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-61382468

CUFE : d69253900d4d4722ee4bd8398a9758072b2fcca72b6f17d4da1f8ecfda695308d0e30d8a65ff7771d86b2f4551be8c48

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: 06/08/2024
ZONA:
INTERNO No: 96331
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/08/2024 17:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	222131	ARROZ ROA FORTIPLUS 500gX25u	GGR	24,00	47.299,00	16.824,00	0,00	1.135.176,00
2	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	6,00	29.254,00	5.076,00	0,00	175.524,00
6	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000	MLT	10,00	33.529,41	0,00	19,00	399.000,00
3	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	1,00	38.380,95	0,00	5,00	40.300,00
4	139903	ACEITE BONLIFE DE SOYA 1000ml	MLT	10,00	9.661,34	4.030,00	19,00	114.969,90
5	139905	ACEITE BONLIFE DE SOYA 3000ml	MLT	5,00	25.084,03	6.250,00	19,00	149.250,00
12	122402	MARGARINA RAMA PROFES BALDE 4k	94	2,00	47.394,96	0,00	19,00	112.800,00
13	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	2,00	9.500,00	0,00	0,00	19.000,00
14	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	9,00	2.100,84	0,00	19,00	22.500,00
11	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	6,00	7.760,00	1.440,00	0,00	46.560,00
10	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	6,00	8.342,00	1.548,00	0,00	50.052,00
9	403754	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 10	GGR	6,00	12.998,00	2.412,00	0,00	77.988,00
8	147486	LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750	GGR	16,00	18.624,37	13.392,00	19,00	354.608,00
7	158898	BBD POLVO CHOCOLISTO BOLSA 200	GGR	3,00	43.613,45	0,00	19,00	155.700,00
21	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.693,33	1.224,00	5,00	46.536,00
15	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	9,00	2.016,81	900,00	19,00	21.600,00
18	132077	SALERO REFISAL 130g	GGR	1,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
22	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	6,00	7.132,49	6.098,00	19,00	50.926,00
26	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	4,00	38.487,39	0,00	19,00	183.200,00
23	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	1,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
25	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	3,00	56.000,00	35.280,00	19,00	199.920,00
16	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	9,00	4.378,15	1.800,00	19,00	46.890,00
24	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	2,00	14.285,71	0,00	19,00	34.000,00
17	262912	MAYONESA LIGHT ADEREZOS 1000g	GGR	8,00	8.910,08	52.976,00	19,00	84.824,00
20	646178	PASTA DORIA FIDEOS 500gX2u	GGR	6,00	7.333,33	1.200,00	5,00	46.200,00
29	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	6,00	13.684,87	3.690,00	19,00	97.710,00
28	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	8,00	14.170,59	5.096,00	19,00	134.904,00
27	146234	VINAGRE BLANCO ARO 3785ml	MLT	3,00	7.071,43	4.455,00	19,00	25.245,00
30	158901	FLAN POLVO GELHADA LECHE 720g	GGR	3,00	21.230,25	2.208,00	19,00	75.792,00
19	159086	MAIZ TIERNO SAN JORGE 600g	GGR	6,00	11.681,51	4.194,00	19,00	83.406,00
37	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	3,00	24.300,00	8.100,00	0,00	72.900,00
53	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	25,00	6.319,00	14.525,00	0,00	157.975,00
39	113303	MERMELADA SANJORGE PINA 200g	GGR	2,00	4.605,88	238,00	19,00	10.962,00
48	119857	CHOCOL PAS CORONA IND 500gEN16	GGR	2,00	12.901,90	0,00	5,00	27.094,00
45	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	20,00	3.256,19	3.420,00	5,00	68.380,00
47	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	8,00	21.138,66	7.560,00	19,00	201.240,00
42	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	2,00	14.815,97	4.504,00	19,00	35.262,00
36	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.663,87	0,00	19,00	17.450,00
61	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	2,00	7.205,88	1.076,00	19,00	17.150,00
46	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	6,00	20.503,36	6.006,00	19,00	146.394,00
52	28602	PAN BIMBO ARTESANO MESA 390gEN	GGR	1,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
41	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	2,00	18.487,39	0,00	19,00	44.000,00
62	381875	CHOCORAMO MINI 20gX40u	GGR	2,00	19.794,96	3.432,00	19,00	47.112,00
57	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	5,00	14.201,68	10.000,00	19,00	84.500,00
51	387738	CALADITOS COMAPAN 280gEN24u	GGR	10,00	7.161,00	5.390,00	0,00	71.610,00
40	126398	MEMLADA MORA LA CONSTANCIA 200	GGR	2,00	3.442,02	300,00	19,00	8.192,00
54	123349	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500g	GGR	250,00	2.122,86	92.750,00	5,00	557.250,80
55	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	10,00	7.137,00	3.630,00	0,00	71.370,00
50	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	15,00	7.569,75	5.880,00	19,00	135.120,00
56	137640	PAN TAJADO INTEGRAL ARO 550g	GGR	1,00	4.725,00	525,00	0,00	4.725,00
43	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	7,00	7.088,72	10.251,00	19,00	59.049,00
49	143826	CHOCOLATE SOL TRADICIONAL 500g	GGR	12,00	37.946,67	16.944,00	5,00	478.128,00
34	144108	ARVEJA ARO VERDE 500g	GGR	50,00	2.160,00	12.000,00	0,00	108.000,00
44	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	6,00	32.483,19	7.470,00	19,00	231.930,00
38	146701	MERMELADA DE FRESA ARO 200g	GGR	2,00	2.989,08	846,00	19,00	7.114,00
33	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.327,73	0,00	19,00	23.000,00

TOTAL VENTA 10.157.623,00

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-61382468

CUFE : d69253900d4d4722ee4bd8398a9758072b2fcca72b6f17d4da1f8ecfda695308d0e30d8a65ff7771d86b2f4551be8c48

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: 06/08/2024
ZONA:
INTERNO No: 96331
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/08/2024 17:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
31	158114	GELATINA GEL HADA CEREZA 1Kg	GGR	2,00	19.597,48	1.358,00	19,00	46.642,00
32	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	12,00	16.984,03	7.068,00	19,00	242.531,90
35	158942	GELAT POL GELHADA SIN SABOR 50	GGR	2,00	39.112,61	2.712,00	19,00	93.088,00
60	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	6,00	8.084,03	1.680,00	19,00	57.720,00
59	159070	GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1	GGR	7,00	7.675,63	1.862,00	19,00	63.938,00
58	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	7,00	7.594,12	1.841,00	19,00	63.259,00
63	718510	CHOCORAMO MINI 20gX20u	GGR	1,00	11.771,43	0,00	19,00	14.008,00
79	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	20.700,00	4.600,00	0,00	41.400,00
65	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	5,00	11.164,76	1.385,00	5,00	58.615,00
75	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	82.268,91	0,00	19,00	97.900,00
78	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	3,00	28.214,29	17.775,00	19,00	100.725,00
84	278395	JAMON INGLES CARNELLY 2000gEN1	GGR	1,00	47.715,13	0,00	19,00	56.781,00
76	138532	AVN HOJU DON PANCHO MG BL 1200	GGR	4,00	10.002,86	1.588,00	5,00	42.012,00
90	113839	HELADO ARO VAINILLA CJ 10l	MLT	1,00	45.399,16	6.590,00	19,00	54.025,00
92	113795	HELADO ARO AREQUIPE CJ 4l	MLT	1,00	24.314,29	3.487,00	19,00	28.934,00
86	100584	YOGURT COLACTEOS MORA PET 4000	GGR	3,00	38.655,46	0,00	19,00	138.000,00
83	183963	CEREAL NESTUM INFANTIL 5CERS 3	GGR	12,00	18.462,18	9.960,00	19,00	263.639,90
89	113835	HELADO ARO TRES LECHES CJ 10l	MLT	1,00	45.248,74	6.590,00	19,00	53.846,00
88	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL100	GGR	12,00	7.139,50	4.248,00	19,00	101.952,10
91	113796	HELADO ARO CHOCOLATE CJ 4l	MLT	1,00	24.263,87	3.490,00	19,00	28.874,00
64	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	3,00	7.184,03	1.485,00	19,00	25.647,00
93	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	2,00	13.500,00	3.000,00	0,00	27.000,00
77	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	6,00	12.771,43	8.940,00	5,00	80.460,00
87	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	10,00	13.405,00	5.950,00	0,00	134.050,00
81	145310	COMPOTA BABYFRUIT POUCH MANZAN	GGR	14,00	1.813,45	1.148,00	19,00	30.212,10
82	145310	COMPOTA BABYFRUIT POUCH MANZAN	GGR	7,00	1.813,45	574,00	19,00	15.106,00
80	145313	COMPOTA BABYFRUIT POUCH MANG90	GGR	10,00	1.813,45	820,00	19,00	21.580,10
70	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	30,00	5.054,62	5.250,00	19,00	180.449,90
69	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	21,00	5.518,49	3.843,00	19,00	137.907,10
107	153046	IMPOCONSUMO ITEM 278395	GGR	1,00	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
100	151471	IMPOCONSUMO ITEM 119857	GGR	2,00	1.353,00	0,00	0,00	2.706,00
108	153487	IMPOCONSUMO ITEM 113835	MLT	1,00	5.464,00	0,00	0,00	5.464,00
109	153484	IMPOCONSUMO ITEM 113839	MLT	1,00	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00
110	153499	IMPOCONSUMO ITEM 113796	MLT	1,00	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
96	148685	IMPOCONSUMO ITEM 146701	GGR	2,00	250,00	0,00	0,00	500,00
111	153500	IMPOCONSUMO ITEM 113795	MLT	1,00	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00
95	155109	IMPOCONSUMO ITEM 114031	GGR	6,00	659,00	0,00	0,00	3.954,00
98	148673	IMPOCONSUMO ITEM 126398	GGR	2,00	414,00	0,00	0,00	828,00
94	155048	IMPOCONSUMO ITEM 262912	GGR	8,00	1.695,00	0,00	0,00	13.560,00
105	149386	IMPOCONSUMO ITEM 124823	GGR	3,00	856,00	0,00	0,00	2.568,00
103	149273	IMPOCONSUMO ITEM 381875	GGR	2,00	2.628,00	0,00	0,00	5.256,00
102	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	2,00	1.033,00	0,00	0,00	2.066,00
104	149272	IMPOCONSUMO ITEM 718510	GGR	1,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
97	157512	IMPOCONSUMO ITEM 113303	GGR	2,00	340,00	0,00	0,00	680,00
101	151444	IMPOCONSUMO ITEM 143826	GGR	12,00	4.744,00	0,00	0,00	56.928,00
99	150593	ICUI ITEM 075491	GGR	2,00	2.633,00	0,00	0,00	5.266,00
106	158398	IMPOCONSUMO ITEM 158396	GGR	13,00	717,00	0,00	0,00	9.321,00
66	158396	PONQUE RAMO RAMITO 200gEN8u	GGR	13,00	6.290,76	0,00	19,00	97.318,10
68	158931	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	30,00	6.777,31	7.050,00	19,00	241.950,00
67	158933	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	30,00	6.450,42	6.720,00	19,00	230.280,00
73	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	10,00	10.288,24	3.570,00	19,00	122.430,10
74	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	11,00	6.278,99	2.398,00	19,00	82.192,00
71	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	18,00	5.226,05	3.258,00	19,00	111.942,00
72	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	9,00	5.977,31	1.863,00	19,00	64.017,00
85	159134	FECULA DE MAIZ ARO 1000g	GGR	6,00	9.226,89	7.320,00	19,00	65.880,00

TOTAL VENTA 10.157.623,00

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-61382468

CUFE : d69253900d4d4722ee4bd8398a9758072b2fcca72b6f17d4da1f8ecfda695308d0e30d8a65ff7771d86b2f4551be8c48

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/08/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	96331
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/08/2024 17:30
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 111

| 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**	9.075.189,20
	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.082.433,67
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	10.157.623,00
	SON: DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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)24096331173006048O

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

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ193826
Fecha:	7/08/2024
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

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: 7/09/2024 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00010267	RDI-00069591	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	40	UND	76.501,00	$0	$3.060.040	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.060.040	$0	$3.060.040	$0	$76.501	$2.983.539

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.060.040	2,50%	$76.501

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 40

Notas Factura: SASAIMA

Notas Pedido: SASAIMA

Peso Total: 842,00

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: f17c9f41a7a0bbed92f2a4054aa81d93a088f95d8a68f8adfcb165957c39732b8e8c79ec08f75004e57795610a3fb14f

FIRMA DIGITAL: m/MlCo8R316YlAXvnsVdTbX0BtThSUarjDVSOiBiNuVt45LLWjoOb/IAQhiaNbyJKshikH5oTa1PKizCol9YOin6pNLgiQTwa/CkstuURHfvooJxgiRGSJ4LPjA
o/dXCglgkiNyyEehXchVJgWUueiLhwLPZTuHYu99xkVQm6UkEz+u6QXedufo96LTpxU0q+TLPi/rZi0ZEMWKuFaqIBxLPSkVRL3z7UBlqx1tPMwWNouKf6jyQHPqw1
0lDlCbKzDkS3In2tR4rlsmoWpHZkoyLPW+trjtlEpW/O6fiEiPqFSiSpIKqed4sd9UO6FYSuKWBEmtLOZCOS6E/cnsIqA==

FECHA DIAN: 2024-08-07 10:52:05-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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. FVEL2856
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 12:01:12
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	13/08/2024 12:01:12
Dirección:	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	13/08/2024
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidadsasaima@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Sasaima - 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: a92aede79fe4e7416924d0091e809bec8b98b80a4ccfaf53af3026413512d15747ac015b5c4b58a14cd5b0ae0ca8afdd

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	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
2	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
3	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	5.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		42,000.00	
4	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	20.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		168,000.00	
5	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	25.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		250,000.00	
6	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	25.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		182,500.00	
7	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	10.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		84,000.00	
8	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	25.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		210,000.00	
9	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	15.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		150,000.00	
10	FR-085	Manzana * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
11	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	30.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		252,000.00	
12	FR-115	Pera * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
13	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-08-12	15.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		126,000.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 13**										

NOTAS FINALES

REM 3687

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

Total Valor Bruto	1,756,500.00
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)	1,756,500.00

UN MILLóN SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,756,500.00

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:0fe2fd99f1a3abfae9d4ccfbcab1a3328fb63c7d996c317619f7e60f0e761ea5a7af83ffd069e1ba322e9d28dcdd9fdd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 3830

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 13-08-2024	Vence Factura:
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido:	
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	47702040150042	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	C20	2	40	$430.000,00	2%			5 %	$421.400,00	$442.470,00	$884.940

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.

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

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Y/O ALTO CONT. DE AZÚCARES AÑADIDOS

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: NW6NkZOJjnV4o75I5itIKz7EIzYJfTpBeaHXLEqPPIawqzxKb94/AXxGNvlE3hqnJBN1a2bMvdpYy7RXCv7p/E0EYARvlRSr/PQ68AhAWtfWe1yM1JPSbo7LUR7FqgIeyHNY95RHrzm9Q6UAsuiEmwE0jpy4WF0nWqaQlcxqVSMT1Asym kJUcx8kiifXQnB2jpVs+lcfG1+YafMmbPY/yqvei7Gv8ry6n5v4jOLF7r08PeiL+cMRvSGzhkFUgA3x53Z/VR HBEBqsm2aYByUuHZF5RRosWtzLiPCva4b9FoDvh5UOeYVn8MW/Ip8l6OXbyIujbueGfRQk95c2GyQbfA==

FECHA DIAN: 2024-08-13 07:57:52-05:00

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

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. FETC169
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		16/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	15/09/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA SIN PIEL	Kilogramo	$18.500	299		$5.531.500,00
2	PECHUGA FILETE	Kilogramo	$20.000	92		$1.840.000,00
3	MUSLOS	Kilogramo	$14.000	114.4		$1.601.600,00
4	COLOMBINAS	Kilogramo	$14.000	140.8		$1.971.200,00
5	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$28.000	29		$812.000,00
6	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$28.000	90		$2.520.000,00
7	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$25.000	72		$1.800.000,00
8	CERDO FILETE	Kilogramo	$25.000	47		$1.175.000,00
9	COSTILLA DE RES	Kilogramo	$24.000	10		$240.000,00
10	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$28.000	20		$560.000,00
11	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$29.000	64		$1.856.000,00
12	PECHUGA	Kilogramo	$18.500	59.58		$1.102.230,00
13	CARNE DE RES FILETE	Kilogramo	$28.000	124.5		$3.486.000,00
14	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$20.000	12		$240.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-08-16 10:15:14-05:00
Validación DIAN: 2024-08-16 10:16:15-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $618.388 RETICA 6/1000: $148.413 NETO A CANCELAR: $23.968.729

CUFE: 9545114225170e0e6f0f7678f67c888c6f46186b93a2c126eef78377f47fb6af38b9420224b8fb2650c2048f5cd5092e

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	$24.735.530,00
Total	$24.735.530,00

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

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 0902

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

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

Dirección: Cra 3 Nº 2-29 — Ciudad: Sasaima

E-mail: — Teléfono:

FECHA: 20 | 08 | 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra productos de panadería durante el mes de Agosto	2.583.000

SON:

SUBTOTAL	$ 2.583.000
RTE/FTE	$ 90.405
RTE/ICA	$ 15.498
TOTAL	$ 2.477.097

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Impreso: Rafael A. Laverde 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, 20 de agosto 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 $ 2.583. 000, dos millones quinientos ochenta y tres mil pesos m/cte.

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

Atentamente,

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

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

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 M Acosta

NÉSTOR MAURICIO ACOSTA
C.C 3.167.236 de Sasaima

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 0910

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Bolaños Nit: 20.914.846

Dirección: Vda Buenos Aires Fca Buena Vista Ciudad:

E-mail: Teléfono:

FECHA 22 08 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra Cajas de Panela 8 cajas por 10 panelones y 5 cajas por 40 panelas pequeñas	595.000.

SON:

SUBTOTAL	$ 595.000.
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$ 3.570.
TOTAL	$ 591.430

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Impreso: Rafael A. Laverde 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, 22 de agosto 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 NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($595.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

VENTA DE OCHO (8) CAJAS DE PANELA POR 10 PANELONES 4LB ($65.000)

VENTA DE CINCO (5) CAJAS DE PANELA POR 40 PANELAS PEQUEÑAS ($15.000)

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

DIRECCIÓN: BUENOS AIRES- FINCA BUENA VISTA Y RENACER- SASAIMA

CELULAR: 3224346245-3114985058

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14812847708

(415)7707212489984(8020) 000001481284770 8

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
VDA BUENOS AIRES FCA BUENA VISTA

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 8 5	3 2 2 4 3 4 6 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
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	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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

Obligados 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 2022 - 02 - 16 / 09 : 28: 05

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ BOLAÑOS ROSALBA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 22 dias del mes de agosto de 2024.

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS
C.C 20.914.846 de Sasaima.

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 560

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	26/08/2024, 05:25
Expedición	26/08/2024, 09:16
Vencimiento	25/09/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	12.00	Acelga Kilo	5,000.00	60,000.00	60,000.00
2	48.00	Aguacate Kilo	11,000.00	528,000.00	528,000.00
3	45.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	135,000.00	135,000.00
4	3.00	Ajo Atd	35,000.00	105,000.00	105,000.00
5	20.00	Apio Und	9,000.00	180,000.00	180,000.00
6	40.00	Aromaticas Atd	1,000.00	40,000.00	40,000.00
7	31.00	Arveja Kilo	18,000.00	558,000.00	558,000.00
8	60.00	Banano Kilo	4,000.00	240,000.00	240,000.00
9	32.00	Cebolla Cabezona Kilo	5,000.00	160,000.00	160,000.00
10	30.00	Calabaza Kilo	3,000.00	90,000.00	90,000.00
11	48.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	240,000.00	240,000.00
12	20.00	Cilantro Kilo	5,000.00	100,000.00	100,000.00
13	21.00	Colicero Kilo	3,000.00	63,000.00	63,000.00
14	50.00	Criolla Kilo	8,000.00	400,000.00	400,000.00
15	28.00	Espinaca Kilo	8,000.00	224,000.00	224,000.00
16	36.00	Fresa Kilo	10,000.00	360,000.00	360,000.00
17	440.00	Granadilla Und	1,100.00	484,000.00	484,000.00
18	3.00	Guascas Kilo	13,000.00	39,000.00	39,000.00
19	52.00	Habichuela Kilo	8,000.00	416,000.00	416,000.00
20	6.00	Kiwi Kilo	24,000.00	144,000.00	144,000.00
21	16.00	Lechuga Batavia Und	4,000.00	64,000.00	64,000.00
22	27.00	Limon Kilo	5,000.00	135,000.00	135,000.00
23	40.00	Mango Kilo	10,000.00	400,000.00	400,000.00
24	28.00	Manzana Kilo	16,000.00	448,000.00	448,000.00
25	15.00	Maracuya Kilo	8,000.00	120,000.00	120,000.00
26	18.00	Mora Kilo	8,000.00	144,000.00	144,000.00
27	28.00	Melon Und	9,000.00	252,000.00	252,000.00
28	32.00	Naranja Kilo	3,500.00	112,000.00	112,000.00
29	12.00	Papa Bulto	200,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
30	84.00	Papaya Kilo	4,500.00	378,000.00	378,000.00
31	18.00	Papayuela Und	2,500.00	45,000.00	45,000.00
32	10.00	Patilla Und	35,000.00	350,000.00	350,000.00
33	86.00	Platano Kilo	5,000.00	430,000.00	430,000.00
34	28.00	Pera Kilo	8,000.00	224,000.00	224,000.00

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

35	2.00	Perejil Libra	13,000.00	26,000.00	26,000.00
36	32.00	Pimenton Kilo	8,000.00	256,000.00	256,000.00
37	16.00	Piña Und	12,000.00	192,000.00	192,000.00
38	15.00	Pitahaya Und	4,000.00	60,000.00	60,000.00
39	74.00	Tomate Kilo	5,500.00	407,000.00	407,000.00
40	39.00	Uva Isabella Kilo	7,000.00	273,000.00	273,000.00
41	38.00	Zanahoria Kilo	5,000.00	190,000.00	190,000.00
42	60.00	Yuca Kilo	5,000.00	300,000.00	300,000.00
43	8.00	Remolacha Kilo	5,000.00	40,000.00	40,000.00
44	6.00	Pepino Cohombro Kilo	5,000.00	30,000.00	30,000.00
45	6.00	Mandarina Cts	125,000.00	750,000.00	750,000.00
46	8.00	Queso Campesino Bloque	65,000.00	520,000.00	520,000.00
47	6.00	Queso Entero Bloque	65,000.00	390,000.00	390,000.00
48	7.00	Queso Doble Crema Bloque	65,000.00	455,000.00	455,000.00

Total items: 48

Total Bruto	13,957,000.00
Total a Pagar	**13,957,000.00**

Valor en Letras:
Trece millones novecientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-25 por $ 13,957,000.00

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: 50b284b57842d00a4d1291c171d088ef548aab0fb982110e88f61669ec95e8be6ec3e45968e645c003ef3351a28dba5c

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 284

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2024, 11:59
Expedición	27/08/2024, 15:26
Vencimiento	27/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GARBANZOS	78.00	10,000.00	780,000.00
2	CAFE AGUILA ROJA DESCAFEINADO	36.00	20,000.00	720,000.00
3	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	94.00	43,000.00	4,042,000.00
4	Azucar 2.5 kg	49.00	12,000.00	588,000.00
5	PANELA	52.00	9,000.00	468,000.00
6	REFRESCO HIT	28.00	8,978.99	251,411.72
7	MARGARINA RAMA 4K	3.00	40,268.91	120,806.73
8	ARVEJA DIANA 100G	78.00	4,998.00	389,844.00
9	AROMATICA HINDU	31.00	20,503.36	635,604.16
10	AROMATICA JAIBEL	31.00	18,066.39	560,058.09
11	Arroz flourhuila 500gX25u	7.00	51,201.00	358,407.00
12	CHOCOLISTO	1.00	33,703.30	33,703.30

Total items: 12

Total Bruto	8,947,835.00
Total a Pagar	8,947,835.00

Valor en Letras: Ocho millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,947,835.00

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

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

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: 299b438dfe255a706ef775bb0639548a4c0d077527bf3a9c2d689fd30c43217a69fde74de6cebb015b077d7eb578835d