Bogotá, D.C. enero 30 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 ENERO DEL 1 AL 30 DEL 2023.

Atentamente:



Jonathan Camilo Suárez Gómez

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

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 30 de Enero 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 Enero del 2023.

Retefuente 3.5% = 112000
Reteica 4.14/1000 = 1324
J25 2

Total a pagar 3'074.

Oscar Abella

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C, 31 enero de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SATOS

NIT: 860.007.314-1

DEBE A:

PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ

CC. 1.012.437.079

CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

24073491749

La suma de $3.100.000

SON:TRES MILLONES CIEN MILL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO: transporte de niños en condición de discapacidad del sector de bosa correspondientes al mes de enero del 2023

Reteiva 3.5% 108.500
Reteica 4.14/1000 12.834
121.334

Total a pagar 2'978.666

Paola abella

TEL: 2122774037

Cedula No.1.012.437.079 de BTA

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C., 30 de enero del 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: $ 2.900.000

(DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS DE Mcte)

Por concepto de:

RUTA SAN CRISTOBAL MES DE ENERO DEL 1 AL 30.

Retefuente 3.5%
Reteica 4.14/100

Atentamente:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661
Dirección: Diagonal 48J sur 1-96
Cel. 3157932324
Cuenta de ahorros banco caja social 24082578330

Valor a pag

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Enero 23 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: $ 145.000
(CIENTO CUARENTA Y CINCO 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.

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

VIGILANCIA ACOSTA LTDA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. VAL2 3565

PO DE CONTRIBUYENTE: Persona Jurídica
PO 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

28

ENTE:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**TIPO DE CONTRIBUYENTE:**	R-99-PN - OTROS
it o CC:	860007314-1	**Fecha de Generación:**	2023-1-16 14:31:58
TEL:	7435367	**Fecha de Expedición:**	2023-01-16 14:31:58-05:00
DIRECCIÓN:	CL 12 2 88	**Fecha de Vencimiento:**	2023-02-15
EMAIL:	hogarclaritasantos@yahoo.com		
CIUDAD:	BOGOTÁ		
Período:	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Proyectos:	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		

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% sobre aiu 5.674
Reteica 13.8/1000 3.915

total a pago 2'881.314

TOTAL ITEMS:	2	
	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

ESTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA, TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 623, 772 A 779 Y 793 DEL CODIGO DE COMERCIO. EN CASO DE MORA EL DEUDOR DE COMPROMETE A CANCELAR LOS INTERESE MORATORIOS LIQUIDADOS POR EL ACREEDOR A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR LA LEY. IGUALMENTE SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS DE COBRANZA 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

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

Monto en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
Tipo de Negociación: 30 DIAS
Medio de Pago: Acuerdo Mutuo
CUFE: Crédito
c9e9495ba4e51778f51c6b20717e328b1faec3caa3e464db9c179236b15b11739a246939f5bb40f768d8cb683c429c42

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
2023-01-16 14:31:58-05:00

Calle 98 No. 18 - 91 Piso 3 y 7 PBX (571) 2560020 - E-mail: facturacionelectronica@vigilanciaacosta.com.co
www.vigilanciaacosta.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 1,668 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1767
De Venta

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

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 03-ene-23
CrediMENCIMIENTO 03-ene-23

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1003	CARNE FINA	5,000	kg	27.000	135.000
1001	HIGADO RES	4,500	kg	19.000	85.500
1001	PECHUGA	16,000	kg	16.000	256.000
1002	PULPA CERDO	5,000	kg	24.000	120.000
1037	FILETE DE TILAPIA	15,000	kg	22.000	330.000
1049	CARNE MOLIDA FINA RES	12,000	kg	27.000	324.000

MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	57,500	**TOTAL A PAGAR**	**1.250.500**
Total Item	6		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/01/2023 07:51:47

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. 1822
De Venta

NTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
L hogarclaritasantos@yahoo.com
ONO 9262083

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 23-ene-23
VENCIMIENTO 23-ene-23

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	27.000	135.000
4001	HIGADO RES	4,000	kg	19.000	76.000
2002	PULPA CERDO	10,000	kg	24.000	240.000
3001	PECHUGA	12,000	kg	17.000	204.000
6037	FILETE DE TILAPIA	10,000	kg	22.000	220.000

HOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	**41,000**	**TOTAL A PAGAR**	**875.000**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2023 09:03:57

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% = 21.875
Reteica 4.14/1000 = 3.622

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1833

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

ARTURO VELANDIA LOPEZ
Nit 80270580 9

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Hogar Clarita Santos	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/12/2022	30/12/2022	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	021	CEBOLLA LARGA*KILO	4	kg	5.000	0%	0	20.000
2	102	CILANTRO*LIBRA	1	LB	4.000	0%	0	4.000
3	087	TOMATE CHONTO * KILO	4	Und.	4.000	0%	0	16.000
4	00066	PAPAYA X KILO	4	kg	3.500	0%	0	14.000
5	071	PERA*KILO	4	kg	5.000	0%	0	20.000
6	097	UVA * KILO	3	kg	5.000	0%	0	15.000
7	0056	MELON*KILO	12	kg	5.000	0%	0	60.000
8	041	YUCA ARMENIA * KILO	4	kg	5.000	0%	0	20.000
9	028	FRESA*KILO	4	kg	6.000	0%	0	24.000
10	0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO	2	kg	16.000	0%	0	32.000
11	0077	PLATANO MADURO * KILO	4	kg	4.500	0%	0	18.000
12	050	MAZORCA DESGRANADA * KILO	1	kg	8.000	0%	0	8.000

r en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN 12

SUBTOTAL	251.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	251.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	251.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2022 09:45:27

Retefuente 1.5% = 3765
Reteica 0.414/1000 = 1.039
4.804
246.196
Saldo Cartera 7.000
total a pago 239.196

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

...1eaf596a0e0d586ecbb7fce09d271be7ba26d--Expedición 30/12/2022 09:50 AM

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 - 25777

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-01-23	09:45:34
Expedición	2023-01-23	09:48:27
Vencimiento	2023-01-23	

nte	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7435367
cción	CRA 8 1F 13	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON
dad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
reo	economatoscs18@gmail.com		
der Reference Prefijo		**Numero**	

renciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	60	3,150.00	189,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	4	7,900.00	31,600.00
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	23	756.30	17,394.90

Total Bruto	237,994.90
IVA	3,305.03
Total a Pagar	**$ 241.299,93**

NDICION DE PAGO

dito Credito Crédito Ahorro 241.299,93 Cuota 1 Vence el 2023-01-23

LOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Un Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 93/100

SERVACIONES

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

la 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
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 :bae346af74c62bc6f9f558d9d2021e432426f9fd35eb6296d14e3dc15e2e5a68528cfd3bb46fd37ffdbf107bc2de0b9c

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 - 25283

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-01-03	08:06:46
Expedición	2023-01-03	08:08:59
Vencimiento	2023-01-03	

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :
CRA 8 1F 13
BOGOTA D. C. - COLOMBIA
economatoscs18@gmail.com
Reference Prefijo

Teléfono	7435367
Vendedor	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Centro Costo	220
Numero	

claDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	1	48,000.00	48,000.00
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	15	7,900.00	118,500.00
	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	2	46,000.00	92,000.00
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	80	3,150.00	252,000.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MELOCOTON	UN	9	8,907.56	80,168.04
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	40	756.30	30,252.00

Total Bruto	620,920.04
IVA	20,979.81
Total a Pagar	**$ 641.899,85**

ON DE PAGO

Credito | Crédito Ahorro | 641.899,85 | Cuota 1 Vence el 2023-01-03

V LETRAS

Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 85/100

ACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JOSE HENRY LARA

Firma Recibido

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

ura 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 :0a8f75dc04aaf5f1424296b0a2ef7fce41dbbb2e76426e8abffa4ceb4145473da798a966880d48d5023b4c365ac6d76d

ORIGINAL

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

 # AMC3276

Autorización numeración de facturación # 18764042762131 vigente por 6 meses desde el 2023-01-12. Modalidad ELECTRONICA Autoriza Rango Numérico del AMC-3264 al AMC-24000. 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
NIT 860007314-1
CR 8 1 F 05 Tels. 3118347996
BOGOTA - BOGOTA D.C.
scscasaemaus@yahoo.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
17 Ene 2023	17 Ene 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	AMC1033	ELITE PAPEL HIGIENICO DUO ROLLAZO T/HOJA	72 UND	19%	1,597	1,900	136,800
2	AMC1068	POWER ANDINA LIMP DESINF FANTASTICO * GARRAFA	1 UND	19%	42,017	50,000	50,000
3	AMC1133	BIOBRILL REMOVEDOR DE CERAS REMOWAX GARRAFA	1 UND	19%	81,513	97,000	97,000
4	AMC1218	BIOBRILL SUAVIZANTE TEXTIL PRIMAVERAL GARRAFA	1 UND	19%	66,387	79,001	79,001
5	AMC1232	DISINC TOALLA MANOS SANITISU Z-FOLD NATURAL PTE*15	24 UND	19%	5,294	6,300	151,200
6	AMC325	BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS ROJA	1 UND	19%	172,269	205,000	205,000
7	AMC332	BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS BLANCA	1 UND	19%	172,269	205,000	205,000
8	AMC368	UKA GUANTE NITRILO NEGRO CAJA *100 T S,M,L	2 UND	19%	29,412	35,000	70,001

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS MCTE. CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Subtotal:	835,296
I.V.A.:	158,706
Vr. Factura	994,002
Retelva	0
ReteFte	0
Rtelca	0
Vr. a Pagar	994,002

Observaciones:

CUFE:
7f706a8b91421dac1a57442ce5f7c37781dc5d7f2afb10edb484f5ad71b0af58c66b850b8b27e4f326b6e995d81bd142

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

el gran paraiso
Res-Cerdo-Pollo

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. 1805
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CASA EMAUS CARRERA 9 # 1 C - 70
EMAIL facturaselectronicascasaemaus@gmail.com
TELÉFONO 2096397

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL LAS CRUCES II
NIT 860007314 1
FECHA 18-ene-23
VENCIMIENTO 18-ene-23

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2003	COSTILLITAS CERDO	6,250	kg	24.000	150.000
2	3013	PECHUGA - PULPA	10,000	kg	23.000	230.000
3	2015	CERDO - GOULASH	5,000	kg	24.000	120.000

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	21,250	TOTAL A PAGAR	500.000
Total Item	3		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/01/2023 12:29:08

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**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3ccb86b3b83f6b0e22012a6652844268164a1e1cdfc50a2c4c12621cd293110016ef7fc29dc77f77a7ee6c15602f7022 --Fecha y Hora de Expedición : 18/01/2023 12:30:35 p. m.

Powered by CamScanner

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764040715197 FECHA 03/12/2012
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 1 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 1790
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CASA EMAUS CARRERA 9 # 1 C - 70
EMAIL facturaselectronicascasaemaus@gmail.com
TELÉFONO 2096397

SUCURSAL LAS CRUCES II
NIT 860007314 1
FECHA 12-ene-23
CIUDAD Bogota D.C. VENCIMIENTO 12-ene-23
FORMA DE PAGO Credi

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1048	GOULASH RES FINO	5,000	kg	27.000	135.000
2	2003	COSTILLITAS CERDO	5,400	kg	24.000	129.600
3	3013	PECHUGA - PULPA	25,200	kg	23.000	579.600

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	35,600	TOTAL A PAGAR	844.200
Total Item	3		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/01/2023 09:00:24

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c3be0039039467447062e7641055dceddbfd90dbd3ec4d0ed30288ba2108 e227d07759045e963d4d5b4660ffbb9153 --Fecha y Hora de Expedicion 12/01/2023 9:02:11 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1877

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
29/01/2023	29/01/2023	ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	031	FRIJOL DESGRANADO*KILO	12	kg	12.000	0%	0	144.000
2	148	RAICES CHINAS*UNIDAD	4	Und.	1.500	0%	0	6.000
3	026	PAPA CRIOLLA * KILO	12	kg	3.500	0%	0	42.000
4	034	GUASCAS *ATADO	1	Und.	7.000	0%	0	7.000
5	080	PLATANO VERDE * KILO	1	kg	4.500	0%	0	4.500
6	0021	CEBOLLA LARGA*KILO	10	kg	3.500	0%	0	35.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEN	6

SUBTOTAL	238.500
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	238.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	238.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2023 20:55:17

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

CUFE: 98947e4c1ea53021527ba2c2e13e0c2569db3502700f784b7de84072a1637c29b8d9f73ba2d99b9e79ccb785b9851999--Expedición:29/01/2023 09:03 PM

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1878

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

ARTURO VELANDIA LOPEZ

Nit 80270580 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CASA EMAUS	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29/01/2023	29/01/2023

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	026	PAPA CRIOLLA * KILO	6	kg	5.000	0%	0	30.000
2	0049	MAZORCA * UNIDAD	15	Und.	2.000	0%	0	30.000
3	034	GUASCAS *ATADO	1	Und.	40.000	0%	0	20.000
4	06	AJO*TARRO	2	Und.	25.000	0%	0	50.000
5	0013	ARVEJA DESGRANADA * KILO	10	kg	16.000	0%	0	160.000
6	220	VASO PLASTICO	1	Und.	117.000	0%	0	117.000
7	00000	AZUCAR*BULTO	1	Und.	210.000	0%	0	210.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN	7

SUBTOTAL	617.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	617.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	617.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2023 21:04:41

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039

Correo Electrónico

CUFE: 1b33049c567c81d60e25e2b5225173858f0507686d598a94446a43742431013adeb7484e2511df251f3968b3fffe9874--Expedición:29/01/2023 09:11 PM

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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 1879

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

ARTURO VELANDIA LOPEZ

Nit 80270580 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4721 41.40 X 1000

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
29/01/2023	29/01/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ARTURO VELANDIA LOPEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	062	PAPA PASTUSA*BULTO	1	Und.	120.000	0%	0	120.000
2	031	FRIJOL DESGRANADO*KILO	10	kg	12.000	0%	0	120.000
3	0049	MAZORCA * UNIDAD	10	Und.	2.000	0%	0	20.000
4	148	RAICES CHINAS*UNIDAD	3	Und.	2.000	0%	0	6.000
5	032	PIMENTON * KILO	2	kg	8.000	0%	0	16.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEN	5

SUBTOTAL	282.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	282.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	282.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2023 21:11:47

KR 80 2 51 CORABASTOS BODEGA 18 Teléfono 3123049039
Correo Electrónico

CUFE: 4a5522f043f569e123611336dc730077aae7a1aa26b919d994dad540977cf090e58ee935b9ae2cdd2b0f2a4087b96c46--Expedición:29/01/2023 09:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

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: FVE1142
Fecha: 2023/01/11
Hora: 18:04 p. m.
Página:

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	2023/01/12

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001540	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
ARR0055	ARROZ ROA x 500GR	100	UND	$2.020	$0	$202.000	0 %	$0
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	40	UND	$1.700	$0	$68.000	0 %	$0
AZU0004	AZUCAR RIOPAILA BLANCA x 500GR	150	UND	$2.328	$0	$332.571	5 %	$16.629
COL0155	AVENA DON PANCHO x600GR MOLIDA EXTRACON	7	UND	$5.200	$0	$34.667	5 %	$1.733
COL0086	AVENA SUPER x1000GR HOJUELAS	4	UND	$5.200	$0	$19.809	5 %	$990
MAR0030	MARGARINA LA FINA x250GR	30	UND	$3.700	$0	$93.277	19 %	$17.723
ACE0326	ACEITE FRISAZON x20LT SOYA	4	UND	$195.700	$0	$657.815	19 %	$124.984
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	1	UND	$55.000	$0	$46.219	19 %	$8.782
CHO0044	CHOCOLYNE x200GR SPLENDA BOLSA	6	UND	$9.200	$0	$46.386	19 %	$8.813
BCH0009	MILO x1100GR DOYPACK	6	UND	$41.500	$0	$209.244	19 %	$39.757
END0001	SPLENDA x100 SOBRES	4	UND	$22.600	$0	$86.095	5 %	$4.305
DCH0805	PAPEL VINIPEL X 1500 METROS (2 ROLLO)	1	UND	$101.400	$0	$85.210	19 %	$16.190
GAL0107	GALLETA TOSH x27GR MIEL	216	UND	$733	$0	$133.108	19 %	$25.290
CAF0030	CAFE NEW COLONY x400GR	12	UND	$18.500	$0	$211.429	5 %	$10.572

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.225.830	**$0**	**$2.225.830**	**$275.768**	**$55.646**	**$2.445.952**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$684.571	5 %	$34.229
IVA	$1.271.259	19 %	$241.539

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$2.225.830	2,500 %	$55.646

Valor letras: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA MERCADO SEDE CAJICA

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: dbeec9d20418919f4a49bca8608231d0d05ad0a7189eca06fcc1b727feb2e15a29e0f0d83609742538b21ba2f3880682

FIRMA DIGITAL: Iahhe3PzcaKTUMOEO/1UFUkHvNHrH0xpdR9VVDcEpAXdwH4LYep0mF4GZ/S3HXUh7YBF7PHWHW96WU6dmovPEHd7URAU7ptgYH2ktRBB+RoShwnbtQkgVfW9gGz
HcPji8m/mUR1LHVdLLrjSz8cKfvdbaV44FViBqkiAMYd82s3MO+UKxcM8efBOS1zysj0ZXigA6mOoBVixF0a+pfvZJxokVXCMBjRzhT0Fs2W9+N3bjGADRwStQCDaA
MU0kNPFz6QyUigy5SuBHVP/zmLY8W2ohUR14Up5VOFRyz0LjIczvxKeGTa8AUSFh9sYPg7joTVqDRhGyC0iaIl4tHusqA==

FECHA DIAN: 2023-01-11 18:05:30-05:00

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 N°	AVIO - 2733
FECHA FACTURA	19-01-23
FECHA VENCIMIENTO	

CLIENTE	Congregación de Cristo Sacerdote		
NIT o CC	860007314	TELÉFONO	3661619
DIRECCIÓN	Cr 73 Bis 16-100	CIUDAD	Capri Cundinamarca

TIPO	DESCRIPCIÓN	V. UNIDAD	V. TOTAL
JUMBO			
EXT.			
A.A.	30 x 30	15.000	450.000
A			
B			
C			
FISURADO			
		SUB TOTAL	
		IVA (+ 19%)	
		TOTAL	450.000

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

21-22

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 - 2666
FECHA FACTURA	09-01-22
FECHA VENCIMIENTO	

CLIENTE	Siervas de Cristo Sacerdote		
NIT o CC	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	TELÉFONO	2 331645
DIRECCIÓN	Cra 8 1f 05	CIUDAD	Bogotá

TIPO	DESCRIPCIÓN	V. UNIDAD	V. TOTAL
JUMBO			
EXT.			
A.A.	30X30	15.500	465.000
A			
B			
C			
FISURADO			
		SUB TOTAL	
		IVA (+ 19%)	
		TOTAL	465.000

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 expresada, 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