ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1190
Fecha: 2023/03/15
Hora: 18:22 p. m.
Página: Page 1 of 1

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Dirección:	CR 8 1F 05
Ciudad:	001
Teléfono:	2331645

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
-	CONTADO	2023/03/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001588	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	40	UND	$1.800	$0	$72.000	0 %	$0
AZU0004	AZUCAR RIOPAILA BLANCA x 500GR	100	UND	$2.212	$0	$210.667	5 %	$10.533
COL0098	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA VAINILL	6	UND	$14.450	$0	$72.857	19 %	$13.843
COL0078	AVENA QUAKER x960GR HOJUELAS ORIGINAL	6	UND	$11.900	$13.600	$68.000	5 %	$2.720
ARR0035	ARROZ FLORHUILA x 500GR	100	UND	$2.036	$0	$203.600	0 %	$0
END0001	SPLENDA x100 SOBRES	4	UND	$23.600	$0	$89.905	5 %	$4.496
ACE0326	ACEITE FRISAZON x20LT SOYA	2	UND	$184.500	$0	$310.084	19 %	$58.916
MAR0030	MARGARINA LA FINA x250GR	20	UND	$4.100	$0	$68.907	19 %	$13.092
CAF0030	CAFE NEW COLONY x400GR	24	UND	$20.550	$0	$469.714	5 %	$23.485

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.565.734	**$13.600**	**$1.552.134**	**$127.085**	**$38.803**	**$1.640.416**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$451.848	19 %	$85.851
IVA	$824.686	5 %	$41.234

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$1.552.134	2,500 %	$38.803

Valor letras: **UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA MERCADO SANTA CLARITA 10MAR-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 0a7be76064fd892063574697ea70bcbf6a9b5a8fb88f90d23c6c95a5686f70dd92565c7bec588adcdf25ea173e12b1b9

FIRMA DIGITAL: YstiP4zzpa/XJaXT5KEYShyo6sQXcXw11ppLuwJrAH0Chbb/jL8bsyNlIS6k3a+ak+fnqrkAEGOfWSZdPeoQ2oaj6dI2OnVD+FLgcEeOCDL4YT+z4CzvUuov4rY
EvTgai6lqkz6V/pqkElV7zWw3NhaASS3SR8jUbUIIofTOhZi+nMyew3uIFuKV7aV+8f84IFEh+QZPHrWv2lehRf0rnM/mcAmLOERUXF4OL6/W5Yr0QUo683W6f/TXw
eUbC407dg807JlEv03+vs0vsPBud6AnGUXyXZi50jqXD4nevLhiI8aJjK7dcnjSVIhINiNXhtdzMJ7F8wTO7Iq2LqtLYw==

FECHA DIAN: 2023-03-15 18:22:40-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

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 Nº	AVIO - 2965
FECHA FACTURA	07-03-23
FECHA VENCIMIENTO	

CLIENTE	Congregación Siervos de Cristo		
NIT o CC	860.007.314-1	TELÉFONO	2331645
DIRECCIÓN	Cra 8 1f 05	CIUDAD	Bogotá

TIPO	DESCRIPCIÓN	V. UNIDAD	V. TOTAL
JUMBO			
EXT.			
A.A.	30X30	15700	471.000
A			
B			
C			
FISURADO			
		SUB TOTAL	
		IVA (+ 19%)	
		TOTAL	471.000

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

Omar Villegas FIRMA Y SELLO
En constancia firmo y acepto incondicionalmente la obligación pecuniaria aquí establecida y plenamente conforme con su contenido.
CLIENTE / QUIEN RECIBE

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

Publicidad sas NIT. 900.500.345-6

Powered by CamScanner

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764040715197 FECHA 03/12/2022
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 1,666 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 1969**

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CAJICA / CASA ESPERANZA
EMAIL hcscasalaesperanza@gmail.com
TELÉFONO 233941

CIUDAD Cajicá
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL CAJICA
NIT 860007314 1
FECHA 10-mar-23
VENCIMIENTO 10-mar-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	84,000	kg	17.000	1.428.000
2	3004	MUSLO POLLO	69,600	kg	13.000	904.800
3	1048	GOULASH RES FINO	5,000	kg	27.000	135.000
4	1003	CARNE FINA	6,900	kg	27.000	186.300
5	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	27.000	135.000
6	6037	FILETE DE TILAPIA	19,600	kg	22.000	431.200
7	1005	SOBREBARRIGA	5,000	kg	24.000	120.000

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**209,000**	**TOTAL A PAGAR**	**3.673.900**
Total Item	**8**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2023 08:42:25

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor 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**

CUFE: d900ef0a390402287945 38a9cf22e3c0ea10dc9d9d656690142aa8635fcb0aebd356f3aedb25bf41e1dca6c6ef29a937--Expedición:10/03/2023 09:04 AM

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764040715197 FECHA 03/12/2022
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 1,666 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1969
De Venta

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**SUCURSAL**	CAJICA
DIRECCIÓN	CAJICA / CASA ESPERANZA	**NIT**	860007314 1
EMAIL	hcscasalaesperanza@gmail.com	**CIUDAD** Cajicá	**FECHA** 10-mar-23
TELÉFONO	233941	**FORMA DE PAGO** Credito	**VENCIMIENTO** 10-mar-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	2002	PULPA CERDO	13,900	kg	24.000	333.600

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**209,000**	**TOTAL A PAGAR**	**3.673.900**
Total Item	**8**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/03/2023 08:42:25

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor 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**

CUFE: d900ef0a390402287945 38a9cf22e3c0ea10dc9d9d656690142aa8635fcb0aebd356f3aedb25bf41e1dca6c6ef29a937--Expedición:10/03/2023 09:04 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 16a6ec98d3545f37d987e3fa30c3346f924076619ad07444cfe09e1e521ce5f34455c077d5a39dbf5cb706417a15085f

Número de Factura: FEQ-39
Fecha de Emisión: 10/03/2023
Fecha de Vencimiento: 10/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nombre Comercial: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nit del Emisor: 1010174486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cogua
Dirección: CR 4 A 7 A 24
Teléfono / Móvil: 3123121905
Correo: cata_cardenas_87@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 12 # 2 - 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: economatoscs18@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	H 5	AMBIENTADOR LIQUIDO DE CUÑETE	NIU	4,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.000,00
2	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	NIU	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
3	H 2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO PARA ROPA COLOR	NIU	2,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
4	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
5	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	5,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
6	BOLN70	BOLSA NEGRA 70X75	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
7	BOLB70	BOLSA BLANCA 70X75	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-10 11:53:52
Documento generado el: 2023-03-10 11:53:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.753.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.753.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.753.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.753.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764045754003 Rango desde: 39 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-09-09

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9189

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039965598 que habilita desde FE 8272 hasta FE 10000. Vence 2023-11-22

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 1F 05	Bogota D.C.	2331645

POR CONCEPTO DE

FRA 9189 REM 13924

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/03/2023	02/04/2023	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-003410	Tijera Maped Essentials punta Roma 13 cm	20	Und.	1.500	19%	285	30.000
2	PAP-000135	Esfero kilometrico 100 Negro x unid.	24	Und.	600	19%	114	14.400
3	OTR-004006	Aguja ojo dorado p/coser a mano #3 paño	1	Und.	2.500	19%	475	2.500
4	PAP-000046	Foamy 1/8 Colores paq.x10	2	Pq	9.000	19%	1.710	18.000
5	PAP-000716	Cartulina opalina carta 180 gr. x 50hj	2	Pq	14.000	19%	2.660	28.000
6	PAP-000881	Plumon Korello x 12 ref.29041 Kores	2	Und.	5.500	19%	1.045	11.000
7	PAP-000766	Resma papel carta Reprograf	10	Und.	18.500	19%	3.515	185.000

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**288.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**54.891**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**343.791**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**343.791**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/03/2023 12:15:00

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: 49ba66786387bd60d80b4c269a9ec014a7ceaf48c039e839cc91f8f4eebac22895ecc835b7860769133cb96b4a47e0ee--Expedición:03/03/2023 12:22 PM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 16a6ec98d3545f37d987e3fa30c3346f924076619ad07444cfe09e1e521ce5f34455c077d5a39dbf5cb706417a15085f

Número de Factura: FEQ-39
Fecha de Emisión: 10/03/2023
Fecha de Vencimiento: 10/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nombre Comercial: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nit del Emisor: 1010174486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cogua
Dirección: CR 4 A 7 A 24
Teléfono / Móvil: 3123121905
Correo: cata_cardenas_87@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 12 # 2 - 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: economatoscs18@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	H 5	AMBIENTADOR LIQUIDO DE CUÑETE	NIU	4,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.000,00
2	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	NIU	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
3	H 2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO PARA ROPA COLOR	NIU	2,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
4	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
5	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	5,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
6	BOLN70	BOLSA NEGRA 70X75	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
7	BOLB70	BOLSA BLANCA 70X75	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-10 11:53:52
Documento generado el: 2023-03-10 11:53:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.753.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.753.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.753.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.753.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764045754003 Rango desde: 39 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-09-09

Bogotá, D.C. Marzo 29 de 2023

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

DEBE A:

ÓSCAR IVÁN SABOGAL HERNÁNDEZ

C.C. No. 1000615231

La suma de: $ 2.850.000
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DE Mcte)
Favor consignar a cuenta
Banco: Davivienda
Número de cuenta: 488424265129 Ahorros
Nombre: Óscar Iván Sabogal Hernández
Cédula de Identidad: 1000615231

Por concepto de:

RUTA CENTRO MES DE MARZO DEL 1 AL 31 DEL 2023.

Atentamente:

1000615231

Óscar Iván Sabogal Hernández
C.C. No. 1000615231
Dirección: Cll 36B Sur N° 11-25
Cel. 3118502901

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. 31 de marzo 2023

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ

C.C. No. 79.332.661

Por concepto de:

RUTA SAN CRISTOBAL MES DE MARZO DEL 1 AL 31.

La suma de: $ 3.000.000

(TRES MILLONES DE PESOS DE Mcte)

Atentamente,

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ

C.C. No. 79.332.661

Cuenta ahorros Banco Caja Social 24082578330

Dirección: Diagonal 48J sur 1-96

Cel. 3157932324

105.000
12.420
117.420
2'882'5

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 29 de Marzo de 2023

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 Marzo del 2023.

Oscar Abella

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá. D.C 29 de marzo del 2023

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ

C.C. 1.012.437.079

CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

#24073491749

La suma de 3.100.000

SON: TRES MILLONES CIEN MILL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: transporte de niños en condición de discapacidad del sector de bosa correspondiente al mes de marzo del 2023.

Paola Abella

Paola Abella

TEL: 3122774093

Cedula No. 1.012.437.079

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. marzo 24 de 2023

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: $ 350.000
(TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Transporte varios, mes de marzo

Atentamente:

Oscar Armando Mendoza

OSCAR ARMANDO MENDOZA
C.C. No. 74.335.510
Dirección: Calle 7 sur # 7ª-68
Cel. 31032514600

Powered by CamScanner

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. CIIU 7492 TARIFA 13.8X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VAL2 3609

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: hogarclaritasantos@yahoo.com
CIUDAD: BOGOTÁ
Período: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
Proyectos: SERVICIO DE VIGILANCIA

TIPO DE CONTRIBUYENTE: R-99-PN - OTROS
Fecha de Generación: 2023-3-23 10:56:30
Fecha de Expedición: 2023-03-23 10:56:30-05:00
Fecha de Vencimiento: 2023-04-22

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

Parqueade 2%. 5.674
Retèica 13.8 3.915
Valor factura 2'890.903
Valor a pagar 2'881.314

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 INTERESE MORATORIOS LIQUIDADOS POR EL ACREEDOR A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY, IGUALMENTE SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS DE COBRANZA PREJURIDICA 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

SUBTOTAL	2,837,000
AIU 10%	283,700
IVA 19%	53,903
VALOR TOTAL	2,890,903
RETEFUENTE	0
VALOR TOTAL A PAGAR	2,890,903

NOTA: FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE SCOTIABANK COLPATRIA N° 4581020754 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: c3a18d487c529cef07f863aea75dad3bf5929f59989c35c70ae19857a38a6d6a2442bc187e89eaca7a6a29854c0d0f69

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
2023-03-23 10:56:30-05:00

Powered by CamScanner



INVERSIONES ROMANO LTDA
NIT.: 860517209-2
CL 11 22 34
BOGOTA D.C.
Tel: 2011024 Fax: 2011024
CIIU: 4761
601 7958000 www.romano.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: EPP21169
Fecha : 2023-MAY-15 05:33 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto	:
NIT.	: 860007314-1 Codigo: 860007314
Direccion	: CLL 12 2 88
Ciudad	: BOGOTA D.C.
Telefono	: 3117691134 Fax:
Email	: economatoscs18@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1030650420 LOPEZ DIAZ LEIDY TATIANA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			046969	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	180240	PAPEL FOTOCOPIA REPROGRAF CARTA 75 GR	01	20	UND	17,335.00	0.00	346,700.00	19.00
002	01500828	SOBRE BLANCO 20 A OFICIO 75 GRS 23.4*12	01	500	UND	52.00	0.00	26,000.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 520.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
372,700.00	0.00	0.00	372,700.00	70,813.00	0.00	443,513.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	372,700	70,813	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 046825

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764035923676 vigente de SEP-10-2022
hasta SEP-10-2023 Numeracion Habilitada EPP12001 al EPP24000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:6c2dd97469c4600de5c68382db4f2c56ba7ae55a1ef6fadac4d8bf9afd738ae41e8b2d1eae672cd865ab4cc1e24bfc1c

Fecha de certificacion: 2023-05-15T17:46:23.

Firma digital: AjBYsdPgn6JnXLRwxweWuYu3JRXtf1Kq9oS426en5Vqyi2hwHNLTwrsCY6keoWEvNKEWNts060kiVANVoy5KkUj1eO5WmOAW1tOiwhCmAqEhbVXT74yjY0pwvbFtYN82tObVm7o40qq22Y0EP6DA3LdKDGV
iqmmsMAofBCWqJtmRDuwhQ8Tz18BiCc4iFMdM7fr0VQIJXMkysADHxiBERmsYrv//veqre4me5Dau94cM+ZIBYjjb5xFgiim4ZXkkggTKSvfN94E8YOBX191/BSO/VDEqmTtz/cqrSBGg/91L

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9560

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039965598 que habilita desde FE 8272 hasta FE 10000. Vence 2023-11-22

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S
Nit 900585886

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1
POR CONCEPTO DE	FC-9560 HOGAR CLARITA SANTOS

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 1F 05	Bogota D.C.	2331645

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/04/2023	11/05/2023	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-000766	Resma papel carta Reprograf	5	Und.	18.500	19%	3.515	92.500

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.500
DESCUENTO	0
IVA	17.575
TOTAL DE LA OPERACIÓN	110.075
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	110.075

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 09:52:34

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a1c312dd72b7cc00ef1d27ae859633a46bf45cb8454089e1c41c34ede7bb5b4c85d9ace484e14938335743ee9f799d13 –Fecha y Hora de Expedición : 11/04/2023 10:23:20 a. m.

Powered by CamScanner

HELADERIA
COLOMBINA
NIT 7.277936
REGIMEN SIMPLIFICADO

T3 87 39 98
Cra.7 No 25 10 Sur

REG 2023-03-03 11:35
000368
CT 1

1	HELADO	$33,000
1	HELADO	$18,000
	TL	$51,000

$51,000

Powered by CamScanner

MEGATIENDAS
Calle 14

MEGATIENDAS CIUDAD JARDIN
Calle 14 Sur # 10 16

: TP302301 TPV : TP302301
: 2023/3/22 Fecha : 2023/3/22 Hora: 08:35:19
: FJ1- 8331 iquete : FJ1- 83311
: JLM MART Vendedor : JLM MARTINEZ MEDINA JOSE LUIS
n de Pago:C Condicion de Pago:Contado
: GENERAL Cliente : GENERAL CLIENTE
: 22222222 Nit/C.C. : 222222222222

Descripcion U.M	Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
VERD CEBOLL KG	3656 2.890 KG	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*K	7900	22831
VERD CILAN UND	6795 2.000 UND	VERD CILANTRO SELEC * UND	2000	4000
FRUTAS AGU KG	9913 2.575 KG	FRUTAS AGUACATE HASS SELECTA *KG	6800	17510
FRUTAS AGU UND	AGH50 1.000 UND	FRUTAS AGUACATE HASS PQT $2000 *	2000	2000
VERD CABEZ UND	CAB50 2.000 UND	VERD CABEZONA BLANCA SIN PELAR P	2000	4000
VERD CABEZ UND	CAR50 1.000 UND	VERD CABEZONA ROJA PQT $2000 *UN	2000	2000
VERD ESPIN UND	ESP10 1.000 UND	VERD ESPINACA SELEC *UND	1950	1950
FRUTAS FR UND	FRE50 2.000 UND	FRUTAS FRESA PQT $2000 *UND	2000	4000
FRUTAS LI UND	LIT50 1.000 UND	FRUTAS LIMON TAHITI PQT $2000 *U	2000	2000
FRUTAS L UND	LUN50 6.000 UND	FRUTAS LULO NACIONAL PQT $2000 *	2000	12000

L ..... O T A L $72,291
Articul: otal de Articulos.... 11

[DETAL ---------[DETALLE DE VALORES]---------
luida ... Via Excluida ..... 72,291 +

ivo 0-Efectivo $100,000
CAMBIO $27,709

187640 RES DIAN 18764018570143 DESDE 2021/09/24
2023/03 HASTA 2023/03/24

1 DEL N PREF. F.1 DEL No. FJ1-1 AL FJ1-400000

AGENTES SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SI SOBRE LAS VENTAS
S GRANE SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
ÍÓN N° RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NI NIT. 900.383.385-8
INVERC INVERCOMER DEL CARIBE SAS

ICHAS G MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
I TOTA ¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Powered by CamScanner

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764040715197 FECHA 03/12/2022
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 1,666 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1985
De Venta

TE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
hogarclaritasantos@yahoo.com
NO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credi

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 13-mar-23
VENCIMIENTO 13-mar-23

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1046	CARNE CADERA RES	5,000	kg	27.000	135.000
6037	FILETE DE TILAPIA	9,650	kg	22.000	212.300
013	CARNE MOLIDA	15,000	kg	26.000	390.000
026	CARRE CERDO	5,000	kg	24.000	120.000
001	PECHUGA	15,000	kg	17.000	255.000

MILLON CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	49,650	TOTAL A PAGAR	1.112.300
Total Item	5		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2023 14:40:33

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor 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

Retefuente 25% 27 805
Reteica 4,14 4.605

Powered by CamScanner

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
0770030415[illegible]	TOALLA DE COCIN	1,750	A
07700304516926	PAPEL HIGIENICO	14,990	A
07700304373246	JABON TOCADOR A	[illegible]	A
07700304582464	LIMPIADOR LAVAN	2,550	A
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	3,150	A
07700304410446	SUAVIZANTE FLOR	9,490	A
07700304882441	LIMPIADOR BICAR	2,590	A
SUBTOTAL		39,810	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
VALOR PAGADO	39,800
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	10,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	39,810	33,454	6,356
		33,454	6,356

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
1898014894230309

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: MAYERLY BELLO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
09/03/23 15:41 05 1898 01 4894 749787
Res.DIAN 18764027425064 de 20220405
B54A Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B54A 35205

Powered by CamScanner

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304305209	SERVILLETA CORT	2,1	A
07702109020165	ACEITE GOTA DE	28,990	A
07709919005665	PANELA CUADRADA	4,850	
07709213273425	ACHIRAS X 120 G	5,190	5
07700304378760	QUESO MOZZARELL	9,690	5
	2 X $3,590		
07700304666638	LECHE DESLAC TE	7,180	5
	3 X $3,590		
07700304739226	LECHE DESLAC TE	10,770	5
	3 X $990		
07700304206575	BEBIDA DE YOGUR	2,970	A
SUBTOTAL		71,790	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	71,750
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	28,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,850	4,850	0
5	27,640	27,640	0
C	5,190	4,943	247
A	34,110	28,664	5,446
		66,097	5,693

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA
52654171

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
1898014892230309

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: MAYERLY BELLO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
09/03/23 15:38 05 1898 01 4892 749787
Res.DIAN 18764027425064 de 20220405
B54A Desde [illegible] Hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B54A 35203

Powered by CamScanner

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

853
URA
3 0

Fecha : 27/03/23 Doc. 00552289
PRI $$$01

050493671	AZUCAR INCAUCA 5KG	
1.00 X	26,000.00	26,000.00 Dt
050493671	AZUCAR INCAUCA 5KG	
1.00 X	26,000.00	26,000.00 Dt
05060018	MUUU X 18 216 GR	
6.00 X	4,000.00	24,000.00 Dt
05120025	PAN INTEGRAL 450G AMERICANA	
3.00 X	4,400.00	13,200.00 Dt
050493122	GALLETA SALTITACOS	
3.00 X	7,000.00	21,000.00 Dt
05044683	ACITE UNO A 3000	
2.00 X	29,500.00	59,000.00 Dt

VALOR VENTA 169,200.00 To
--> A PAGAR : 169,200.00 Nt
$ 169,200.00
HORA : 11:32 ELABORA : AUX1
CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
PESOS CON 00/100 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 169,200.00

Cliente paga : 200,000.00
Se 1/devuelve: 30,800.00

Powered by CamScanner

SOL FRUVER
LA 7
NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 65502
03/29/2023 09:23 Caja: 02 Us.: UNBER

DESCRIPCION	PRECIO_	MED	CANT._	SUBTOTAL_
AGUACATE	9,400	KIL	2.86	26,884
AGUACATE HA	5,800	KIL	1.18	6,844
GUASCAS	700	ATA	2.00	1,400
PAPA PASTUS	2,400	KIL	5.28	12,672
YUCA	4,200	KIL	3.92	16,464
ZUQUINI	4,000	KIL	2.51	10,040

SUB.T. : $ 74,304 -DESC.: $ 0
+IVA : $ 0 AJUST.: $ -4
VENDED.: GENERICO TOTAL : $ 74,300
CAJA : 002 CAJERO: UNBER
RECIBE : $ 100,300 CAMBIO: $ 26,000

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 74,300

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

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. marzo 21 de 2023

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: $ 220.000
(DOCIENTOS VEINTE 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

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. marzo 28 de 2023

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: $ 182.000
(CIENTO OCHENTA Y DOS 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

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. marzo 6 de 2023

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: $ 285.000
(DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Compra de alimentos de Fruver

Atentamente:

Sandra Mora

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

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. marzo 14 de 2023

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: $ 275.000
(DOCIENTOS SETANTA Y CINCO MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Compra de alimentos de Fruver

Atentamente:

Sandra Mora

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

Powered by CamScanner

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764040715197 FECHA 03/12/2022
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 1,666 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica De Venta CEP No. 2018

IENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
RECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
MAIL hogarclaritasantos@yahoo.com
ELÉFONO 9262083
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credit

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 27-mar-23
VENCIMIENTO 27-mar-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1046	CARNE CADERA RES	3,000	kg	27.000	81.000
2	4001	HIGADO RES	4,000	kg	19.000	76.000
3	3001	PECHUGA	20,000	kg	17.000	340.000
4	2002	PULPA CERDO	5,000	kg	24.000	120.000
5	6037	FILETE DE TILAPIA	5,000	kg	22.000	110.000
6	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	27.000	135.000

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	42,000	**TOTAL A PAGAR**	862.000
Total Item	6		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2023 08:34:52

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor 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**

Retefuente 2.5% 21.550
Reteica

Powered by CamScanner

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 - 27569

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	15:16:15
Expedición	2023-03-29	15:19:56
Vencimiento	2023-03-29	

te	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	Teléfono	7435367
cción	CLARITAS	Vendedor	TRUJILLO CASTAÑO JHON
dad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	Centro Costo	220
reo	economatoscs18@gmail.com		
der Reference Prefijo		Numero	

erenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	50	3,450.00	172,500.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	5	8,700.00	43,500.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	5	9,831.93	49,159.65
	KUMIS GARRAFA 1750 ML	UN	3	9,831.93	29,495.79

Total Bruto	294,655.44
IVA	14,944.53
Total a Pagar	**$ 309.599,97**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 309.599,97 Cuota 1 Vence el 2023-03-29

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

tura 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
aterialmente 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 :c2c740621f00578f5cbc9c71357a2e6a14659d720a386e4cdf73774254f12ab59ed939352090aa87cdd7471bce860e32

ORIGINAL

Powered by CamScanner

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 - 27152

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-13	11:50:58
Expedición	2023-03-13	11:54:26
Vencimiento	2023-03-13	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7435367
Dirección	CLARITAS	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	economatoscs18@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	70	3,450.00	241,500.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA FRESA	UN	2	9,831.93	19,663.86
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	8,700.00	87,000.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	55,000.00	110,000.00
	QUESO DOBLECREMA X 250 GRS CUADRADO TAJADO	UN	10	6,500.00	65,000.00

Total Bruto	523,163.86
IVA	3,736.13
Total a Pagar	**$ 526.899,99**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 526.899,99 Cuota 1 Vence el 2023-03-13

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

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 :dbb62b80247cf0a3897fddd4e0f5b2286f73d9ca96610759e14c50b0a494c4f865dee106e5d5c54ea59afc3d88f5da04

ORIGINAL

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 - 27152

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-13	11:50:58
Expedición	2023-03-13	11:54:26
Vencimiento	2023-03-13	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7435367
Dirección	CLARITAS	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	economatoscs18@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	70	3,450.00	241,500.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA FRESA	UN	2	9,831.93	19,663.86
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	8,700.00	87,000.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	55,000.00	110,000.00
	QUESO DOBLECREMA X 250 GRS CUADRADO TAJADO	UN	10	6,500.00	65,000.00

Total Bruto	523,163.86
IVA	3,736.13
Total a Pagar	**$ 526.899,99**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 526.899,99 Cuota 1 Vence el 2023-03-13

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

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 :dbb62b80247cf0a3897fddd4e0f5b2286f73d9ca96610759e14c50b0a494c4f865dee106e5d5c54ea59afc3d88f5da04

ORIGINAL