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. FETC168
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22 36 A 25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca, 252211		16/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	15/09/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$28.000	36		$1.008.000,00
2	LENGUA	Kilogramo	$28.000	44		$1.232.000,00
3	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$28.000	150		$4.200.000,00
4	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$25.000	82.5		$2.062.500,00
5	CALLO	Kilogramo	$23.000	1.7		$39.100,00
6	TERNERA PORCION	Kilogramo	$28.000	19		$532.000,00
7	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$28.000	74		$2.072.000,00
8	CERDO(CERDO MOLIDO Y CERDO ENTERO)	Kilogramo	$25.000	40.5		$1.012.500,00
9	PAJARILLA	Kilogramo	$24.000	1.7		$40.800,00
10	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$20.000	40		$800.000,00
11	FILETE DE PECHUGA	Kilogramo	$20.000	119		$2.380.000,00
12	MUSLOS	Kilogramo	$14.000	90.6		$1.268.400,00
13	COLOMBINAS	Kilogramo	$14.000	103.8		$1.453.200,00
14	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$22.000	34.4		$756.800,00
15	TAMAL	Unidad	$5.000	106		$530.000,00
16	CARNE DE RES PARA DESMECHAR	Kilogramo	$28.000	2		$56.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-08-16 08:22:59-05:00
Validación DIAN: 2024-08-16 08:24:00-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $486.083 RETICA 6/1000: $116.660 NETO A PAGAR: $18.840.557

CUFE: 1e51e975fd90dee7b42a03858f5d56bbfedc905de6adab560b84823e6a74661f55f77610be323176e8c63b9a753476b5

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	$19.443.300,00
Total	$19.443.300,00

Total de lineas: 16

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

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-56845191

CUFE : 3c7de3718b784847100cca1d5f9c3055da81c22bc90ff104e1a50d41028cc10ab80a37b1b9bb5e5e6683bde5166c8f24

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH CONVENIO 8479-2024	FECHA DE VENCIMIENTO:	10/08/2024
NIT:	: 860007392-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	INTERNO No:	123041
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	CAJA No:	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	10/08/2024 12:09
TELEFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	10,00	36.573,33	18.980,00	5,00	384.020,00
					TOTAL VENTA			384.020,00

TOTAL LÍNEAS 1

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	365.733,30
	DESCUENTO	0,00
	IVA	18.286,67
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	384.020,00
	SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTE 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)24(12)30411209043860

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85569e0c02bcab0a5c4356d2470bf0b3be09a83382bd60ff886de8711a457258404a69ed7288d6bd3ba8f80ec4660ade

Número de Factura: 212
Fecha de Emisión: 27/08/2024
Fecha de Vencimiento: 27/08/2024
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: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nombre Comercial: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nit del Emisor: 1069741800
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 2 24 A 03 BRR MACARENA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 128A 10
Teléfono / Móvil: 3134968573
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	1.884,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 753.600,00
2	73131906	MAIZ QUESO	NIU	1.288,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 644.000,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	100,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
4	73131906	ALMOJABANA DESIL	NIU	110,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.000,00
5	73131906	CALADO SAR	NIU	100,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-27 21:55:28
Documento generado el: 2024-08-27 21:55:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.620.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.620.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.620.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.620.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071165677 Rango desde: 201 Rango hasta: 250 Vigencia: 2024-11-22

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 562

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8670796 - Ext. 000
Dirección	Calle 22 36A 25 La Venta	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2024, 10:52
Expedición	28/08/2024, 11:25
Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	12.00	Acelga Kilo	5,000.00	60,000.00	60,000.00
2	68.00	Aguacate Und	6,000.00	408,000.00	408,000.00
3	35.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	105,000.00	105,000.00
4	8.00	Ajo Litro	7,500.00	60,000.00	60,000.00
5	8.00	Apio Und	9,000.00	72,000.00	72,000.00
6	60.00	Aromaticas Atd	1,000.00	60,000.00	60,000.00
7	36.00	Arracacha Kilo	6,000.00	216,000.00	216,000.00
8	28.00	Arveja Kilo	16,000.00	448,000.00	448,000.00
9	64.00	Banano Kilo	4,000.00	256,000.00	256,000.00
10	7.00	Cebolla Cabezona Arroba	60,000.00	420,000.00	420,000.00
11	42.00	Cebolla Roja Kilo	6,000.00	252,000.00	252,000.00
12	32.00	Calabazin Kilo	4,000.00	128,000.00	128,000.00
13	44.00	Cebolla Larga Kilo	50,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
14	32.00	Cilantro Libra	3,000.00	96,000.00	96,000.00
15	9.00	Criolla Arroba	75,000.00	675,000.00	675,000.00
16	40.00	Durazno Kilo	9,000.00	360,000.00	360,000.00
17	20.00	Espinaca Kilo	8,000.00	160,000.00	160,000.00
18	45.00	Fresa Kilo	10,000.00	450,000.00	450,000.00
19	5.00	Granadilla Caja	220,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
20	28.00	Guatila Kilo	3,000.00	84,000.00	84,000.00
21	4.00	Guascas Kilo	15,000.00	60,000.00	60,000.00
22	12.00	Kiwi Kilo	20,000.00	240,000.00	240,000.00
23	30.00	Lechuga Batavia Und	3,500.00	105,000.00	105,000.00
24	25.00	Limon Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
25	55.00	Mango Kilo	10,000.00	550,000.00	550,000.00
26	7.00	Mandarina Cts	130,000.00	910,000.00	910,000.00
27	54.00	Manzana Kilo	7,000.00	378,000.00	378,000.00
28	28.00	Mazorca Desg Kilo	14,000.00	392,000.00	392,000.00
29	24.00	Melon Kilo	6,000.00	144,000.00	144,000.00
30	5.00	Naranja Cts	25,000.00	125,000.00	125,000.00
31	10.00	Papa Bulto	180,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
32	60.00	Papaya Kilo	4,000.00	240,000.00	240,000.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
33	9.00	Patilla Und	32,000.00	288,000.00	288,000.00
34	80.00	Platano Kilo	4,500.00	360,000.00	360,000.00
35	12.00	Pepino Cohombro Kilo	5,000.00	60,000.00	60,000.00
36	4.00	Perejil Libra	10,000.00	40,000.00	40,000.00
37	8.00	Pimenton Libra	3,000.00	24,000.00	24,000.00
38	10.00	Piña Und	12,000.00	120,000.00	120,000.00
39	7.00	Repollo Und	9,000.00	63,000.00	63,000.00
40	4.00	Tomate Arroba	60,000.00	240,000.00	240,000.00
41	5.00	Tomillo Atd	1,000.00	5,000.00	5,000.00
42	8.00	Uchuva Kilo	11,000.00	88,000.00	88,000.00
43	32.00	Yuca Kilo	4,000.00	128,000.00	128,000.00
44	25.00	Zanahoria Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
45	16.00	Zuquini Kilo	6,000.00	96,000.00	96,000.00
46	20.00	Remolacha Kilo	5,000.00	100,000.00	100,000.00
47	6.00	Cubios Kilo	5,000.00	30,000.00	30,000.00
48	8.00	Chuguas Kilo	10,000.00	80,000.00	80,000.00

Total items: 48

Total Bruto	14,526,000.00
Total a Pagar	14,526,000.00

Valor en Letras:
Catorce millones quinientos veintiseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-27 por $ 14,526,000.00

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: c53d83efee2a72b647c5472b5a4acd672bb95bd2bedcc1d53fc634d71ac070f618fad2fdca66478f56bd5f627b157f7f

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS:
$ 17.725.677

GLOBAL LOGISTICS AND MARKETING S.A.S
NIT 901.282.679-8
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Tel:
Bogotá - Colombia
fe.marketingscary@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GLM 286

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	CONVENIO 8479-2024	
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2024, 15:26
Expedición	30/08/2024, 15:30
Vencimiento	30/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arroz flourhuila 500g X 25u	55.00	51,201.00	2,816,055.00
2	QUESO FRESCO SIN MADURAR	21.00	15,000.00	315,000.00
3	ACEITE GIRASOL 3000 ML	26.00	43,000.00	1,118,000.00
4	CAFE AGUILA ROJA DESCAFEINADO	63.00	20,000.00	1,260,000.00
5	COLADA TONING	86.00	13,792.44	1,186,149.84
6	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000G	32.00	8,318.10	266,179.20
7	CANELA ASTILLAS ARO 500G	7.00	63,247.06	442,729.42
8	AZUCAR BLANCA	14.00	54,946.67	769,253.38
9	LECHE DE SOYA	40.00	26,900.00	1,076,000.00
10	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	48.00	9,341.45	448,389.60
11	BOCADILLO LADELICIA LONJA	18.00	15,500.00	279,000.00
12	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	73.00	43,900.00	3,204,700.00
13	Leche Pvo Soya	51.00	24,557.98	1,252,456.98
14	MIEL DE ABEJAS	28.00	25,600.00	716,800.00
15	TE HINDU ORIGINAL	37.00	20,167.23	746,187.51
16	AZUCAR BLANCA	13.00	54,946.67	714,306.71
17	MANGOS	60.00	9,953.00	597,180.00
18	CANELA ASTILLAS ARO 500G	7.00	65,250.00	456,750.00
19	CHOCORRAMO MINI	12.00	12,990.00	155,880.00
20	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300G	8.00	25,498.00	203,984.00
21	PAPA	72.00	8,756.00	630,432.00

Total items: 21

Total Bruto	18,655,433.64
Total a Pagar	18,655,433.64

Valor en Letras: Dieciocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,655,433.64

Observaciones: RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES,
FAVOR PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 22602241924

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 18764075851865 aprobado en 20240726 prefijo GLM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: b2c1e800df47a360ee68680aeaa636f1200e5b1a364ed0b70716bafb58414a570fc29e1a75c29193e59efb88c94f7be7

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

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. FVEL2857
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764073342004**
Vigencia desde **20/06/2024** hasta **20/06/2025**
No.**FVEL**2766 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	13/08/2024 12:03:22
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 8479-2024	Fecha de Validación:	13/08/2024 12:03:22
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	13/08/2024
Teléfono:	3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Fusagasugá - Colombia	Periódo de Facturación:	20/06/2024 - 20/06/2025
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 0130336a99a08dcd8203e3e775eaa40464826f1bc2b1a5bbb4700927b50f1974e39dde62bcf3bb6ca91853a73d7b72fa

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	20.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		146,000.00	
2	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	20.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		168,000.00	
3	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	30.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		300,000.00	
4	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	20.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		146,000.00	
5	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	20.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		168,000.00	
6	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	25.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		210,000.00	
7	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	25.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		250,000.00	
8	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	40.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		336,000.00	
9	FR-115	Pera * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
10	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	18.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		151,200.00	
11	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2024-08-08	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2024-08-08	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 3688

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	2,094,200.00
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)	2,094,200.00

DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,094,200.00

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

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:	FEZ193212
Fecha:	1/08/2024
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 CONVENIO 8479-2024
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: 1/09/2024 12:00:00 a. m.
Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00010131	RDI-00068976	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4	UND	30.151,00	$0	$120.604	4.664,00	0,00	19 %	22.915,00
275	QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO	11	UND	69.112,00	$0	$760.232	0,00	0,00	0 %	0,00
279	QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO	9	UND	71.575,00	$0	$644.175	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	9	UND	86.384,00	$0	$777.456	0,00	0,00	0 %	0,00
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	4	UND	30.151,00	$0	$120.604	9.164,00	0,00	19 %	22.915,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	4	UND	30.151,00	$0	$120.604	9.164,00	0,00	19 %	22.914,00
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	50	UND	76.501,00	$0	$3.825.050	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$6.368.725	$0	$6.368.725	$91.736	$159.218	$6.301.243

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$6.368.725	2,50%	$159.218

Valor letras: **SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Total Items: 91

Notas Factura: FUSAGASUGA

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: fe89781c6ad98f3c4140c3ca937c51b1af41d18aacb74ad043944d6ec537a17a071f5b1c2f99ee1cd190a5d392c39b32

FIRMA DIGITAL: BqrOdYhzbvbIBASoxad9OPJ6d3xh3BIgPDd+lw1n4zoSL5UjLOQiJtAqge3A3HKCnm+U6Z0NerFnE7/Ri67POMI4J+buLNO/fzkXX9hPtXyppdzB/XPa4ebr6rK
UmJebfLBUkIDJTpsoK8zpsj51dTIbqTIAD0NptEBtFLz2+R5spNkRFNdk4J2oLS0a/5HHU5XltMnE/lutiP9qWD4TXGGlm32KxsNlxjuELjuHQk4PvWjOj5yhh4gaJ
4fw+LeQzyow/z36EB2InXL1fU3WK+xvX3n77fUYxnZ7ArBcp+8Tp/HHv3SiBoHpxeqXNF75wKBvwftkF/B6M57omCTu6A==

FECHA DIAN: 2024-08-01 17:23:00-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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:	FEZ193212
Fecha:	1/08/2024
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS	**Fecha de vencimiento:**
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR CONVENIO 8479-2024	**Medio de Pago:**	1/09/2024 12:00:00 a. m.
Contacto:	JAIRO MONTANO		
Nit o C.C:	860007392	**Vendedor:** PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS	
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10		
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10		
Telefono:	2533138		
Correo E:	comprassasaima@gmail.com		

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00010131	RDI-00068976	

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 1.167,99

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: fe89781c6ad98f3c4140c3ca937c51b1af41d18aacb74ad043944d6ec537a17a071f5b1c2f99ee1cd190a5d392c39b32

FIRMA DIGITAL: BqrOdYhzbvbIBASoxad9OPJ6d3xh3BIgPDd+lw1n4zoSL5UjLOQiJtAqge3A3HKCnm+U6Z0NerFnE7/Ri67POMI4J+buLNO/fzkXX9hPtXyppdzB/XPa4ebr6rK
UmJebfLBUkIDJTpsoK8zpsj51dTIbqTIAD0NptEBtFLz2+R5spNkRFNdk4J2oLS0a/5HHU5XltMnE/lutiP9qWD4TXGGlm32KxsNlxjuELjuHQk4PvWjOj5yhh4gaJ
4fw+LeQzyow/z36EB2InXL1fU3WK+xvX3n77fUYxnZ7ArBcp+8Tp/HHv3SiBoHpxeqXNF75wKBvwftkF/B6M57omCTu6A==

FECHA DIAN: 2024-08-01 17:23:00-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

DIAZ ROMERO LUIS ALEXANDER
NIT: 80.851.613 - 7
MOVIL: 3144475420
EL GRAN SURTIDOR Cra 27 A Bis 5 A 29
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ESSJ 6821

CUFE
ee610aeb297fc7d74b822a6053a3e6b50001db8869e69825ba89626353514c18561e8e1a00f5cca44cf030e3d4a5c11a4

Autorización Numeración de Facturación
18764071692838 de 2024-05-29 del ESSJ 1 al ESSJ 9999999

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN
Nit/C.C.: 860007392 CONVENIO 8479-2024
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

It.	Referencia	Descripción	Und
	Precio	U.	Valor
1	000513	ACEITE UNO A x REF 30	CAJ
	$ 17,900	3.00	53,700
2	010383	ARROZ BOLUGA 3x5000g	UND
	$ 62,300	PACA	498,400
3	004642	AVENA ALPINA x 250g D	UND
	$ 3,350	ESLACTOSADA	80,400
4	000767	24.00	
		AVENA TONING x 1200g	UND
	$ 8,950	HOJUELAS PG 1000g	107,400
5	009665	12.00	
		AZUCAR INCAUCA x 2500	PACA
	$ 119,500	g BLANCA	358,500
6	001995	3.00	
		CHOCOLISTO x 1500g BO	UND
	$ 45,200	LSA	361,600
7	000699	8.00	
		CAFE SELLO ROJO x 250	UND
	$ 12,400	g DESCAFEINADO	620,000
8	009840	50.00	
		CANELA EL CHEFF x 500	UND
	$ 85,450	g ENTERA	85,450
9	001585	1.00	
		PASTA SAN REMO x 250g	UND
	$ 1,100	CONCHA	52,800
10	001044	48.00	
		CUCHUCO SAN LUIS X 50	UND
	$ 1,900	0g TRIGO	22,800
11	001053	12.00	
		ESENCIA FLEISCHMANN x	UND
	$ 21,900	50ml VAINILLA	21,900
12	001598	1.00	
		PASTA SAN REMO x 250g	UND
	$ 1,100	FIDEOS	26,400
13	007949	24.00	
		FRIJOL CERECAMPO x 50	UND
	$ 4,750	0g BOLA ROJA	57,000
14	001376	12.00	
		GALLET TOSH x 225g AJ	UND
	$ 6,700	ONJOLI 9 PAQ	80,400
15	010948	12.00	
		GALLET QUAKER x 180gr	UND
	$ 5,400	AVENA GRANOLA	64,800
16	001390	12.00	
		GALLET CLUB SOCIAL x	UND
	$ 6,350	216g 9 PAQ	76,200
17	001377	12.00	
		GALLET TOSH x 229g FU	UND
	$ 6,700	SS/CEREALES 9 PAQ	80,400
18	001362	12.00	
		GALLET SALTIN x 415g	UND
	$ 8,650	INTEGRAL 3 TACOS	86,500
19	001378	10.00	
		GALLET TOSH x 243g MI	UND
	$ 6,700	EL 9 PAQ	80,400
20	001414	12.00	
		GALLET MUUU x 216g LE	UND
	$ 4,700	CHE 18 PAQ	70,500
21	001328	15.00	
		GALLET SALTIN x 524g	UND
	$ 8,750	NOEL 6 TACOS	52,500
22	001033	6.00	
		HARINA DE TRIGO x 500	ARR
	$ 37,500	g SAN LUIS	75,000
23	001016	2.00	
		HARINA AREPA AREPA x	PAC
	$ 36,000	500g	72,000
24	010358	2.00	
		HUEVO AA BACHUE x 30U	UND
	$ 6,250	ND CUBETA	971,750
25	004142	65.00	
		JUGO HIT 6x200ml SABO	UND
	$ 2,400	RES	75,000
26	000324	3.00	
		MAIZ SUDESPENSA x 500	UND
	$ 6,900	g PIRA	7,200
27	000562	3.00	
		MARG LA FINA x 500g B	UND
	$ 6,900	ARRA	151,800
28	007416	22.00	
		PONQUE RAMO x 384g GA	UND
	$ 14,400	LA MITI	288,000
29	000787	20.00	
		PAN SANTA CLARA x 550	UND
	$ 6,300	g INTEGRAL	157,500
30	009753	25.00	
		PAN SANTA CLARA x 550	UND
	$ 4,850	g EXTRALARGO	97,000
31	000415	20.00	
		PANELA LA ESPECIAL x	CAJ
	$ 88,000	900g aprox CUADRADA	176,000
32	011969	2.00	
		PONQUE RAMO x Bund R	UND
	$ 7,700	AMITO	231,000
33	009349	30.00	
		SALSA LA CORUÑA x 400	UND
	$ 43,800	0ml SOYA	43,800
34	006002	1.00	
		PONQUE RAMO x 1000g C	UND
	$ 23,700	HOCOLATE	189,600
35	006003	8.00	
		PONQUE RAMO x 1000g V	UND
	$ 23,700	AINILLA	189,600
36	000361	8.00	
		SAL REFISAL x 1000g	PAC
	$ 43,000	1.00	43,000
37	007179	1.00	
		SALSA BBQ DELCASINO x	UND
	$ 28,600	1000g	57,200
38	000699	2.00	
		CAFE SELLO ROJO x 250	UND
	$ 12,400	g DESCAFEINADO	248,000
39	009753	20.00	
		PAN SANTA CLARA x 550	UND
	$ 4,900	g EXTRALARGO	29,400
40	007396	6.00	
		LEVADURAFLEISCHMANN	UND
	$ 15,300	x 500g	15,300
41	009603	1.00	
		COBERTURA PICCOLO x 5	UND
	$ 10,950	00g CHOCOLATE	10,950
		1.00	

[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]

Iva	Base	Valor
19%:	$ 2,075,462	$ 394,338
5%:	$ 1,485,810	$ 74,290
Exentos:	$ 1,596,550	$ 0
Excluidos:	$ 440,700	$ 0
Gase / Sim 19%:	$ 0	$ 0
Licores 5%:	$ 0	$ 0
Cigarrillos:	$ 0	$ 0
Licores 19%:	$ 0	$ 0
Cervezas 19%:	$ 0	$ 0

Subtotal: $ 5,598,522
Valor IVA: $ 468,628
Imp. Consumo: $ 0
Rte. Fuente 2.5 : $ 139,963
Rte. IVA: $ 0
Rte. ICA: $ 0

TOTAL A PAGAR: $ 5,927,187

Recibido: $ 5,927,187 Forma de pago:CREDITO
Cambio: $ 0 Metodo de pago: CARTERA

Vendedor: DAZA TRUJILLO ERICA YASMIN
Punto de venta:65
Fecha expedición factura: 2024/08/24 13:41:18
Fecha y hora de validación:
Observaciones:

*****GRACIAS POR SU COMPRA*****
*****