PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ189526
Fecha:	7/06/2024
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR
Contacto: JAIRO MONTANO
Nit o C.C: 860007392
Dirección Ppal: KR 77 128 A 10
Dirección Suc: KR 77 128 A 10
Telefono: 2533138
Correo E: comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 7/07/2024 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00065287	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	38	UND	76.501,00	$0	$2.907.038	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.907.038	$0	$2.907.038	$0	$72.676	$2.834.362

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.907.038	2,50%	$72.676

Valor letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

Total Items: 38

Notas Factura: SASAIMA

Notas Pedido:

Peso Total: 799,90

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063156381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ179527 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2024/01/02 hasta: 2/01/2026 - 24 Meses

CUFE: 6e2b490c0c71869309333477101bc11716c3e3f2024a5a67f1edc80573b2375e729988aa5e5c06d9981409975f5acc32

FIRMA DIGITAL: evp4xc3VgGBZBAuoi1n62e6f5GQ4lVTbMumczvebOyb+P+Uck7ZEvj0y23LcRmBwhvELZcaOgYq7CFAqVT/vu+zCCXf0FcYnrWsfkxzfPYMBjJu1l7A8P/hs1Fv
zvW5FSyaMznVzUjUzepDk8bmzvZ/JRKIUCEiBW5MJm9MMZ66BYLkXhzxxYNrZrBDdpOUdXZnASd3byYVZzQPccECq+HSuBXtjG1OnF4mybLnvn8kvxwXjomFTi9kKe
w25lL8cibVlv7bQ+L4uuudwDGv8nQubChXJNStCCehJUMl9YWwpoo0D1Q3Gbi+/Xj87EqaFiOC2RMjsOKU373K8NbBPEQ==

FECHA DIAN: 2024-06-07 14:36:50-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO
NIT 1.003.516.911-2
CL 18 # 6 - 6 CA 2
Tel: (601) 3123535661
Fusagasugá - Colombia
laurasanchezcluna@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FEMJ 537

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(312) 5848679
Dirección	Carrera 4 6-21	**Ciudad**	Sasaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2024, 11:21
Expedición	25/06/2024, 11:22
Vencimiento	25/07/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	15.00	Acelga Kilo	3,500.00	52,500.00	52,500.00
2	58.00	Aguacate Kilo	11,000.00	638,000.00	638,000.00
3	25.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	75,000.00	75,000.00
4	3.00	Ajo Atd	35,000.00	105,000.00	105,000.00
5	24.00	Apio Und	2,500.00	60,000.00	60,000.00
6	40.00	Aromaticas Atd	1,000.00	40,000.00	40,000.00
7	32.00	Arracacha Kilo	7,000.00	224,000.00	224,000.00
8	25.00	Arveja Kilo	24,000.00	600,000.00	600,000.00
9	60.00	Banano Kilo	4,500.00	270,000.00	270,000.00
10	36.00	Cebolla Cabezona Kilo	6,000.00	216,000.00	216,000.00
11	45.00	Calabaza Kilo	4,000.00	180,000.00	180,000.00
12	45.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
13	10.00	Champiñones Kilo	30,000.00	300,000.00	300,000.00
14	22.00	Cilantro Kilo	5,000.00	110,000.00	110,000.00
15	12.00	Coco Und	9,000.00	108,000.00	108,000.00
16	75.00	Criolla Kilo	8,000.00	600,000.00	600,000.00
17	25.00	Espinaca Kilo	6,000.00	150,000.00	150,000.00
18	19.00	Fresa Kilo	10,000.00	190,000.00	190,000.00
19	440.00	Granadilla Und	1,500.00	660,000.00	660,000.00
20	3.00	Guascas Kilo	6,000.00	18,000.00	18,000.00
21	6.00	Kiwi Kilo	26,000.00	156,000.00	156,000.00
22	24.00	Lechuga Batavia Und	4,500.00	108,000.00	108,000.00
23	98.00	Mango Kilo	7,000.00	686,000.00	686,000.00
24	6.00	Mandarina Cts	150,000.00	900,000.00	900,000.00
25	15.00	Manzana Kilo	16,000.00	240,000.00	240,000.00
26	20.00	Maracuya Kilo	8,000.00	160,000.00	160,000.00
27	16.00	Mora Kilo	8,500.00	136,000.00	136,000.00
28	12.00	Papa Bulto	210,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00
29	75.00	Papaya Kilo	4,000.00	300,000.00	300,000.00
30	15.00	Papayuela Und	2,500.00	37,500.00	37,500.00
31	11.00	Patilla Und	34,000.00	374,000.00	374,000.00
32	72.00	Platano Kilo	5,000.00	360,000.00	360,000.00
33	16.00	Pepino Cohombro Kilo	5,000.00	80,000.00	80,000.00
34	35.00	Pera Kilo	8,000.00	280,000.00	280,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

35	6.00	Perejil Kilo	15,000.00	90,000.00	90,000.00
36	25.00	Pimenton Kilo	8,000.00	200,000.00	200,000.00
37	25.00	Pitahaya Und	4,200.00	105,000.00	105,000.00
38	72.00	Tomate Kilo	6,000.00	432,000.00	432,000.00
39	45.00	Yuca Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
40	38.00	Zanahoria Kilo	4,000.00	152,000.00	152,000.00
41	110.00	Tamales Und	5,500.00	605,000.00	605,000.00
42	11.00	Queso Tajado Bloque	65,000.00	715,000.00	715,000.00
43	9.00	Queso Campesino Bloque	65,000.00	585,000.00	585,000.00
44	10.00	Queso Doble Crema Bloque	65,000.00	650,000.00	650,000.00

Total items: 44

Total Bruto	14,918,000.00
Total a Pagar	**14,918,000.00**

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos dieciocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-25 por $ 14,918,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067838495 aprobado en 20240321 prefijo FEMJ desde el número 473 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 6
CUFE: 500cf99d00baac2604d36c2d6056dcc609ba22eccdc53a0258e5a6338028f76e55c42a0f68d1b3e2016d299a982ab8c0

D1 S A S

TIENDA-6A060396

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G5O713841
FECHA: 2024-06-06 20:51:04
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7702349024527	HUEVO TIPO A SOL NAC					
	20	UND	14.990,00				
	0,00	0,00					299.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	299.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	299.800,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**299.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	299.800,00
Num:	7912
Aprob:	205057

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 0%: 299.800,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G5O7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 4ed6cef52443a039ddb0e95cefaf637bb8dfa98dd98012d5d03bc9e9f6f609b4274b272bb111f3ac70cee958c42cebd6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/06 20:51:09

2024-06-06 20:51:04 610 2 2177

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CONV 8141

COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
NIT: 900849291-6
Dirección: Calle 11 No 2 A 52
Teléfonos: 8985512
E-mail: ventas@comercializadorafrozen.com
Ciudad: Cota - Cundinamarca - Colombia
Departamento: Cundinamarca

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVEL2749
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764050523881**
Vigencia desde **15/06/2023** hasta **15/06/2024**
No.**FVEL**2001 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	07/06/2024 14:01:27
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	07/06/2024 14:01:27
Dirección:	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	07/06/2024
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidadsasaima@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Sasaima - Colombia	Periódo de Facturación:	15/06/2023 - 15/06/2024
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 7ca3f8ca69b628d6b24942d2633aaa9203c577752a0fe88d47f3dceeb0fbc9866a1ff58d7fad4384146e9b1de9683fa2

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	20.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		146,000.00	
2	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
3	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	5.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		42,000.00	
4	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	10.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		84,000.00	
5	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	25.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		250,000.00	
6	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	25.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		182,500.00	
7	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	10.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		84,000.00	
8	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	25.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		210,000.00	
9	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	15.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		150,000.00	
10	FR-085	Manzana * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
11	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	30.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		252,000.00	
12	FR-115	Pera * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
13	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-06-07	15.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		126,000.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 13**										

NOTAS FINALES

REM 3532

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**

Total Valor Bruto	1,745,500.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,745,500.00

UN MILLóN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,745,500.00

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.
CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL Madrid Cundinamarca
890301054-9
Tel: 601-3557950 3557951 Cel: 3132615511 Fax: 6013557951
ventas@aguilarojabog.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049626601 Numeración: HABILITADA
Rango desde: 2039 hasta: 4000 Vigencia desde: 2023/05/29 hasta: 29/11/2024 - 18 Meses

CUFE:78561a749ffaa6507835244f91025f1e7b8ee5ca616500830f47d503275c73dd7a697dc9de5c55fff40f02a526d29b5d

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 3529

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 08-06-2024	**Vence Factura:**
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM-9492	
Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN	

Cliente:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Nit / CC:**	860007392-4
Establecimiento:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
Dirección:	CR 4 6 21	**Barrio:**	
Fax/movil:		**Municipio:**	Sasaima

Nro	Referencia cod de barras	Descripcion	U.M.	Cantidad Paquetes	Cantidad Unidades	Precio unitario	% Descuento D1	% Descuento D2	% Descuento D3	% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		40	$21.500,00	2%			5 %	$21.070,00	$22.123,50	$884.940,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$842.800	5 %	$42.140

Retencion	Base	Tasa	Total

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A., por lo anterior con la aceptación de esta factura/nota de venta, el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos, de conformidad con la "Política de Tratamiento de Datos Personales" publicado en la página https://cafeaguilaroja.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autoretenedores de Renta- IVA Regimen Comun, Agentes Retenedores de IVA actividad economica principal CIIU 1062

ESTIMADO CLIENTE CUANDO CANCELE ESTE DOCUMENTO A UN FUNCIONARIO DE LA COMPAÑIA EXIJA RECIBO DE CAJA, SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNIQUESE A Tel: 601-3557950 3557951

Información adicional:

ACT ICA SEDE FABRIL MADRID-CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V)
ICUI: IMPUESTO PROD. COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y/O ALTO CONT. DE AZÚCARES AÑADIDOS

Valor en letras:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$860.000
TOTAL DESCUENTO	$17.200
TOTAL IMPUESTOS	$42.140
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$884.940**

FIRMA DIGITAL: jTS/IDFpEWTgD9TwM0aq5MwWVuWkuIc/PM+61PiMb+G0dQ63X+m/zjEo0nXUT/jFzKCLjy2pJfUwH/ISSdxkF9k
XxY6/SKOEgOLhX1r+qkt1PAROxR8DJ3btqQJc7Bhe26rBOxmjQOYtP38ZHJ+glzbWHM9tZpqul9gN9Lp3A5YPg1R+µ
O36lGlwJ60XdwkvCco4cUWw7XKRIT1Sqc4X7yZoR9Tu+2LFABkfRLK+iw/eqyi1r1nIxaeAyU83J1QguHw0HQ
cOhIqNBPtCTJVCkZr9K1S11zrtf9FzE5SGK3BLMvJgwNps9ibjRVStNr24XDKNpmoy6/C55KKgj7OCMQ==

FECHA DIAN: 2024-06-08 10:08:49-05:00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CONV 8141

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFIJO DS11-501 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF DS11 0857

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Bolaños Nit: 20914846.

Dirección: Vda Lomalarga Fca Buenavista Ciudad: Sasaima

E-mail: Teléfono:

FECHA 11 06 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de cajas de panela 7 de $65.000 y 5 de 15.000.	530.000

SON:	**SUBTOTAL**	$ 530.000.
	RTE/FTE	$
Firma Beneficiario del pago: / **Firma Emisor:**	**RTE/ICA**	$ 3180
	TOTAL	$ 526820.

ELABORO: Erika Vega **REVISO:**

Impreso: Rafael A. Lavarde O. Nit 3.246.550-7 Cel 310 7696876

Cra 4 No. 6 - 21 Cel: 311 227 35 19 - Sasaima / Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Sasaima, 11 de junio del 2024

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE – SASAIMA

NIT No 860.007.392-4

DEBE A:

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846

LA SUMA DE:

QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($530.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SIETE (7) CAJAS POR 10 PANELONES DE LIBRA ($65.000)

COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE PANELA PEQUEÑA ($15.000)

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

CERTIFICACIÓN

Yo, Rosalba Álvarez Bolaños, identificada con C.C No. 20.914.846 certifico que: No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque el producto vendido está excluido del impuesto sobre las ventas -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como soporte se anexa el RUT a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392-4 a los 11 dias del mes de junio de 2024.

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS
C.C 20.914.846 de Sasaima.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14978238819

(415)7707212489984(8020) 000001497823881 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 0 9 1 4 8 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 1 4 8 4 6	1 9 8 0 0 7 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	BOLAÑOS	ROSALBA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal
MCP SASAIMA VDA LOCOCHO FCA BUENA VISTA RENACER

42. Correo electrónico ali.camacho.a@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 3 4 6 2 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 1 3	1 9 8 0 0 1 0 1	1 0 7 2	1 9 8 0 0 1 0 1	1 0 8 2 / 0 1 4 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

EN TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

CONV 8141

THREE CARNES S.A.S.
NIT 901682205-7
CR 2 ESTE5 B 35 BRR PEKIN, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +57 (320)521-7890
gerenciathreecarnes@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETC147
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 4 6 21, Colombia, Sasaima, Cundinamarca, 253401			17/06/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3102545079	**NIT**	860007392-4	17/07/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA SIN PIEL	Kilogramo	$18,500	203		$3,755,500.00
2	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$20,000	10		$200,000.00
3	PECHUGA FILETE	Kilogramo	$20,000	44		$880,000.00
4	MUSLOS	Kilogramo	$14,000	76.3		$1,068,200.00
5	COLOMBINAS	Kilogramo	$14,000	104.78		$1,466,920.00
6	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$28,000	27		$756,000.00
7	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$28,000	99		$2,772,000.00
8	CERDO GOULASH	Kilogramo	$25,000	57		$1,425,000.00
9	CERDO FILETE	Kilogramo	$25,000	23		$575,000.00
10	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$22,000	95.35		$2,097,700.00
11	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$28,000	10		$280,000.00
12	MENUDO	Kilogramo	$23,000	1		$23,000.00
13	CERDO	Kilogramo	$25,000	6		$150,000.00
14	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$28,000	71.25		$1,995,000.00

Moneda: COP
Generado: 2024-06-17 10:41:21-05:00
Validación DIAN: 2024-06-17 10:42:22-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2,5%: $436.108 RTE ICA 6/1.000: $104.666 NETO A CANCELAR: $16.903.546

CUFE: 863b2ccc97e1e7740391e1f1b47e0a9d7759993372a3f0300e18cb224c74da668aab81d3ab526542236b1199e378b247

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

Subtotal	$17,444,320.00
Total	$17,444,320.00

Total de lineas: 14

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764066256532 de 2024-02-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETC114 hasta FETC1000 con vigencia hasta 2025-02-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CONV 8141

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65918791

CUFE : f6749ce48e764e3daabd0e44c0b60806fd44893ae166c39844d7ca964086e0e8c6f3ea3df13a54dd1c1f4d6a35bc0ab4

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/06/2024
ZONA:
INTERNO No: 68699
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/06/2024 14:21
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	143934	LENTEJA ARO N1 1000g	GGR	12,00	6.210,00	8.280,00	0,00	74.520,00
2	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	6,00	29.308,40	6.738,00	19,00	209.262,00
3	132963	SALSA TOMATE BARY DOYPACK 1000	GGR	6,00	11.975,63	0,00	19,00	85.506,00
4	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	8.751,26	11.616,00	19,00	41.656,00
5	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	2,00	23.400,00	5.200,00	0,00	46.800,00
6	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	59.294,12	7.840,00	19,00	70.560,00
7	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	2,00	10.657,14	1.094,00	19,00	25.364,00
8	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	3,00	21.138,66	2.835,00	19,00	75.465,00
9	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	4,00	20.503,36	4.004,00	19,00	97.596,00
10	129251	GELATINA GELHADA SIN SABOR 30g	GGR	6,00	3.697,48	600,00	19,00	26.400,00
11	159011	GELAT GELHADA VITAL MORA 12gX6	GGR	2,00	13.066,39	902,00	19,00	31.098,00
12	106999	AZUCAR BLANCA M&C 500grX 25u	GGR	9,00	53.711,43	14.517,00	5,00	507.573,00
13	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	1,00	38.571,43	0,00	19,00	45.900,00
14	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	6,00	18.782,35	3.894,00	19,00	134.106,00
15	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	2,00	3.904,76	0,00	5,00	8.200,00
16	646178	PASTA DORIA FIDEOS 500gX2u	GGR	1,00	7.523,81	0,00	5,00	7.900,00
17	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	6,00	4.612,61	1.266,00	19,00	32.934,00
18	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	9,00	2.100,84	0,00	19,00	22.500,00
19	132049	MAIZ PETO MARITZA 1000g	GGR	8,00	2.590,00	8.880,00	0,00	20.720,00
20	144116	MAIZ ARO PETO 1000g	GGR	2,00	3.060,00	680,00	0,00	6.120,00
21	144073	GARBANZO ARO 1000g	GGR	6,00	6.480,00	5.520,00	0,00	38.880,00
22	144104	FRIJOL ARO BOLA ROJA 1000g	GGR	6,00	11.880,00	7.920,00	0,00	71.280,00
23	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	14,00	51.500,00	0,00	0,00	721.000,00
24	147486	LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750	GGR	24,00	18.487,39	0,00	19,00	527.999,90
25	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	3,00	80.409,24	6.639,00	19,00	287.061,00
26	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	11,00	8.371,43	3.410,00	5,00	96.690,00
27	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	6,00	11.164,76	1.662,00	5,00	70.338,00
28	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	9,00	8.374,79	3.906,00	19,00	89.694,00
29	122402	MARGARINA RAMA PROFES BALDE 4k	94	3,00	53.001,68	7.884,00	19,00	189.216,00
30	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	1,00	15.882,35	0,00	19,00	18.900,00
31	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	2,00	10.840,34	0,00	19,00	25.800,00
32	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	9,00	12.000,00	12.600,00	5,00	113.400,00
33	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	6,00	10.771,59	10.139,00	5,00	67.861,00
34	128184	ARVEJA MARITZA VERDE 500g	GGR	25,00	1.890,00	20.250,00	0,00	47.250,00
35	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	12,00	13.449,58	5.940,00	19,00	192.060,00
36	115467	SAL ARO 3000g	GGR	8,00	4.050,00	3.600,00	0,00	32.400,00
37	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	10,00	17.146,00	7.540,00	0,00	171.460,00
38	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL100	GGR	12,00	7.139,50	4.248,00	19,00	101.952,10
39	887679	KUMIS ALPINA BOL 150gX6u	GGR	1,00	8.991,60	0,00	19,00	10.700,00
40	23803	YOGURT SUPERIOR MELOC GRFA 400	GGR	3,00	31.411,76	0,00	19,00	112.140,00
41	159059	GTA SALADA SALTIN NOEL 100gX3u	GGR	4,00	5.267,23	728,00	19,00	25.072,00
42	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	4,00	9.538,66	1.316,00	19,00	45.404,00
43	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	29.873,95	3.950,00	19,00	35.550,00
44	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	20,00	15.806,72	41.800,00	19,00	376.199,90
45	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	1,00	20.700,00	2.300,00	0,00	20.700,00
46	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	10,00	5.063,03	1.750,00	19,00	60.250,10
47	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	10,00	6.451,26	2.230,00	19,00	76.770,00
48	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	24,00	4.638,66	3.840,00	19,00	132.480,10
49	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	24,00	5.308,40	4.392,00	19,00	151.607,90
50	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	5,00	5.736,97	6.355,00	19,00	34.135,00
51	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	5,00	7.145,38	1.235,00	19,00	42.515,00
52	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	24,00	5.512,61	4.560,00	19,00	157.440,10
53	158931	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	10,00	5.879,83	2.030,00	19,00	69.970,00
54	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	1,00	38.380,95	0,00	5,00	40.300,00
55	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	10,00	5.973,95	2.490,00	19,00	71.090,00

TOTAL VENTA 6.617.286,00
TCREDITO 6,617,286.00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65918791

CUFE : f6749ce48e764e3daabd0e44c0b60806fd44893ae166c39844d7ca964086e0e8c6f3ea3df13a54dd1c1f4d6a35bc0ab4

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/06/2024
ZONA:
INTERNO No: 68699
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/06/2024 14:21
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
56	158396	PONQUE RAMO RAMITO 200gEN8u	GGR	13,00	6.290,76	0,00	19,00	97.318,10
57	131814	GALA TAJADA CHOCOLATE 60g	GGR	22,00	1.354,62	4.642,00	19,00	35.464,00
58	718510	CHOCORAMO MINI 20gX20u	GGR	5,00	11.106,72	3.995,00	19,00	66.085,00
59	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	3,00	7.212,61	1.617,00	19,00	25.749,00
60	387738	CALADITOS COMAPAN 280gEN24u	GGR	8,00	7.161,00	4.312,00	0,00	57.288,00
61	28602	PAN BIMBO ARTESANO MESA 390gEN	GGR	1,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
62	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	22,00	6.319,00	12.782,00	0,00	139.018,00
63	130552	CHOCOLISTO EXTRACONTENIDO 1100	GGR	2,00	24.517,65	0,00	19,00	58.352,00
64	157322	IMPOCONSUMO ITEM 130552	GGR	2,00	3.182,00	0,00	0,00	6.364,00
65	151426	IMPOCONSUMO ITEM 937443	GGR	5,00	3.077,00	0,00	0,00	15.385,00
66	156471	IMPOCONSUMO ITEM 937248	GGR	1,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00
67	155713	IMPOCONSUMO ITEM 132963	GGR	6,00	1.449,00	0,00	0,00	8.694,00
68	154969	IMPOCONSUMO ITEM 114053	GGR	4,00	1.202,00	0,00	0,00	4.808,00
69	159319	IMPOCONSUMO ITEM 076024	MLT	2,00	1.236,00	0,00	0,00	2.472,00
70	151194	IMPOCONSUMO ITEM 023803	GGR	3,00	1.120,00	0,00	0,00	3.360,00
71	149820	IMPOCONSUMO ITEM 106871	GGR	5,00	892,00	0,00	0,00	4.460,00
72	149757	IMPOCONSUMO ITEM 143822	GGR	10,00	742,00	0,00	0,00	7.420,00
73	158398	IMPOCONSUMO ITEM 158396	GGR	13,00	717,00	0,00	0,00	9.321,00
74	149282	IMPOCONSUMO ITEM 131814	GGR	22,00	177,00	0,00	0,00	3.894,00
75	149272	IMPOCONSUMO ITEM 718510	GGR	5,00	1.383,00	0,00	0,00	6.915,00
76	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	3,00	1.026,00	0,00	0,00	3.078,00
77	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	5,00	24.103,81	5.560,00	5,00	126.545,00
78	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	26.702,86	0,00	5,00	28.038,00

TOTAL VENTA 6.617.286,00
TCREDITO 6,617,286.00

TOTAL LÍNEAS 78

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 5.925.382,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 691.904,01 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 6.617.286,00 SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24068699142108480O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

D1 S A S

TIENDA-6A060396

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G5O718996
FECHA: 2024-06-22 07:35:47
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7702349024527	HUEVO TIPO A SOL NAC					
	4	UND	14.990,00				
	0,00	0,00					59.960,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	59.960,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	59.960,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	**59.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	70.000,00
CAMBIO:	-10.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	59.960,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G5O7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1c74646e4cb1cbf30852cfee7f48ceddfed1302d11aacc67aba91d7d77957d8769d353efbd3e21a0a854b7c258d0e20f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/22 07:35:52

2024-06-22 07:35:47 610 2 9199

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFIJO DS11-501 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF DS11 0872

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Nestor Mauricio Acosta — Nit: 3.167.236.

Dirección: — Ciudad: Sasaima

E-mail: — Teléfono: 319 4507040

FECHA: 26 / 06 / 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de productos de panadería en junio 2024	2.185.000

SON:

SUBTOTAL	$ 2.185.000
RTE/FTE	$ 76.475
RTE/ICA	$ 13.110
TOTAL	$ 2.095.415

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Cra 4 No. 6 - 21 Cel: 311 227 35 19 - Sasaima / Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Impreso: Rafael A. Laverde O. Nit 3.246.550-7 Cel 310 7696876

Sasaima, 26 junio de 2024

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT: 860.007.392-4

DEBE A

NESTOR MAURICIO ACOSTA
DIRECCION CAR. 3 N° 2 – 29 SASAIMA
CCN° 3167236

La suma de $ 2.185. 000, dos millones ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte.

Por concepto venta de productos de panadería del mes junio 2024.

Atentamente,

NESTOR MAURICIO ACOSTA
C.C. N° 3.167.236 DE SASAIMA
CEL. 319 450 70 40

CERTIFICACION

Yo, Néstor Mauricio Acosta, identificada con C.C No. 3.167.236 certifico que: No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque los productos vendidos son excluidos del impuesto sobre las venta -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como lo soporte el RUT que se anexa a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392, a los 19 días del mes de septiembre de 2023.

NÉSTOR MAURICIO ACOSTA
C.C 3.167.236 de Sasaima

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894853982

(415)7707212489984(8020) 000001489485398 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 6 7 2 3 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 6 7 2 3 6	1 9 9 7 0 7 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	PALACIOS	NESTOR	MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANADERIA Y CAFETERIA YOEL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal: CR 3 2 29

42. Correo electrónico: andreafeomayo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 4 5 0 7 0 4 0	3 1 3 4 7 2 8 2 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 1 9 0 7 0 8					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 08 / 21 : 12: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA PALACIOS NESTOR MAURICIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef7a42387364f52a2a4322abfaa9378e43a118e7ba528c7d2c1e856c59eef0c4de134aba5ba03ff47350655209a96076

Número de Factura: FE1C-443
Fecha de Emisión: 15/06/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERMERCADO MERKAFAST S.A.S.
Nombre Comercial: SUPERMERCADO MERKAFAST S.A.S.
Nit del Emisor: 900511934
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Sasaima
Dirección: CR 3 7 25 CENTRO
Teléfono / Móvil: 8468396
Correo: facturacion@technomart.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE◆ORA DE NAZARETH /
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Sasaima
Dirección: VILLA NAZARETH
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	AA	HUEVO AA	94	300,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-15 07:46:02
Documento generado el: 2024-06-15 07:46:01
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			180.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			180.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			180.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764063267799 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2025-01-03