

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 42972

FECHA : 24/11/2022
VENCIMIENTO : 27/11/2022



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	1008	05	31.86	10,712.0	0.	0.00	341,284.3	01
30701081	QUESO TAJADOX 400 GRS DOBLE CR	1007	01	30.00	10,176.0	0.	0.00	305,280.0	01
30501602	YOGURT MORA GF 4000	992	00	1.00	18,884.0	0.	19.0	18,884.0	01
30501603	YOGURT MELOCOTON GF 4000	992	00	1.00	18,884.0	0.	19.0	18,884.0	01
30701102	QUESO CAMPESINO LIBRA	1013	00	1.00	10,712.0	0.	0.00	10,712.0	01
30202002	LECHE UHT DESLACTOSADA *1100	321S2	012	90.00	3,730.0	0.	0.00	335,700.0	01

OBSERVACIONES	SALDO ANTERIOR	SUBTOTAL	\$	1,030,744.0
FACTURA	0.00	DESCUENTO	\$	0.0
		IVA	\$	7,176.0
DOCUMENTO : ORIGINAL		RETEIVA	\$	0.0
CONDICION DE PAGO: 3 DIAS		RETENCION	\$	0.0
VALOR EN LETRAS:		NETO A PAGAR	\$	1,037,920.0
UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE				

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



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

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

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

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° 3174
Bogotá	22	11	2022		

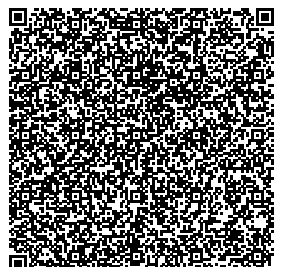
Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NIT:	860007314	Fecha de firmado:	22/11/2022 13:12:25
Dirección:	Cra 7B ESTE # 16-100	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	8661619
Email:	hscasalaesperanza@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 22 del 2022	Hora emisión:	13:12:23	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	25/11/2022				
Total de Lineas:	61				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	130416	12,00	BANANO CRIOLLO	KGM	\$2.990,00	\$35.880,00
2	130453	8,00	DURAZNO IMPORTADO	KGM	\$5.590,00	\$44.720,00
3	130433	30,00	FRESAGRUESA	KGM	\$6.240,00	\$187.200,00
4	130516	3,00	FEIJOA	KGM	\$7.800,00	\$23.400,00
5	130436	4,00	GRANADILLAGRANDE	KGM	\$7.800,00	\$31.200,00
6	130437	8,00	GUANABANA	KGM	\$11.700,00	\$93.600,00
7	130439	4,00	GUAYABA	KGM	\$2.990,00	\$11.960,00
8	130443	1,50	KIWI	KGM	\$15.600,00	\$23.400,00
9	130450	6,00	LULO	KGM	\$5.720,00	\$34.320,00
10	130451	5,00	MANDARINA	KGM	\$3.770,00	\$18.850,00
11	1304612	4,00	MANGO TOMMY	KGM	\$3.900,00	\$15.600,00
12	1304511	6,00	MANGO COMUN	KG	\$3.900,00	\$23.400,00
13	130456	12,00	MANZANA NACIONAL	KGM	\$5.720,00	\$68.640,00
14	130455	5,00	MANZANA VERDE	KGM	\$13.000,00	\$65.000,00
15	130457	4,00	MARACUYA	KGM	\$11.700,00	\$46.800,00
16	130460	4,50	MELON	KGM	\$5.850,00	\$26.325,00
17	130461	10,00	MORA	KGM	\$4.940,00	\$49.400,00
18	130463	2,50	NARANJA TANGELO	KGM	\$4.940,00	\$12.350,00
19	130494	1,00	PAPAYA HAWAIANA	KGM	\$3.900,00	\$3.900,00
20	1304590	6,00	PATILLA BABY	KGM	\$2.990,00	\$17.940,00
21	130475	7,00	PERA NACIONAL	KG	\$7.020,00	\$49.140,00
22	130481	16,00	PIÑA GOLDEN	KG	\$3.380,00	\$54.080,00
23	130517	1,00	PITAHAYA	KGM	\$9.620,00	\$9.620,00
24	130493	5,00	TOMATE DE ARBOL	KG	\$3.380,00	\$16.900,00
25	1304591	1,00	UCHUVA	KGM	\$1.950,00	\$1.950,00

Firma Digital: aGijTVriR3fthoyR8CmlBjc26NBCQMKE7tz2RiqjG21X5mb96f48TmkHfRkx5VNRkPxHmrKulmF4e+K7QN713FzA2NjrUC4AMJAF/yegezKNdl
WA4SllQJm8Arq aiy+P/Bx8Np14rq5yBdi9axudM8KEaeFBM/fQm0zt+ZRiB8R5UuWiQIMBH1grzh 4E2N5C13qZHYHnekELFitm7j+ST8h7fjiYl
9OKJZXNHRCBVEIE4bey5uijixnyp UIfzNpsu61u8XrSFXK+qRWzVTij8TvwshKdsJ6uo+1y4et6MeC/hFTIjpQ6Ttwrvv iDaZr1U1g2bKBW+q6ofk
ZW==

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.



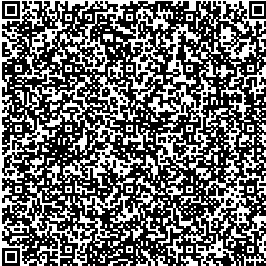
26	130402	37,00	AGUACATE GRANDEPAPELILLO	KGM	\$9.984,00	\$369.408,00
27	130404	16,00	AHUYAMA	KGM	\$2.990,00	\$47.840,00
28	130406	2,00	AJO PELADO	KGM	\$19.500,00	\$39.000,00
29	130410	2,00	APIO	KGM	\$2.600,00	\$5.200,00
30	130411	1,50	AROMATICA	KGM	\$3.900,00	\$5.850,00
31	130409	1,00	ALBAHACA	KGM	\$6.500,00	\$6.500,00
32	1104142 S.I	6,00	ARVEJA VERDE SUDESPENSA *500GR	KGM	\$18.200,00	\$109.200,00
33	130420	12,00	CALABAZA	KGM	\$1.950,00	\$23.400,00
34	130421	5,00	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	KGM	\$5.980,00	\$29.900,00
35	130422	3,00	CEBOLLA LARGA	KGM	\$4.680,00	\$14.040,00
36	1304526	1,00	CEBOLLA PUERRO	KGM	\$6.500,00	\$6.500,00
37	1304527	1,00	CEBOLLIN	KGM	\$6.500,00	\$6.500,00
38	130423	1,00	CHAMPIÑON	KGM	\$23.920,00	\$23.920,00
39	130424	1,50	CILANTRO	KGM	\$4.940,00	\$7.410,00
40	130428	6,00	CUBIOS	KGM	\$2.990,00	\$17.940,00
41	1304650	1,00	ESPINACA	KGM	\$5.200,00	\$5.200,00
42	130435	6,00	FRIJOL DESGRANADO	KGM	\$14.300,00	\$85.800,00
43	130440	4,00	HABA VERDE DESGRANADA	KGM	\$8.450,00	\$33.800,00
44	130441	1,50	HABICHUELA	KGM	\$4.940,00	\$7.410,00
45	130472	2,50	PEPINO COHOMBRO	KG	\$3.900,00	\$9.750,00
46	130473	3,50	PEPINO DE GUISO	KG	\$5.200,00	\$18.200,00
47	130529	4,00	PIMENTON MIXTO	KGM	\$5.850,00	\$23.400,00
48	130486	1,00	RAICES CHINAS	KG	\$6.500,00	\$6.500,00
49	130487	1,00	REMOLACHA	KGM	\$3.900,00	\$3.900,00
50	130488	2,50	REPOLLOBLANCO	KG	\$2.990,00	\$7.475,00
51	130494	10,00	TOMATE MILANO	KG	\$2.990,00	\$29.900,00
52	1304500	6,00	ZANAHORIA	KG	\$1.950,00	\$11.700,00
53	130531	12,50	ZUCCHINI MIXTO	KGM	\$2.990,00	\$37.375,00
54	1304530	6,00	ARRACACHA LAVADA	KGM	\$8.840,00	\$53.040,00
55	130467	25,00	PAPA CRIOLLA	KG	\$3.900,00	\$97.500,00
56	1304529	50,00	PAPA PASTUSA LAVADA	KGM	\$2.730,00	\$136.500,00
57	130470	6,00	PAPA R-12	KG	\$2.990,00	\$17.940,00
58	130427	6,00	COLICERO	KGM	\$2.990,00	\$17.940,00
59	130482	3,00	PLATANO LLANERO PINTON	KG	\$3.770,00	\$11.310,00
60	130483	18,00	PLATANO HARTON LLANERO VERDE	KGM	\$3.000,00	\$54.000,00
61	130499	8,00	YUCA	KG	\$5.850,00	\$46.800,00
SON: (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS)				SUBTOTAL:		\$2.393.623,00
CUFE: 10a9e3c2b7db39c77581249e0e6326d303ee7990fb8dddfee48bd9055559ec5423e9c80cdb301b9a4b7a1ee728373d88				IVA		\$0,00
NOTAS:				TOTAL:		\$2.393.623,00
				RETERENTA:		\$2.730,00
				NETO FACTURA:		\$2.390.893,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.324.723,00	0.00%	\$0,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$109.200,00	2.5%	\$2.730,00

Firma Digital: aGjTVriiR3jfhoyR8CmlBjc26NBCQMK5E7tz2RiqijG21X5mb96f48TmkHfRkxF 5VNRkPx/HmrKulmF4e+K7QN713FzA2NjrUC4AMJAF/yeqgKNdl
WA4SllQJm8Arq aiy+P/Bx8Np14rq5yBdI9axudM8KEaeFBM/fQm0zt+ZRiB8R5UuWiQJMBH1grzh 4E2N5C13qZHYHnekELFitm7j+ST8h7fjiYl
9OKjZXNHRCBVEfE4bey5uijixnyp UIfZnpsu61u8XrSFXK+qRWzVTIj8TvwShKdsJ6uo+1y4et6MeC/hFTIpjQ6TwYrVv iDaZr1U1g2bKBW+q6ofk
ZW==

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.





AVIORTIZ

Lo mejor de nuestra familia para tu familia

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

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

FACTURA DE
VENTA N°

AVIO - 2443

FECHA FACTURA

12-11-22

FECHA VENCIMIENTO

CLIENTE

NIT o CC

DIRECCIÓN

Congregación Cierres de Cristo Sacerdote

TELÉFONO

CIUDAD

TIPO

DESCRIPCIÓN

V. UNIDAD

V. TOTAL

JUMBO

EXT.

A.A.

30x30

A

B

C

FISURADO

18.600

468.000

SUB TOTAL

IVA (+ 19%)

TOTAL

468.000

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

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

PRODUCTORA AVICOLA AVIORTIZ S.A.S

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

FIRMA Y SELLO

En constancia firmo y acepto incondicionalmente la obligación pecuniaria aquí establecida y plenamente conforme con su contenido.

CLIENTE / QUIEN RECIBE

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

Factura Electronica de Venta: W4541022267

Pedido No.: 365849 Caja: 82
Fecha : 2022/11/04 Hora: 06:28:40
Cajera : JACKELINE LONDOÑO Local: 02
NIT/C.C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Direcc.: KR 8 N 1 F 13
Barrio : Las Cruces
Telefo.: 9262083
Email : scscasaemaus@yahoo.com
Forma de Pago: CREDITO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total	s/desc
1	7702231000073	EXC	0	4	187.600	
	Arroz Flor Huila 500g x25					
2	7702085001745	5	0	8	43.200	
	Fideo Doria 500g x2					
3	7702085001608	5	0	10	59.000	
	Conchas Doria 1000g					
4	7702088355142	5	0	6	179.400	
	Cafe New Colony Descaf 400g x2					
5	7702175156874	19	0	2	11.800	
	Canela El Rey Extralarga 30g					
6	7702622529145	5	0	4	31.600	
	Avena Hojuela Toning 1000g					
7	7705946386982	EXC	0	2	6.400	
	Maiz Peto Alkosto 1 Kg					
8	7702161001409	19	0	20	164.000	
	Margarina La Fina 125g x4					
9	7705946327787	EXC	0	20	98.000	
	Panela Alkosto Cuadrada 960g					
10	17702406090813	5	0	4	211.600	
	Azucar Manuelita 500g x25					
11	722776200629	5	0	4	155.600	
	Endulzant Splenda Sobr 1g x200					
12	7702025116447	19	0	4	74.000	
	Gall Tosh Ajonjolí x27 756g					
13	7702025144822	19	0	12	186.000	
	Galletas Ducales x6 Tacos 882g					
	Descuento 15,00 %				27.900-	
14	7701023825832	5	0	3	17.400	
	Avena Harina Alkosto 1000g					
15	7702085001615	5	0	10	59.000	
	Macarron Doria 1000g					
16	7702025148202	19	0	15	148.500	
	Galleta Saltin Noel x10 805g					
	Total lineas factura: 16					

Subtotal	1.480.325
Valor IVA	124.877
Valor Total	1.605.200

Credito 2022/12/04 \$ 1.605.200

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
------------	---------	--------



EXC	292.000	0
19	467.563	88.837
5	720.760	36.040

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: W454 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516556
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 días
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
audifonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofas, muebles para armar,
baterias de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras,
ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix,
Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S
RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

C.C. : _____ Fecha: _____

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

2022/11/04 06:28



CUFE:
bbb3bb8982880951e7359d4a1da414e89da4dca5497c
12a611d77359b555ae43e31ed41f24c8bce50478233e
3657f81f
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



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

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

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

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° 3155
Bogotá	01	11	2022		

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NIT:	860007314	Fecha de firmado:	01/11/2022 16:00:40
Dirección:	Cra 7B ESTE # 16-100	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	8661619
Email:	hscasalaesperanza@gmail.com	Tipo negociación:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 01 del 2022	Hora emisión:	16:00:38	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	04/11/2022				
Total de Lineas:	44				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	130416	7,50	BANANO CRIOLLO	KGM	\$3.120,00	\$23.400,00
2	130430	6,00	DURAZNONACIONAL	KGM	\$6.890,00	\$41.340,00
3	130433	25,00	FRESAGRUESA	KGM	\$6.890,00	\$172.250,00
4	130516	3,00	FEIJOA	KGM	\$8.450,00	\$25.350,00
5	130436	6,00	GRANADILLAGRANDE	KGM	\$10.400,00	\$62.400,00
6	130437	5,00	GUANABANA	KGM	\$9.880,00	\$49.400,00
7	130439	4,00	GUAYABA	KGM	\$2.600,00	\$10.400,00
8	130443	1,50	KIWI	KGM	\$15.600,00	\$23.400,00
9	130449	2,50	LIMON TAHITI	KGM	\$5.200,00	\$13.000,00
10	130450	6,00	LULO	KGM	\$5.980,00	\$35.880,00
11	1304612	3,00	MANGO TOMMY	KGM	\$4.940,00	\$14.820,00
12	130456	10,00	MANZANA NACIONAL	KGM	\$5.980,00	\$59.800,00
13	130455	10,00	MANZANA VERDE	KGM	\$6.500,00	\$65.000,00
14	130457	4,00	MARACUYA	KGM	\$9.750,00	\$39.000,00
15	130461	8,00	MORA	KGM	\$4.940,00	\$39.520,00
16	1304590	5,00	PATILLA BABY	KGM	\$3.250,00	\$16.250,00
17	130475	6,00	PERA NACIONAL	KG	\$5.980,00	\$35.880,00
18	130481	14,00	PIÑA GOLDEN	KG	\$3.640,00	\$50.960,00
19	130517	1,00	PITAHAYA	KGM	\$13.000,00	\$13.000,00
20	130493	5,00	TOMATE DE ARBOL	KG	\$4.160,00	\$20.800,00
21	1304591	2,00	UCHUVA	KGM	\$1.950,00	\$3.900,00
22	130402	26,00	AGUACATE GRANDEPAPELILLO	KGM	\$9.100,00	\$236.600,00
23	130406	1,00	AJO PELADO	KGM	\$19.500,00	\$19.500,00
24	130411	1,00	AROMATICA	KGM	\$3.900,00	\$3.900,00
25	130414	7,50	ARVEJA DESGRANADA	KGM	\$15.600,00	\$117.000,00

Firma Digital: hHCxmcEsYoNs7zFI7reeYm5V35YMgj+iammSJzQ24MxnWukRx6whiwWGLPh5Adgx
3xJDf/XXjg7xntKatwQ2S5NdkC3LZASyQTI6veGdX2671omNcFI
pjkk9cQcgFhvij TmpOLr7DhHIBEGJzHl5VSOyjoAnEDa9XNpTWgQCd81mJ0+yFg1zA6AS40Bjd1Wy s133UALas2zUljYux6i2S/79opAdwzqJzjq
KLdu39cPhmx19mCdUir+LKHQ8fx iyVLIZMvjxmXZjfpwUQIdNXH+Kf5cGz23dw+g1yOQOOAwYUqdD0hZyCWMM0KzbPy 6rYFGjOv1hHRX+K11ohL
6Q==

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.



26	130420	14,50	CALABAZA	KGM	\$1.950,00	\$28.275,00
27	130421	5,00	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	KGM	\$4.940,00	\$24.700,00
28	130422	5,00	CEBOLLA LARGA	KGM	\$4.940,00	\$24.700,00
29	130424	1,50	CILANTRO	KGM	\$4.550,00	\$6.825,00
30	130428	5,50	CUBIOS	KGM	\$3.900,00	\$21.450,00
31	130435	6,00	FRIJOL DESGRANADO	KGM	\$15.600,00	\$93.600,00
32	130440	4,00	HABA VERDE DESGRANADA	KGM	\$8.450,00	\$33.800,00
33	130472	3,00	PEPINO COHOMBRO	KG	\$2.990,00	\$8.970,00
34	130473	3,00	PEPINO DE GUIISO	KG	\$3.900,00	\$11.700,00
35	130529	4,00	PIMENTON MIXTO	KGM	\$5.850,00	\$23.400,00
36	130487	2,00	REMOLACHA	KGM	\$4.550,00	\$9.100,00
37	1304500	4,00	ZANAHORIA	KG	\$1.950,00	\$7.800,00
38	130531	16,00	ZUCCHINI MIXTO	KGM	\$2.340,00	\$37.440,00
39	1304530	6,00	ARRACACHA LAVADA	KGM	\$7.930,00	\$47.580,00
40	1304529	50,00	PAPA PASTUSA LAVADA	KGM	\$2.210,00	\$110.500,00
41	130482	1,50	PLATANO LLANERO PINTON	KG	\$3.900,00	\$5.850,00
42	130499	6,00	YUCA	KG	\$5.850,00	\$35.100,00
43	130423	2,00	CHAMPIÑON	KGM	\$28.600,00	\$57.200,00
44	130470	6,00	PAPA R-12	KG	\$2.860,00	\$17.160,00

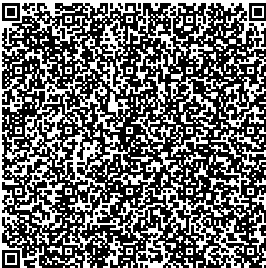
SON: (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS)					SUBTOTAL:	\$1.797.900,00
CUFE: 9b9ef54c5b2b506070c2aeb4b4e50227768382c4b1a3dc3fd77e4a3c6765d73c2ab440abade8edaeb41f85f2b1b5c859					IVA	\$0,00
NOTAS:					TOTAL:	\$1.797.900,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.759.550,00	0.00%	\$0,00

Firma Digital: hHCxmcEsYoNs7zFI7reeYm5V35YMgj+iammSJzQ24MxnWukRx6whiwWGLPh5Adgx
3xJDl/XXjg7xntKatwQ2S5NdkC3LZAsYQTi6veGdX2671omNcFI
pjkk9cQcgFHvjy TMp0Lr7DhHIBEGJzHl5VSOyjoAnEDa9XNpTWgQCd81mJ0+yFg1zA6AS40Bjid1Wy s133UALas2zUljYux6i2S/79opAdwzqJzjq
KLdu39cPhmx19mCdUiir+LKIHQ8fx iyVLIZMvjxmXZjfpwUQIdNXH+Kf5cGz23dw+g1yOQOOAwYUqdD0hZyCWMM0KzbPy 6rYFGjOv1hHRX+K11ohL
6Q==

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.



Bogotá, D.C. noviembre 08 de 2022

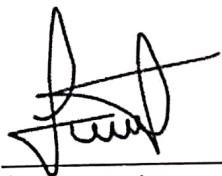
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

LEIDY CONSTANZA GAITAN SALINAS
NIT 52785903-3

La suma de: 300.,000
(TRECIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de
CLASES DE EQUINOTERAPIA DURACIÓN DE UNA HORA (1)



Atentamente;
LEIDY GAITAN
NIT: 52785903-3
007300802506
Kilómetro 2,5 vía COTA-CHIA
Del. 3144150350



**VIGILANCIA
ACOSTA LTDA.**

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 3514

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

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 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Proyectos: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

TIPO DE CONTRIBUYENTE:

R-99-PN - OTROS

Fecha de Generación:

2022-11-8 10:50:41

Fecha de Expedición:

2022-11-08 10:50:41-05:00

Fecha de Vencimiento:

2022-12-08

ITEM	DESCRIPCION	CANT	U.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.00		2,837,000.00	2,837,000.00

Total: 2.911.263

Saldo 22.050.101
\$ 29.949

Retenida 2% 5.674
Retenida ICA 13.8% 39.15
Valor a pagar: 2'881.314

TOTAL ITEMS: 2	IE - 6037	23351002
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 DE COMPROMETE A CANCELAR LOS INTERESE MORATORIOS LIQUIDADOS POR EL ACREEDOR A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY. IGUALMENTE SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS DE COBRANZA PREJUDICIAL Y JURIDICA DE 1165786 ART. 2 PAR... "SE ENTENDERÁ 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		
	SU RENTA	2,837,000
	ANILLOS	283,700
	IVA 19%	53,903
	VALOR TOTAL	2,890,903
	AFORTE ENIT	0
	VALOR TOTAL A PAGAR	2,890,903

NOTA: FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK COLPATRIA N° 4581 020754 a nombre de VIGILANCIA ACOSTA LTDA.

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS

Monto en Letras: 30 DIAS

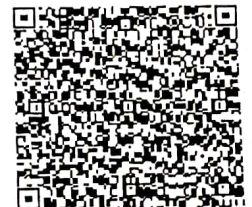
Tipo de Negociación: Acuerdo Mutuo

Medio de Pago: Crédito

CUFE: aa3c2070f0bfe8e76927cdae09470b5a4229c3ef207dc53ff10fc8ac10da97b73db04cabb172aa14303e23ce4fe0a123

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)

ACEPTADA (FIRMA Y CC O NIT)



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

Fecha y Hora de Validación DIAN
2022-11-08 10:50:41-05:00

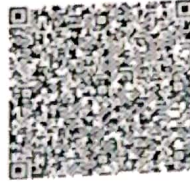
Calle 98 No. 18 - 91 Piso 3 y 7 PBX (571) 2560020 - E-mail: facturacionelectronica@vigilanciaacosta.com.co

www.vigilanciaacosta.com

Bogotá, D.C. Colombia



ANA EDILSA AVENDAÑO LARA
NIT 51 695 828-3
CALLE 11 No 12A - 18 LOC 201
Tel: (031) 3365851
Bogotá - Colombia
suministrosinstitucionalesbethel@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FECF-257

Fecha y hora Factura

Generación 23/11/2022, 15:44
Expedición 23/11/2022, 15:44
Vencimiento 23/11/2022

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto. Cargo
1	PCA RESMA CARTA	1.00	170,000.00	202,300.00	32,300.00
2	ACETATO BOLSILLO CARTA *25 GRUESO	1.00	14,500.00	17,255.00	2,755.00
3	PAQUETE ACETATO BOLSILLO DELGADO CARTA*100	5.00	15,500.00	92,225.00	14,725.00
4	PAQUETE FOMMY ESCARCHADO	1.00	35,000.00	41,650.00	6,650.00
5	HUELLERO OFICINA	2.00	3,500.00	8,330.00	1,330.00
6	PELOTA TIPO ERIZOPEQUEÑO	12.00	1,500.00	21,420.00	3,420.00
7	PAQUETE DE GANCHO EXPEDIENTE	1.00	45,000.00	53,550.00	8,550.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y seis mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 436,730.00

Total Bruto	367,000.00
IVA 19%	69,730.00
Total a Pagar	436,730.00

Observaciones:

Pago 25 nov 2022
Efectivo

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 18764030059869 aprobado en 20220613 prefijo FECF desde el número 192 al 2000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: dac4f5f7c7ee9cb5e0392a41c4afc12e73fbc54e107617c0a6d76df62f3d856bd1a10269713d70e5669697ba3bc59f22



Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1778

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ

Nit 80270580 9

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/11/2022	23/11/2022	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
041	YUCA ARMENIA * KILO	4	kg	5.000	0%	0	20.000
19 0062	PAPA PASTUSA * KILO	10	kg	3.600	0%	0	36.000
20 026	PAPA CRIOLLA * KILO	5	kg	3.400	0%	0	17.000
21 102	CILANTRO*LIBRA	1	LB	3.000	0%	0	3.000
22 067	ESPINACA * KILO	1	Und.	7.000	0%	0	7.000
23 005	AHUYAMA*KILO	4	kg	3.000	0%	0	12.000
24 069	PEPINO COHOMBRO * KILO	2	kg	2.500	0%	0	5.000
25 0041	LECHUGA BATAVIA * KILO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
26 074	PIMENTON * LIBRA	1	LB	3.000	0%	0	3.000
27 0056	MELON*KILO	5	kg	3.500	0%	0	17.500
28 003	AGUACATE KILO	3	kg	7.000	0%	0	21.000

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEN 28

SUBTOTAL	583.500
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	583.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	583.500



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/11/2022 04:50:56

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

Total a Pagar

572.332

CUFE: 7c359728cd59eaf976d5e513d02e481c63ccea0b5e5e258475554a2d42fe9ba13de48fcb72d99f60029f1ea9b30f4cad--Expedición:23/11/2022 05:08 AM

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

SUCURSAL	CLARITA SANTOS
NIT	860007314 1
FECHA	15-nov-22
ENCIMIENTO	15-nov-22

CIUDAD Bogotá D.C.
FORMA DE PAGO

FECHA
Credito **INCREMMENTO**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	5,000	kg	16.000	80.000
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	12,500	kg	26.000	325.000
3	6037	FILETE DE TILAPIA	5,000	kg	22.000	110.000
4	2002	PULPA CERDO	2,000	kg	23.000	46.000
5	4002	PAJARILLA RES	2,500	kg	19.000	47.500

SON: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Total Cantidades

27,000

27,000 TOTAL A PAGAR

608.500

Total Item

5

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 10:09:04

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 10:09:04
 La presente factura es un título valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 517 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

NOTA: Autorizo a Camés El Gran Paraíso C.A. S.A.S. o a quien represente sus directores, solventar en el futuro la cantidad de dinero a cancelar, pagar, 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 reflejará 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: carnealgranparaiso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
NIT 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 1876422200738 FECHA 02/12/2021
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL 673 AL 20.000
VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica CEP No. 1605
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13

EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com

TELÉFONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.

FORMA DE PAGO

SUCURSAL

NIT

FECHA

Credito INCUMPLIMIENTO

CLARITA SANTOS
860007314 1

16-nov-22

16-nov-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2002	PULPA CERDO	10,000	kg	22.000	220.000
2	6037	FILETE DE TILAPIA	10,000	kg	22.000	220.000
3	1046	CARNE CADERA RES	9,000	kg	26.000	234.000
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	9,000	kg	26.000	234.000
5	3013	PECHUGA - PULPA	12,000	kg	23.000	276.000
6	4001	HIGADO RES	4,000	kg	19.000	76.000
SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE			Total Cantidades	54,000	TOTAL A PAGAR	1.260.000
			Total Item	6		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/11/2022 12:40:47

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 reflejará 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

CUFE: 0995d39eebd6eb7ad5eb8695023ef98107dc1b697d61746b8e9afb57a1871f4648d76f1e6abb683c0e9a01e98f8a0a62--Expedición:16/11/2022 12:44 PM



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. 1627
De Venta

AR

QL

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

SUCURSAL CLARITA SANTOS

DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13

NIT 860007314 1

EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com

CIUDAD Bogota D.C.

FECHA 22-nov-22

TELÉFONO 9262083

FORMA DE PAGO

FECHA VENCIMIENTO 22-nov-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2002	PULPA CERDO	5,000	kg	24.000	120.000
2	6037	FILETE DE TILAPIA	5,000	kg	22.000	110.000
3	1046	CARNE CADERA RES	5,000	kg	26.000	130.000
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	26.000	130.000
5	3013	PECHUGA - PULPA	5,000	kg	23.000	115.000

SON: SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	25,000	TOTAL A PAGAR	605.000
Total Item	5		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2022 13:09:44

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



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

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



**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO**

FENS - 24214

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-23 11:00:53
Expedición 2022-11-23 11:02:21
Vencimiento 2022-11-23

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

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

Dirección CRA 8 1F 13

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
PTY04	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	65	756.30	49,159.50
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	46,000.00	92,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	6	7,900.00	47,400.00
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	60	3,150.00	189,000.00

Total Bruto 377,559.50

IVA 9,340.31

Total a Pagar \$ 386.899,81

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 386.899,81 Cuota 1 Vence el 2022-11-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 81/100

OBSERVACIONES

AS Nit: 830.048.145 -8



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

: 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 - 23802

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-08 08:02:04
Expedición 2022-11-08 08:04:47
Vencimiento 2022-11-08

Cliete CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CALLE 12 NUMERO 2-88
Ciudad BOGOTA D. C. - COLOMBIA
Correo economatosc18@gmail.com
Order Reference Prefijo
Telefono 7435367
Vendedor TRUJILLO CASTAÑO JHON
Centro Costo 220
Numero

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unít	Valor Total
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	40	756.30	30,252.00

Total Bruto	30,252.00
IVA	5,747.88
Total a Pagar	\$ 35.999,88

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro

35.999,88

Cuota 1 Vence el 2022-11-08

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

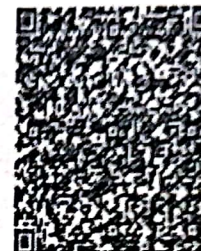
Firma Elaborado por : JOSE HENRY LARA

Firma Recibido

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


**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 - 23799
Fecha y Hora de Factura
Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860 007 314 - 1 / Id. Extranjero

Direccion CALLE 12 NUMERO 2-88

Ciudad BOGOTA D. C. - COLOMBIA

Correo ecomatolscs15@gmail.com

Order Reference Perfiljo

Teléfono 7435367

Vendedor TRUJILLO CASTAÑO JHON

Centro Costo 226

Numero
Generación 2022-11-08 07:55:05

Expedición 2022-11-08 07:56:17

Vencimiento 2022-11-08

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PT002	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	1	46,000.00	46,000.00
PT004	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	1	48,000.00	48,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	8	7,900.00	63,200.00
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	60	2,950.00	177,000.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	4	8,907.56	35,630.24

Total Bruto 363,830.24

IVA 6,769.75

Total a Pagar \$ 376,599.99

CONDICION DE PAGO
Credito Credito

Credito Credito

Credito Credito

Credito Credito

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Seis Mil Quinientos Noventa Y Nueve Pesos MDCte Con 99/100

Debo
2300

B30 048 145 - B

Bogotá, D.C. noviembre 15 de 2022

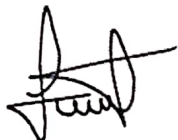
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

LEIDY CONSTANZA GAITAN SALINAS
NIT 52785903-3

La suma de: 300.,000
(TRECIENTOS MIL PESOS)

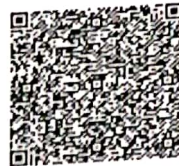
Por concepto de
CLASES DE EQUINOTERAPIA DURACIÓN DE UNA HORA (1)



Atentamente;
LEIDY GAITAN
NIT: 52785903-3
007300802506
Kilómetro 2,5 vía COTA-CHIA
Del. 3144150350



FABIO LEON MENDEZ
NIT 79.593.352-9



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

Terapia Leon

Nº: P-281

Fecha y hora Factura

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit: 860.007.314-1
Teléfono: (601) 7435367
Dirección: CL 12 # 2-88
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: economatosc18@gmail.com

Generación 11/11/2022, 11:24
Expedición 11/11/2022, 11:24
Vencimiento 11/11/2022
Vendedor Fabio Leon
Centro de costo 0
Cotización

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	144	Gorra de Peso	2.00	37,000.00	88,060.00
2	192	Graficador de sonido con micrófono inalámbrico	1.00	2,049,000.00	2,438,310.00

Retepuesto 25% = 53,095
Peteica 11.04% = 23,438
Total a pagar = 2,449,857

Total items: 2

Valor en Letras:

Dos millones quinientos veintiseis mil trescientos setenta pesos
m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 2,526,370.00

Total Bruto 2,123,000.00

IVA 19% 403,370.00

Total a Pagar 2,526,370.00

Observaciones:

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

Orden de compra: -



Terapia LEÓN®

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764031815203 aprobado en 20220728 prefijo P desde el número 250 al 1000 Vigencia: 6 Meses

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

CUFE:

c07a1833f084e58753e890c8d29ea84b480a4f9ee1ef9f14b30ee1d2067f8387db324f663361dc16d29ca8884bb4646

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo S.A.S Nit 830.048.145.9



JUAN CARLOS MEDINA ZAPATA

NIT. 1.042.770.601-3

DIRECCION: Cra. 21 #18-85 LA CEJA AN

TELEFONO: 401 78 87

Factura de venta POS: JM 310253

Fecha 26/11/2022 Hora: 01:17:11 PM

Ciente: CONTADO

NIT/CC: 0000

Direccion:

Telefonos

Vendedor GLADYS ZAPATA

PCOSME

Descripcion	Cant.	Total
CREMA NIVEA LATA 250ML	1	37.600,00 19

Total Factura	37.600,00
Descuento	0,00
IVA	6.003,36
Total Neto	31.596,64
Monto Cancelado	50.000,00
Vuelto	12.400,00

IVA REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN No 18764030244251

DE 17/06/2022

DESDE JM 233850 HASTA JM 2000000

PARA CAMBIOS PRESENTAR TIRILLA DE COMPRA

% IVA	BASE	IVA
IVA	31596,639	6003,361
Exento	0	

ERIKA SILVANA MEDINA ZAPATA

Bogotá, D.C. Noviembre 30 de 2022

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

DEBE A:

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

La suma de: \$ 296000 ✓
(DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Compra de alimentos de Fruver

Atentamente:

Sandra Mora

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



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

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

FECHA DE OPERACION Noviembre 30 de 2022

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

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

NO DS 11 **119**

Prestador de servicios o vendedor: Sandra Yadira Mora Mora Teléfono: 3128473678
Dirección: Calle 2 # 8-57 Nit: 53 043 491 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Compra de alimentos de fuera mes</u>		<u>296.000</u>
	<u>de noviembre</u>		
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020			
<u>Sandra Mora</u> <u>cc. 53.043.491 Bta</u> ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	<u>296.000</u>

Yolanda Latorre Nit 41 660.545-2 Tel.: 566 5474 Cel.: 312 400 5092

Bogotá, D.C. Noviembre 17 de 2022

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

DEBE A:

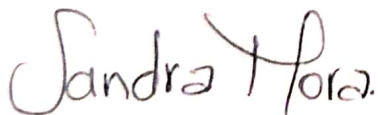
SANDRA YADIRA MORA MORA
C.C. No. 53.043.491 de Bogotá

La suma de: \$ 147.000 ✓
(CIENTO CUARENTA Y SIETE Y CINCO MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Compra de alimentos de Fruver

Atentamente:



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



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

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

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

FECHA DE OPERACION Noviembre 17 de 2022

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

Autorización de numeración Dian

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

Nº DS 11 115

Prestador de servicios o vendedor: Sandra Yadira Mora Mora Teléfono: 312 847 3678
Dirección: Calle 2 # 8-57 Nit: 53.043.491 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentos Frutas</u>		<u>147.000</u>

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

Sandra Mora
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA CC-53043.491Bts

SUBTOTAL	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	<u>147.000</u>

Impreso por Yolanda Latorre Nit 41.660.545-2 Tel.: 566 5474 Cel.: 312 400 5002

Bogotá, D.C. Noviembre 16 de 2022

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

DEBE A:

ANDY DOMINGUEZ
C.C. No. 73.015.679

La suma de: \$ 250.000 ✓
(DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Transporte sillas de ruedas

Atentamente:

Andy Domínguez

Andy Domínguez
C.C. No. 73.015.679
Dirección: Calle 20 # 65D-35
Cel. 3166917762



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

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

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

RESOLUCION DE HABILITACION
N° 18764017455150
DEL DS11 45 AL 200
VIGENCIA 12 MESES

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

NO DS 11 **114**

FECHA DE OPERACION 16 Noviembre 2022

Prestador de servicios o vendedor: Andy Dominguez

Teléfono: 3166917762

Dirección: Calle 20 # 65 D-35

Nit: 73 015 679

Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	transporte de silla de ruedas		250.000
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020			
<u>ANDY DOMINGUEZ</u> ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA <u>73015679</u>		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	250.000

Impreso por Yolanda Latorre Nit 41 660 545 2 Tel. 566 5474 Cel. 312 400 5092

Bogotá, D.C. noviembre 30 de 2022

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

DEBE A:

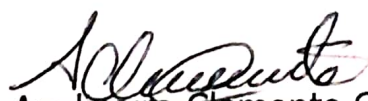
Siervas de Cristo Sacerdote
Nit.860.007.314-1

La suma de: \$ 320.000 ✓
(TRECIENTOS VEINTE 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. noviembre 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: \$ 50.000
(Cincuenta mil pesos de Mcte)

Por concepto de:

Aporte mensual

Atentamente:


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



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

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

RESOLUCION DE HABILITACION
N° 18764017455150
DEL DS11 45 AL 200
VIGENCIA 12 MESES

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

FECHA DE OPERACION Noviembre 30 de 2022

Nº DS 11 **118**

Prestador de servicios o vendedor: Siervas de Cristo Sacerdote Teléfono: 3223858442
Dirección: Cra 8 # 13-13 Nit: 860007314-1 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>apto Hnas mensual</u>		<u>50.000</u>
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020			
<u>Adriana 300748</u> ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA		SUBTOTAL	
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	<u>50.000</u>

Impreso por Yolanda Latorre Nit 41 660 545 2 Tel. 566 5414 Cel. 312 400 6092

RESTCAFE SAS
NIT. 800213075
CALLE 8TA MUELLE NACIONAL NORTE
PUERTO INTERNACIONAL EL DORADO TEL 318
215873

Punto de Venta : 265

IPV : IPV0265001
Cajero : MELO GARZON BRIAN STEVEN
Fecha : 2022/11/26 Hora: 07:50:44
Factura de Venta No: B265-404880
Activo : VENTAS POS BARRAS
Condición Pago: CON CONTADO
No Cliente:

Unid	Descripcion	Vlr.Unid	Total
1	AMERICANO 220 ML	7,300	7,300
1	AMERICAN ESP 22		

Valor Venta	6,759	=
Descuento(*)	0	-
Subtotal	6,759	
Impuestos	541	+
Total a Pagar	7,300	

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

Tipo Impuesto	Base Vr.	Impcto	Total
IVA AL CONSUMO	6,759	541	7,300

EFFECTIVO	\$100,000
CAMBIO	\$92,700

RESOLUCION DIAN No 18764037569577
FECHA RESOLUCION 07/10/2022
PRECED. B265 DEL No. 389882 AL 600000
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN Nro Del 14/12/2018
AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN
Nro 010004 Del 20/09/2011
SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO AL CONSUMO

25 de 1

Califica tu Experiencia



** 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 : 23/11/22 Doc. 00516923
\$\$\$01

050400991	CEREAL 500G	5,000.00	15,000.00	Dt
3.00 X				
050493713	TOSTADAS DE MANTEQUILLA 280	6,500.00	52,000.00	Dt
8.00 X				
050494115	PAN TAJADO BLANCO 500G	3,900.00	15,600.00	Dt
4.00 X				
05110066	PRODUCTO DE 100	100.00	31,200.00	Dt
312.00 X				
05110066	PRODUCTO DE 100	100.00	100.00	Dt
1.00 X				
05060018	MUJER X 18 216 GR	3,900.00	31,200.00	Dt
8.00 X				
05066752	CAPRI WAFFER 288G	5,500.00	33,000.00	Dt
6.00 X				
05110066	PRODUCTO DE 100	100.00	200.00	Dt
2.00 X				
050493773	VIVA PLATANO 500G	5,500.00	22,000.00	Dt
4.00 X				
05049399991	CANELA MOLIDA MONITA 10G	1,000.00	4,000.00	Dt
4.00 X				
050493742	AZUCAR INCAUCA 5K	28,000.00	28,000.00	Dt
1.00 X				

VALOR VENTA	232,300.00	To
--> A PAGAR	232,300.00	Ni
\$	232,300.00	

HORA : 17:05 ELABORA : AUX1
COSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.

-----< FORMAS DE PAGO >-----
EFFECTIVO 232,300.00

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: 2022-11-10 14:31:00	Fecha vencimiento: 2022-11-10



CUFE: 60951f5d03ee16f395b4f0e24844ef99947788064a4d6f802829621c307eeda3e90edc0b7307009df3f6ca54db690f19

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LIJA 150--	5.00	1,428.57	7,142.85
2	LLAVE JARDIN GRIVAL	1.00	22,268.90	22,268.90
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO COP				
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				
SUB - TOTAL				29,411.75
IVA				5,588.23
DESCUENTO				0.00
TOTAL				34,999.98
RETE FUENTE				0.00
RETE IVA				0.00
RETE ICA				0.00
TOTAL FACTURA				34,999.98

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

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	
Nit: 860007314	Tel: 2331645
Dirección: CR 8 1 F 05	
Ciudad: BOGOTA, D.C.	Condición de pago:
Correo: economatosc18@gmail.com	
Fecha expedición: 2022-11-10 14:05:00	Fecha vencimiento: 2022-11-10



CUFE: 4878253e0f0266edaed89d3b83dc32f3eae732984e16124350c50b3f2e153c35a61aa592671726d2c1f2a9c236d06dbf

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/4 SIKA 1	1.00	17,478.90	17,478.90
2	BULTO ECOPEGA ALFA	1.00	11,764.70	11,764.70
3	KILO YESO	3.00	1,260.50	3,781.50
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE COP				
SUB - TOTAL				33,025.10
IVA				6,274.77
DESCUENTO				0.00
TOTAL				39,299.87
RETE FUENTE				0.00
RETE IVA				0.00
RETE ICA				0.00
TOTAL FACTURA				39,299.87

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

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

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-11-11 14:53:00

Fecha vencimiento:

2022-11-11



CUFE: 652f1ad2e1ab93bb5dd172ac508566dc5a5557ddd0d66152b6e86de378536d757f57c10f54a2c822f0a18e41aeb8b18

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/2 CANECA SUPERMASTICK	1.00	30,672.26	30,672.26
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP			SUB - TOTAL	30,672.26
			IVA	5,827.73
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	36,499.99
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	36,499.99

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

Bogotá, D.C. Noviembre 19 de 2022

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

DEBE A:

RAFAEL MARTINEZ BELTRAN
C.C. No. 19.484.608

La suma de: \$ 90.000
(NOVENTA MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

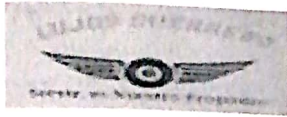
Compra de aguacates

Atentamente:



RAFAEL MARTINEZ BELTRAN
C.C. No. 19.484.608
Dirección: Carrera 12 este 20B-05 Sur
Cel. 3133600183





MANUEL GUILLERMO HERNANDEZ
HERNANDEZ
NIT 19.307.946-0
Av Cra 27 26 11 sur
Tel: (601) 7200549
Bogotá - Colombia
facturacianguerrero@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEGL-952

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NT	860.007.314-1	Teléfono	(601) 9262083
Dirección	CR OCTAVA 1 F 13	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/11/2022, 15:52
Expedición	21/11/2022, 15:52
Vencimiento	21/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ESPEJO VIGILANCIA 25 CM	4.00	31,092.44	148,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 148,000.00

Total Bruto	124,369.75
IVA 19%	23,630.25
Total a Pagar	148,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029361484 aprobado en 20220526 prefijo FEGL desde el número 680 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 11.04X1000
CUFE: 2d1dcb69afd77205d81d4a1fda8caa0241f7495c40edb0dd3ea24b0ec4a322c3ec30eead0bc04437330cc71cc4db2a60

Adquiriente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit: 860007314

Tel: 2331645

Dirección: CR 8 1 F 05

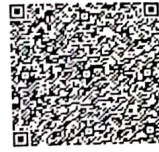
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Condición de pago:

Correo: economatosc18@gmail.com

Fecha expedición: 2022-11-23 09:56:00

Fecha vencimiento: 2022-11-23



CUFE: 810239c70ba9b224676ed806a59cd2aad25422d18d76f9a054c8d96904196343ed845471718a55d71ac59e8cb6a4192e

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REJILLA 3-2 PLASTICA	2.00	2,941.17	5,882.34
2	REJILLA 4-3 PLASTICA	2.00	3,361.34	6,722.68
3	RODILLO-	1.00	5,462.20	5,462.20
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP			SUB - TOTAL	18,067.22
			IVA	3,432.77
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000			DESCUENTO	0.00
			TOTAL	21,499.99
			RETE FUENTE	0.00
			RETE IVA	0.00
			RETE ICA	0.00
			TOTAL FACTURA	21,499.99

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

EL MANJAR DE LA 68

Iva Regimen simplificado
Nit.1030579167-7
CALLE 68 No. 77B - 32Sur
Telefono 3013481547

Factura de Venta No.C2:A419588
DESCRIPCION CT. VR.UN. TOTAL
N PERRO HAMBUR X 12 2 \$ 5.600 \$ 11.200

EMS: 1,00

TOTAL : \$ 11.200

Forma de pago : Efectivo
Monto a pagar : \$ 11.200,00
Monto cobrado : \$

Procedimiento : ANGIE
Fecha: 01/11/2022 Hora:20:11:15

***** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA *****
REGISTRADA

SOL FRUVER

LA 7
NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 30203
11/04/2022 10:05 Caja: 02 Us.: UNBER

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL
MANGO 2,400 KIL 1.38 3.312

SUBTOTAL : \$ 3.312 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -12
VEND.: GENÉRICO TOTAL : \$ 3.300
CAJA : 002 CAJERO: UNBER
RECIBE : \$ 5.000 CAMBIO: \$ 1.700
FORMAS DE PAGO <<-
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 7.600

KRA 7 NO 1C-23 LAS CRUCES
LAS CRUCES (BOGOTA/COLOMBIA)
Tel.: 3114421249 3124140507
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

SOL FRUVER
LA 7

NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 31932
11/10/2022 11:08 Caja: 02 Us.: UNBER

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL
UACATE HA 8,400 KIL 1.15 9,660
PA PASTUS 3,200 KIL 3.66 11,712

B.T. : \$ 21,372 -DESC.: \$ 0
IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -22
VEND.: GENÉRICO TOTAL : \$ 21,350
CAJA : 002 CAJERO: UNBER
RECIBE : \$ 23,000 CAMBIO: \$ 1,650
FORMAS DE PAGO <<-
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 21,350

KRA 7 NO 1C3 LAS CRUCES
LAS CRUCES (BOGOTA/COLOMBIA)
Tel.: 3114421249 3124140507
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

CIGARRERIA
EL NUEVO DARIEN
CRA 7 N 1D-24 BOGOTA D C
NIT 999317-7 REG SIMPLIF

TELEFONO 2335442
REG 2022-11-22 21:18
563105
CT 1
1 DEPT006 \$15,000
TL \$15,000
CAJA \$15,000

CIGARRERIA
EL NUEVO DARIEN
CRA 7 N 1D-24 BOGOTA D C
NIT 999317-7 REG SIMPLIF

TELEFONO 2335442
REG 2022-11-16 23:39
562376
CT 1
1 VIVERES \$9,200
TL \$9,200
CAJA \$9,200

CIGARRERIA
EL NUEVO DARIEN
CRA 7 N 1D-24 BOGOTA D C
NIT 999317-7 REG SIMPLIF

TELEFONO 2335442
REG 2022-11-03 20:09
561315
CT 1
1 VI. RES \$4,500
TL \$4,500
CAJA \$4,500

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



Los productos de pañeta comunon lanas hilos
y merca de la ciudad no tienen cambio
"SERVICIO A DOMICILIO"
"GRACIAS POR SU COMPRA"
WWW.ELADONOMERCERIA.COM

Los productos de pañeta comunon lanas hilos
y merca de la ciudad no tienen cambio
"SERVICIO A DOMICILIO"
"GRACIAS POR SU COMPRA"
WWW.ELADONOMERCERIA.COM

Factura Electronica de Venta: W3071042729

Documento No.: 627598 Caja: 18
Fecha: 2022/11/03 Hora: 15:33:23
Vendedora: JENNYFER ALEJANDRA GUTIERREZ Local: 01
C/C: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO
Recepcion: KR 8 N 1 F 13
Ubicacion: Las Cruces
Telefono: 9262083
Email: scscasaemaus@yahoo.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Reserva:

Articulo	IVA	Ipo Cant	Total
7701023154512 EXC 0 1		13 900	
Protex Alkosto Dob/Funcionx200			
7702458245301 19 0 1		6 400	
P.ajo Darnel Espum 23cm x20			
7702010921582 19 0 1		27.000	
Jab Toc Protex Avena 120gx9 PE			
total lineas factura: 3			
Subtotal		41.967	
Valor IVA		5.333	
Valor Total		47.300	

EFECTIVO \$ 50.000
Cambio en EFECTIVO \$ 2.700

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	13.900	0
19	28.067	5.333

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.

Operacion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN
Prefijo: W307 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019250184
del 2021/10/08 al 2023/04/08.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura
electronica en la misma tienda donde
lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado
en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios,
telefonos, consolas de videojuegos y video-
juegos, software, impresoras, tintas, tonner
colchones, sofás, muebles para armar,
series de autos, motos, llantas, licores,
productos perecederos, recargas de tiempo al
celulares, Phablets y Tablets con IMEI

ELADONOMERCERIA LTDA
Nit 890 107 185 7
Carrera 30 # 41a 23 sur - Bogota D C
contacto@eladonomerceria.com
311 820 6185 - 311 813 6241
Res. POS N 1876402831583 de 2022/04/9
De 1.60059 al 1.60000 RESPOSANBLES DE IVA
ACTIVIDAD ICA 4771 Tanta 11.04 x 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES NO RETENEDORES
DE IVA Y NO AUTORETENEDORES
FECHA: 2022/11/03
EQUIVALENTE NO 1 350531
CLIENTE CLIENTE SIN IDENTIFICAR
NIT 0
DIRECCION
TELEFONO
VENDEDOR ANDREA HERNANDEZ

DESCRIPCION	CANT	VALOR
PANO LENCY Y	13	38.400
FILTRO 30X23 UN		
BOLSA PLASTICA UND	1	47
SUBTOTAL		38.619
IVA 19%		5.812
INC		50
TOTAL		36.481
Efectivo		50,000
		0
		0
CAMBIO		13,519

ELADONOMERCERIA LTDA
Nit 890 107 185 7
Carrera 30 # 41a 23 sur - Bogota D C
contacto@eladonomerceria.com
311 820 6185 - 311 813 6241
Res. POS N 1876402831583 de 2022/04/9
De 1.60059 al 1.60000 RESPOSANBLES DE IVA
ACTIVIDAD ICA 4771 Tanta 11.04 x 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES NO RETENEDORES
DE IVA Y NO AUTORETENEDORES
FECHA: 2022/11/03
EQUIVALENTE NO 1 350532
CLIENTE CLIENTE SIN IDENTIFICAR
NIT 0
DIRECCION
TELEFONO
VENDEDOR DANIELA ORTEGA
DESCRIPCION CANT VALOR
CAJAS CABEL 25MM ORO 12
Y PLATA UND
SUBTOTAL
IVA 19%
INC
TOTAL
Efectivo

EDS CRA 10 SAS
901547960
Cra 10 # 2-48
6015608093
edscra10sas@gmail.com
FACTURA POS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 22/11/2022 13:17:41
Factura No.: CR10-272719
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1 Placa: 301
Isla: 1 - Cara: 8 Manguera: 15
Vendedor: MARIA ANGELICA ROJAS

DESC	CANT	PREC	TOTAL
CORRIENTE	3,28	9.160	30.000

SubTotal \$ 30.000
IVA \$ 0,00
Total \$ 30.000
Total a Pagar \$ 30.000

RESOLUCION DIAN No 18764023156140 PREF
IJO CR10 FECHA 21/12/201 EXP 21/12/2022

HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

EDS CRA 10 SAS
901547960
Cra 10 # 2-48
6015608093
edscra10sas@gmail.com
FACTURA POS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 09/11/2022 09:58:04
Factura No.: CR10-251572
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1 Placa: COB 686
Isla: 1 - Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: STEFANIA ANETH MISHELL

DESC	CANT	PREC	TOTAL
DIESEL	17,14	8.750	150.000

SubTotal \$ 150.000
IVA \$ 0,00
Total \$ 150.000
Total a Pagar \$ 150.000

RESOLUCION DIAN No 18764023156140 PREF
IJO CR10 FECHA 21/12/201 EXP 21/12/2022

HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

EDS CRA 10 SAS
901547960
Cra 10 # 2-48
6015608093
edscra10sas@gmail.com
FACTURA POS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 04/11/2022 11:07:14
Factura No.: CR10-243786
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1
Isla: 1 - Cara: 1 Manguera: 1
Vendedor: STEFANIA ANETH MISHELL

DESC	CANT	PREC	TOTAL
CORRIENTE	0,91	9.160	8.299

SubTotal \$ 8.299
IVA \$ 0,00
Total \$ 8.299
Total a Pagar \$ 8.299

RESOLUCION DIAN No 18764023156140 PREF
IJO CR10 FECHA 21/12/201 EXP 21/12/2022

HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

ACCESOS NORTE BOGOTA
ACCENORTE S.A.S.
F.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. 001 DE 10 DE ENERO 2017
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE FUSCA
Fecha: 2022-11-15 11:10:35
No. Tiquete: 200110003120276
Carril: FUS11 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 9,600
Atendido por: KAREN
Telefonos de Emergencias: (601)6760652
312 5196546 - 312 5194023
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnológico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10

ACCESOS NORTE BOGOTA
ACCENORTE S.A.S.
F.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. 001 DE 10 DE ENERO 2017
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE FUSCA
Fecha: 2022-11-08 10:34:09
No. Tiquete: 200110003112536
Carril: FUS11 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 9,600
Atendido por: DIANA CAROLINA
Telefonos de Emergencias: (601)6760652
312 5196546 - 312 5194023
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnológico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10

EDS CRA 10 SAS
901547960
Cra 10 # 2-48
6015608093
edsra10sas@gmail.com
FACTURA POS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 27/09/2022 17:55:47
Factura No.: CR10-186974
Forma Pago: Efectivo
Turno: 2 Placa: 686
Isla: 1 - Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: BRAYAN CAMILO CASTELLANOS

DESC	CANT	PREC	TOTAL
DIESEL	5,78	8.650	50.000

SubTotal \$ 50.000
IVA \$ 0,00
Total \$ 50.000
Total a Pagar \$ 50.000
RESOLUCION DIAN No 18764023156140 PREF
IJO CR10 FECHA 21/12/201 EXP 21/12/202
2

HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

EDS CRA 10 SAS
901547960
Cra 10 # 2-48
6015608093
edsra10sas@gmail.com
FACTURA POS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 30/10/2022 13:14:55
Factura No.: CR10-230109
Forma Pago: Efectivo
Turno: 3 Placa: 301
Isla: 1 - Cara: 6 Manguera: 15
Vendedor: BRAYAN CAMILO CASTELLANOS

DESC	CANT	PREC	TOTAL
CORRIENTE	3,38	8.880	30.000

SubTotal \$ 30.000
IVA \$ 0,00
Total \$ 30.000
Total a Pagar \$ 30.000
RESOLUCION DIAN No 18764023156140 PREF
IJO CR10 FECHA 21/12/201 EXP 21/12/202
2

HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

Bogotá D.C, 30 noviembre de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SATOS

NIT: 860.007.314-1

DEBE A:

PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ

CC. 1.012.437.079

CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

24073491749

La suma de.....\$3.100.000

SON: TRES MILLOES CIEN MIL M/CTE

POR COCEPTO DE: transporte de niños en condición de discapacidad del sector de bosa correspondiente al mes de noviembre

Atentamente,

PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ

CC. 1.012.437.079

Retenimiento 3.5% = 108.500
Retenica 11.14/100 = 12.830
121.330

total a pagar 2978.6

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

OSCAR FERNANDO ABELLA GONZALEZ

C.C.No.1.012.360.052

CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

0570473870152179

La suma de \$3.200.000.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.

Reduccion 3.5% = 112.000
Retenida 4146000 - 13.248
55 125.248

Total a pagar 3'074.752

8N-76
Bogotá, D.C. Noviembre 30 de 2022

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

DEBE A:

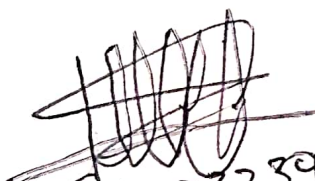
IVAN RAMIRO SCARPETTA NARVAEZ
C.C. No. 1.032.390.795

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

Por concepto de:

RUTA CENTRO MES DE NOVIEMBRE DEL 1 AL 30 DEL 2022

Atentamente:



CC. 1032.390.795

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

Bogotá, D.C. noviembre 29 de 2022

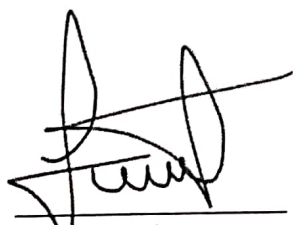
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR CLARITA SANTOS
NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

LEIDY CONSTANZA GAITAN SALINAS
NIT 52785903-3

La suma de: 240.000
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS)

Por concepto de
CLASES DE EQUINOTERAPIA DURACIÓN DE UNA HORA (1)



Atentamente;
LEIDY GAITAN
NIT: 52785903-3
007300802506
Kilómetro 2,5 vía COTA-CHIA
Del. 3144150350

Bogotá, D.C. Diciembre 06 de 2022

CUENTA DE COBRO

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

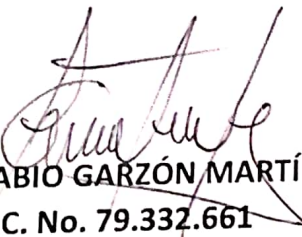
DEBE A:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661

La suma de: \$ 2.900.000 (DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de: RUTA SAN CRISTOBAL MES DE NOVIEMBRE DEL 01 AL 29 DEL PRESENTE AÑO.

Atentamente:


FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661

Cuenta de ahorros banco caja social N° 24082578330

Dirección: Diagonal 48J sur 1-96

Cel. 3157932324

$$\begin{array}{r} 35\% = 101.500 \\ 12.006 \\ \hline 113.506 \end{array}$$

$$2' 786.494$$