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 - 26179

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-04	14:35:35
Expedición	2023-02-04	14:38:20
Vencimiento	2023-02-04	

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
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	8,700.00	87,000.00
	QUESO DOBLECREMA X 250 GRS CUADRADO TAJADO	UN	9	5,750.00	51,750.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	6	9,831.93	58,991.58

	439,241.58
Total Bruto	11,208.40
IVA	**$ 450.449,98**
Total a Pagar	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 450.449,98 Cuota 1 Vence el 2023-02-04

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 98/100

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

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 terialmente 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:4a913833c6c410ee19f017d5c8f7aa29e79778e0b78b612d2c87d63a5258456d114a0978f7c58ace89d0c9a849ef0eb3

ORIGINAL

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. 1872
De Venta

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
ÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
hogarclaritasantos@yahoo.com
O 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credi

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 08-feb-23
VENCIMIENTO 08-feb-23

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
001	PECHUGA	12,000	kg	17.000	204.000
049	CARNE MOLIDA FINA RES	15,000	kg	27.000	405.000
037	FILETE DE TILAPIA	12,000	kg	22.000	264.000
002	PULPA CERDO	6,000	kg	24.000	144.000
046	CARNE CADERA RES	6,000	kg	27.000	162.000

MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	51,000	TOTAL A PAGAR	1.179.000
Total Item	5		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/02/2023 07:12:06

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

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. 1921
De Venta

IENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
RECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
MAIL hogarclaritasantos@yahoo.com
ELÉFONO 9262083

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 23-feb-23
CIUDAD Bogota D.C. **VENCIMIENTO** 23-feb-23
FORMA DE PAGO Credi

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	4001	HIGADO RES	4,000	kg	19.000	76.000
2	1003	CARNE FINA	10,000	kg	27.000	270.000
3	3001	PECHUGA	20,000	kg	17.000	340.000
4	2002	PULPA CERDO	10,000	kg	24.000	240.000
5	6037	FILETE DE TILAPIA	10,000	kg	22.000	220.000
6	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	27.000	270.000

ON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	64,000	**TOTAL A PAGAR**	**1.416.000**
Total Item	6		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2023 06:53:34

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**

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Febrero 05 de **2023**

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: $ 200.000
(DOCIENTOS 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

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 3585

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

TIPO DE CONTRIBUYENTE: R-99-PN - OTROS
Fecha de Generación: 2023-2-17 12:27:02
Fecha de Expedición: 2023-02-17 12:27:02-05:00
Fecha de Vencimiento: 2023-03-19

ITEM	DESCRIPCION	CANT	U.M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.00		2.837.000.00	2.837.000.00

Retefuente 2% 5.674
Reteica 13.8 3.915
Valor Factura 2'890 903
Valor pago 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, 772A 779Y 793 DEL CODIGO DE COMERCIO. EN CASO DE MORA EL DEUDOR SE COMPROMETE A CANCELAR LOS INTERESES MORATORIOS LIQUIDADOS POR EL ACREEDOR A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY. IGUALMENTE SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS DE COBRANZA PREJURIDICA Y/O JURIDICA DE 1165/86 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
IVA 19%	283,700
RETENCION	53,903
VALOR TOTAL	2,890,903
ANTICIPOS	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 AMSTA LTDA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS

Monto en Letras: 30 DIAS
Tipo de Negociación: Acuerdo Mutuo
Medio de Pago: Crédito

CUFE: f82fc776b0695dac025a7e75018d6db881e82c351d0f2eb65d5e5771f10daee93b5de0153f44050461f4b1b193b43a7e

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 Validaciòn DIAN
2023-02-17 12:27:02-05:00

Powered by CamScanner

Aseo Mundial es Colombia

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

 # AMC3459

Autorización numeración de facturación # 18764042762131 vigente por 6 meses desde el 2023-01-12. Modalidad ELECTRONICA Autoriza Rango Numérico del AMC 3264 al AMC 4000. De acuerdo al Decreto 2509 de diciembre de 2012 la retención en la fuente aplicable a esta factura es de 2.5% Actividad ICA 4759. Tarifa 11.04 x 1000.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 8 1 F 13 Tels. 3223858442
BOGOTA - BOGOTA D.C.
hogarclaritasantos@yahoo.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
23 Feb 2023	23 Feb 2023	CONTADO
Ord. Compra	Remisión	Vendedor

#	Código	Descripción del Producto/Servicio	Cant.	IVA	Vr. Unitario sin IVA	Vr. Unitario con IVA	Vr. Total con IVA
1	AMC1068	POWER ANDINA LIMP DESINF FANTASTICO * GARRAFA	2 UND	19%	42,017	50,000	100,000
2	AMC1253	TRAPERO ECO LEO REF 1000 S.C	6 UND	19%	5,882	7,000	42,000
3	AMC236	CABO METALICO FORRADO 120 CMS BLANCO	12 UND	19%	3,782	4,500	54,000
4	AMC332	BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS BLANCA	1 UND	19%	200,840	239,000	239,000
5	AMC425	GLOBALTEX GUANTE C20 T8 COLORES	12 PAR	19%	3,361	4,000	48,000
6	AMC432	BIOBRILL DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE GARRAFA	1 UND	19%	75,630	90,000	90,000
7	AMC666	BIOBRILL HIPOCLORITO 5,25% GARRAFA *20 LTS	2 UND	19%	34,454	41,000	82,001
8	AMC805	BIOBRILL LAVALOZA LIQUIDO LIM/NEU GARRAFA	1 UND	19%	86,555	103,000	103,000
9	AMC897	PRIMASOL LIMP. MULTIUSOS REXSOL GARRAFA	2 UND	19%	42,017	50,000	100,000

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Subtotal:	721,009
I.V.A.:	136,992
Vr. Factura	858,001
Retelva	0
ReteFte	0
Rtelca	0
Vr. a Pagar	**858,001**

Observaciones:

CUFE:
b749892d8d61759986f7ed5452bdec7314dd3e49016554ae9a065f76c4cb
d2c67e0f495bfd47049171d3f0d586705711

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

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

Firma y Sello

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Febrero 24 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: $ 137.000
(CIENTO TREINTA Y SIETE 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. Febrero 17 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: $ 263.000
(DOCIENTOS SESENTA Y TRES 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. Febrero 01 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: $ 287.000
(DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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

** 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 : 14/02/23 Doc. 00546225
$$$$01

05066499	CHOCORRAMO MINI X20U			
1.00 X	12,500.00	12,500.00	Dt	
05066499	CHOCORRAMO MINI X20U			
1.00 X	12,500.00	12,500.00	Dt	
05044683	ACITE UNO A 3000			
1.00 X	31,000.00	31,000.00	Dt	
05144792	HARINA CANELA 500G			
4.00 X	6,700.00	26,800.00	Dt	
050493239	SALSA DE TOMATE BARI K			
1.00 X	9,400.00	9,400.00	Dt	
05040401	MERMELADA SAN JORGE 200G			
1.00 X	6,800.00	6,800.00	Dt	
050493122	GALLETA SALTITACOS			
4.00 X	7,000.00	28,000.00	Dt	
05060018	MUUU X 18 216 GR			
4.00 X	4,000.00	16,000.00	Dt	
05120025	PAN INTEGRAL 450G AMERICANA			
6.00 X	4,400.00	26,400.00	Dt	
05059901	MOGOLLA INTEGRAL X12			
6.00 X	2,700.00	16,200.00	Dt	
050400991	CEREAL 500G			
4.00 X	5,000.00	20,000.00	Dt	

VALOR VENTA 205.600.00 To
--> A PAGAR : 205,600.00 Nt
$ 205,600.00
HORA : 19:18 ELABORA : AUX1
DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESO
S CON 00/100 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 205,600.00

Cliente paga : 206,000.00
Se l/devuelve: 400.00

Cliente paga : 206,000.00
Se l/devuelve: 400.00

Powered by CamScanner

** 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 : 01/02/23 Doc. 00538196
$$$$01

05044348	MAIZENA 380 G		
4.00 X	9,000.00	36,000.00	Dt
05044683	ACITE UNO A 3000		
2.00 X	31,000.00	62,000.00	Dt
05066392	RAMITO X10UNI		
2.00 X	6,900.00	13,800.00	Dt
050493713	TOSTADAS DE MANTEQUILLA 280		
5.00 X	7,700.00	38,500.00	Dt
05070083	WAFER LIMON 117 G		
3.00 X	2,600.00	7,800.00	Dt

VALOR VENTA 158,100.00 To
--> A PAGAR : 158,100.00 Nt
$ 158,100.00
HORA : 15:29 ELABORA : AUX1
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN PESO
S CON 00/100 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 158,100.00

EFECTIVO

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá. D.C 27 de febrero 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 febrero del 2023.

Paola Abella

Paola Abella

TEL: 3122774093

Cedula No. 1.012.437.079

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 28 de Febrero 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 Febrero del 2023.



Oscar Abella

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. 28 de febrero de 2023

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ

C.C. No. 79.332.661

La suma de: $ 3.000.000

(TRES MILLONES DE PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

RUTA SAN CRISTOBAL MES DE FEBRERO DEL 1 AL 28.

Atentamente:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ

C.C. No. 79.332.661

Dirección: Diagonal 48J sur 1-96

Cel. 3157932324

Cuenta de ahorros Banco caja social No.24082578330

Powered by CamScanner

** 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

** S
NIT.

Fecha : 26/02/23 Doc. 00265319
$$$$01

05059901	MOGOLLA INTEGRAL X12			
12.00 X	2,700.00	32,400.00	Dt	
050493714	TOSTADAS INTEGRAL 280G			
6.00 X	8,100.00	48,600.00	Dt	
05120025	PAN INTEGRAL 450G AMERICANA			
4.00 X	4,400.00	17,600.00	Dt	
05144792	FARINA CANELA 500G			
6.00 X	6,700.00	40,200.00	Dt	
05044683	ACITE UNO A 3000			
1.00 X	29,500.00	29,500.00	Dt	
05044683	ACITE UNO A 3000			
1.00 X	29,500.00	29,500.00	Dt	
05044348	MAIZENA 380 G			
3.00 X	9,000.00	27,000.00	Dt	
05066392	RAMITO X10UNI			
2.00 X	6,900.00	13,800.00	Dt	

VALOR VENTA 238,600.00 To
--> A PAGAR : 238,600.00 Nt
$ 238,600.00
HORA : 17:18 ELABORA : AUX2
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIE
NTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 238,600.00

NTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 238,600.00

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	
07700304649631	SALSA DE PINA Z	2,050	A
07707249596822	SALSA MAYOMOSTA	3,890	A
	5 X $7,290		
07702025186440	GALLETAS VAINIL	36,450	A
	4 X $4,850		
07700304501403	GALLETAS SALTIS	19,400	A
07700304498253	GALLETA SANDWIC	6,390	A
07700304112609	MAYONESA BAJA E	2,990	A
SUBTOTAL		71,170	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20	
VALOR PAGADO		71,150	
EFECTIVO $		100,000	
CAMBIO		28,850	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	71,170	59,808	11,362
		59,808	11,362

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

NIT
860007314

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: LETTY MELO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
26/02/23 16:57 05 1678 03 1551 204681
Res.DIAN 18764044855931 de 20230222
C99S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C99S 715



Powered by CamScanner

Bogotá, D.C.Febrero 28 de 2023

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

DEBE A:

JONATHAN CAMILO SUÁREZ GÓMEZ

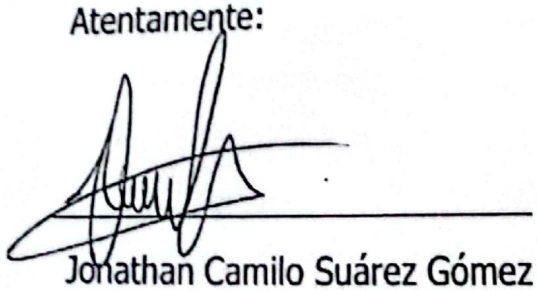
C.C. No. 1024586768

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

Por concepto de:

RUTA CENTRO MES DE FEBRERO DEL 1 AL 28 DEL 2023.

Atentamente:



Jonathan Camilo Suárez Gómez

C.C. No. 1024586768
Dirección: Cra 73f 60a 27 sur
Cel. 3224043370

Powered by CamScanner

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 45398

FECHA : 17/02/2023
VENCIMIENTO : 20/02/2023

RES. DIAN AUTORIZACION 18764023882387 AÑO APROB. 2022 COD
Del FECA 108501 Hasta : FECA 100000 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 ORDEN DE COMPRA :

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CESTOSU/EMP	CANT	VRL UNIT	DESC	IVA	VRL TOTAL	BOD
30202002	LECHE UHT DESLACTOSADA *1100	040S4	012	96.00	4,000.0	0.	0.00	384,000.0	01
30701081	QUESO TAJADOX 400 GRS DOBLE CR	115	01	7.00	10,888.0	0.	0.00	76,216.0	01
30501603	YOGURT MELOCOTON GF 4000	132	00	1.00	20,206.0	0.	19.0	20,206.0	01
30501602	YOGURT MORA GF 4000	114	00	1.00	20,206.0	0.	19.0	20,206.0	01
30701101	QUESO CAMPESINO BLOQUE	116	05	42.72	11,462.0	0.	0.00	489,656.6	01

OBSERVACIONES
FACTURA

SALDO ANTERIOR
0.00

SUBTOTAL	$	990,285.0
DESCUENTO	$	0.0
IVA	$	7,678.0
RETEIVA	$	0.0
RETENCION	$	0.0
RETE-ICA	$	0.0
NETO A PAGAR	$	997,963.0

DOCUMENTO : ORIGINAL
CONDICION DE PAGO: 3 DIAS
VALOR EN LETRAS:
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

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

9366ed845577ced6d82a474a9314ff91ca9ab08ce6c490b5d65ffe2064fb81c7648c3b95580833426533e2aad644b3dd
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2023-02-17 15:14:50-05:00

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 - 2886
FECHA FACTURA	18-02-23
FECHA VENCIMIENTO	

CLIENTE	Siervas de Cristo Sacerdote		
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	157	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

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

Nexo Mercadeo y 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. 1871**

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CAJICA / CASA ESPERANZA
EMAIL hcscasalaesperanza@gmail.com **CIUDAD** Cajicá
TELÉFONO 233941 **FORMA DE PAGO** Credito

SUCURSAL CAJICA
NIT 860007314 1
FECHA 07-feb-23
VENCIMIENTO 07-feb-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	78,800	kg	17.000	1.339.600
2	3004	MUSLO POLLO	68,200	kg	13.000	886.600
3	1048	GOULASH RES FINO	5,000	kg	27.000	135.000
4	1003	CARNE FINA	20,650	kg	27.000	557.550
5	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	27.000	135.000
6	6037	FILETE DE TILAPIA	13,000	kg	22.000	286.000
7	1005	SOBREBARRIGA	10,000	kg	24.000	240.000

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Total Cantidades	**221,650**	**TOTAL A PAGAR**	**4.083.750**
Total Item	**8**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2023 13:37:16

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: 71b8ba8f1f2108ef2dfd8ee3adcd6828e1fce9a1d3167c3478d79d2853acb4b5ce572d2af03628d01d76bb673adeeb81--Expedición:07/02/2023 01:42 PM

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. 1871**

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 07-feb-23
VENCIMIENTO 07-feb-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	2002	PULPA CERDO	21,000	kg	24.000	504.000

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Total Cantidades	**221,650**	**TOTAL A PAGAR**	**4.083.750**
Total Item	**8**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2023 13:37:16

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: 71b8ba8f1f2108ef2dfd8ee3adcd6828e1fce9a1d3167c3478d79d2853acb4b5ce572d2af03628d01d76bb673adeeb81--Expedición:07/02/2023 01:42 PM

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: FVE1179
Fecha: 2023/02/18
Hora: 14:06 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	2023/02/19

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001577	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
DCH0807	PAPEL ALUMINIO HOUSE X300METROS	2	UND	$86.350	$0	$145.126	19 %	$27.574

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$145.126	**$0**	**$145.126**	**$27.574**	**$0**	**$172.700**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$145.126	19 %	$27.574

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA DE PRODUCTOS-CAJICA ASEO

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: fb528085197eba7858e60ea2d5c517058f3832ac0e3470c6c4ca8b6e685ee663663f28da9ae6caf7e7ed668c17ef8311

FIRMA DIGITAL: VzXXGTCSykNyRaZgbo6A3GuU6Z/GavlsyDtoxCNpVj/QFqiOzPcGbv2Ahioohvz6TGWmJ7zmjqisHRWGU/eQhFpUxKYz7hyF9CPx1dYz/7ow7nULrqG1XM2mYSf
iWhqIlTCWqXAu62B521NqvTeSUEjfLMri2d67B/xfZtvVYuYT8YqdaDLoB9MaPyZLU796Q7z/0PJFb362qd6NKCpp01UkbFHHQxNrUeXuOD83Z6sbueLomTbWXL9Zq
IQluA7l09biZAOgIOaX8MC9s++Wynh9nuGO8CsHYh1bXd7LSVQHADKxZOfXEpPZIsndNYU4UQHePDJLTgRvo6ZCEEeytw==

FECHA DIAN: 2023-02-18 14:07:19-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7cb932367216c2b43baf7d8f7b88ff3050587616c9ba548da02d7bc62267ff192c8108c154ac6dcb7db9986ecd65f865

Número de Factura: FEQ-27
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/02/2023
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 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
2	H 3	JABON LIQUIDO LAVALOZA	NIU	2,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00
3	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	NIU	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
4	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	5,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
5	H 5	AMBIENTADOR LIQUIDO DE CUÑETE	NIU	4,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
6	BOLN80	BOLSA NEGRA 80X110	NIU	60,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.000,00
7	BOLN40	BOLSA NEGRA 40X60	NIU	230,00	$ 280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.400,00

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 2023-02-02 15:10:07
Documento generado el: 2023-02-02 15:10:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.805.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.805.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.805.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.805.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035548937 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-03-05

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1926

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**	
CASA EMAUS	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/02/2023	28/02/2023	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0096	ZANAHORIA * KILO	10	kg	2.000	0%	0	20.000
2	018	HABICHUELA*KILO	10	kg	4.000	0%	0	40.000
3	021	MANDARINA*UNIDAD	50	Und.	800	0%	0	40.000
4	00066	PAPAYA X KILO	10	kg	4.500	0%	0	45.000
5	46	MANGO COMUN*KILO	1	kg	6.000	0%	0	6.000
6	0021	CEBOLLA LARGA*KILO	5	kg	6.000	0%	0	30.000
7	06	AJO*TARRO	1	Und.	24.000	0%	0	24.000
8	068	LIMON*KILO	3	kg	7.000	0%	0	21.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN	8

SUBTOTAL	**226.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**226.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**226.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2023 22:48:52

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1925

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**	
CASA EMAUS	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/02/2023	28/02/2023	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0096	ZANAHORIA * KILO	10	kg	3.000	0%	0	30.000
2	0059	CEBOLLA LARGA*RUEDA	1	Und.	65.000	0%	0	65.000
3	060	FRIJOL DESGRANADO	1	kg	60.000	0%	0	60.000
4	46	MANGO COMUN*KILO	1	kg	65.000	0%	0	65.000
5	00066	PAPAYA X KILO	1	kg	40.000	0%	0	40.000
6	06	AJO*TARRO	1	Und.	24.000	0%	0	24.000
7	006	AJO*KILO	1	kg	12.000	0%	0	12.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN	7

SUBTOTAL	296.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	296.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	296.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2023 22:42:37

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1924

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
CASA EMAUS	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/02/2023	28/02/2023	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	033	GUASCAS * LIBRA	1	LB	12.000	0%	0	12.000
2	031	FRIJOL DESGRANADO*KILO	12	kg	14.000	0%	0	168.000
3	0049	MAZORCA * UNIDAD	20	Und.	2.000	0%	0	40.000
4	06	AJO*TARRO	1	Und.	22.000	0%	0	22.000
5	0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO	10	kg	16.000	0%	0	160.000
6	095	PAPA COMUN * BULTO	1	Und.	130.000	0%	0	130.000

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN	6

SUBTOTAL	532.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	532.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	532.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2023 22:36:07

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

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 - 26178

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-04	14:33:01
Expedición	2023-02-04	14:39:12
Vencimiento	2023-02-04	

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
	QUESO DOBLECREMA X 250 GRS CUADRADO TAJADO	UN	10	5,750.00	57,500.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MELOCOTON	UN	1	9,831.93	9,831.93
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	10	8,700.00	87,000.00
	KUMIS GARRAFA 1750 ML	UN	1	9,831.93	9,831.93

Total Bruto	164,163.86
IVA	3,736.13
Total a Pagar	**$ 167.899,99**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 167.899,99 Cuota 1 Vence el 2023-02-04

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Siete 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 :a4c075dc22d94e88c3f47c420d5db43b98bcde2b31d63436bc2e6ef3e92f745f003ca710688a3915284f2fcf95c1cb65

COPIA