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

 # AMC3621

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 2499 de diciembre de 2012 la retención en la fuente aplicable a esta factura es de 2.5% Actividad ICA 4759. Tarifa 11.04 x 1000.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE EMAUS
NIT 860007314-1
CR 8 1 F 05 Tels. 3118347996
BOGOTA - BOGOTA D.C.
scscasaemaus@yahoo.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
3 Abr 2023	3 Abr 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	AMC1034	ELITE PAPEL HIGIENICO DUO ROLLOTE	72 UND	19%	1,429	1,700	122,400
2	AMC1068	POWER ANDINA LIMP DESINF FANTASTICO * GARRAFA	3 UND	19%	42,017	50,000	150,000
3	AMC1213	ORION SUAVIZANTE PARA ROPA GARRAFA *20 LT	1 UND	19%	81,513	97,000	97,000
4	AMC325	BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS ROJA	1 UND	19%	211,765	252,000	252,000
5	AMC332	BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS BLANCA	1 UND	19%	200,840	239,000	239,000
6	AMC432	BIOBRILL DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE GARRAFA	1 UND	19%	75,630	90,000	90,000
7	AMC704	BIOBRILL JABON LIQUIDO ANTI MANOS GARRAFA (FRE,MAN	1 UND	19%	73,109	87,000	87,000
8	AMC805	BIOBRILL LAVALOZA LIQUIDO LIM/NEU GARRAFA	1 UND	19%	86,555	103,000	103,000

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Subtotal:	958,319
I.V.A.:	182,081
Vr. Factura	1,140,400
Retelva	0
ReteFte	0
Rtelca	0
Vr. a Pagar	**1,140,400**

Observaciones:

CUFE:
1e01801190cc86df4f835c1eef5ab5f1356e6c3eca716d94b04fa2eef5c1d7e
9e35b0d02ad4e5e383c414fdcfb7be6fe

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

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9688

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

FAC-9688 SECRETARIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/04/2023	20/05/2023	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-000509	Archivador Ofiesco 13 bolsillos oficio c/manija	4	Und.	20.000	19%	3.800	80.000
2	PAP-001269	Libro de Actas x 200 folios	1	Und.	18.000	19%	3.420	18.000
3	PAP-000231	Bolsillo catálogo grueso oficio paq.x 25	10	Pq	12.000	19%	2.280	120.000

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**218.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**41.420**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**259.420**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**259.420**

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

JZ 724

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 09:20:02

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

Powered by CamScanner

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9690

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

FAC-9690 ASEO INSTITUCIONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/04/2023	20/05/2023	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000853	Bolsa cierre hermetico 40x48 paq.x100	2	Und.	50.000	19%	9.500	100.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.000
DESCUENTO	0
IVA	19.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	119.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	119.000

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

37 925

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 09:22:42

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 6b64c6ed2a4205ab62e9c4e25317f6cc4736aeaf803bffa96809b8e57b37e9c8b20e19c0fefbf9a2b3d9a835127b0d32--Expedición 20/04/2023 09:23 AM

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogota . D.C 13 DE ABRIL 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 1.343.000

SON: UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILL PESOS M/CTE

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

Paola Abella

Paola Abella

TEL: 3122774093

Cedula No. 1.012.437.079

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Abril 13 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: $ 1.235.000
(UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 ABRIL DEL 1 AL 13 DEL 2023.

Atentamente:

1000615231

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 13 de Abril 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. $1.386.666.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Transporte de niños en condición de discapacidad del sector de Bosa correspondiente a 13 del mes de Abril del 2023.

Oscar Abella

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.

Bogotá, D.C. 13 de Abril 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 ABRIL DEL 1 AL 13.

La suma de: $ 1.300.000

(UN MILLON TRESCIENTOS MIL 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

Bogotá, D.C. abril 12 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: $ 150.000
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

Transporte varios mes de abril

Atentamente:

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

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 3620

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 31 DE MARZO DE 2023
Proyectos: SERVICIO DE VIGILANCIA

TIPO DE CONTRIBUYENTE: R-99-PN - OTROS
Fecha de Generación: 2023-4-19 15:50:13
Fecha de Expedición: 2023-04-19 16:11:35
Fecha de Vencimiento: 2023-05-19

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

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 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

[illegible]	2,837,000
[illegible]	283,700
[illegible]	53,903
[illegible]	2,890,903
[illegible]	0
[illegible]	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: dfd6b6946daa074b0b9a7fe46c53986809b6080256daa0c6a00e637e6d58df98524bac928ef9e36a15b2f9a5f1a00eca

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
2023-04-19 16:11:35

SOL FRUVER
LA 7
NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 66101
04/03/2023 08:47 Caja: 02 Us.: MARISOOL

DESCRIPCION	PRECIO_	MED	CANT._	SUBTOTAL_
ARVEJA DESG	14,800	KIL	1.01	14,948
CEBOLLA LAR	6,400	KIL	2.14	13,696
CHAMPIÑON	2,500	BAN	1.00	2,500
REMOLACHA	4,200	KIL	1.60	6,720
ZAPALLO	1,600	KIL	3.04	4,864

SUB.T. : $ 42,728 -DESC.: $ 0
+IVA : $ 0 AJUST.: $ 22
VENDED.: GENERICO TOTAL : $ 42,750
CAJA : 002 CAJERO: MARISOOL
RECIBE : $ 50,000 CAMBIO: $ 7,250

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : $ 42,750

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

[illegible] TORIA [illegible] TELERÍA FINA
[illegible] -0 R/SIMPL
[illegible] - 53
2134
[illegible] MPRA

09:04
8737

3

42,000
000

LAS CRUCES
NIT: 901580858-8
REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO MUÑOZ
URBANO
DIR: CL 2 NO. 7 44 CRUCES
TELS: 3202154841 - 0

SUPERMERCADO 1000 OFERTAS

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS Nº FPC2796 .

Autorización de numeración DIAN Nº 18764031310778 prefijo FPC desde la 1 hasta 5000, Vigencia hasta el 2023-07-16.

CAJA: CAJA CRUCES
VEND: LILIANA GIRALDO

FECHA: 2023-04-02 HORA: 05:44:14 PM

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT : 222222222

DESCRIPCION	CNT	VALOR	TOTAL
7707335286408 AVENA EN HOJUELAS KG LA ABUELA	1.0 UNID	7,500	7,500.0
7709990584097 CUCHUCO DE TRIGO LOS H ROES	2.0 UNID	2,400	4,800.0
COD:GENERICO MOGOLLA INTEGRAL	5.0 UNID	2,700	13,500.0
7702914599047 GALA COCO BLOQUE RAMO 400G	5.0 UNID	9,300	46,500.0

TOTAL ITEMS:	4
SUBTOTAL:	62,134.45
IVA 5%	(+) 586
IVA 19%	(+) 9,580
TOTAL:	72,300.00
TOTAL EFECTIVO :	100,000.00
CAMBIO:	27,700.00

Forma de pago: Contado
Responsable de IVA.
Responsabilidad: No aplica.

¡Gracias por su compra!

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del codigo de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

Bogotá, D.C. Abril 03 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: $ 305.000
(TRECIENTOS 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



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		
Bogotá	04	04	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 3308

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**NIT:**	860007314	**Fecha de firmado:**	06/04/2023 07:26:13
Dirección:	Cra 7B ESTE # 16-100	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	8661619
Email:	hcscasalaesperanza@gmail.com	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	Abril 21 del 2023	**Hora emisión:**	07:26:11	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	21/04/2023				

Total de Lineas: 59

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	130417	5,50	BANANO URABA	KGM	$2.990,00	$16.445,00
2	130430	6,00	DURAZNONACIONAL	KGM	$8.320,00	$49.920,00
3	130433	30,00	FRESAGRUESA	KGM	$9.880,00	$296.400,00
4	130436	4,00	GRANADILLAGRANDE	KGM	$12.350,00	$49.400,00
5	130437	8,00	GUANABANA	KGM	$12.350,00	$98.800,00
6	130439	4,00	GUAYABA	KGM	$2.990,00	$11.960,00
7	130443	1,00	KIWI	KGM	$14.300,00	$14.300,00
8	130449	1,00	LIMON TAHITI	KGM	$9.880,00	$9.880,00
9	130450	5,00	LULO	KGM	$6.890,00	$34.450,00
10	130451	7,00	MANDARINA	KGM	$4.940,00	$34.580,00
11	1304612	3,00	MANGO TOMMY	KGM	$7.150,00	$21.450,00
12	130454	5,50	MANZANA GALA	KGM	$11.050,00	$60.775,00
13	130455	8,00	MANZANA VERDE	KGM	$13.650,00	$109.200,00
14	130457	3,00	MARACUYA	KGM	$15.600,00	$46.800,00
15	130460	4,00	MELON	KGM	$4.550,00	$18.200,00
16	130461	5,00	MORA	KGM	$7.800,00	$39.000,00
17	130471	4,50	PAPAYA	KG	$2.860,00	$12.870,00
18	1304590	4,50	PATILLA BABY	KGM	$4.550,00	$20.475,00
19	130475	9,00	PERA NACIONAL	KG	$4.550,00	$40.950,00
20	130481	6,50	PIÑA GOLDEN	KG	$3.380,00	$21.970,00
21	130517	1,00	PITAHAYA	KGM	$7.800,00	$7.800,00
22	130493	4,00	TOMATE DE ARBOL	KGM	$4.550,00	$18.200,00
23	1304591	1,00	UCHUVA	KGM	$1.950,00	$1.950,00
24	130498	1,00	UVA NACIONAL	KGM	$11.700,00	$11.700,00
25	130402	24,00	AGUACATE GRANDEPAPELILLO	KGM	$9.880,00	$237.120,00
26	130404	7,50	AHUYAMA	KGM	$1.950,00	$14.625,00

Firma Digital: JUqlL8DwiuztfuYdRweQAbtsAz/Zo0QAW5GxwA9xOYRblW35mSaMk/5kuDaGP55J mhaav/jyJ0ZPzHsPzEWnJqmZEY/SYvvqWvkffi4X1S7UT7l01c e8HCBTnxUf3rql 5GdPIH1rbrwNcLiq5inxj5/rOMr8CJpd4gwQOPFZDwCJvAEARLVoj1kfo9xaSL0+ R8uMdqLngeu4+dqUr1rl7WifAbnUZynJHu9 W4KXFJ591NglwM/DiG1HXrIzjmK+6 E5qfG0w1QPT0eRRnJkGnONR1zMB/HjzPpC9AdFZVOxdifVUghT5gYbJzX3nlzlzr AfdF4wiVebtdHTUfIVx8 6A==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

27	130408	1,00	AJOS IMPORTADOS		KGM	$18.200,00	$18.200,00
28	130410	1,50	APIO		KGM	$2.990,00	$4.485,00
29	130411	2,00	AROMATICA		KGM	$3.900,00	$7.800,00
30	130414	7,00	ARVEJA DESGRANADA		KGM	$16.900,00	$118.300,00
31	130420	10,00	CALABAZA		KGM	$3.900,00	$39.000,00
32	130421	5,00	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA		KGM	$3.380,00	$16.900,00
33	130422	4,00	CEBOLLA LARGA		KGM	$9.750,00	$39.000,00
34	1304526	1,00	CEBOLLA PUERRO		KGM	$6.500,00	$6.500,00
35	130423	2,00	CHAMPIÑON		KGM	$28.600,00	$57.200,00
36	130424	1,00	CILANTRO		KGM	$19.500,00	$19.500,00
37	130428	6,00	CUBIOS		KGM	$3.900,00	$23.400,00
38	1304650	1,00	ESPINACA		KGM	$5.850,00	$5.850,00
39	130435	6,00	FRIJOL DESGRANADO		KGM	$14.300,00	$85.800,00
40	130440	6,00	HABA VERDE DESGRANADA		KGM	$11.700,00	$70.200,00
41	130441	0,50	HABICHUELA		KGM	$9.620,00	$4.810,00
42	130447	6,00	LECHUGA CRESPA		KGM	$2.990,00	$17.940,00
43	130445	5,00	LECHUGA BATAVIA		KGM	$3.900,00	$19.500,00
44	130458	2,00	MAZORCA DESGRANADA		KGM	$14.950,00	$29.900,00
45	130472	2,50	PEPINO COHOMBRO		KG	$3.900,00	$9.750,00
46	130473	2,00	PEPINO DE GUISO		KG	$6.500,00	$13.000,00
47	130529	5,00	PIMENTON MIXTO		KGM	$8.450,00	$42.250,00
48	130486	1,00	RAICES CHINAS		KG	$6.500,00	$6.500,00
49	130487	1,00	REMOLACHA		KGM	$4.550,00	$4.550,00
50	130494	12,50	TOMATE MILANO		KG	$3.900,00	$48.750,00
51	1304500	2,00	ZANAHORIA		KG	$4.550,00	$9.100,00
52	130531	10,50	ZUCCHINI MIXTO		KGM	$3.380,00	$35.490,00
53	1304530	7,00	ARRACACHA LAVADA		KGM	$5.850,00	$40.950,00
54	130467	25,00	PAPA CRIOLLA		KG	$6.110,00	$152.750,00
55	1304529	50,00	PAPA PASTUSA LAVADA		KGM	$2.470,00	$123.500,00
56	130470	10,00	PAPA R-12		KG	$2.990,00	$29.900,00
57	130482	10,00	PLATANO LLANERO PINTON		KG	$5.850,00	$58.500,00
58	130483	10,00	PLATANO HARTON LLANERO VERDE		KGM	$5.850,00	$58.500,00
59	130499	12,00	YUCA		KG	$3.900,00	$46.800,00

SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS)
CUFE: d82edc1d2f315eadf7495af4459d0ad8782b77d27f8ef0e18727cad76b22924bc70dc7b6e862e31d7334e2c02ba8e4cf

NOTAS:

SUBTOTAL:	$2.563.795,00
IVA	$0,00
TOTAL:	$2.563.795,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.555.995,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: JUqlL8DwiuztfuYdRweQAbtsAz/Zo0QAW5GxwA9xOYRblW35mSaMk/5kuDaGP55J mhaav/jyJ0ZPzHsPzEWnJqmZEY/SYvvqWvkffi4X1S7UT7l01c
e8HCBTnxUf3rql 5GdPIH1rbrwNcLiq5inxj5/rOMr8CJpd4gwQOPFZDwCJvAEARLVoj1kfo9xaSL0+ R8uMdqLngeu4+dqUr1rl7WifAbnUZynJHu9
W4KXFJ591NglwM/DiG1HXrIzjmK+6 E5qfG0w1QPT0eRRnJkGnONR1zMB/HjzPpC9AdFZVOxdifVUghT5gYbJzX3nlzlzr AfdF4wiVebtdHTUfIVx8
6A==

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.



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

Factura electrónica de venta
No. FESB 5696

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2023, 17:00
Expedición	19/04/2023, 17:00
Vencimiento	09/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	YUCA X LIBRA	13.00	3,000.00	39,000.00
2	AJOS X LIBRA	0.50	12,000.00	6,000.00
3	LIMÓN TAHITÍ X LIBRA	7.00	5,000.00	35,000.00
4	GUATILA X UNIDAD	2.00	2,500.00	5,000.00
5	MAZORCA SABANERA X DOCENA	1.00	42,000.00	42,000.00
6	AUYAMA X LIBRA	4.00	1,500.00	6,000.00
7	ARRACACHA X LIBRA	7.00	4,000.00	28,000.00
8	CEBOLLA LARGA X LIBRA	3.50	5,500.00	19,250.00
9	CEBOLLA CABEZONA X LIBRA	3.50	2,000.00	7,000.00
10	TOMATE CHONTO X LIBRA	3.50	2,000.00	7,000.00
11	CILANTRO X LIBRA	0.50	12,000.00	6,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Doscientos mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	200,250.00
Total a Pagar	**200,250.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 200,250.00

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 18764041750193 aprobado en 20221222 prefijo FESB desde el número 5036 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,14*1000
CUFE 0017a6b0600ea0cce16fe706ac1eeea27ae697de218a85869fac1e734d76e9c796242b0f14de3c48c4ec73a8c8e11b03

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Bogotá, D.C. Abril 10 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: $ 102.000
(CIENTO 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

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. 2051**

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**	11-abr-23
TELÉFONO	9262083	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENCIMIENTO**	11-abr-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	6037	FILETE DE TILAPIA	5,000	kg	22.000	110.000

SON: CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	**5,000**	**TOTAL A PAGAR**	**110.000**
Total Item	**1**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2023 07:14:26

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: 5440bf95798ecb23e89977d642ec912e0330556dc073e24a79d3269cb51235b721260039f1fafd75dfefe19b4a2b167c--Expedición:11/04/2023 07:16 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4c52ef02d0d5a3614ac5f9593c64ec04173fe6f4798279908a3e9030873dda1f6acaa123e8f317985d883951ee6b010d

Número de Factura: AV-9
Fecha de Emisión: 14/04/2023
Fecha de Vencimiento: 14/04/2023
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: PRODUCTORA AVICOLA AVIORTIZ SAS
Nombre Comercial: PRODUCTORA AVICOLA AVIORTIZ SAS
Nit del Emisor: 901394552
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0149

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 48 147 A 24 TO 1 AP 301
Teléfono / Móvil: 3013316995
Correo: aviortizsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nombre Comercial: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: hcscasalaesperanza@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	AV	CUBETA HUEVO AA	NIU	30,00	$ 15.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 471.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-14 19:39:14
Documento generado el: 2023-04-14 19:39:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			471.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			471.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			471.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	471.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764046415717 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-23

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: FVE1236
Fecha: 2023/04/15
Hora: 11:32 a. 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	2023/04/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMZ-00001634	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
SAL0002	SAL REFISAL x1000GR	20	UND	$1.875	$0	$37.500	0 %	$0
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	80	UND	$1.710	$0	$136.800	0 %	$0
AZU0004	AZUCAR RIOPAILA BLANCA x 500GR	125	UND	$2.212	$0	$263.333	5 %	$13.167
ACE0326	ACEITE FRISAZON x20LT SOYA	2	UND	$184.500	$0	$310.084	19 %	$58.916
COL0028	AVENA TONING x1000GR HOJUELAS	3	UND	$8.950	$0	$25.571	5 %	$1.278
COL0098	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA VAINILL	3	UND	$16.200	$0	$40.840	19 %	$7.760
COL0097	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA FRESA	3	UND	$16.200	$0	$40.840	19 %	$7.759
MAR0030	MARGARINA LA FINA x250GR	10	UND	$4.100	$0	$34.454	19 %	$6.546
ARR0055	ARROZ ROA x 500GR	250	UND	$2.092	$0	$523.000	0 %	$0
END0001	SPLENDA x100 SOBRES	4	UND	$23.600	$0	$89.905	5 %	$4.495
CAF0030	CAFE NEW COLONY x400GR	12	UND	$20.550	$0	$234.857	5 %	$11.743
GAL0028	GALLETA DUCALES INDIVIDUAL	24	PQX9	$4.500	$0	$90.756	19 %	$17.244
GAL0106	GALLETA TOSH x25,5GR FUSION CEREAL	216	UND	$767	$0	$139.160	19 %	$26.440
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	1	UND	$57.800	$0	$48.572	19 %	$9.229
COL0064	MAIZENA x720GR	10	UND	$21.400	$0	$179.832	19 %	$34.168
CUC0010	CUCHUCO DE MAIZ BLANCO HUNZA x500GR	25	UND	$2.386	$0	$56.809	5 %	$2.841
PAS0047	PASTA DORIA x500GR MACARRON	24	UND	$3.704	$0	$84.667	5 %	$4.233
HAR0023	HARINA PROMASA x1000GR BLANCA	20	UND	$4.623	$0	$88.048	5 %	$4.403
PAS0045	PASTA DORIA x500GR FIDEOS	24	UND	$3.704	$0	$84.667	5 %	$4.233
TEA0002	INFUSION HINDU x20 FRUTOS ROJOS	6	UND	$10.250	$0	$51.681	19 %	$9.820
GAL0082	GALLETA SALTIN x9	24	UND	$4.700	$0	$94.790	19 %	$18.010

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.656.166	$0	$2.656.166	$242.285	$66.404	$2.832.047

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$927.857	5 %	$46.393
IVA	$1.031.009	19 %	$195.892

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$2.656.166	2,500 %	$66.404

Valor letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

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: 102a5292871d4fc9f63c9c50e479db781e992a14cfe360f8e4083ea70d6d9df2dc404060d61136bad6f64356f7f11340

FIRMA DIGITAL: KdLBdlN8SCDYbIXncHwkfiF89hf3sQBzayT+bR6K//5f7aC0RB12I+mSrhzY+8awGpaj7TZXknVXfUSU44T/OwB2Yd9E6Cr0wtXRzOq7sqm1cOBQ8khbEUwATKC
ab9gGXMySQx24DcK130OdQjpoeE+4C8NxK92vm8q9Z45WuGuqz0PTwDEz3XlzHazuYoZPf3OkTvlZtLTAtoOW2uQeADmMCKFBvA9HrKbEQQ2Rcy9UImG+52mkZgr29
Ow1sriOHdxhTejTpp4q2ePc/0ixY7g1/Qsi3DYhx/WPQ3SjlJCEXIpCkaTpbHAsDsf26ISliTNonvRuVE4hL3ULQHEvmQ==

FECHA DIAN: 2023-04-17 11:33:36-05:00

Esta factura vale por $ 558.362 solamente la diferencia es asumida por la Congregación

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

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:	FVE1236
Fecha:	2023/04/15
Hora:	11:32 a. m.
Página:	Page 2 of {PageCount}

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	2023/04/16

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMZ-00001634	PESOS

Notas: VNTA DE PRODUCTOS

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: 102a5292871d4fc9f63c9c50e479db781e992a14cfe360f8e4083ea70d6d9df2dc404060d61136bad6f64356f7f11340

FIRMA DIGITAL: KdLBdlN8SCDYbIXncHwkfiF89hf3sQBzayT+bR6K//5f7aC0RB12I+mSrhzY+8awGpaj7TZXknVXfUSU44T/OwB2Yd9E6Cr0wtXRzOq7sqm1cOBQ8khbEUwATKC
ab9gGXMySQx24DcK130OdQjpoeE+4C8NxK92vm8q9Z45WuGuqz0PTwDEz3XlzHazuYoZPf3OkTvlZtLTAtoOW2uQeADmMCKFBvA9HrKbEQQ2Rcy9UImG+52mkZgr29
Ow1sriOHdxhTejTpp4q2ePc/0ixY7g1/Qsi3DYhx/WPQ3SjlJCEXIpCkaTpbHAsDsf26ISliTNonvRuVE4hL3ULQHEvmQ==

FECHA DIAN: 2023-04-17 11:33:36-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega