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 - 2584
FECHA FACTURA	15-12-22
FECHA VENCIMIENTO	

CLIENTE	Congregación Siervas de Cristo		
NIT o CC		TELÉFONO	
DIRECCIÓN		CIUDAD	

TIPO	DESCRIPCIÓN	V. UNIDAD	V. TOTAL
JUMBO			
EXT.			
A.A.	30x30	157 00	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 estableci da y plenamente conforme con su contenido.

Omar Villegas

CLIENTE / QUIEN RECIBE

JZ 535

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

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 43835

FECHA : 23/12/2022
VENCIMIENTO : 26/12/2022

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 : 101 101

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CESTOSU/EMP	CANT	VRL UNIT	DESCIVA	VRL TOTAL	BOD
30202002	LECHE UHT DESLACTOSADA *1100	354S4	012	90.00	3,730.0	0. 0.00	335,700.0	01
30701021	QUESO DOBLECREMA 400 GRS	1119	01	30.00	10,176.0	0. 0.00	305,280.0	01
30501602	YOGURT MORA GF 4000	1098	00	1.00	18,884.0	0. 19.0	18,884.0	01
30502203	YOGURT MELOCOTON GF 2000	1098	01	1.00	10,051.0	0. 19.0	10,051.0	01
30701102	QUESO CAMPESINO LIBRA	1088	00	1.00	10,712.0	0. 0.00	10,712.0	01
30701101	QUESO CAMPESINO BLOQUE	1120	05	31.30	10,712.0	0. 0.00	335,285.6	01

OBSERVACIONES

FACTURA

SALDO ANTERIOR 0.00

SUBTOTAL	$	1,015,913.0
DESCUENTO	$	0.0
IVA	$	5,498.0
RETEIVA	$	0.0
RETENCION	$	0.0
NETO A PAGAR	$	1,021,411.0

DOCUMENTO : ORIGINAL
CONDICION DE PAGO: 3 DIAS
VALOR EN LETRAS:
UN MILLON VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 C.C.)
EN ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VAL
SE HACE CONSTAR QUE QUIEN FIRMA SE ENTIENDE AUTORIZADO PARA FIRMAR Y RECIBIR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR
EL SALDO EN ESTA FACTURA ESTA SUJETO A VERIFICACION

Proveedor Tecnológico - Factura1 S.A.S Nit. 900875062-6

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
ACEPTADA

0cd9505f734b8121907ad973b2fead2d533481ca1cdf5a069c33d4c5acfc0b8f69cd0014284174aab7f4effdde866a3b
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2022-12-23 15:57:20-05:00

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. 1724**

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 18-dic-22
VENCIMIENTO 18-dic-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1048	GOULASH RES FINO	5,000	kg	26.000	130.000
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	26.000	260.000
3	1005	SOBREBARRIGA	10,000	kg	24.000	240.000
4	2002	PULPA CERDO	21,400	kg	24.000	513.600
5	6001	CHORIZOS	50,000	Und.	2.200	110.000
6	1003	CARNE FINA	13,200	kg	26.000	343.200
7	3004	MUSLO POLLO	67,700	kg	12.000	812.400

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades 281,850 **TOTAL A PAGAR** **4.196.600**
Total Item 9

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2022 06:23:20

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: f2f140d588a804ff8434f950fa76177ea59ad3c4338112c0debb2c326c9e69ea9d38a710c555e4adde7ea79873294441--Expedición:18/12/2022 07:23 AM

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 1724**

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 18-dic-22
VENCIMIENTO 18-dic-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	3001	PECHUGA	85,450	kg	16.000	1.367.200
9	6037	FILETE DE TILAPIA	19,100	kg	22.000	420.200

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**281,850**	**TOTAL A PAGAR**	**4.196.600**
Total Item	**9**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2022 06:23:20

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: f2f140d588a804ff8434f950fa76177ea59ad3c4338112c0debb2c326c9e69ea9d38a710c555e4adde7ea79873294441--Expedición:18/12/2022 07:23 AM

982639	Shampoo Pro-V Cont	19.800 A
200345	ULTRAHUMECTANTE	12.300 A
1602704	KIT VIAJERO	4.990 A
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
639886	Estropajo E.T. Ban	13.800 A
891984	Cepillos Dentales	11.450 A
1602704	KIT VIAJERO	4.990 A
891984	Cepillos Dentales	11.450 A
1618737	Kit Oral Adulto	17.850 A
1602704	KIT VIAJERO	4.990 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**101.673**
	8698 20% RF MERCADO	4.580 -
	8824 25% MERCADO	4.950 -
	EFECTIVO	100.000
	CAMBIO	7.857

TU AHORRO FUE $9.530

8698 20% RF MERCADO	**$ 4.580**
8824 25% MERCADO	**$ 4.950**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	48	48	0
A=19%	92095	77391	14704
TOTAL=	92143	77439	14704

TIQUETE :558 60105005
RES.DIAN# 18764030802561 DE04/JUL/2022
RANG.AUT.558 60092314 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
24/DIC/2022 15:13 0558 06 0119 0176

ESTIMADO(A):Siervas De Cristo
Pnts transaccion : 131
Pnts x vencer :31\DIC\22 2 643



558-CQP3B

500 PUNTOS POR SORTEO MAZDA CX30

Powered by CamScanner

SOL FRUVER

LA 7

NIT: 52.853.371-7 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 43701

12/24/2022 16:54 Caja: 02 Us.: UNBER

DESCRIPCION	PRECIO_	MED	CANT._	SUBTOTAL_
AGUACATE	9,400	KIL	2.15	20,210
AGUACATE HA	7,000	KIL	0.48	3,360

SUB.T. : $	23,570	-DESC.: $	0
+IVA : $	0	AJUST.: $	-20
VENDED.: GENERICO		TOTAL : $	23,550
CAJA : 002		CAJERO: UNBER	
RECIBE : $	50,000	CAMBIO: $	26,450

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO	: $	23,550

KRA 7 NO 1C-23 LAS CRUCES

LAS CRUCES (BOGOTA/COLOMBIA)

Tel.: 3114421249 3124140507

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

Powered by CamScanner

XITO PLAZA BOLIVAR
PARA SERVIRTE

XITO

3091909	Mix Mani Almendras	15.650 A
3091909	Mix Mani Almendras	15.650 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**31.300**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	18.700

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	31300	26303	4997
TOTAL=	31300	26303	4997

TIQUETE :558 60105006
RES.DIAN# 18764030802561 DE04/JUL/2022
RANG.AUT.558 60092314 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/DIC/2022 15:14 0558 06 0120 0176

ESTIMADO(A):Siervas De Cristo

Pnts transaccion	: 44	
Pnts x vencer	:31\DIC\22	2.643

558-CQP3B

500 PUNTOS POR SORTEO MAZDA CX30

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 : 12/12/22 Doc. 00527337
$$$01

050493742 AZUCAR INCAUCA 5K
2.00 X 28,000.00 56,000.00 Dt

VALOR VENTA 56,000.00 To
--> A PAGAR : 56,000.00 Nt
$ 56,000.00
HORA : 11:24 ELABORA : AUX1
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100
M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 56,000.00

Powered by CamScanner

PANADERIA Y PASTELERIA

JULIAN

NIT:1013668186

CLL 28 # 530-31

TEL:7477356

-12-20 07:17

0060

REG

40 X

MR:3002

CH IN

12 27 2022 218,993

VARIOS **********

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. **********

EGRESOS CLARITA SANTOS BOGOTA *6143*

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit: 860.007.314-1

Nombre: VARIOS
Dirección: CRA 8 1F 05
Ciudad: BOGOTA D.C.
Nit: 1084223292
Telefono: 2331645
Fecha: 27/12/2022

Observaciones: RELACION DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

Total: 218,993

Cuenta	Descripción	Nit Cliente	Cruce	Débitos	Créditos
52950101	AZUCAR 5 KILOS	52950101	1E - 6143	56,000	
52950101	ALIMENTOS PANADERIA	52950101	1E - 6143	16,000	
52950101	ALIMENTOS VERDURAS	52950101	1E - 6143	23,550	
52950101	ALIMENTOS MANI	52950101	1E - 6143	31,300	
52959503	ELEMT ASEO PERSONAL	52959503	1E - 6143	92,143	
11050511	RELACION DE GASTOS SEGUN	11050511	-		218,993

Cheque No°	Banco: EFECTIVO CLARITA SANTOS	
Realizado Por: HCLARITA	Revisado Por:	Aprobado Por:

Powered by CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA CABREJOS PEREZ
NIT 700.111.077-2
VDA SUBIA ORIENTAL FCA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - EL REGALO 1
Tel (313) 4048758
Silvania - Colombia
contabilidadambg1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-651

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(601) 9262083
Dirección	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2022, 10:57
Expedición	15/12/2022, 10:57
Vencimiento	10/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVO A	300.00	533.40	160,020.00

Total items: 1

Total Bruto	160,020.00
Total a Pagar	160,020.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 160,020.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.045.154

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 18764031525532 aprobado en 20220722 prefijo FEV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa

CUFE: 248e0b72ed34b0ea9b9b5e1f079db0808d4f264c39db0f2c8f35e0b1dd63623666ecfb10d6dafd39cf0d3aa0a13f6dfb

Powered by CamScanner

12 27 2022 160,020

MARIA CABREJOS PEREZ

CIENTO SESENTA MIL VEINTE PESOS M/CTE.

EGRESOS CLARITA SANTOS BOGOTA **6144**

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit: 860.007.314-1

Nombre:	MARIA CABREJOS PEREZ	**Nit:**	700111077
Dirección:	VDA SUBIA VDA NTRA SEÑORA DEL PILAR	**Telefono:**	3134048758
Ciudad:	SILVANIA	**Fecha:**	27/12/2022

Observaciones: COMPRA DE HUEVOS **Total:** 160,020

Cuenta	Descripción	Nit Cliente	Cruce	Débitos	Créditos
52950101	COMPRA DE HUEVOS	52950101	1E - 6144	160,020	
11050511	COMPRA DE HUEVOS	11050511	-		160,020

Cheque No°	**Banco:** EFECTIVO CLARITA SANTOS	
Realizado Por: HCLARITA	**Revisado Por:**	**Aprobado Por:**

echay Hora de Impresión:27/12/2022 12:38:47 p. m.

Powered by CamScanner

3041563086

DIA	MES	AÑO
16	12	22

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
25	Galletas Navichef.	4.000	100.000
26	Galletas Campanita	5.000	130.000

VINOS GALLETAS YANCHEFS NAVICHEF CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨ 230.000

Powered by CamScanner



LUIS ANTONIO GIL SUAREZ

NIT: 79538624-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 3602876
Email: luisantoniogil2010@gmail.com
Cra 30 No. 9-35
Bogotá, D.C. - Colombia
https://vinos-anchetas.company.site/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LG1502

Fecha de la Factura	16 / 12 / 2022 18:35:43
Fecha Validación DIAN	16/12/2022 18:35:45
Fecha de Vencimiento	16 / 12 / 2022
Forma de pago	Contado

CLIENTE: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Dirección: CRA 8 1F 13
Documento: 860007314-1
Ciudad: Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 319262083
Nota de Entrada:
Orden de compra:
Remisión:
Email: hogarclaritasantos@yahoo.com

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1		GALLETAS CAMPANITA	26	$ 4,201.68	19%	$ 109,243.68
2		GALLETA CHEFRITO	25	$ 3,361.34	19%	$ 84,033.50

RESOLUCIÓN: 18764041437312 DE 16/12/2022 A 16/06/2023 DE LA DIAN. PREFIJO LG DEL No. 1501 al 2500 ACTIVIDAD ECONOMICA 4724 TARIFA 4.14 X 1000.

Consignar a nombre de LUIS ANTONIO GIL SUAREZ,

Observaciones:
CONDICIONES DE ENTREGA: EXW - EN FÁBRICA

SUB-TOTAL	$	193,277.18
IVA	$	36,722.66
TOTAL	$	229,999.84
TOTAL A PAGAR	$	229,999.84

MÉTODO PAGO: EFECTIVO

TOTAL ITEMS 2

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 82cfa4b6d7fd976c6cb322b6b9cce1d768bf04ff257f5aa2a50b5e07b11a7eee7a13795701564b182e54d5f5a1a67efb

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

Powered by CamScanner

12 27 2022 230.000

LUIS ANTONIO GIL SUAREZ .....

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE .....

EGRESOS CLARITA SANTOS BOGOTA 6145

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit: 860.007.314-1

Nombre:	LUIS ANTONIO GIL SUAREZ	Nit:	79538624
Dirección:	CRA 8 No. 1f-13	Telefono:	3118365695
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha:	27/12/2022

Observaciones: GALLETAS DETALLE NAVIDEÑO EMPLEADOS

Total: 230,000

Cuenta	Descripción	Nit Cliente	Cruce	Débitos	Créditos
52059501	GALLETAS DETALLE NAVIDEÑO	52059501	1E - 6145	193,277	
52059502	IVA GALLETAS DETALLE NAVIDEÑO	52059502	1E - 6145	36,723	
11050511	GALLETAS DETALLE NAVIDEÑO	11050511	-		230,000

Cheque No°	Banco: EFECTIVO CLARITA SANTOS	
Realizado Por: HCLARITA	Revisado Por:	Aprobado Por:

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Diciembre 30 de 2022

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

DEBE A:

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

La suma de: $ 371.000
(TRECIENTOS SETENTA Y UN 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

RESOLUCION DE HABILITACION
Nº 18764017455150
DEL DS11 45 AL 200
VIGENCIA 12 MESES
Autorizacion de numeracion Dian
No 18764002567621 Fecha 19 de agosto
de 2020 del prefijo DS11 1 AL PREFIJO DS11 200

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860.007.314 - 1

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

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

Nº DS 11 125

FECHA DE OPERACION 30 Diciembre 2022

Prestador de servicios o vendedor: Sandra Jadira Mora Mora Teléfono: 3128473678

Dirección: Calle 2 H 8-57 Nit: 53.043.491 Ciudad: Bogotá

CANTIDAD	DETALLE O DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Compra de alimentos de fruver		371.000

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

Sandra Mora CC 53.043.491 Bta

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

SUBTOTAL	
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	371.000

Impreso por Yolanda Latorre Nit 41.660.545-2 Tel: 566 5474 Cel: 312 400 5092

Por concepto de:

Powered by CamScanner

LA GRAN SIMONA
SUPERORIENTE S.A.

N.I.T.: 800.045.218-4

Cra 21 No 18-43 - La Ceja del Tambo

Teléfonos: 444 34 05 Opción 2

TIQUETE MAQUINA REGISTRADORA POS

TIQUET Nº: SC07726683

Fecha: 03/12/2022 Hora 06:52:18 PM

Cliente: Contado 07

NIT/CC: C07

Dirección:

Teléfonos

Vendedor DAMARIS ORTIZ CANO

Estacion SC-CAJA08

Descripción	Cant.	Total
TORTA CHIFON DE	1	$26.000
PANDEQUESO DE	5	$25.000

Su ahorro fué de:	**$0**
Total Neto:	$47.222
Descuento:	$0
Impuestos:	$3.778
TOTAL TIQUETE:	**$51.000**
Efectivo:	$52.050
Cheques:	$0
Tarjetas:	$0
Monto Cancelado:	$52.050
Vuelto:	$1.050

Documento oficial autorización 18764023455371

2021/12/28, Autoriza SC7.000.001 al SC8.400.000

I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

Impuesto	Base	Valor
Imp.Consumo	$47.222	$3.778

Exento:	$0
Excluído:	$0

Gracias por su Compra

DOMICILIOS

WhatsApp

322 679 44 88

Powered by CamScanner

P A N A D E R I A
P A N O R A M A

ALEXANDER BOTERO ARIAS
N.I.T: 15.441.424 REGIMEN SIMPLIFICADO
TELEFONO: 537.19.21
REGISTRO No.: 01015373
Fecha: 03/12/2022 Hora: 13:31:12P
Cliente: PUBLICO
C.C :
CAJA No: 007 PANADERIA

Descripción	Cant	Total
PORCION DE MONDONGO COM	1	23.000,00
BANDEJA RES.POLLO.CERD.	1	27.000,00
SALCHIPAPAS PANORAMA	1	12.000,00
JUGO TUTTI FRUTTI	1	2.500,00

TOTAL FAC : 64.500,00
TOTAL CANC: 0,00
CAMBIO : 0,00

Productos de panaderias siempre frezcos
estamos en SUPERMERCADO PANORAMA
GRACIAS POR SU VISITA

Powered by CamScanner

GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.009061 DE DICIEMBRE 10 DE 2020
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO RIONEGRO
Diagonal 51B Nro. 38 - 44 TEL:5352400
VENDEDOR ELECTRO

	$	
7702129012959 Ancheta COLANTA	43990	N
SUBTOTAL	43990	

...SUD COLOMBIA S.A
...900.155.107-1
Jumbo Rionegro

7702129012959 Ancheta COLANTA	43990	N
SUBTOTAL	87980	
SUBTOTAL.	87980	
.DCTO VENTA CONTADO	30-	
SUBTOTAL	87950	
EFECTIVO	100000	
CAMBIO	12050	

ITEMS COMPRADOS: 2

IVA	- TARIFA	---- BASE.	----- IMPTO
N	19%	73908	14042
TOTAL		73908	14042

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.

Barra L9667M
ORREGO ANLLY
ST#27 RG#9 CG#OA TR#52484

RESOL. FACTURA SISTEMA POS
18764022663596//10/12/2021
VIGENCIA: 24 MESES
PREF. JP09 212615 A 99999999
TIQUETE JP09 220138
02:23 PM 03/12/2022

TU AHORRO: $30

Powered by CamScanner

12 27 2022 203,450

VARIOS **********

DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **********

EGRESOS CLARITA SANTOS BOGOTA *6147*

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit: 860.007.314-1

Nombre:	VARIOS	**Nit:**	800045218
Dirección:	CRA 8 1F 05	**Telefono:**	2331645
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha:**	27/12/2022

Observaciones: RELACION DE GASTOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

Total: 203,450

Cuenta	Descripción	Nit Cliente	Cruce	Débitos	Créditos
52950101	ALIMENTOS TORTA	52950101	1E - 6147	47,222	
52950198	IVA ALIMENTOS	52950198	1E - 6147	3,778	
52059501	ALIMENTOS CELEBRACION	52059501	1E - 6147	64,500	
52059501	ALIMENTOS CELEBRACION	52059501	1E - 6147	73,908	
52059502	IVA ALIMENTOS CELEBRACION	52059502	1E - 6147	14,042	
11050511	RELACION DE GASTOS SEGUN	11050511	-		203,450

Cheque No°	**Banco:** EFECTIVO CLARITA SANTOS	
Realizado Por: HCLARITA	**Revisado Por:**	**Aprobado Por:**

Powered by CamScanner

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
A5755

Adquiriente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Nit: 860007314		Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedición:	2022-12-02 10:43:00	Fecha vencimiento:	2022-12-02

CUFE: 930a998288abedd716821ba9940e4a3a5cf3650c10bccc6874980fee6707ce54d744b6d71123651810990722efccbf69

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SILICONA BLANCA**	1.00	9,243.70	9,243.70

ONCE MIL COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764017116098 del 2021-08-27, válida del 2021-08-27 al 2023-02-27, con rango del A1334 a A10000

SUB - TOTAL	9,243.70
IVA	1,756.30
DESCUENTO	0.00
TOTAL	11,000.00
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	11,000.00

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

Representación gráfica generada por Afacturar una marca registrada de Teleinte SAS NIT:830.020.470-5 - www.afacturar.com
Teleinte SAS, proveedor de facturación electrónica en Colombia autorizado por la DIAN, resolución 003027 del 4 de mayo de 2017
afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Powered by CamScanner

Fabrica de Alimentos Doña Eugenia

Eugenia Montejo Vanegas
Nit. 41553819-7
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Paloquemao local 81-374
Tel.:2013161 Cel.: 310 271 6355
310 8170905 - Bogotá D.C

FACTURA DE VENTA **0904**

CIUDAD:	DIA 16	MES 12	AÑO 22
CLIENTE:	NIT / C.C:		
DIRECCIÓN:	TELEFONO:		

CANT.	DESCRIPCIÓN.	V. UNIT.	V. TOTAL.
1	S. llao		10000
1	L. Amarillo		8000
1	K cancha		19000
1	K camote		8000
	TOTAL: $		45000

COMPRADOR:

C.C

VENDEDOR:

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a titulo valor según Ley 1231 de julio de 2008 del C.C

Powered by CamScanner

COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES LTDA
SIDERAL LTDA.
NIT 900.057.203-9 IVA REGIMEN COMUN

Carrera 18 11A-45 Bogotá D.C. Tel. 2013730

Factura de venta POS No. SD06 62521

Fecha: 2022/12/10 13:12:35
Cliente: 666 VENTA CONTADO
Vendedor: NATALY **ORIGINAL**

Codigo Descripción Cantidad	Valor Unit.	IVA Unit.	Total
VASO 7OZ OPAL WAU! X 50 4.0 PAQUETE	$2,000.0		8,000
PLATO 23 PANDO WAU! X 20 2.0 PAQUETE	$3,400.0		6,800
PLATO 16 HONDO WAU! X 20 2.0 PAQUETE	$3,200.0		6,400
VASO 6 OZ ICOPOR WAU! X 25 2.0 PAQUETE	$2,850.0		5,700
VASO 4 OZ ICOPOR WAU! X 25 2.0 PAQUETE	$2,600.0		5,200
BOLSA 400 1.0 UNIDAD	$400.0		400

TOTAL **$32,500**

RECIBIDO

CAMBIO

[INFORMACION TRIBUTARIA]
Base Gravada: $27,266
I.V.A. 19%: $5,181

Solo se aceptan devoluciones antes de ocho (8) dias. y debe llamar a los teléfonos que aca aparecen. En caso de reclamo no s devuelve dinero, se realizara cambio de mercancia

FACTURACION POS
FORMULARIO 18764039621187 de 2022-11-16
del SD0660165 al SD06100000 VIG. 24 MESES

ACTIVIDAD ICA 4774 TARIFA 11.04/1000

** GRACIAS POR SU COMPRA **

SYSplus de Sostware y Servicios Informaticos SAS
NIT.:830143150-1
OBS

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 : 13/12/22 Doc. 00527979
$$$$01

050699948	CHOCORAMO BROWNI MINI X15		
3.00 X	10,800.00	32,400.00	Dt
05066392	RAMITO X10UNI		
1.00 X	6,400.00	6,400.00	Dt
05066392	RAMITO X10UNI		
1.00 X	6,400.00	6,400.00	Dt
050493773	VIVA PLATANO 500G		
1.00 X	5,500.00	5,500.00	Dt
050493773	VIVA PLATANO 500G		
1.00 X	5,500.00	5,500.00	Dt
05044683	ACITE UNO A 3000		
1.00 X	31,000.00	31,000.00	Dt
050493122	GALLETA SALTITACOS		
4.00 X	7,000.00	28,000.00	Dt
050493714	TOSTADAS INTEGRAL 280G		
6.00 X	6,800.00	40,800.00	Dt
050493742	AZUCAR INCAUCA 5K		
1.00 X	28,000.00	28,000.00	Dt

VALOR VENTA	184,000.00	To
--> A PAGAR :	184,000.00	Nt
$ 184,000.00		
HORA : 18:42	ELABORA : AUX1	

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON
00/100 M/CTE.

--------< FORMAS DE PAGO > ----------

EFECTIVO	184,000.00

Cliente paga :	200,000.00
Se l/devuelve:	16,000.00

Powered by CamScanner

COLFRUTAS TROPICALES UNIDAS

Comerciantes Mayoristas en Frutas Finas

LUCY JIMÉNEZ
NIT. 51.586.833-9

ESPECIALIDAD ANCHETAS NAVIDEÑAS

Centro Comercial Paloquemao ○ Cel.: 313 462 3601. Local: 81-818 * 81-800

FECHA: 16 Diciembre DE 20 2022

FACTURA

Nº 204

SEÑOR(ES): Sienus de Cristo SACERDOTE

DIRECCIÓN: C. 8 # 1F-13 TEL.: 9262083

CANTIDADES	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2K.	Aguacate 2.1 Kilo		21.000
	Arándano		
	Badeas		
	Banano criollo		
1/2 Caja	Banano Urabá		22.500
	Bocadillo		
	Ciruela nacional		
	Cohombro		
	Ciruela Chilena		
	Durazno		
	Freijoa		
	Fresa		
	Granadilla		
	Guanábana		
10 UD	Guayaba Pera		30.000
	Gulupa		
	Kiwy		
2 UD	Limón		6000
	Lulo		
	Mandarina		
	Mango de Azúcar		
1	Mango Rojo		40.000
	Manzana Gala		
	Manzana golden		
	Manzana Roja		
	Manzana verde		
	Maracuyá		
	Melón		
	Mora		
	Naranja tangelo		
	Naranja Valencia		
3	Papaya		30.000
	Papaya Hawaiana		
	Patilla		
	Pera Chilena		
	Pera Nacional		
	Pimentón		
	Piña Bucaramanga		
	Piña golden		
	Tomate Chonto		
	Tomate de Arbol		
	Uchuvas		
	uva chilena		
	Uva isabella		
2	Uva roja		48000
	Uva Verde		
		TOTAL $	177000

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Cliente: _____ Vendedor: _____

Powered by CamScanner



MERCAVICOLA INSTITUCIONAL S.A S.

NIT : 900.801.424-1

MACROPOLLO

Act.Econom:4723,Fecha 2014/12/16
Regimen Comun
Habilita Res.Fac.:18764034879042
Fec.Exp.:2022/08/29,Tipo POS
Desde:L2-165190 Hasta: L2-220000

PZ PALOQUEMAO LC 80188
TEL. 3 51 46 50

DOMICILIOS A
TODA LA CIUDAD
322 4 78 28 39

FACTURA DE VENTA:
L2-00170524
Fecha : 2022.12.16

Atendido Por :MACROPOLLO

NIT :
Cliente :
<NINGUNO>

PRODUCTO	CANT	$V/UNIT	$V/TOTAL
PECHUGA			
----------	5.805	15,800	91,700

NETO A PAGAR : 91,700

IVA : 0

VLR TOTAL : 91,700

DESCUENTO :0

EFECTIVO : 100,000

CAMBIO : 8,300

GRACIAS POR SU COMPRA

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 : 12/12/22 Doc. 00527213
$$$01

05110066 PRODUCTO DE 100
78.00 X 100.00 7,800 00 Dt

VALOR VENTA 7,800.00 To
--> A PAGAR : 7,800 00 Nt
$ 7,800.00
HORA : 08:12 ELABORA : AUX1
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/10
0 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ---------
EFECTIVO 7,800.00

Cliente paga : 20 000.00
Se l/devuelve: 12,200.00

Powered by CamScanner

***

EL MANJAR DE LA 68

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

Fa Factura de Venta No.C3:A431542

	DESCRIPCION	CT.	VR.UN.	TOTAL
CL	CUCHARAS PEQUE=AS X 100 UN	1	$ 2.900	$ 2.900
VA	VASO 7 ONZ ECONOMICO	1	$ 2.500	$ 2.500
LE	LECHE CONDENSADA X 380 GR	1	$ 4.700	$ 4.700
UV	UVAS PASAS X 250 GR	1	$ 3.800	$ 3.800
LE	LECHE MONTEFRIO 900 ML X X UN	2	$ 3.450	$ 6.900

IT ITEMS: 5,00

TOTAL : $ 20.800

Fo Forma de pago : Efectivo
Pa Paga con : $ 20.800,00
Ca Cambio :

Ca Cajero : MARIA
Ca Caja: 3 Fecha: 13/12/2022 Hora:18:10:33

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

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 : 13/12/22 Doc. 00527980
$$$01

050493669 AZUCAR RIOPAILA 2.5 KG
1.00 X 14,500.00 14,500.00 Dt

VALOR VENTA 14,500.00 To
--> A PAGAR : 14,500.00 Nt
$ 14,500.00
HORA : 18:43 ELABORA : AUX1
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/1
00 M/CTE.
--------< FORMAS DE PAGO > ----------
EFECTIVO 14,500.00

Powered by CamScanner

COORATIENDAS 470

INVERSIONES NARANJO RODRIGUEZ S.A.S.

CL 59 32 A 05 ESTE

NIT: 901162267-2

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Martes 13 de Diciembre/2022 18:30:58

Cajero. CAJERO ARISTOBULO

Factura POS Res Dian No. 18764030015567

del 2022/06/11Num.autorizada de 1200001 al 1600000

Factura No. FACT1372817

Producto	IVA	Subtotal
ARROZ COORATIENDAS X 1000 G	0	4,000
AZUCAR INCAUCA REFINADA X500G	5	2,650
CANELA ASTILLA EL ZAFIRO X 10 GR	19	2,300

Subtotal:	8,455
Iva:	493
TOTAL:	8,950
Total Efectivo:	9,000
Cambio:	50

Powered by CamScanner

ACCESOS NORTE BOGOTA
ACCENORTE S.A.S.
F.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. 001 DE 10 DE ENERO 2017
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE ANDES
Fecha: 2022-12-18 09:48:10
No. Tiquete: 100610004862831
Carril: AND61 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 9,600
Atendido por: KAROL NATALIA
Telefonos de Emergencias:(601)6760652
312 5196546 - 312 5194023
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnologico:
I2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: TIO

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

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 2222222222
Fecha: 18/12/2 [illegible] 51:10
Factura No.: [illegible]10-316125
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1 Placa: 686
Isla: 1 - Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: MARIA ANGELICA ROJAS

DESC	CANT	PREC	TOTAL
DIESEL	17,14	8.750	150.000

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

RESOLUCION DIAN No 18764[illegible]156140 PREF
IJO CR10 FECHA 21/12/201 EXP 21/12/202
2
HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Diciembre 12 de 2022

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

DEBE A:

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

La suma de: $ 244.000
(DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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. Diciembre 05 de 2022

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

DEBE A:

RAFAEL MARTINEZ BELTRAN
C.C. No. 19.484.608

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

Por concepto de:

Compra de aguacates

Atentamente:

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

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. diciembre 6 de 2022

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

DEBE A:

LEIDY CONSTANZA GAITAN SALINAS
NIT 52785903-3

La suma de: 300.000
(TRESCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de

CLASES DE EQUINOTERAPIA DURACIÓN DE UNA HORA (1)

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

Powered by CamScanner

Tejidos M y C

Milton carrillo

Ruanas, Sacos, Chales, Blusas y Pantalones

Calle 9 bis No.19a -36 Local 284
Cels: 318 7056140

FACTURA DE VENTA

Nº 0222

FECHA: 27 | 12 | 2

SEÑOR(ES): Seños de custo Sacerdote NIT: 860007314-1

DIRECCION: Car 8 1-fos TEL / CEL: 3229064473

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Sts.	80000	160000

son:

Observaciones:

TOTAL	$	160000
ABONO	$	
SALDO	$	160000

ACEPTADA

FIRMA COMPRADOR

RECIBIDA

FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

IMPRESO POR SANCHEZ MANCERA NANCY JANETH NIT: 1023865813-8 CEL: 311 830 1697 PBX: 589 7460

Powered by CamScanner

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

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 30/12/2022 08:48:46
Factura No.: EDS1-12536
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1 Placa: 301
Isla: 1 - Cara: 8 Manguera: 15
Vendedor: BRAYAN CAMILO CASTELLANOS

DESC	CANT	PREC	SUBTOTAL
CORRIENTE	3,19	9.400	30.000

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

RESOLUCION DIAN No 18764041745611 PREFIJO EDS1 FECHA 22/12/2022 EXP 22/12/2023
HABILITADA DESDE 1 HASTA 400.000
IMPRESO POR: EDS CRA 10 SAS
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

No conduzca en estado de embriaguez
Respete las señales de tránsito.

ACCESOS NORTE BOGOTA
ACCENORTE S.A.S.
F.A. FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. 001 DE 10 DE ENERO 2017
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE ANDES

Fecha: 2022-12-29 11:59:32
No. Tiquete: 101110003519594
Carril: ANDI11 Categoria: I
. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 9,600
Atendido por: ANGIE NATALIA
Telefonos de Emergencias:(601)6760652
312 5196546 - 312 5194023
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

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 : 27/12/22 Doc. 00535446
$$$01

C5110066	PRODUCTO DE 100		
38.00 X	100.00	3,800.00	Dt
C5110066	PRODUCTO DE 100		
38.00 X	100.00	3,800.00	Dt
C5110066	PRODUCTO DE 100		
38.00 X	100.00	3,800.00	Dt
C5110066	PRODUCTO DE 100		
38.00 X	100.00	3,800.00	Dt

VALOR VENTA	15,200.00	To
--> A PAGAR :	15,200.00	Nt
$ 15,200.00		
HORA : 08:17	ELABORA : AUX1	

QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/10

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $8,990		
07700304757251	SALCHICHA PARRI	17,980 A
2 X $4,890		
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	9,780 C
07700304078356	AGUA OMI MARACU	1,190 A
SUBTOTAL		28,950

VALOR PAGADO	28,950
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	21,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	9,780	9,314	466
A	19,170	16,109	3,061
		25,423	3,527

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
52654171
ATENDIDO POR: YULIANA CELY
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
17/12/22 08:45 05 1678 02 5267 516839
Res.DIAN 18764027425064 de 20220405
B15A Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B15A 23055

En Salceda hacerte

CARULLA FRESH MARKET ALHAMBRA
COMPRA POR WHATSAPP 3052614467

694948	COMBO ARROZ ESPECI	18.900 L
694948	COMBO ARROZ ESPECI	18.900 L
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**37.800**
1829187	PORCION BARRA FRIA	10.200 L
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**48.000**
	EFECTIVO	[illegible].000
	CAMBIO	2.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
L=00%	48000	44444	0
TOTAL=	48000	44444	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	48000	44444	3556
TOTAL=	48000	44444	3556

>> MAPA:1312 ID 2022122-8114338
Vr.POS:242 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AK62 2556
RES.DIAN# 18764040454292 VIG 18 MESES
DEL 29/11/2022 AL 28/05/2024
RANG.AUT AK62 1 AL AK62 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
28/DIC/2022 11:44 0546 12 0037 6293

546 K7VC2

TEL: 3216284119

Powered by CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
AV 45 No 192-18
BOGOTA,
TELÉFONO: 6684300
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
103344	CANELA AST ARO B	$13.500	A
1 Dto. Volumen: $540			
103344	CANELA AST ARO B	$13.500	A
1 Dto. Volumen: $540			
525031	DETODITO NATURAL	$18.500	A
1			
673140	MARGARINA ARO 50	$13.900	A
1			
673140	MARGARINA ARO 50	$13.900	A
1			
112293	NECTAR FRUTTO TR	$14.700	A
1			
896597	PLATANO NATUCHIP	$21.000	A
1			
140523	PLATN VRD SUPERR	$15.000	A
1			

TOTAL	**8 ART. $122.920**
Efectivo	$123.000
Cambio	$80

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$103.290	$19.630
TOTAL	$103.290	$19.630

TOTAL IMPUESTOS	$19.630
TOTAL VENTAS	$122.920
Dto. Volumen	$1.080

TU MAKRO AHORRO FUE $1.080

#002-010 29/12/2022 11:38:57 ENCISO GAR
#Ref:00037891 #Trs:039634
CONGREGACION SIERVAS DE CRIS 8600073141

Factura electronica NO. 02FT-21430790
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 02FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

Powered by CamScanner

LA GLORIA
DC FOOD

NIT 52961001-1

AV JIMENEZ #4-59
DOMICILIOS
304 2400622
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-12-26 14:31
000144
CT 1

1 GASEOSA MINI $2,500
TL $2,500
CAJA $2,500

85.200

SALON DE ONCES ARCOIRIS
NIT 1077032719-5
CRA: 5 # 3 19
GRACIAS POR PREFERIRNOS
DIOS LE BENDIGA

2022-12-29 15:31
REG 0053

HELADERI	$1,700
HELADERI	$1,700
HELADERI	$1,700
HELADERI	$1,700
HELADERI	$1,700
HELADERI	$1,700
HELADERI	$1,700
HELAD	$11,900
TL	$50,000
EF	$38,100
C	

PANADAERIA LA ESTACION

DISTRIBUIDORA Y PANADERIA LA ESTACION
CARRERA 2 # 2-35
NIT 2976395-1

==========

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS
RES DIAN18763002174081 FECHA23/03/2022
AUTORIZADEL AB.2 161929ALAB.2 211929

==========

FECHA 29/12/2022 HORA:3:05:31
FACTURA DE VENTA AB.2-200563
TIQUET T002/208713 MESA: 34

==========

CAJERO MARIANA GORDO

==========

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
20	PASABOCAS	$ 400	$ 8.000

==========

TOTAL $ 8.000

TOTAL $8.000

==========

LINEA IMPUESTOS

==========

BASE IMP	IMPUESTO	CUOTA IMPUEST

==========

F PAGO	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO $	20.000	$ 12.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SOFTWARE: ICG COLOMBIA

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304469147	QUESILLO TAJADO	9,190	5
07700304159482	QUESO PERA LATT	8,990	5
SUBTOTAL		18,180	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-30	
VALOR PAGADO		18,150	
EFECTIVO $		50,000	
CAMBIO		31,850	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	18,180	18,180	0
		18,180	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
86007314
ATENDIDO POR: DANIEL PINEDA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
31/12/22 09:55 05 0368 02 5212 206329
Res.DIAN 18764027530741 de 20220407
A710 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A710 113891

LA GLORIA
DC FOOD

NIT 52961001-1

AV JIMENEZ #4-59
DOMICILIOS
304 2400622
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2022-12-26 14:11
000114
CT 1

1 CHORIZO	$25,900
1 LIMONADA NAT	$5,500
1 LIMONADA CLRE	$6,000
1 D DEL CARBON	$14,900
1 TRUCHA	$23,900
TL	$75,200
CAJA	$75,200

Powered by CamScanner

12 30 2022 657,098

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO **********

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **********

EGRESOS CLARITA SANTOS BOGOTA *6157*

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit: 860.007.314-1

Nombre:	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	**Nit:**	832008464
Dirección:	KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON	**Telefono:**	7037972
Ciudad:	COGUA	**Fecha:**	30/12/2022

Observaciones: LACTEOS FACTURAS 4966 - 4505

Total: **657,098**

Cuenta	Descripción	Nit Cliente	Cruce	Débitos	Créditos
52950101	LACTEOS FACTURAS 4966	52950101	1E - 6157	356,945	
52950198	IVA LACTEOS FACTURAS 4966	52950198	1E - 6157	10,154	
52950101	LACTEOS FACTURAS 4505	52950101	1E - 6157	281,537	
52950198	IVA LACTEOS FACTURAS 4505	52950198	1E - 6157	8,462	
11200713	LACTEOS FACTURAS 4966 - 4505	11200713	- 6157		657,098

Cheque No° 6157	**Banco:** BANCOLOMBIA CLARITA 8087	
Realizado Por: HCLARITA	**Revisado Por:**	**Aprobado Por:**

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 - 24966

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-21	07:26:06
Expedición	2022-12-21	07:28:04
Vencimiento	2022-12-21	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7435367
Dirección	CRA 8 1F 13	**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
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	6	8,907.56	53,445.36
	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	3	7,900.00	23,700.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	1	46,000.00	46,000.00
	QUESO DOBLECREMA X 250 GRS CUADRADO TAJADO	UN	8	5,600.00	44,800.00
	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	60	3,150.00	189,000.00

Total Bruto	356,945.36
IVA	10,154.62
Total a Pagar	**$ 367.099,98**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 367.099,98 Cuota 1 Vence el 2022-12-21

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Siete Mil Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 98/100

OBSERVACIONES

Total 657.098.

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

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 :acab920f3ed0cb54f795e4349a8ce49e9301ba8f5718b98c4a629243af7973b123e3fada87b14755103a7f3b4ba0dcfd

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Powered by CamScanner

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTINO 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 - 24505

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-05	08:54:47
Expedición	2022-12-05	08:56:29
Vencimiento	2022-12-05	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	Teléfono	7435367
Dirección	CRA 8 1F 13	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	60	3,150.00	189,000.00
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	1	48,000.00	48,000.00
	YOGUR X 1750 ML - GARRAFA MORA	UN	5	8,907.56	44,537.80

Total Bruto	281,537.80
IVA	8,462.18
Total a Pagar	**$ 289.999,98**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 289.999,98 Cuota 1 Vence el 2022-12-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 98/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JOSE HENRY LARA

Firma Recibido

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

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 :8c5a163f3e9a20d26d9595139ccae999b1ff61c768eab87a8ddbc4c558bb356d23f9b03c322f9feb6185fe3f8d834927

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

 # AMC3190

Autorización numeración de facturación # 18764031159799, vigente por 6 meses desde el 2022-07-13. Modalidad ELECTRONICA Autoriza Rango Numérico del AMC-2601 al AMC-3000. De acuerdo al decreto 2277 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
13 Dic 2022	13 Dic 2022	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	1 UND	19%	42,017	50,000	50,000
2	AMC1334	DERSA JABON REY *300 GRS	25 UND	19%	1,950	2,320	57,999
3	AMC332	BIOBRILL CERA CRISTAL POLI *20 LTS BLANCA	1 UND	19%	172,269	205,000	205,000
4	AMC425	GLOBALTEX GUANTE C20 T8 COLORES	12 PAR	19%	2,941	3,500	42,000
5	AMC432	BIOBRILL DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE GARRAFA	1 UND	19%	69,748	83,000	83,000
6	AMC588	UKA ESPONJILLA CLOVER DISPLAY *14	1 UND	19%	6,723	8,000	8,000
7	AMC634	GLOBALTEX GUANTE C25 TALLA 8	6 PAR	19%	3,361	4,000	24,000
8	AMC666	BIOBRILL HIPOCLORITO 5,25% GARRAFA *20 LTS	2 UND	19%	32,773	39,000	78,000
9	AMC896	PRIMASOL LIMP. MULTIUSOS REXSOL GALON	1 UND	19%	11,345	13,501	13,501
10	AMC897	PRIMASOL LIMP. MULTIUSOS REXSOL GARRAFA	1 UND	19%	47,899	57,000	57,000
		pendiente galón REXSol					

Son: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. con 14 Centavos

Subtotal:	519,748
I.V.A.:	98,752
Vr. Factura	618,500
Retelva	0
ReteFte	0
Rtelca	0
Vr. a Pagar	**618,500**

Observaciones:

CUFE:
abb3366ef8a3904c0362631d48900ace7f64427a931790122b32fc9150ac
d6efacd856f35ecc27c3ed58dd95dd3384f3

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

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

 # AMC3191

Autorización numeración de facturación # 18764031159799, vigente por 6 meses desde el 2022-07-13. Modalidad ELECTRONICA Autoriza Rango Numérico de AMC-2501 al AMC-5000. 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 13 Tels. 3223858442
BOGOTA - BOGOTA D.C.
hogarclaritasantos@yahoo.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
13 Dic 2022	13 Dic 2022	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	AMC1355	NIEVE TOALLA MANOS BLANCA PTE *150 UNDS	24 UND	19%	4,370	5,200	124,800
2	AMC1367	NIEVE PAPEL HIGIENICO *250 MTS P*4 ROLLOS	2 PACA	19%	26,891	32,000	64,001

Son: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. con 64 Centavos

Subtotal:	158,656
I.V.A.:	30,145
Vr. Factura	188,801
Retelva	0
ReteFte	0
Rtelca	0
Vr. a Pagar	**188,801**

Observaciones:

CUFE:
0f6e1a5208d292dad0ff62b345ab87c63aff0d739eafd9e76977bf01072f3a7b47b0d907d60f3f64523786836424O1a5

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.

total 807.302

Firma y Sello

Powered by CamScanner

12 31 2022 807,301

ANGELA MARIA AVILA **********

OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE. **********

EGRESOS CLARITA SANTOS BOGOTA 6158

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit: 860.007.314-1

Nombre:	ANGELA MARIA AVILA	**Nit:**	41745387
Dirección:	CL 11 A 18 44	**Telefono:**	3751872
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha:**	31/12/2022

Observaciones: ELEMENTOS DE ASEO FACT 3191 - 3190

Total: 807,301

Cuenta	Descripción	Nit Cliente	Cruce	Débitos	Créditos
52952501	ELEMENTOS DE ASEO INST	52952501	1E - 6158	519,748	
52952598	IVA ELEMENTOS DE ASEO INST	52952598	1E - 6158	98,752	
52959503	ELEMENTOS DE ASEO PERS FACT	52959503	1E - 6158	158,656	
52959598	IVA ELEMENTOS DE ASEO PERS	52959598	1E - 6158	30,145	
11200713	ELEMENTOS DE ASEO FACT 3191 -	11200713	- 5683		807,301

Cheque No° 5683	**Banco:** BANCOLOMBIA CLARITA 8087	
Realizado Por: HCLARITA	**Revisado Por:**	**Aprobado Por:**

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. diciembre 30 de 2022

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

DEBE A:

IVÁN RAMIRO SCARPETTA NARVÁEZ
C.C. No. 1.032.390.795

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

Por concepto de:

RUTA CENTRO DICIEMBRE DEL 1 AL 30 del 2022.

Atentamente:

Ivan Ramiro Scarpetta

IVÁN RAMIRO SCARPETTA NARVÁEZ
C.C. No. 1.032.390.795
Dirección: Cra 71d #53ª-64 sur
Cel. 312 4984882
Correo: scarpetta.ivan87@gmail.com

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 3534

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:
CIUDAD: BOGOTÁ
Período: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Proyectos: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

TIPO DE CONTRIBUYENTE: R-99-PN - OTROS
Fecha de Generación: 2022-12-12 09:31:51
Fecha de Expedición: 2022-12-12 09:31:51-05:00
Fecha de Vencimiento: 2023-01-11

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

Rfte. 5.674
Dcto Ica 13.8 x 1000
Total a pagar : 2881.314

TOTAL ITEMS: 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA, TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 623, 772 A 779 Y 793 DEL CODIGO DE COMERCIO. EN CASO DE MORA EL DEUDOR 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

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

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

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
Monto en Letras: 30 DIAS
Tipo de Negociación: Acuerdo Mutuo
Medio de Pago: Crédito
CUFE: 0b3a96152382794f555ee8fdd81c52af0da95c5f826c72c51b209d7c06232c371470497254e25eba7d929e44e8589d7b

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
2022-12-12 09:31:51-05:00

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C. Diciembre, 30 de 2022

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

DEBE A:

Siervas de Cristo Sacerdote
Nit.860.007.314-1

La suma de: $ 404.000
(CUATROCIENTOS CUATRO 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

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 De Venta CEP No. 1700

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com
TELÉFONO 9262083
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 12-dic-22
VENCIMIENTO 12-dic-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3001	PECHUGA	6,000	kg	16.000	96.000
2	2002	PULPA CERDO	2,500	kg	24.000	60.000
3	1003	CARNE FINA	3,000	kg	26.000	78.000
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	26.000	130.000
5	4002	PAJARILLA RES	2,000	kg	19.000	38.000

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	18,500	**TOTAL A PAGAR**	**402.000**
Total Item	5		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2022 08:59:06

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**

1'516.000

Powered by CamScanner

el gran paraíso
Fine Cuts to Plate

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764048715187 FECHA 08/12/2022
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 1.668 AL 20.000
VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica CEP No. 1674
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com **CIUDAD** Bogota D.C.
TELÉFONO 9262083 **FORMA DE PAGO** Credi

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 05-dic-22
VENCIMIENTO 05-dic-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	4001	HIGADO RES	1,000	kg	19.000	19.000
2	3013	PECHUGA - PULPA	10,000	kg	23.000	230.000
3	6037	FILETE DE TILAPIA	10,000	kg	22.000	220.000

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	21,000	**TOTAL A PAGAR**	**469.000**
Total Item	3		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2022 10:23:10

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo 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 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. 1731
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN CLARITA SANTOS CARRERA 8 1 F 13
EMAIL hogarclaritasantos@yahoo.com **CIUDAD** Bogota D.C.
TELÉFONO 9262083 **FORMA DE PAGO** Credito

SUCURSAL CLARITA SANTOS
NIT 860007314 1
FECHA 20-dic-22
VENCIMIENTO 20-dic-22

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	6037	FILETE DE TILAPIA	10,000	kg	22.000	220.000
2	2002	PULPA CERDO	4,500	kg	24.000	108.000
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	4,000	kg	26.000	104.000
4	3001	PECHUGA	6,000	kg	16.000	96.000
5	1003	CARNE FINA	4,500	kg	26.000	117.000

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	**29,000**	**TOTAL A PAGAR**	**645.000**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2022 08:22:35

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

Bogotá, D.C., diciembre 30 de 2022

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 DICIEMBRE DEL 1 AL 30.

Retefuentes 3.5% 105 000
Reteica 4.14/1000 12.420
total a pagar - 2'882

Atentamente:

FABIO GARZÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 79.332.661
Cuenta de Ahorros Banco Caja Social # 24082578330
Dirección: Diagonal 48J sur 1-96
Cel. 3157932324

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 29 de Diciembre de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

PAOLA ANDREA ABELLA GONZALEZ

C.C.No.1.012.437.079

CTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

24073491749

La suma de. $3.100.000.00

SON: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

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

Retefuente 108.500 > 121.3
Reteica 12.834
total a pago 2'778.666

Paola Abella

TEL: 3122774093

Cédula No.1.012.437.079 DE BTA.

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Bogotá, D.C. 29 de Diciembre de 2022

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLARITA SANTOS

NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

OSCAR FERNANDO ABELLA GONZALEZ

C.C.No.1.012.360.052

CTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA

0570473870152179

La suma de. $3.200.000.00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

Retiquito 112 000
Retefica 13.248

Total a pagar 3'074.

Oscar Abella

TEL: 3193854630

Cédula No.1.012.360.052 DE BTA.

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
MA7
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 20/12/2022
Fecha de Vencimiento: 19/01/2023
Moneda / TRM: COP / $0

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA
NIT 1049648884-5
Bogota, D.c. Colombia
Fecha generación: 20/12/2022 13:26:56
Fecha expedición: 20/12/2022 13:26:57

DATOS DE FACTURACION
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CARRERA 8 No 1F -13
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 6010 9262083
rubielaguevararojas@yahoo.com
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTO HOGAR
CLARITA SANTOS

CUFE: 2940a0681c75c4fe8fa9aabfadfb61e2576521a5d7320ecee9d117409df68e62ed600eb5083812646753a9f71239a754

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	000034PIX4 Papel Institucional X4 Papel Institucional X4	4	PA	$26,891	19.00%	0%	$107,564
2	000008PHR2E1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1	54	94	$1,051	19.00%	0%	$56,754
3	000048JAX20LT Jabon Liquido Antibacterial x 20 lt ORION Jabón Liquido Antibacterial x 20 lt ORION	1	94	$71,428	19.00%	0%	$71,428
4	000043CVSX420ml Crema Valentine's Secret x 420ml Crema Valentine´s Secret x 420ml	24	MLT	$7,563	19.00%	0%	$181,512
5	000045Sx15 Servilleta x 15 und Servilleta x 15 und	1	Caja	$43,529	19.00%	0%	$43,529

Total cantidad : 84

SUBTOTAL	$460,787
IVA	$87,549.53
TOTAL FACTURA	**$548,336.53**
TOTAL NETO	**$548,336.53**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764040481560 vigencia de 30/11/2022 al 30/05/2023 rango del 1 al 300 prefijo MA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Powered by CamScanner