000.00	\$5,950.00
3	BLS CIPLO	BOLSA CIPLO 14X14	1	EA	\$8,000.00	IVA 19%	\$8,000.00	\$9,520.00
4	B LS TT	BOLSA TRANSPARENTE 12X16	2	EA	\$7,000.00	IVA 19%	\$14,000.00	\$16,660.00
5	BLS TT	BLSA TRANSPARENTE 14X 20	2	EA	\$10,000.00	IVA 19%	\$20,000.00	\$23,800.00

Subtotal \$49,400.00
IVA 19% \$9,386.00

Total a Pagar \$58,786.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 35d8c4d8cce660bdd8b2fc6e033a26502c2124c2f569b743a7bc9cb5755f1a28a8a87c17463e1d98d850f179f32561bd
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com

CALLE 12 No. 14 69

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN AUTORIZACIÓN FE 18764028297492 DEL 2022-04-29
PREFIXO 8002 DEL: 4001 AL 6000 VIG. 12 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 2c7a0abee940c63119100e8296f845315b2835f568a6a8083910d0ed1e42d749eac1f6ca5057f8af8e8e639154614f6c

Email: rdnlttda@hotmail.com

SEÑOR(ES)

NOMBRE: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/C.C.: 860007314-1
DIRECCIÓN: KR 8 1F 13
TELÉFONO: 2339418
CIUDAD: BOGOTÁ
E-MAIL:

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 4649

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PREFIXO
8002

4960

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
7	9	2022	7	9	2022	Contraentrega	BOG-VENDEDOR BOGOTA	VOF - 1004 - BOG-7002 - 1170

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6600498	TAPER RECTANGULAR 5 LTRS RDN	% 0	1	\$ 14,369.75	\$ 14,369.75
	6600368	TAPER RECTANGULAR 6 LTRS RDN	% 0	2	\$ 10,420.17	\$ 20,840.34
3	6600504	TAPER RECTANGULAR 10 LITROS RDN	% 0	1	\$ 18,487.40	\$ 18,487.40
4	3101302	CUCHARA CALIMA DULCE NORTH	% 0	48	\$ 840.34	\$ 40,336.32
5	3101303	CUCHARA CALIMA TINTO NORTH	% 0	12	\$ 672.27	\$ 8,067.24
6	6036044	JARRA PERLA 4 LTRS ROYAL	% 0	1	\$ 7,983.19	\$ 7,983.19
7	1145139	BALDE CON TAPA 20 LTRS MQ	% 0	1	\$ 27,899.16	\$ 27,899.16
8	6703010	BALDE C/PICO 10 LTRS RDN	% 0	3	\$ 4,621.85	\$ 13,865.55
9	0113352	BALDE C/ESCURRIDOR PRECAUCION 14 LTRS - I.M.	% 0	1	\$ 28,823.53	\$ 28,823.53
10	3920283	CANECA T/CUPULA NEGRO 130 LTRS TROMO	% 0	1	\$ 91,176.47	\$ 91,176.47
11	3902028	CANECA T/CUPULA BLANCO 130 LTRS TROMO	% 0	1	\$ 91,176.47	\$ 91,176.47
12	3902026	CANECA T/CUPULA VERDE 130 LTRS TROMO	% 0	1	\$ 91,176.47	\$ 91,176.47
13	3900055	CANECA C/TAPA 55 LITROS RDN	% 0	3	\$ 18,823.53	\$ 56,470.59
14	5473190	TIJERA MULTI USO DE COCINAA151-KT2108	% 0	1	\$ 12,773.11	\$ 12,773.11
15	6708051	MUG ITALIANO RDN	% 0	12	\$ 2,016.81	\$ 24,201.72
16	0114419	JGO BANDEJA C/PLATERO I.M.	% 0	1	\$ 25,882.35	\$ 25,882.35

SON: SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: Basado en Ofertas de ventas 1004891. Basado en Entregas 63456.

CONDICIONES DE FACTURACION

Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancías facturadas según el número aquí impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el artículo 774 del nuevo código de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causará interés de mora a la tasa máxima legal. La mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercancía en la entrega debe quedar constancia en el cumplimiento del transporte y en la remisión de Representaciones y Distribuciones Nosotros S.A.S.

Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

FORMAS DE PAGO

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente - N° 54728211117 - Convenio: Corresponsal 31292
BANCO AGRARIO: Cuenta Corriente - N° 309000001805 - Convenio: Recaudo 16400
BANCO DE BOGOTA: Cuenta Corriente - N° 304646292
BANCO DAVIVIENDA: Cuenta Corriente - N° 462169999598

Pague Aquí



Código QR

SUBTOTAL	\$	573,529.66
DESCUENTO	\$	57,353.19
VALOR NETO	\$	516,176.47
IVA	\$	98,073.53
RETENCION	\$	
TOTAL	\$	614,250.00

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. O NIT

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY NIT. 800.046.226-8

FIRMA EMISOR

Fecha/hora: 7/09/2022 5:34:19p. m.

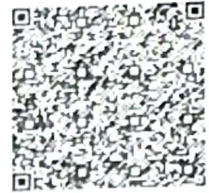


SANTIAGO DEL RIO GIRALDO NIT 1007538897
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta BP - 1368

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764033122621 de 09/08/2022 - 09/02/2023 autoriza BP-1187 a BP-2500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 07/09/2022 12:20
Fecha de Vencimiento 07/09/2022 12:20
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social SANTIAGO DEL RIO GIRALDO
CC 1007538897
Obligación IVA
Email santiplast10@gmail.com
Teléfono 3227895160
Dirección AV CARACAS 15 75
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860007314
Obligación IVA
Email hogarclaritasantos@yahoo.com
Teléfono 2331645
Dirección CR 8 1 F 05
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PCN	PRECORTE NEGRO	1	EA	\$352,941.00	IVA 19%	\$352,941.00	\$420,000.00
2	BR 60	BOLSA ROJA 60X90	50	EA	\$336.00	IVA 19%	\$16,807.00	\$20,000.00
3	BV 60	BOLSA VERDE 60*90	100	EA	\$336.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$39,999.00
4	BB 60	BOLSA BLANCA 60*90	100	EA	\$336.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$39,999.00
5	ANG	ANGEO NEGRO	2	EA	\$5,882.00	IVA 19%	\$11,765.00	\$14,000.00

5

Subtotal \$448,738.00
IVA 19% \$85,260.00

Total a Pagar \$533,999.00 ✓

Unidades de medida: EA = cada



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e0d196ec495a355c0647b94211376f1868d974ee2878b36b9561c8a1d3708bcd2e786500dc960e92844e8516832720
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

**ACL COMERCIA SAS**

NIT: 901423821-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 27 12 52, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110521

Tel. 3167843113

Email: aclcomercia2@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764020762671 válida desde 2021-11-05 hasta 2022-11-05 rango desde E-279 hasta E-1000.

Acogidos al Régimen Simple de Tributación responsabilidad 47 en el RUT | No practicar retención en la fuente a título de renta e ica Art.911 ET | Aplicar reteiva num.9 Art 437-2 ET según corresponda.

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314-1
Dirección: CL 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3117691134
Email: economatosc18@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Total de Lineas: 3**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E - 687****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 14:02:05**FECHA FIRMADO:** 06/09/2022 14:02:06**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	09	2022	06	09	2022

N	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	MP001	ART PLASTICOS-OFCINA PUNTO ECOLOGICO X3 53 LT (6 PAPELERAS BRISNA 53 LT T.V)	94	2,00	\$190.000,00	19,00	0,00	\$380.000,00
2	MP001	ART PLASTICOS-OFCINA PAPELERA BRISNA 53 LT T.V	94	2,00	\$50.000,00	19,00	0,00	\$100.000,00
3	MP001	ART PLASTICOS-OFCINA PAPELERA LUXURY 13 LT PEDAL	94	4,00	\$23.000,00	19,00	0,00	\$92.000,00

Notas:

SON: (seiscientos ochenta mil seiscientos ochenta pesos)

CUFE: ca26c4b7b4166b956f923217f11a5de4b2db95751faac6d6572024af4fe659c5e9db8d53919f5491e788edadb295b0ae

Subtotal:	\$572.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$108.680,00
Total:	\$680.680,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$572.000,00	19,00%	\$108.680,00

FAVOR CONSIGNAR O REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 329181572 DE BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE ACL COMERCIA SAS
| Bienes exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y Decreto legislativo 551 del 15 de abril de 2020.

Firma Digital: NIBT+R7CoGep78si9HpGSFfUvDX6YgkWNb6dQ7P7FZic5Rh5EylW1Y2I7pZnJ9fZ lcfi2kbp1eHRQpyJGCZPGwY9b5FJ+ULeY9JcASq9vVgolf2ba
5R71RLJaoK/+CG 6wnhHd2IG5HedR/6e2TNnPgkDlxO3AaYmlUUFTZsPjDlyRt+GJHsAxcubxrpM7nq DrXT5dj3L7OFi+spWkixVhwLhLG5CgwHq4
2JWeV5n6Pu2G+Hi3wrrHB1jL4dYP CFn1DA5YPZUWVYXod+NX1/bkedo01E5Vf9Lyr:009twhNQ37DPGs7kGruzRzIE ZVpRqu35jziaafJp+ya4
Kw==

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.



NIT. 800.235.997-9
www.rdnplasticos.com

CALLE 12 No. 14 69

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES - IVA RÉGIMEN COMÚN
DIAN AUTORIZACIÓN FE 18764028297492 DEL 2022-04-29
PREFIJO 8002 DEL: 4001 AL 6000 VIG. 12 MESES



5969

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: af2919cfe40b99e2820e01b4c8bddd5f191b0edb71c2e3ba7868c657cca2ba384ea017cf3578f3451fe1b6cd5ee2ac

Email: rdnltada@hotmail.com

SEÑOR(ES)

NOMBRE: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT/C.C.: 860007314-1

DIRECCIÓN: KR 8 1F 13

TELÉFONO: 2339418

CIUDAD: BOGOTÁ

E-MAIL:

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4649

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

PREFIJO
8002

5001

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
15	9	2022	15	9	2022	Contraentrega	BOG-VENDEDOR BOGOTA	VOF - 1004 - BOG-7002 - 1205

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	CANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0820007	PAPELERA PEDAL RED. 7 LTRS NEGRA RDN	% 0	8	\$ 9,915.97	\$ 79,327.76

ORIGINAL

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.CTE.

OBSERVACIONES: n Basado en Ofertas de ventas 1005084. Basado en Entregas 63763.

CONDICIONES DE FACTURACION

Aceptada esta Factura Venta por haber recibido real y materialmente las mercancías facturadas según el número aquí impreso. Este documento se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio de Acuerdo con el artículo 774 del nuevo código de comercio. La mora en el pago de esta factura de venta causará interés de mora a la tasa máxima legal. La mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente. Para efectos de reclamos por falta de mercancía en la entrega debe quedar constancia en el cumplimiento del transporte y en la remisión de Representaciones y Distribuciones Nosotros s.a.s

*Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

FORMAS DE PAGO

BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta Corriente - N° 54728211117 - Convenio: Corresponsal 31292
BANCO AGRARIO: Cuenta Corriente - N° 309000001805 - Convenio: Recaudo 16400
BANCO DE BOGOTA: Cuenta Corriente - N° 304646292
BANCO DAVIVIENDA: Cuenta Corriente - N° 462169999598

Pague Aquí



Código QR

SUBTOTAL	\$	79,327.76
DESCUENTO	\$	7,932.80
VALOR NETO	\$	71,394.96
IVA	\$	13,565.04
RETENCION	\$	
TOTAL	\$	84,960.00

COMPRES, ALMACENES Y DISTRIBUCIONES

NOSETRAS S.A.S

FIRMA EMISOR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. O NIT

IMPRESO POR: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY NIT. 800.046.226-8

Fecha/hora: 15/09/2022 11:47:18a. m.

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: W6531039338

Pedido No.: 588034 Caja: 15
Fecha: 2022/09/17 Hora: 17:30:57
Cajera: Monica Ivonn Robelto SLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 7 B ESTE N 16- 100
Barrio: Municipio Sin Barrios Alk Bogo
Telefono: 3124798461
Email: hscasalaesperanza@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7702007062595	19	0	1	11.200
	Mani La Espec Kraks x12u 300g				
2	7702014700596	19	0	1	18.200
	Maiz Tierno SanJorge 300g x3				
Total lineas factura: 2					

Subtotal 24.706
Valor IVA 4.694
Valor Total 29.400

EFFECTIVO \$ 50.000
Cambio en EFFECTIVO \$ 20.600

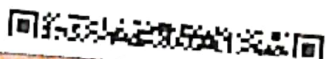
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	24.706	4.694

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: W653 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019517049
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 lo compraste.

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



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: W6531039337

Pedido No.: 588033 Caja: 15
Fecha: 2022/09/17 Hora: 17:26:48
Cajera: Monica Ivonn Robelto SLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 7 B ESTE N 16- 100
Barrio: Municipio Sin Barrios Alk Bogo
Telefono: 3124798461
Email: hscasalaesperanza@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	7702406000150	5	0	2	21.800
	Azucar Manuelita 2.5K				
2	7705326079343	EXC	0	10	62.500
	Tost M/Luna Guad Integral 280g				
3	7705946210188	EXC	0	1	19.900
	Leche Polvo Alk Entera 800g				
Descuento 15,08 %					3.000-
4	7702011070371	19	0	1	4.500
	Galleta Muuu Leche x18u 216g				
5	7707325845165	19	0	2	8.000
	Cuchuco Cebada DelCultivo 500g				
6	7701023835770	19	0	1	6.600
	Mayonesa Alkosto 1000g				
7	7705326075161	EXC	0	5	33.250
	Mogolia Guada Integral12U 400g				
8	7701023512725	EXC	0	1	13.100
	Arequipe Alkosto x1000g				
9	7705946320504	EXC	0	2	11.800
	L Condens Alk SemDesc Doy 400g				
Descuento 30,00 %					3.540-
10	7701023603393	EXC	0	1	8.400
	Uvas Pasas Alkosto 500g				
11	7701023812047	19	0	1	42.500
	Aceite Girasol Alkosto 3L				
Descuento 10,82 %					4.600-
12	7702175158083	19	0	1	7.900
	Clavo Pepa El Rey 80g				
13	7705946327794	EXC	0	1	9.900
	Paneta Alkosto Pastilla 1800g				
14	7701023840972	19	0	1	14.200
	Margarina Alkosto 1K				
15	7705946297516	0	0	4	212
	Impuesto Bolsa Plastica				
Total lineas factura: 15					

Subtotal 239.542
Ipoconsumo bolsas 212
Valor IVA 13.878
Valor Total 253.422

EFFECTIVO \$ 250.000
EFFECTIVO \$ 3.500
Redondeo en EFFECTIVO \$ 22
Cambio en EFFECTIVO \$ 100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	152.310	0
19	66.472	12.628
5	20.762	1.038

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
N.º 890900943-1
Administrador: Rodrigo Gutierrez
rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
Dirección: CARRERA 30 # 10 - 77
Teléfono: 4376866
Ciudad: BOGOTÁ



Factura Electronica de Venta: W1621036338

Pedido No.: 384272 Caja: 02
Fecha: 2022/09/16 Hora: 09:47:47
Cajero: Yuly Stephany Tamayo RoLocal: 01
NIT/C.E.: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Dirección: KR 7 B ESTE N 16- 100
Barrio: Municipio Sin Barrios_Alk Bogota
Teléfono: 3124798461
Email: hscasalaesperanza@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Artículo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946258340 Helado Alk Vain/FrRoj 3.8Kg 8L	19	0	1	29.900
Total líneas factura: 1					

Subtotal 25.126
Valor IVA 4.774
Valor Total 29.900

EFECTIVO \$ 50.000
Cambio en EFECTIVO \$ 20.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	25.126	4.774

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: W162 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019195016
del 2021/10/07 al 2023/04/07.

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 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,

** SUPERMERCADO DE 1000 Y ALGO MAS **
NIT. 1.084.273.292 Reg. Simplificado
Cil 2 N 7-44 Loc 2 Bogota
Gracias por su compra

Fecha : 14/09/22 Doc. 00476446
\$\$\$01

05110066	PRODUCTO DE 100		
1.00 X	100.00	100.00	Dt
05040061	AZUCAR INCAUCA 500 GR		
9.00 X	2,900.00	26,100.00	Dt
050493479	CANELA 25G RANCHO		
1.00 X	3,600.00	3,600.00	Dt
050493479	CANELA 25G RANCHO		
1.00 X	3,600.00	3,600.00	Dt
050493472	CANELA 8G RANCHO		
3.00 X	1,000.00	3,000.00	Dt
05120025	PAN INTEGRAL 450G AMERICANA		
4.00 X	4,000.00	16,000.00	Dt
0544786	ACEITE SOLISOYA 3000ML..		
1.00 X	42,000.00	42,000.00	Dt
05044348	MAIZENA 380 G		
3.00 X	9,000.00	27,000.00	Dt

VALOR VENTA 121,400.00 ~~Td~~
--> A PAGAR : 121,400.00 ~~Nt~~
\$ 121,400.00

HORA : 17:55 ELABORA : AUX1
CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PES
OS CON 00/100 M/CTE.

-----< FORMAS DE PAGO > -----
EFECTIVO 121,400.00

CALLE 2 # 8
TEL 550 7 4157

REC 16-09-2022 01:26
135168

03 X	@400
PAN	T112 21.200
BASE IMP. 1	19.630
IVA1	1.570
EFECTIVO	21.200

SOFIS PANES Y TORTAS
NIT. 51.740.034-0
REGIMEN COMUN

Cambio

Tar

Numera

Pre:
Ni

E:
cale:
pan:
n:
e

** 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 : 15/09/22 Doc. 00232969
\$\$\$\$01

05990002	PRODUCTO 100		
1.00 X	100.00	100.00	Dt
05070005	WAFERS VAINILLA 117GR		
13.00 X	2,600.00	33,800.00	Dt

VALOR VENTA	33,900.00	To
--> A PAGAR :	33,900.00	Nt
\$ 33,900.00		

HORA : 19:05 ELABORA : AUX2

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS

CON 00/100 M/CTE.

-----< FORMAS DE PAGO > -----

EFFECTIVO 33,900.00 ✓

Cliente paga :	40,000.00
Se l/devuelve:	6,100.00

NIT 860.032.450-9
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No.9061 DE DIC.10 2020
PUNTO DE VENTA

TPV : TPV02101
Cajero : HERNANDEZ HOJICA LUZ YANIRA
Fecha : 2022/9/13
FACTURA DE VENTA POS: 201 1024959
Vendedor : HERNANDEZ HOJICA LUZ YANIRA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : SIERVAS DE CRISTO HOGAR CLAR
Nit/C.C. : 860007314-1
Direccion: CRA 8 # 1F-13
Telefono :

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

PECHUGA [M]				
10-227	3.50 KIL	12,500		43,750
P				
PECHUGA [M]				
10-227	3.60 KIL	12,500		45,000
P				
B.CANI.GRANDE [V]				
38	1.00 UND	55		55
RECARGO DOMICILIO				
DOMI	1.00 UND	1,500		1,500
T O T A L				\$90,305

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Excluida 93,855 +
Dcto Lista (P)..... 3,550 -

DOMICILIOS 99 temp \$90,305

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Nmero: 18764014561552

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde 201962500 hasta 2011463000

Vigencia: desde 2021/07/02

hasta 2023/01/02 - 19 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOL. 9061 DE 2021/01/01

** GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE **
PARA PETICIONES, SUGERENCIAS, RECURSOS..
COMUNICARSE AL No. MOVIL 311 5002876
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS SIN
FACTURA Y PASADO UN DIA DE ENTREGA

Elaborado. HERNANDEZ HOJICA LUZ YANI
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

POLLO FIESTA S.A.
NIT 860.032.450-9
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No.9061 DE DIC.10 2020
PUNTO DE VENTA

TPV : TPV02101
Cajero : HERNANDEZ HOJICA LUZ YANIRA
Fecha : 2022/9/9
FACTURA DE VENTA POS: 201 1024329
Vendedor : HERNANDEZ HOJICA LUZ YANIRA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : SIERVAS DE CRISTO AMA STELLA
Nit/C.C. : 860007314
Direccion: CARRERA 9 N 1C-70
Telefono : 3118347996

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

PECHUGA [M]				
10-227	10.00 KIL	12,200		122,000
P				
B.CANI.GRANDE [V]				
38	1.00 UND	55		55
RECARGO DOMICILIO				
DOMI	1.00 UND	1,500		1,500
T O T A L				\$123,555

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Excluida 131,555 +
Dcto Lista (P)..... 8,000 -

DOMICILIOS 0 temp \$123,555

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Nmero: 18764014561552

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde 201962500 hasta 2011463000

Vigencia: desde 2021/07/02

hasta 2023/01/02 - 19 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOL. 9061 DE 2021/01/01

** GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE **
PARA PETICIONES, SUGERENCIAS, RECURSOS..
COMUNICARSE AL No. MOVIL 311 5002876
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS SIN
FACTURA Y PASADO UN DIA DE ENTREGA

Elaborado. HERNANDEZ HOJICA LUZ YANI
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES LTDA
SIDERAL LTDA

NIT 900.057.203-9 IVA REGIMEN COMUN

Calle 11 17-86 Bogotá D.C. Tel 3418176 3418911

Factura de venta POS No. SD09 16827

ITES
0 20
Fecha: 2022/09/08 10:34 18
Cliente: 999 CONTA SD09
Vendedor: DIANA D. **ORIGINAL**

Código	Descripción		
Cantidad	Valor Unit	IVA Unit	Total

VINIPEL PLASTELLAR X 300 METROS

INIF

1.0 ROLLO 1 \$ 17,800.0 17,800

GUANTES MANIPULACION X 100 MANUPLA

4.0 PAQUETE \$ 2,250.0 9,000

ANJ

EGY

2 (

BOLSA PEQUENA

1.0 UNIDAD 1 \$ 200.0 200

TOTAL

\$ 27,000 ✓

RECIBIDO

CAMBIO

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Base Gravada: \$ 22,672

I.V.A. 19%: \$ 4,308

**Solo se aceptan devoluciones antes de ocho (8) días,
y debe llamar a los teléfonos que aca aparecen.
En caso de reclamo no se devuelve dinero, se
realizara cambio de mercancia**

FACTURACION POS

FORMULARIO 8764022305526 de 2021-12-03

del SD091 al SD0935000 VIG. 24 MESES

ACTIVIDAD ICA 4774 TARIFA 11.04/1000

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

SYSplus de Software y Servicios Informaticos SAS

NIT: 830143150-1

OBS

Vta Excluida

596



Factura Electronica
de Venta No IND-

1400034185

CIMPA SAS
NIT. 800.237.608-8

Facturacion Electronica
Numero Formulario 18764024683411 Fact. IND 1400026716- 1400509999
FECHA 2022/01/28

CUFE: 20941ae89ecb8c0ac743bc4050bbe96f2462b04797afb7def69f115832953221a98191b0b3ef5b6fa08cc4c09edaea94

Clientes: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
N.C.C: CN860007314
Dirección: CR 8 1 F 05
000000 BOGOTÁ
Teléfono: 3117693708

Fecha **Hora** **Vencimiento** **Forma de pago**
Día Mes Año HH/MM/SS Día Mes Año Pago de contado
07 09 2022 11:00:14 07 09 2022
Asesor: SV INDUSTRIAL
Fact.: **Desp.:**

CONVER.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	BG	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1,00 KILC	1,00	GOMA XANTHA (KILO)	18	19%	*	38.622
						38.622

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

*****COVID 19 "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 10 DIAS CALENDARIO (Art. 2 Ley 1231/08)

CARRERA 63 5 A 67
Tel 290 4191 - 290 2003
Cel 315 3107323
Bogotá

quimicosindustriales@cimpa.com.co
www.cimpa.com.co

Código de Industria y Comercio
4774 - Tarifa 11.04 X 1000
No Somos Grandes
Contribuyentes
Responsable de IVA

*Valor aproximado a pesos

DESCUENTO	
SUBTOTAL	38.622
(+) IVA	7.338
(-) RTEFTE	
V/R A PAGAR	45.960

NO SE HACEN CAMBIOS DE FACTURA POR RAZON SOCIAL O NIT UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCIA
** MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO

Página 1 de 1

cimpa s.a.s.
CRA. 63 No. 5A-67
PBX.: 420 20 97
CANCELADO

SOL FRUVER
LA 7

NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 15517
09/07/2022 19:09 Caja: 02 Us.: MARISOOL

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

AGUACATE	6,600 KIL	1.42	9,372
AGUACATE HA	5,800 KIL	0.64	3,712

SUB.T. : \$ 13,084 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ 16
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 13,100 ✓
CAJA : 002 CAJERO: MARISOOL
RECIBE : \$ 20,100 CAMBIO: \$ 7,000

--->> FORMAS DE PAGO <<---
EFECTIVO O CONTADO : \$ 13,100

KRA 7 NO 1C-23 LAS CRUCES
LAS CRUCES (BOGOTA/COLOMBIA)

Tel.: 3114421249 3124140507

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

11:00:14 07 09 2022

USTRIAL

Desp.:

 CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

SUMINISTROS PRODPIN
NIT 80.122.465-
calle 35 sur # 12a-59
Tel: (031) 3125504084
Bogotá - Colombia
recargasysuministrosjc@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-78

Señores	congregación siervas de cristo sacerdote		
NIT	860.007.314-1	Teléfono	(601) 7435367
Dirección	calle 12 # 2-88	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2022, 08:21
Expedición	19/09/2022, 09:23
Vencimiento	19/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	limpieza 8 computadores	1.00	80,000.00
2	disco duro solido 240gigas crusial	3.00	450,000.00
3	backup computador lenovo	3.00	90,000.00
4	10 metros canaleta plastica 40 x 40	1.00	80,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

\$ 700,000.00

Observaciones:

Total Bruto	700,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	700,000.00

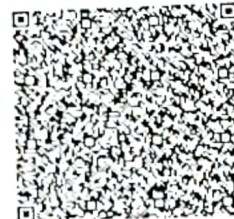
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035184662 aprobado en 20220828 prefijo FE desde el número 68 al 80 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 6df671e9b813b4a46c129abf559e4cd1f617a4cad988794edea00d1c477e25c98cc7881f87c8ecdca131d2b61abec531

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.NE: 830.048.145-9



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM1957
Fecha Emisión: 2022-09-23 14:56:35
Fecha validación: 2022-09-23 15:23:11-05:00



Nº Resolución: 18764031631250 Prefijo: CDM Consecutivo: 1816 hasta 2000 Fecha: 2022-07-25 hasta 2023-07-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS NIT: 901236936-0 Actividad Económica: 4645 Dirección: CR 10 16 20 - BOGOTÁ D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 5712439383 E-mail: casamye.ventas@hotmail.com	Razón social/Nombre: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE NIT: 860007314-1 Dirección: CARRERA 8 # 1F-13 - BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL - - BOGOTÁ D.C. - CO Teléfonos: 2339418 E-mail: hogarclaritasantos@yahoo.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01040	5.00	94	S-SALINA (CLORURO DE SOCDIO FCO X 500ML	3,600.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
2	01587	2.00	94	KIT DE TRAUMA EN CARTON PLAST JUEGO ADUL/PED SUPERIOR/INFERI	30,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
3	00322	2.00	94	CUELLO ORTOPEDICO PHILADELFA	20,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
4	00317	2.00	94	CUELLO ORTOPEDICO PARA ADULTO AJUSTABLE TIPO AMBU	35,000.00	IVA 0.00	0.00		70,000.00
5	00540	1.00	94	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN T M CAJA X 50 PARES	29,411.76	IVA 19.00	5,588.24		35,000.00
6	00691	2.00	94	MASCARA RCP PARA REANIMACION REUTILIZABLE	20,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
7	01841	1.00	94	COMPRESA DE GASA ESTERIL 45 X 45 CM PAQUETE X 5 UNDS	12,000.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
8	01264	1.00	94	YODOPOVIDONA SOLUCION (ISODINE) GALON	95,000.00	IVA 0.00	0.00		95,000.00
9	00054	1.00	94	ALCOHOL ANTISEPTICO FCO X 350ML	4,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000.00
10	01311	1.00	94	GASA NO ESTERIL PAQUETE * 100 UNDS	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
11	00240	1.00	94	GASA ESTERIL NO TEJIDA PAQ 20 /SOBRE DE 5 UNDS	12,000.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
12	00499	2.00	94	ESPARADRAPO DE TELA DE 4"X5YDAS	13,000.00	IVA 0.00	0.00		26,000.00
13	01216	1.00	94	VENDA DE ALGODON 3 " X 5 YDAS	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
14	01218	1.00	94	VENDA DE ALGODON DE 5"X 5 YDAS	2,600.00	IVA 0.00	0.00		2,600.00
15	01226	1.00	94	VENDA ELASTICA DE 2" * 5 YDAS COLOR BLANCO	1,300.00	IVA 0.00	0.00		1,300.00
16	01227	1.00	94	VENDA ELASTICA DE 3 " X 5 YDAS COLOR BLANCO	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
17	01229	1.00	94	VENDA ELASTICA DE 5 "X 5 YDAS COLOR BLANCO	2,900.00	IVA 0.00	0.00		2,900.00
18	00090	3.00	94	BAJALENGUA DE MADERA PAQ X 20 UND	1,800.00	IVA 0.00	0.00		5,400.00
19	00168	1.00	94	BOTIQUIN EN LONA TIPO MALETIN (B/C)	50,420.17	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
Total Items		19							

REGIMEN COMUN - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente **Factura Electrónica de Venta** se asimila en todos los efectos a una Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse según el Artículo 774 del Código de Comercio.

La mora en el pago de esta Factura causará el interés máximo autorizado por la Superbancaria

CUFE: a9e19dcd036b73f7fdb369cfe0378c651460cbcb1eb0f0236b45661fcc20aa6a6a51051752601dd4c0e57420602aa3d3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM1957
Fecha Emisión: 2022-09-23 14:56:35
Fecha validación: 2022-09-23 15:23:11-05:00



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
SUBTOTAL:									479,432.00
TOTAL Base Imponible:									479,432.00
IVA									15,168.00
TOTAL Descuento Global:									0.00
TOTAL Anticipos:									0.00
TOTAL Recargo Global:									0.00
TOTAL:									494,600.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Con Cero COP									
Redondeo Aplicado:									0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	399,600.00	0.00
IVA: 19.00%	79,832.00	15,168.07

Campos Extras

443 Agente Comercial: JHONATAN SOTO C

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-09-23	EFFECTIVO						

REGIMEN COMUN - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

La presente Factura Electrónica de Ventas asimila en todos los efectos a una Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse según el Artículo 774 del Código de Comercio.

La mora en el pago de esta Factura causará el interés máximo autorizado por la Superbancaria

CUFE: a9e19dcd036b73f7fdb369cfe0378c651460cbcb1eb0f0236b45661fcc20aa6a6a51051752601dd4c0e57420602aa3d3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1723**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764027304870 que habilita desde FVE 1531 hasta FVE 10000. Vence
2022-10-01

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
27/09/2022	27/09/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
026	PAPA CRIOLLA * KILO	13	kg	2.000	0%	0	25.000
026	PAPA CRIOLLA * KILO	7	kg	3.500	0%	0	24.500
0021	CEBOLLA LARGA*KILO	7	kg	4.000	0%	0	26.000
102	CILANTRO*LIBRA	1	LB	4.000	0%	0	4.000
028	FRESA*KILO	10	kg	4.500	0%	0	45.000
007	AJO IMPORTADO *LIBRA	1	LB	5.000	0%	0	5.000
001	ACELGA * KILO	5	kg	2.000	0%	0	10.000
087	TOMATE CHONTO * KILO	5	Und.	3.000	0%	0	15.000
00066	PAPAYA X KILO	5	kg	3.500	0%	0	15.750
113	GUAYABA*KILO	4	kg	3.000	0%	0	12.000
125	COLICERO*KILO	5	kg	2.000	0%	0	10.000
018	HABICHUELA*KILO	3	kg	5.000	0%	0	15.000
0096	ZANAHORIA * KILO	7	kg	2.000	0%	0	14.000
071	PERA*KILO	8	kg	5.500	0%	0	44.000
084	REMOLACHA * KILO	3	kg	5.000	0%	0	15.000
074	PIMENTON * LIBRA	1	LB	2.000	0%	0	2.000
130	MARACUYA*KILO	11	kg	4.500	0%	0	47.250

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN 22

SUBTOTAL	483.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	483.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	483.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2022 15:40:41

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

Base de 1'538.500

ReteFuente 1,2% 23070

ReteICA 6.637

1'508.563



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1723

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764027304870 que habilita desde FVE 1531 hasta FVE 10000. Vence
2022-10-01

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
27/09/2022	27/09/2022

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18 133	LULO*KILO	5	kg	6.000	0%	0	30.000
19 00066	PAPAYA X KILO	10	kg	3.500	0%	0	35.000
20 033	GUASCAS * LIBRA	1	LB	1.000	0%	0	1.000
21 050	MAZORCA DESGRANADA * KILO	1	kg	5.000	0%	0	5.000
22 0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO	6	kg	15.000	0%	0	82.500

Valor en Letras	SUBTOTAL	483.000
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 22	TOTAL DE LA OPERACIÓN	483.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	483.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2022 15:40:41

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

CUFE: db80c152809369c4bb447cc764c0ff2a36b389f9359dea584789f61cc379f97918946f60dc5b31a931b81dd9801c50b3-Expedición:27/09/2022 03:51 PM

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1724**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764027304870 que habilita desde FVE 1531 hasta FVE 10000. Vence
2022-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

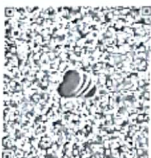
ARTURO VELANDIA LOPEZ**Nit 80270580 9**

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
27/09/2022	27/09/2022	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
003	AGUACATE KILO	5	kg	7.000	0%	0	31.500
093	UVA ISABELA *BANDEJA	4	Und.	5.000	0%	0	17.500
028	FRESA*KILO	2	kg	7.000	0%	0	14.000
0100	PEPINO COMUN*KILO	5	kg	4.000	0%	0	20.000
0077	PLATANO MADURO * KILO	5	kg	4.000	0%	0	18.000
0029	PATILLA * KILO	10	kg	2.100	0%	0	21.000
0056	MELON*KILO	14	kg	6.000	0%	0	81.000
0053	MANZANA * KILO	10	kg	10.000	0%	0	100.000
028	FRESA*KILO	3	kg	5.000	0%	0	15.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	318.000
VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 9	TOTAL DE LA OPERACIÓN	318.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	318.000

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

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2022 15:52:19

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1725**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764027304870 que habilita desde FVE 1531 hasta FVE 10000. Vence
2022-10-01

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
27/09/2022	27/09/2022	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0062	PAPA PASTUSA * KILO	18	kg	1.600	0%	0	28.000
00066	PAPAYA X KILO	8	kg	3.500	0%	0	28.000
0077	PLATANO MADURO * KILO	10	kg	4.000	0%	0	40.000
087	TOMATE CHONTO * KILO	2	Und.	3.000	0%	0	6.000
0091	TOMATE MILANO*KILO	1	kg	4.000	0%	0	4.000
041	YUCA ARMENIA * KILO	4	kg	5.000	0%	0	17.500
96	ZANAHORIA*LIBRA	10	LB	1.000	0%	0	10.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	133.500
CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 7	TOTAL DE LA OPERACIÓN	133.500
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	133.500

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

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2022 16:00:53

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

**Factura Electrónica De Venta****FVE No. 1726**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
 No. 18764027304870 que habilita desde FVE 1531 hasta FVE 10000. Vence
 2022-10-01

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
27/09/2022	27/09/2022	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
05	AHUYAMA*LIBRA	12	LB	1.300	0%	0	15.600
2 007	AJO IMPORTADO *LIBRA	3	LB	5.000	0%	0	15.000
3 008	APIO * MATA	3	Und.	2.000	0%	0	6.000
4 179	ARVEJA*LIBRA	8	LB	8.000	0%	0	64.000
5 106	BANANO * KILO	9	kg	2.600	0%	0	23.400
6 059	CEBOLLA LARGA * LIBRA	4	LB	2.000	0%	0	8.000
7 19	CEBOLLA CABEZONA*LIBRA	8	LB	2.000	0%	0	16.000
8 102	CILANTRO*LIBRA	2	LB	4.000	0%	0	8.000
9 111	CURUBA*KILO	5	kg	4.000	0%	0	20.000
10 67	ESPINACA*LIBRA	6	LB	2.500	0%	0	15.000
11 0028	FRESA*LIBRA	20	LB	1.500	0%	0	30.000
12 0032	GRANADILLA * UNIDAD	52	Und.	1.000	0%	0	52.000
13 038	HABICHUELA*LIBRA	6	LB	2.500	0%	0	15.000
14 00096	TOMILLO Y LAUREL X ATADO	1	Und.	1.000	0%	0	1.000
15 042	LECHUGA BATAVIA * UNIDAD	4	Und.	4.000	0%	0	16.000
16 133	LULO*KILO	10	kg	6.000	0%	0	60.000
17 0020	MANGO TOMY*KILO	8	kg	6.000	0%	0	48.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	604.000
SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 22	TOTAL DE LA OPERACIÓN	604.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	604.000

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

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2022 18:36:52

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1726

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764027304870 que habilita desde FVE 1531 hasta FVE 10000. Vence
2022-10-01

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

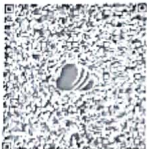
ARTURO VELANDIA LOPEZ

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	
27/09/2022		27/09/2022		ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito	

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18 0053	MANZANA * KILO	10	kg	10.000	0%	0	100.000
19 130	MARACUYA*KILO	6	kg	5.000	0%	0	30.000
20 0056	MELON*KILO	5	kg	5.600	0%	0	28.000
21 086	MORA * KILO	8	kg	3.000	0%	0	24.000
22 61	PAPA CRIOLLA*LIBRA	6	LB	1.500	0%	0	9.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	604.000
SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	0
TOTAL ITEN 22	TOTAL DE LA OPERACIÓN	604.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	604.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2022 18:36:52

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico



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

Factura Electrónica CEP No. 1421
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL poliscs31@yahoo.es
TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 12-sept-22
CREDITO VENCIMIENTO 12-sept-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1046	CARNE CADERA RES	5,000	kg	26.000	130.000
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	26.000	130.000
3	6037	FILETE DE TILAPIA	7,000	kg	22.000	154.000
4	2001	LOMO CERDO	5,000	kg	22.000	110.000
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE			Total Cantidades	22,000	TOTAL A PAGAR	524.000
			Total Item	4		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2022 07:28:04

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 consignaran 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 3ed7099d56b8fed7db98195c505eef4cc104a19c74d876c3946e651f61ea042b3466b060803c47c3cfd6f6211efccb63 --Fecha y Hora de Expedición: 12/09/2022 7 29.43 a. m.



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. 1422
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13

EMAIL poliscs31@yahoo.es

TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

NIT

FECHA

Credito VENCIMIENTO

CLARITA SANTOS

860007314 1

12-sept-22

12-sept-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	4001	HIGADO RES	5,000	kg	19.000	95.000
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	26.000	260.000
3	1046	CARNE CADERA RES	2,500	kg	26.000	65.000
4	6037	FILETE DE TILAPIA	12,000	kg	22.000	264.000

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades

29,500

TOTAL A PAGAR

684.000

Total Item

4

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2022 07:33:41

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

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

CUFE 83e259c26493cb4b3e16754f0d06c2cfad11b4e71de67ec00ce0c7f42dc4bf93236a386a80e85ce45999dc5b36a418e2 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2022 7:37:06 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. 1439
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL poliscs31@yahoo.es
TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 19-sept-22
CREDITO VENCIMIENTO 19-sept-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA ✓	6,500	kg ✓	16.000	104.000
2	3001	PECHUGA	3,500	kg ✓	16.000	56.000
3	4002	PAJARILLA RES	2,500	kg ✓	18.000	45.000

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	12,500	TOTAL A PAGAR	205.000
Total Item	3		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2022 08:11:52

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 consignará 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 ffecef65b87d1e26517ffca0aabb81c31dc5b5950c4e757cdd9e67c9ea2d9d98dced9b2c6e13fde95a1be905317e4072 --Fecha y Hora de Expedición : 19/09/2022 8:13:50 a. m.



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS

Nit 901220203 0

RESOLUCIÓN DIAN 18764022205738 FECHA 02/12/2021

FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 873 AL 20,000.

VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1461
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25

EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com

TELÉFONO

CIUDAD Bogota D.C.

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

NIT

FECHA

Credito CANCELAMIENTO

HOGAR

860007314 1

26-sept-22

26-sept-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1046	CARNE CADERA RES	1,000	kg	26.000	26.000
2	2001	LOMO CERDO	3,500	kg	22.000	77.000

SON: CIENTO TRES MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades

4,500

TOTAL A PAGAR

103.000

Total Item

2

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2022 09:12:02

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

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

CUFE: 161b1f2fb5f9a8cf1e7d60dafee31fbd369e63bf400a7a9ce8ca4440f2ea9a13f5d1975be194e43dafae71d3d5a9266 --Fecha y Hora de Expedición : 26/09/2022 9:13:35 a. m.



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



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO

FENS - 22436

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-17 11:04:42

Expedición 2022-09-19 11:09:59

Vencimiento 2022-09-17

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
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	72	2,850.00	205,200.00
	QUESO DOBLECREMA X 250 GRS CUADRADO TAJADO	UN	8	4,900.00	39,200.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MELOCOTON	UN	5	8,907.56	44,537.80
PTQ09	QUESO DOBLE CREMA X 250 GRS	UN	8	4,700.00	37,600.00
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	20	2,850.00	57,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	6	7,900.00	47,400.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	45,000.00	90,000.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	3	8,907.56	26,722.68
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	50	756.30	37,815.00

Total Bruto 585,475.48

IVA 20,724.34

Total a Pagar \$ 606.199,82

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 606.199,82 Cuota 1 Vence el 2022-09-17

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Seis Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 82/100

OBSERVACIONES

DEL ITEM 1 AL 4 FUE DESPACHADA EL 06 DE SEP

DEL ITEM 5 AL 9 FUE DESPACHADA EL 12 DE SEP

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 :b34c047b544711833b5db36ab838a6b5e4afdb12b30ae1d7508d2bc75459e33bf0971cd4f7b7803bf31a7eddcceebc2

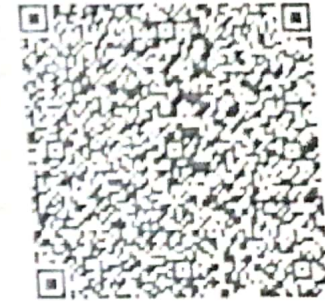
ORIGINAL

Página : 1 de



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



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO

FENS - 22437

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-19 11:44:32
Expedición 2022-09-19 11:44:48
Vencimiento 2022-09-19

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
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	40	2,850.00	114,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	7	7,900.00	55,300.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	2	8,907.56	17,815.12
Total Bruto					187,115.12
IVA					3,384.87
Total a Pagar					\$ 190,499.99

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 190,499.99 Cuota 1 Vence el 2022-09-19

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES



**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 - 22571

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-24 08:47:39
Expedición 2022-09-24 08:48:01
Vencimiento 2022-09-24

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
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	50	2,850.00	142,500.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	2	8,907.40	17,814.80
Total Bruto					160,314.80
IVA					3,384.81
Total a Pagar					\$ 163.699,61

CONDICION DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

163.699,61

Cuota 1 Vence el 2022-09-24

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 61/100

OBSERVACIONES

SAS Nit: 830.048.145 -8



**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 - 22783

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-30 19:51:33
Expedición 2022-09-30 19:51:59
Vencimiento 2022-09-30

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

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

Teléfono 7435367

Dirección CALLE 12 NUMERO 2-88

Vendedor TRUJILLO CASTAÑO JHON

Ciudad BOGOTA D. C. - COLOMBIA

Centro Costo 220

Correo economatosc18@gmail.com

Order Reference Prefijo

Numero

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
Q02	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	62	2,850.00	176,700.00
	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	45,000.00	90,000.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MELOCOTON	UN	4	8,907.56	35,630.24
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	6	7,900.00	47,400.00

Total Bruto 349,730.24

IVA 6,769.75

Total a Pagar \$ 356.499,99

CONDICION DE PAGO

Credito Credito

Crédito Ahorro

356,499,99

Cuota 1 Vence el 2022-09-30



NIDIA ANGELICA DIAZ
CASTAÑEDA
NIT 53.047.730-4
CARRERA 19 # 12 60 LOCAL 18
Tel: 3753099
Bogotá - Colombia
anguiezaa1@hotmail.com

factura de venta electronica
No. FVEN-20354

caballeros	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS		
LIENDRE	860.007.314-1	Teléfono	(601) 9262083
Dirección	CRA 8 1F 13	ciudad	Bogota Colombia

Fecha y hora de la factura	
generación	30/09/2022, 11:34
Expedición	30/09/2022, 11:34
expiración	30/10/2022

artículo	Descripción	cantidad	Vr. unitario	Impuesto carga	Vr. Total	impuesto la red
1	Jabón Líquido Manos Botella X 20lt	1.00	71.428,57	19%	83.214,29	2,5%
2	Toalla de mano Coltisu en ZX 150und	24.00	4.453,78	19%	124.527,73	2,5%

Artículos totales: 2

Valor en Letras:

Doscientos cinco mil setecientos setenta y tres pesos m/cte con treinta y siete centavos.

Términos de pago:

Crédito a clientes - Cuota No. 001 vence el 2022-10-30
por ps 205.773,37

Observaciones:

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

Bruto total	178.319,33
IVA 19%	33.880,67
Retefuente 2,5%	4,457.98
RetelCA 11.04	1,968.65
Total a pagar	205.773,37

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o la prestación de los servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764027823109 aprobado en 20220418 prefijo FVEN desde el número 20272 al 21000

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: 7bfcddf644c502e0a48b4fc59fa4ac4ac9bf9008ed32385c5c2382ef8b641389f08bee570e34583093a8d9098e38e42d

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

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: W4921033954

Pedido No.: 207801 Caja: 01
Fecha: 2022/09/05 Hora: 18:58:26
Cajero: David Alejandro BaufistLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 7 B ESTE N 16- 100
Barrio: Municipio Sin Barrios, Alk Bogo
Telefono: 3124798461
Email: HOGARCLARITASANTOS@YAHOO.COM
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7702914111508 19 0 9				63.000
	Ponque Ramito 250g 10U				
2	7705326075161 EXC 0 10				66.500
	Mogolla Guada Integral 12U 400g				
3	7702025186440 19 0 3				19.800
	Gall Wafer Noel Vaini x18 432g				
4	7702025117475 19 0 2				31.000
	Gall Ducales 147g x6 Tacos				
5	7702025144822 19 0 1				15.500
	Galletas Ducales x6 Tacos 882g				
6	7705946404150 EXC 0 3				53.700
	Frijol Alkosto Cargamento 1K				
7	7702059405029 5 0 3				36.300
	Azucar Incauca Blanca 2.5K				
8	7702024073345 19 0 3				29.700
	Gall Saltinas Orig 106g P8L10				
9	67702511000019 EXC 0 1				47.900
	Arroz Diana 500g x25				
10	7702103015082 19 0 2				69.000
	Cereal Zucaritas Kellogg 1500g				
11	7701023536868 EXC 0 1				21.900
	Leche Alk Deslactos 1100ml x6				
Total lineas factura: 11					
Subtotal					416.168
Valor IVA					38.133
Valor Total					454.300
EFFECTIVO					\$ 500.000
Cambio en EFFECTIVO					\$ 45.700

Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN

Prefijo: W492 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 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 videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar,

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: W4921033955

Pedido No.: 207802 Caja: 01
Fecha: 2022/09/05 Hora: 19:06:28
Cajero: David Alejandro BaufistLocal: 01
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 7 B ESTE N 16- 100
Barrio: Municipio Sin Barrios, Alk Bogo
Telefono: 3124798461
Email: HOGARCLARITASANTOS@YAHOO.COM
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/des
1	208 EXC 0 10,2				46.148
	Papaya 500g				
	Descuento 50,00 %				23.074-
2	7702434214000 EXC 0 2				15.700
	Q.Campesino Caser Colecta 350g				
3	7707056400602 EXC 0 2				13.400
	Arepas Alkosto Bca 15u 1500g				
Total lineas factura: 3					

Subtotal 52.174
Valor Total 52.174

EFFECTIVO \$ 52.174

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	52.174	0

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: W492 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 lo compraste.

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

USTED SE AHORRO

\$23.074

Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en ...

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: 2022-09-29 15:46:00

Fecha vencimiento: 2022-09-29



CUFE: d2633917f29486ee81dea3e1b316b9065d340524686daa65fd25fba904bab1c4835b5a71bcad2e730846919821eb5b45

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO SILICONA SISTA	2.00	10,924.36	21,848.72
2	TORNILLO 1X6X100	1.00	2,100.84	2,100.84
3	TAPA CIEGA--	10.00	840.33	8,403.30
4	CINTA ENMASCARAR 1"	1.00	4,201.68	4,201.68
5	PISTOLA SILICONA	1.00	9,663.86	9,663.86
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA COP			SUB - TOTAL	46,218.40
			IVA	8,781.50
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	54,999.90
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	54,999.90

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

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 W3061040826

Pedido No.: 563838 Caja: 17
Fecha: 2022/09/23 Hora: 16:36 19
Cajero: LUZ ANGELA ROJAS RAMIREZ Local: 01
NIT/C.C.: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio: Las Cruces
Telefono: 9262083
Email: hogancianitasantos@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cent	Total s/des
1	7702024073345	19	0	2	19.800
	Gall Saltinas Orig 106g PBL10				
2	7702914185608	19	0	2	44.200
	Chocorrano Mini 20s x 40U				
3	7705326079336	EXC	0	4	25.600
	Tostad M/Luna Guad Manteq 280s				
4	7705326075161	EXC	0	4	26.600
	Muscula Guada Integral12U 400s				
5	7707335287207	EXC	0	2	8.200
	Maiz Peto Maritza 1000s				
	Descuento 15,00 %				1.230-
	Total lineas factura: 5				
	Subtotal				112.952
	Valor IVA				10.218
	Valor Total				123.170

EFECTIVO \$ 130.000
Redondeo en EFECTIVO \$ 20
Cambio en EFECTIVO \$ 6.850

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	59.170	0
19	53.782	10.218

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: W306 del No. 1000000 a. 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 mercancía debe estar en el mismo estado
2022/09/23 Yb 36

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 W3061040827

Pedido No.: 563839 Caja: 17
Fecha: 2022/09/23 Hora: 16:38 53
Cajero: LUZ ANGELA ROJAS RAMIREZ Local: 01
NIT/C.C.: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio: Las Cruces
Telefono: 9262083
Email: hogancianitasantos@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cent	Total s/des
1	7701023639361	EXC	0	1	4.700
	Aneja Antioqueña Aik 1000s/10U				
2	7702032115242	19	0	2	49.800
	Colcafe Capuccino Clasico 500s				
	Descuento 10,00 %				4.980-
	Total lineas factura: 2				
	Subtotal				42.364
	Valor IVA				7.156
	Valor Total				49.520

EFECTIVO \$ 50.000
Redondeo en EFECTIVO \$ 20
Cambio en EFECTIVO \$ 500

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	4.700	0
19	37.664	7.156

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: W306 del No. 1000000 a. 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 mercancía 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 videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner

2022/09/23 16 38

SOL FRUVER

LA 7

NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 17652

09/16/2022 10:42 Caja: 02 Us.: UNBER

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

ESPINACA	1,600 ATA	1.00	1,600
YUCA	4,200 KIL	2.49	10,458

SUB.T. : \$ 12,058 -DESC.: \$ 0

+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -8

VENDED.: GENÉRICO TOTAL : \$ 12,050

CAJA : 002 CAJERO: UNBER

RECIBE : \$ 20,050 CAMBIO: \$ 8,000

>> FORMAS DE PAGO <<

EFFECTIVO O CONTADO : \$ 12,050

KRA 7 NO 1C-23 LAS CRUCES
LAS CRUCES (BOGOTÁ/COLOMBIA)

Tel.: 3114421249 3124140507

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

CALLE 2 # 9-90
TELÉFONO 5607462

REG 27-09-2022 17:21
138/55

45 X	@400
PAN	1112 -18.000
BASE IMP. :	-16.667
IVA1	-1.333
TL	-18.000
EFFECTIVO	-20.000
CAMBIO	-2.000

SSOPIA PANES Y TORTAS
NI 1.740.034-0
RÉGIMEN COMÚN

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NOSOTROS SAS
NIT.800.235.997-9
CALLE 12 No.14-69 TEL 3421483
BOGOTA D.C.
DIAN AUT.HAB. POS No.18764023020011
DEL 2021-12-17
PREFIJO 7002 DEL 71944 AL 100000 VIG.
12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI
AUTORRETENEDORE
IVA REGIMEN COMUN
ICA 11.04 X 1000 ACT. ECONOMICA 4755
FACTURA DE VENTA POS No. BOG-7002-85583
FECHA: 15/09/2022

VENDEDOR: BOG-VENDEDOR BOGOTA
CAJA: BOG-7002
CAJERO: 94
Cliente: 22222222-7
CLIENTE POS BOGOTA
CL 12 No. 14 69
111411 BOGOTA
CO

Art.	Uni	Precio	DCTO.	Importe
MATERA MINI CACTUS CUADRADA	42	500	0%	21.000
N/S:				
TOTAL CON IVA				\$18.900,00
EFFECTIVO				\$20.000,00
Cambio				\$1.100,00
Cambio				
DESCUENTO	10.0000%			\$-2.100,00
IVA				\$3.017,65
ITEMS FACTURADOS				1,00

PRODUCTOS GRAVADOS	\$0,00
PRODUCTOS NO GRAVADOS	\$0,00
DESCUENTO LINEAS	\$0,00
DESCUENTO TOTAL	\$-2.100,00
Base	\$15.882,35
Iva 19%	\$3.017,65
TOTAL CON IVA	\$18.900,00

GRACIAS POR SU COMPRA

SE REQUIERE PRESENTAR LA FACTURA PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES; ANTES DE 10
DIAS CALENDARIO
BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17
MARZO DE 2020

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NOSOTROS SAS
NIT.800.235.997-9
CALLE 12 No.14-69 TEL 3421483
BOGOTA D.C.
DIAN AUT.HAB. POS No.18764023020011
DEL 2021-12-17
PREFIJO 7002 DEL 71944 AL 100000 VIG.
12 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI
AUTORRETENEDORE
IVA REGIMEN COMUN
ICA 11.04 X 1000 ACT. ECONOMICA 4755
FACTURA DE VENTA POS No. BOG-7002-86109
FECHA: 27/09/2022

VENDEDOR: BOG-ALMACEN
CAJA: BOG-7002
CAJERO: 94
Cliente: 22222222-7
CLIENTE POS BOGOTA
CL 12 No. 14 69
111411 BOGOTA
CO

Art.	Uni	Precio	DCTO.	Importe
MATERA VIVERO NEGRA N° 10 RDN	25	600	0%	15.000
N/S:				
MATERA VIVERO NEGRA N° 12 RDN	10	750	0%	7.500
N/S:				
MATERA VIVERO NEGRA N° 14 RDN	10	850	0%	8.500
N/S:				
TOTAL CON IVA				\$27.900,00
EFFECTIVO				\$40.000,00
Cambio				\$12.100,00
Cambio				
DESCUENTO	10,0000%			\$-3.100,00
IVA				\$4.454,62
ITEMS FACTURADOS				3,00

PRODUCTOS GRAVADOS	\$0,00
PRODUCTOS NO GRAVADOS	\$0,00
DESCUENTO LINEAS	\$0,00
DESCUENTO TOTAL	\$-3.100,00
Base	\$23.445,38
Iva 19%	\$4.454,62
TOTAL CON IVA	\$27.900,00

GRACIAS POR SU COMPRA

SE REQUIERE PRESENTAR LA FACTURA PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES; ANTES DE 10
DIAS CALENDARIO
BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17
MARZO DE 2020

COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES LTDA
SIDERAL LTDA
NIT 900 057 203-9 IVA REGIMEN COMUN
Calle 18 11-41 Bogotá D.C. Tel. 2013730
Factura de venta POS No. SD07 92621

Fecha: 2022/09/22 14:45:18
Cliente: 777 VENTA CONTADO
Vendedor: JOSE ORIGINAL

Código	Descripción	IVA Unit	Total
20.0	GUANTES MANIPULACION X 100 MANUPLA		
	PAQUETE	\$ 2,250.0	45,000

TOTAL \$ 45,000

RECIBIDO

CAMBIO

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Base Gravada: \$ 37,815

I.V.A. 19%: \$ 7,185

Solo se aceptan devoluciones antes de ocho (8) días,
y debe llamar a los teléfonos que aca aparecen.
En caso de reclamo no se devuelve dinero, se
realizara cambio de mercancia

FACTURACION POS
FORMULARIO 8764025067425 de 2022-02-07
del SD0771600 al SD07100000 VIG. 24 MESES
ACTIVIDAD ICA 4774 TARIFA 11.04/1000

** GRACIAS POR SU COMPRA **

SYSpplus de Sostware y Servicios Informaticos SAS
NIT: 830143150-1
OBS

CLINISUR IPS LTDA

NIT: 900148264 - 9
Dirección: Calle 27 SUR 19 07 Tels:
784705

RC00245384

Recibo de caja N°

Fecha: 23/09/2022 07:32:00
Cédula: 1073711176
paciente: KATHERIN CAMPOS BONILLA

Especialista: CLINISUR IPS

Entidad: CONGREGACION SIERVAS DE
CRISTO SACERDOTE

Procedimiento	Valor
CONSULTA LABORAL	23,000

Total: \$	23,000
Copagos: \$	23,000
Valor Neto: \$	0

Son: VEINTITRES MIL PESOS M/OTE

Tipo de pago: EFECTIVO

Cambio: \$

NICOLAS RUJAS
23/09/2022 07:33:00
Elaboró



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999 061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/09/26
RECIBO: 22990084569
Nro Doc: 7000359143

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
IDENTIFICACIÓN: 860007314
DIRECCIÓN: KR 8 1F 5 122 BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO: 573117691134
CORREO: econematosc18@gmail.com

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
CONCEPTO TÉCNICO VISITAS DE INSPECCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	37.500	0	0	37.500

VALOR LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cto

OBSERVACIONES: UN ESTABLECIMIENTO, PRESENTA ICAS 2021 \$410.000, FT, FOUCS

BANCO DE OCCIDENTE
RECAUDO CODIGO BARRAS *****5824
13:03:54 2022/09/26 Normal 290
7707202605059 37,500.00 D
79867446 37,500.00 EF



(415)7707202605059(8020)0000022990084569(3902)00000003750000(96)20221006

Referencia1 :0000022990084569
Referencia2 :
"COPIA" SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-B
LIQUIDADOR:
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

Bogotá, D.C. septiembre 30 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: \$ 129.000
(CIENTO VENTINUEVE 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

Bogotá, D.C septiembre 30 de 2022

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

DEBE A:

OSCAR ARMANDO MENDOZA
C.C. No. 74.335.510

La suma de: \$ 340.000
(TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS DE Mcte.)

Por concepto de:

Servicios varios

Atentamente: *Oscar A*

Oscar Armando Mendoza

Oscar Armando Mendoza
C.C. No. 74.335.510
Dirección: Calle 6b #8-85
Cel. 3133075732

VIGILANCIA ACOSTA LTDA.

Nit.: 800.085.526 - 9

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
I.C.A. CIU 7492 TARIFA 13.8X1000

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

No. VAL2 3496

**VIGILANCIA
ACOSTA LTDA.**

TIPO DE CONTRIBUYENTE: Persona Jurídica
TIPO DE RESPONSABILIDAD: R-99JPN

Resolución Numeración DIAN N° 18764037332438 a partir del 2022/10/04 hasta el 2023/10/04, Vigencia de Resolución 12 meses
Rango Habilitado del N° VAL2 3478 al N° VAL 4001

CLIENTE: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit o CC: 860007314-1
TEL: 7435367
DIRECCIÓN: CL 12 2 88
EMAIL:
CIUDAD: BOGOTÁ
Período: DEL 06 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Proyectos: SERVICIO DE VIGILANCIA

TIPO DE CONTRIBUYENTE:

Fecha de Generación:

Fecha de Expedición:

Fecha de Vencimiento:

R-99-PN - OTROS

2022-10-13 13:34:17

2022-10-13 13:34:17-05:00

2022-11-12

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.00		2,411,402.00	2,411,402.00

Se cobren 29,949

3.328

Refuente No 2% 4.823

Refuente 13.8x1000 33.2
2,419,119

TOTAL ITEMS: 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA, TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 623, 772 A 779 Y 793 DEL CODIGO DE COMERCIO, EN CASO DE MORA EL DEUDOR SE COMPROMETE A CANCELAR LOS INTERESES MORATORIOS LIQUIDADOS POR EL ACREEDOR A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY, IGUALMENTE SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS DE COBRANZA PREJUDICIAL Y/O JURIDICA DE 1165786 ART. 2 PAR... SE ENTENDERA CUMPLIDA LA EXIGENCIA SEÑALADA EN EL INCISO PRIMERO DEL ART. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO CON LA ENTREGA DE LA COPIA AL COMPRADOR. SI TRANSCURRIDOS 8 DIAS CALENDARIO DE RADICADA LA FACTURA NO ES DEVUELTA SE ENTIENDE COMO ACEPTADA

SERVIDOR	2,411,402
ALICUOTA	241,140
IVA 19%	45,817
VALOR TOTAL	2,457,219
RETENIDO	0
VALOR TOTAL A PAGAR	2,457,219

NOTA: FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK COLPATRIA N° 4581020754 a nombre de VIGILANCIA ACOSTA LTDA.

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 60 CENTAVOS

Monto en Letras: 30 DIAS

Tipo de Negociación: Acuerdo Mutuo

Medio de Pago: Crédito

CUFE: 6fcd8224b959f8ba3b2aec013326258d4ee8fa9e1670a5ef7d685131ea52100125f13a443177ca7dbc07cd8a991dacd

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)

ACEPTADA (FIRMA Y CC O NIT)



DOCUMENTO IMPRESO POR PROASISTEMAS SA NIT: 800.042.928 SOFTWARE HELISA PROVEEDOR TECNOLÓGICO ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7

Fecha y Hora de Validación DIAN

2022-10-13 13:34:17-05:00

Calle 98 No. 18 - 91 Piso 3 y 7 PBX (571) 2560020 - E-mail: facturacionelectronica@vigilanciaacosta.com.co

www.vigilanciaacosta.com

Bogotá, D.C. Colombia

Bogotá, D.C. septiembre 30 de 2022

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

DEBE A:

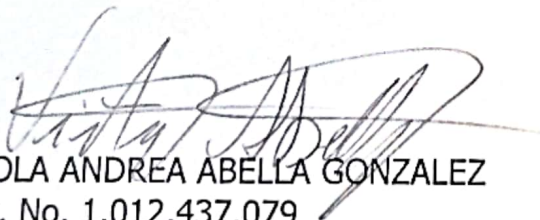
PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ
C.C. No. 1.012.437.079

La suma de: \$ 3.215.000
(TRES MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

RUTA BOSA 1 MES DE SEPTIEMBRE DEL 6 AL 30.

Atentamente:



PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ
C.C. No. 1.012.437.079
Dirección: Calle 71C sur #80J-06
Cel. 3132515338

Bogotá, D.C. septiembre 30 de 2022

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

DEBE A:

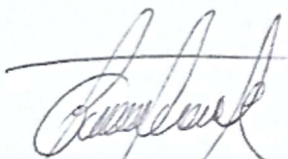
FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661

La suma de: \$ 2.795.000
(DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

ruta SAN CRISTOBAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 6 AL 30.

Atentamente:



FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661
Dirección: Diagonal 48J sur 1-96
Cel. 3157932324

Bogotá, D.C. septiembre 30 de 2022

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

DEBE A:

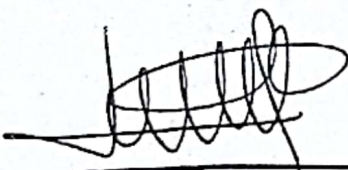
IVAN RAMIRO SCARPETTA NARVAEZ
C.C. No. 1.032.390.795

La suma de: \$ 2.375.000
(DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

ruta CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DEL 6 AL 30.

Atentamente:



C.C. 1.032.390.795

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

Bogotá, D.C. septiembre 30 de 2022

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

DEBE A:

JEISSON MERCHAN
C.C. No. 1023923721

La suma de: \$ 1.500.000
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

RUTA BOSA 2 MES DE SEPTIEMBRE DEL 15 AL 30.

Atentamente:

JEISSON MERCHAN CC.
Jeisson Merchán
C.C. No. 1023923721
Dirección: Calle 19ª sur #16H-59 Soacha
Cel. 3208257982
Correo: jeissor_503@hotmail.com