ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $10.401.777

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-75006129

CUFE : f8f2a06c31219dba62bc805e4e076015a94c8e087ceee5700f4cf42d41d698cdaca0ec096628426433c519ae5688edc6

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/02/2025
ZONA:
INTERNO No: 22440
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/02/2025 13:26
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	222131	ARROZ ROA FORTIPLUS 500gX25u	GGR	20,00	48.523,00	7.540,00	0,00	970.460,00
2	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	3,00	62.000,00	0,00	0,00	186.000,00
6	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	16,00	2.097,48	1.664,00	19,00	39.936,00
4	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	1,00	2.100,84	0,00	19,00	2.500,00
5	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	15,00	2.100,84	0,00	19,00	37.500,00
3	132049	MAIZ PETO MARITZA 1000g	GGR	6,00	3.700,00	0,00	0,00	22.200,00
9	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	20,00	4.082,86	2.260,00	5,00	85.740,10
8	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	16,00	4.451,26	3.248,00	19,00	84.752,00
7	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	16,00	4.451,26	3.248,00	19,00	84.752,00
13	147488	LECHE SOYA TONING VAINILLA 750	GGR	20,00	20.168,07	0,00	19,00	480.000,10
11	159134	FECULA DE MAIZ ARO 1000g	GGR	7,00	9.226,89	8.540,00	19,00	76.860,00
10	159135	FECULA DE MAIZ ARO 5000g	GGR	3,00	40.235,29	15.960,00	19,00	143.640,00
14	160309	COBERTURA CORDILLERA CHOCOL 10	GGR	1,00	35.042,02	0,00	19,00	41.700,00
12	123263	AZUCAR BLANCA INCAUCA 500g	GGR	250,00	1.904,76	0,00	5,00	499.999,50
29	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	2,00	24.300,00	5.400,00	0,00	48.600,00
15	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	10,00	21.138,66	9.450,00	19,00	251.550,10
19	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	6,00	29.251,00	5.094,00	0,00	175.506,00
16	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	9.468,91	6.260,00	19,00	56.340,00
18	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	8,00	11.838,66	5.936,00	19,00	112.704,00
27	123811	PAPRIKA ARO 125g	GGR	1,00	3.932,77	520,00	19,00	4.680,00
23	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	2,00	51.600,00	0,00	0,00	103.200,00
28	137439	CURCUMA MOLIDA GRANAROMA 275g	GGR	1,00	14.537,82	0,00	19,00	17.300,00
30	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.478,99	0,00	19,00	21.990,00
21	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	1,00	14.663,87	0,00	19,00	17.450,00
22	36179	ESENCIA FLEISCHMANN VLLA OSC50	MLT	1,00	16.890,76	0,00	19,00	20.100,00
17	262925	MOSTAZA ADEREZOS BOL 1000g	GGR	1,00	10.974,79	0,00	19,00	13.060,00
26	132979	CILANTRO EN ESCAMAS ARO 40g	GGR	1,00	4.764,71	630,00	19,00	5.670,00
24	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	1,00	14.672,27	0,00	19,00	17.460,00
25	146143	MEZCLA ITALIANA ARO SELECC 260	GGR	1,00	16.336,13	2.160,00	19,00	19.440,00
20	146233	VINAGRE BLANCO ARO 1000ml	MLT	2,00	2.042,02	540,00	19,00	4.860,00
34	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	20,00	22.613,45	59.800,00	19,00	538.200,10
39	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	20,00	3.491,43	3.680,00	5,00	73.320,00
46	122402	MARGARINA RAMA PROFES BALDE 4k	94	4,00	53.001,68	10.512,00	19,00	252.288,00
33	11169	ATUN AGUA VANCAMPS 160gX6u	GGR	2,00	41.512,61	0,00	19,00	98.800,00
35	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	59.369,75	7.850,00	19,00	70.650,00
36	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	59.369,75	7.850,00	19,00	70.650,00
44	461877	MARGARINA NATURA 125gX4u	GGR	8,00	7.099,16	2.816,00	19,00	67.584,00
40	135312	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO 500	GGR	50,00	1.965,71	4.300,00	5,00	103.199,80
32	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	3,00	13.856,30	1.683,00	19,00	49.467,00
51	183963	CEREAL NESTUM INFANTIL 5CERS 3	GGR	10,00	18.521,85	7.590,00	19,00	220.410,00
61	140814	GLLT MUUU MANTEQUILLA 19.5gX18	GGR	10,00	8.432,77	2.650,00	19,00	100.350,00
50	341796	CEREAL NESTUM INFANTIL TRG-MI3	GGR	10,00	14.745,38	6.530,00	19,00	175.470,00
49	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	20,00	13.775,63	10.140,00	19,00	327.860,00
47	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	8,00	14.198,32	4.832,00	19,00	135.168,00
48	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	12,00	14.198,32	7.248,00	19,00	202.752,00
53	979030	COMPOTA SANJORGE SURTIDA 160gX	GGR	2,00	21.588,24	1.820,00	19,00	51.380,00
41	143826	CHOCOLATE SOL TRADICIONAL 500g	GGR	12,00	38.639,05	17.220,00	5,00	486.852,00
57	145311	COMPOTA BABYFRUIT POUCH DURAZ9	GGR	10,00	1.804,20	930,00	19,00	21.470,00
55	145312	COMPOTA BABYFRUIT POUCH PERA90	GGR	10,00	1.795,80	930,00	19,00	21.370,00
54	145313	COMPOTA BABYFRUIT POUCH MANG90	GGR	10,00	1.804,20	930,00	19,00	21.470,00
52	145022	ENDULZANT SPLENDA ORIG 700gEN7	GGR	1,00	82.619,05	0,00	5,00	86.750,00
42	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	3,00	44.694,96	5.139,00	19,00	159.561,00
45	155865	LINAZA KARAVANSAY EN SEMILLA 5	GGR	1,00	8.907,56	0,00	19,00	10.600,00
56	155865	LINAZA KARAVANSAY EN SEMILLA 5	GGR	1,00	8.907,56	0,00	19,00	10.600,00
43	157762	MARGARINA RAMA ESPARCIBLE 125g	GGR	6,00	9.579,83	0,00	19,00	68.400,00
62	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	10,00	8.235,29	0,00	19,00	98.000,00

TOTAL VENTA 10.401.777,00

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-75006129

CUFE : f8f2a06c31219dba62bc805e4e076015a94c8e087ceee5700f4cf42d41d698cdaca0ec096628426433c519ae5688edc6

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT:	: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO	: 2531248
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	11/02/2025
ZONA:	
INTERNO No:	22440
CAJA No:	012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/02/2025 13:26
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
60	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	4,00	10.420,17	0,00	19,00	49.600,00
58	159070	GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1	GGR	4,00	10.420,17	0,00	19,00	49.600,00
59	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	4,00	10.084,03	0,00	19,00	48.000,00
37	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
38	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
31	160310	MEZCLA POL CORDILLERA CHANT 10	GGR	1,00	54.453,78	0,00	19,00	64.800,00
85	718510	CHOCORAMO MINI 20gX20u	GGR	5,00	13.703,36	4.465,00	19,00	81.535,00
78	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	22,00	9.433,00	19.074,00	0,00	207.526,00
71	802178	GTA SALU TOSH CRE SURT 585gEN2	GGR	1,00	25.630,25	0,00	19,00	30.500,00
84	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	3,00	10.184,87	2.040,00	19,00	36.360,00
67	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	8,00	13.192,00	3.264,00	0,00	105.536,00
83	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	29.873,95	3.950,00	19,00	35.550,00
81	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	2,00	29.873,95	7.900,00	19,00	71.100,00
92	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	3,00	15.084,87	2.847,00	19,00	53.853,00
89	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	3,00	9.702,52	3.462,00	19,00	34.638,00
82	131684	CRLA PASA SIN SMLA EL NOGAL 40	GGR	4,00	23.865,55	4.400,00	19,00	113.600,00
80	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	4,00	11.434,29	7.176,00	5,00	48.024,00
96	46287	KUMIS COLANTA GRFA 4000g	GGR	4,00	35.201,68	0,00	19,00	167.560,00
86	100802	BARRA RAMO CHOCORAMO MMLDA 40g	GGR	2,00	8.502,52	764,00	19,00	20.236,00
75	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN1	GGR	1,00	18.403,36	0,00	19,00	21.900,00
88	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	3,00	13.091,60	3.063,00	19,00	46.737,00
79	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	4,00	11.828,57	5.520,00	5,00	49.680,00
77	144072	GARBANZO ARO 3000g	GGR	2,00	19.359,00	4.882,00	0,00	38.718,00
87	143934	LENTEJA ARO N1 1000g	GGR	8,00	6.930,00	6.160,00	0,00	55.440,00
63	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	35,00	5.294,12	0,00	19,00	220.500,10
90	147429	PONQ RAMO GANSITO MINI 240gEN1	GGR	9,00	10.924,37	0,00	19,00	117.000,00
69	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	20,00	7.112,61	4.720,00	19,00	169.280,10
91	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	14,00	19.300,00	0,00	0,00	270.200,00
97	151444	IMPOCONSUMO ITEM 143826	GGR	12,00	4.744,00	0,00	0,00	56.928,00
95	158350	YOGURT POMAR SEMDCREM MORA 400	MLT	2,00	30.252,10	0,00	19,00	72.000,00
93	158349	YOGURT POMAR SEMDCRM MELOC 400	MLT	2,00	30.252,10	0,00	19,00	72.000,00
68	158919	GALL SAL SALTIN NOEL TRA 500gE	GGR	6,00	8.907,56	0,00	19,00	63.600,00
70	158909	GALL FESTIVAL MINICHI CHO 420g	GGR	2,00	17.058,82	0,00	19,00	40.600,00
73	158793	GALLETA QUAKER PASA CHIA 180gE	GGR	1,00	9.663,87	0,00	19,00	11.500,00
74	158790	GALLETAS QUAKER GRA Y AJO 180g	GGR	1,00	9.663,87	0,00	19,00	11.500,00
65	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	6,00	24.405,04	5.148,00	19,00	174.252,00
64	158996	GALLET FESTIVAL SURTIDO 403gEN	GGR	4,00	12.436,97	0,00	19,00	59.200,00
66	159057	GTA RE FESTIVAL MEG VAI 806gEN	GGR	2,00	20.820,17	1.448,00	19,00	49.552,00
72	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	21,00	7.226,89	0,00	19,00	180.600,00
76	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	20,00	7.226,89	0,00	19,00	172.000,00
94	159431	YOGURT SEM POMAR RON PASAS 400	MLT	1,00	30.084,03	0,00	19,00	35.800,00

TOTAL VENTA 10.401.777,00

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-75006129

CUFE : f8f2a06c31219dba62bc805e4e076015a94c8e087ceee5700f4cf42d41d698cdaca0ec096628426433c519ae5688edc6

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	11/02/2025
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	22440
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	012
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	11/02/2025 13:26
TELEFONO	: 2531248	**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 97

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	9.259.309,60
	DESCUENTO	0,00
	IVA	1.142.467,15
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	10.401.777,00
	SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS UNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 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)25(02)24401326120580

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

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $965.000

CONV 9580

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 1019

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Roselva Alvarez Bolaños		Nit: 20974846	
Dirección: Vda. Buenos Aires - Finca buena vista		Ciudad: Sasaima	
E-mail:		Teléfono: 3224346245	

FECHA

7	2	2025

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de (7) siete cajas de panela por 70 panelones á $120.000 y (5) cinco cajas de panela pequeña por $25.000	965.000

SON:	**SUBTOTAL**	$ 965.000
	RTE/FTE	$
Firma Beneficiario del pago: / **Firma Emisor:**	**RTE/ICA**	$ 5.790
	TOTAL	$ 959.210

ELABORO:

REVISO:

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

Impreso: Rafael A. Laverde O. Nit 3.246.050-7 Cel 310 7696876

Sasaima, 07 de febrero del 2025

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:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($965.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

VENTA DE (7) SIETE CAJAS DE PANELA POR 10 PANELONES 4LB ($120.000)
Y CINCO (5) CAJAS DE PANELA PEQUEÑA POR ($25.000)

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

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

CELULAR: 3224346245-3114985058

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 07 días del mes de febrero de 2025.

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C 20.914.846 de Sasaima.

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $1.951.600

CONV 9580

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764089007458 * FEB. 17 DE 2025 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 501 AL MG 1.000 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 505

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	SUCURSAL	FORMA DE PAGO
18/02/2025	18/02/2025	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	SASAIMA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO DE CAFÉ SELLO ROJO DESCAFEINADO X 250GR	80	Und.	20.500	19%	3.895	1.640.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.640.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**311.600**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.951.600**
RETEFUENTE	**41.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**18.106**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.892.494**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/02/2025 06:04:30

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

CUFE: 91d8abef8c1bb97882e88cf081a2f7d060c4a2836e8c1c8c55b93f7e34e8745d72700100ff72a1f8f4e2ede185e3a296--Expedición:18/02/2025 06:23 AM

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

CONV 9580

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. FETC224
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $26.205.600

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 4 6 21, Colombia, Sasaima, Cundinamarca, 253401		18/02/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	05/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	87.5		$2.625.000,00
2	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$29.000,00	112		$3.248.000,00
3	PECHUGA	Kilogramo	$21.000,00	209		$4.389.000,00
4	COLOMBINAS	Kilogramo	$16.000,00	194.7		$3.115.200,00
5	MUSLOS	Kilogramo	$16.000,00	164.2		$2.627.200,00
6	FILETE DE PECHUGA	Kilogramo	$24.000,00	51		$1.224.000,00
7	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$27.000,00	53		$1.431.000,00
8	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$30.000,00	15		$450.000,00
9	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	32		$960.000,00
10	CERDO FILETE	Kilogramo	$27.000,00	18		$486.000,00
11	PECHUGA GOULASH	Kilogramo	$24.000,00	5		$120.000,00
12	CARNE DE RES FILETE	Kilogramo	$30.000,00	128.35		$3.850.500,00
13	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$30.000,00	55.99		$1.679.700,00

Moneda: COP
Generado: 2025-02-18 07:52:35-05:00
Validación DIAN: 2025-02-18 07:53:36-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $655.140 RET ICA 6/1000: $157.234 NETO A CANCELAR: $25.393.226

CUFE: 87962df0e4d40019a3cdadd51707da4543025a0bfd995c9fd9a0028b9dd9e4a05783d6f01873b7c85e72302bf8394290

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	$26.205.600,00
Total	$26.205.600,00

Total de lineas: 13

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

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $3.290.500

CONV 9580

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 1021

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Blanca Cecilia Acosta Palacios Nit: 20975924

Dirección: Cra 3N° 2-27 Ciudad: Sasaima

E-mail: Teléfono: 3244233384

FECHA

24	2	2025

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de productos de panadería durante el mes de Febrero del 2025.	3290500

SON:

SUBTOTAL	$ 3290500
RTE/FTE	$ 115.167
RTE/ICA	$ 79.743
TOTAL	$ 3,155,589

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, 21 de Febrero del 2025

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE – SASAIMA

NIT No 860.007.392-4

DEBE A:

BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS

C.C. No 20.915.924

La suma tres millones doscientos noventa mil pesos m/cte ($3.290.500) m/cte por concepto de venta de productos de panadería del mes de febrero del 2025

BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS

C.C. No 20.915.924 DE SASAIMA

DIRECCIÓN: CRA 3 Nº 2-21 SASAIMA

CELULAR: 3244233384

CERTIFICACIÓN

Yo, Blanca Cecilia Acosta Palacios , identificado con C.C No. 20.915.924 certifico que: No me encuentro obligado 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 20 días del mes de Febrero del 2024.

BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS

C.C 20.915.924 de Sasaima.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141078726705

(415)7707212489984(8020) 000014107872670 5

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	

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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación		
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	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

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 2024 - 07 - 28 / 21 : 23: 31

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $13.556.000

CONV 9580



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 649

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	25/02/2025, 08:54
Expedición	25/02/2025, 08:54
Vencimiento	25/02/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Acelga	22,000.00	22,000.00	22,000.00
2	1.00	Aguacate	480,000.00	480,000.00	480,000.00
3	1.00	Ahuyama	187,000.00	187,000.00	187,000.00
4	1.00	Ajo	140,000.00	140,000.00	140,000.00
5	1.00	Apio	137,000.00	137,000.00	137,000.00
6	1.00	Aromaticas	63,000.00	63,000.00	63,000.00
7	1.00	Arracacha	84,000.00	84,000.00	84,000.00
8	1.00	Arveja	516,000.00	516,000.00	516,000.00
9	1.00	Banano	167,000.00	167,000.00	167,000.00
10	1.00	Cebolla Cabezona	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11	1.00	Cebolla Roja	132,000.00	132,000.00	132,000.00
12	1.00	Cebolla Larga	325,000.00	325,000.00	325,000.00
13	1.00	Champiñones	60,000.00	60,000.00	60,000.00
14	1.00	Cilantro	165,000.00	165,000.00	165,000.00
15	1.00	Cebolla Puerro	60,000.00	60,000.00	60,000.00
16	1.00	Colicero	72,000.00	72,000.00	72,000.00
17	1.00	Criolla	390,000.00	390,000.00	390,000.00
18	1.00	Durazno	112,000.00	112,000.00	112,000.00
19	1.00	Espinaca	106,000.00	106,000.00	106,000.00
20	1.00	Fresa	142,000.00	142,000.00	142,000.00
21	1.00	Granadilla	1,364,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00
22	1.00	Guascas	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23	1.00	Guatila	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24	1.00	Guayaba	24,000.00	24,000.00	24,000.00
25	1.00	Habichuela	270,000.00	270,000.00	270,000.00
26	1.00	Lechuga Batavia	100,000.00	100,000.00	100,000.00
27	1.00	Limon	165,000.00	165,000.00	165,000.00
28	1.00	Lulo	28,000.00	28,000.00	28,000.00
29	1.00	Mango	240,000.00	240,000.00	240,000.00
30	1.00	Mandarina	800,000.00	800,000.00	800,000.00
31	1.00	Manzana	410,000.00	410,000.00	410,000.00
32	1.00	Maracuya	208,000.00	208,000.00	208,000.00
33	1.00	Mora	111,000.00	111,000.00	111,000.00
34	5.00	Melon	10,000.00	50,000.00	50,000.00

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

35	1.00	Naranja Tangelo	53,000.00	53,000.00	53,000.00
36	1.00	Papa	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00
37	1.00	Papaya	585,000.00	585,000.00	585,000.00
38	1.00	Papayuela	71,000.00	71,000.00	71,000.00
39	1.00	Patilla	248,000.00	248,000.00	248,000.00
40	1.00	Platano	730,000.00	730,000.00	730,000.00
41	1.00	Pepino Cohombro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
42	1.00	Pera	70,000.00	70,000.00	70,000.00
43	1.00	Perejil	41,000.00	41,000.00	41,000.00
44	1.00	Pimenton	176,000.00	176,000.00	176,000.00
45	1.00	Piña	115,000.00	115,000.00	115,000.00
46	1.00	Pitahaya	94,000.00	94,000.00	94,000.00
47	1.00	Remolacha	15,000.00	15,000.00	15,000.00
48	1.00	Tomate de arbol	84,000.00	84,000.00	84,000.00
49	1.00	Tomate	690,000.00	690,000.00	690,000.00
50	1.00	Hierbas	27,000.00	27,000.00	27,000.00
51	1.00	Uchua	74,000.00	74,000.00	74,000.00
52	1.00	Yuca	180,000.00	180,000.00	180,000.00
53	1.00	Zanahoria	190,000.00	190,000.00	190,000.00
54	1.00	Queso	390,000.00	390,000.00	390,000.00
55	1.00	Manzana de agua	24,000.00	24,000.00	24,000.00
56	1.00	Queso entero	260,000.00	260,000.00	260,000.00
57	1.00	Queso tajado	390,000.00	390,000.00	390,000.00
58	1.00	Cuajada	122,000.00	122,000.00	122,000.00

Total items: 58

Valor en Letras:
Trece millones quinientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-25 por $ 13,556,000.00

Observaciones:

Total Bruto	13,556,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,556,000.00**

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 18764079992119 aprobado en 20240921 prefijo FEMJ desde el número 601 al 901 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: d5547a9b82debfff5dc9d5512e5ff1cd4f8fe5fde6d03c93bf3b7a56fa804c23e8e5ce7c9f5968b04c50bdb561af8080

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $7.655.500

AGIVVI SAS
901.380.444-4
CR 133 132 D 33
(031) 3022238866
Bogotá - Colombia
fe.agivvi@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FV 326

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	27/02/2025, 12:29
Expedición	27/02/2025, 12:29
Vencimiento	27/02/2025
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500Gm	30.00	150,000.00	5,000.00
2	Ajo blanco importado x 3	30.00	150,000.00	5,000.00
3	Apio atado cosecha orgánica	30.00	207,000.00	6,900.00
4	Albahaca fresca X 50 gramos cosecha orgánica	30.00	120,000.00	4,000.00
5	Arveja desgranada 1 Lb cosecha orgánica	30.00	150,000.00	5,000.00
6	Banano bocadillo kilo cosecha orgánica	50.00	350,000.00	7,000.00
7	Borojó unidad	30.00	180,000.00	6,000.00
8	Brocoli Unidad OFERTA cosecha orgánica	50.00	350,000.00	7,000.00
9	Pepino Cohombro unidad cosecha orgánica	50.00	175,000.00	3,500.00
10	Zanahoria selecta libra cosecha orgánica	50.00	225,000.00	4,500.00
11	Cebolla larga 1 lb OFERTA cosecha orgánica	30.00	150,000.00	5,000.00
12	Pimentón rojo unidad	30.00	150,000.00	5,000.00
13	Espinaca común atado	30.00	180,000.00	6,000.00
14	Cilantro patimorado nacional 90GR aprox cosecha orgánica	30.00	90,000.00	3,000.00
15	Papa Criolla x libra cosecha orgánica	40.00	120,000.00	3,000.00
16	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	30.00	450,000.00	15,000.00
17	Plátano Maduro x 500gr	80.00	320,000.00	4,000.00
18	Papaya llanera x2kgr	50.00	425,000.00	8,500.00
19	Lulo Bandeja x1500gr	100.00	2,000,000.00	20,000.00
20	Mora x 500gr	70.00	560,000.00	8,000.00
21	Aguacate injerto x 500 gr	50.00	300,000.00	6,000.00
22	Limón Tahití malla x 2000gr	60.00	420,000.00	7,000.00
23	Fresa Extra 1000 gr	30.00	433,500.00	14,450.00

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

Total items: 23

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	7,655,500.00

Total Bruto	7,655,500.00
Total a Pagar	7,655,500.00

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 688-000003-11

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

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 18764083845805 aprobado en 20241121 prefijo FV desde el número 311 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 100f73d1851e0286db2f59de6355bbe73c533c2bddd1959da34b81537a95e0b1d0c5494a93de94e3f2c8ba03e3848b2b

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $2.117.600

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. FVEL3210
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764082092938**
Vigencia desde **24/10/2024** hasta **24/10/2026**
No.**FVEL**3001 A **FVEL**5000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	10/02/2025 11:18:22
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	10/02/2025 11:18:22
Dirección:	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	10/02/2025
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	sasaimahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Sasaima - Colombia	Periódo de Facturación:	24/10/2024 - 24/10/2026
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 3dff28cd2f201ab51ecde96bc36d6ace57efcb02642db521b13cb368f3e57301c964876f509166a998dda85eb590085e

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	10.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		80,000.00	LOTE 3687
2	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	20.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		160,000.00	LOTE 3708
3	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	20.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		184,000.00	LOTE 3702
4	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	22.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		242,000.00	LOTE 3693
5	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	LOTE 3688
6	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	LOTE 3713
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	36.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		331,200.00	LOTE 3705
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	8.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		88,000.00	LOTE 3711
9	FR-085	Manzana * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	LOTE 3686
10	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	20.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		184,000.00	LOTE 3710
11	FR-115	Pera * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	LOTE 3665
12	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-02-04	15.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		138,000.00	LOTE 3680
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4085-ENTREGA 4 FEBRERO 2025

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

Total Valor Bruto	2,117,600.00
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)	2,117,600.00

DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,117,600.00

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

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $802.442

CONV 9580

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-023769 de 29/11/2021. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF270196

CUFE: 3ef87ce90c2f44e0930a94ce0fc00813956f5361fe5a6386fb7521b10b3587e7c3e86474f9e6ddce1acc92f75772c49f

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	CATEGORÍA: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA CUNDINAMARCA Colombia ZonaGeo: 91 Tel: NIT: 860007392		FECHA FACTURA: 07/02/2025 11:03:46	
	Fecha de OV: 7/2/2025 9:59 am	N° Ruta WMS: 2629767	
	Fecha de FullFil: 7/2/2025 10:31 am	Crédito	FECHA VENCIMIENTO: 09/04/2025
	SASAIMA	O.V.: 1990361 O.C.#:	
MONEDA: COP	FECHA GENERACIÓN ERP: 07/02/2025 11:03:46	FECHA VALIDACIÓN DIAN: 07/02/2025 11:04:14	

REFERENCIA PARA PAGOS

ID de Factura

29160733

Pague Aquí por PSE

No	CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Unidad	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
1	7703186555823 RS: SD2015-0003532	DAYAMINERAL E FRASCO 240 ML JARABE Lote: 54835QA - FV: 1/7/2025,	JARABE	12	NÚMERO DE UNIDADES INTERNACIONALES	$ 56,193.41	19%	$ 802,441.89

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	Subtotal	IVA 19%	IVA 5%
$0.00	$674,320.92	$674,320.92	$128,120.97	$0.00

Costo de Envío **$0.00**

Ya puede pagar sus facturas sin diligenciar formatos de consignacion, presente su factura con el código de barras en los siguientes bancos: Davivienda, Banco de Bogota, Banco de Occidente, Itau, Caja Social, Bancolombia convenio No. 44295.

Saldo de cartera: **$92,861,153.59**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR: **$802,441.89**

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
8/4/2025	$0.00	$802,442	9/4/2025	$0.00	$802,442	9/4/2025	$0.00	$802,442	9/4/2025	$0.00	$802,442	9/4/2025	$0.00	$802,442

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000291607 33

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415) 7709998473294 (8020) 000269630000291607 33

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Número de Cajas			Devolución 1		Devolución 2	
Bodegas	Deposito	Total	1__NO HAY PAGO	4__CIERRE	1__NO HAY PAGO	4__CIERRE
			2__NO ESTA CLIENTE	5__DIRECCION	2__NO ESTA CLIENTE	5__DIRECCION
			3__INCOMPLETO	6__OTROS	3__INCOMPLETO	6__OTROS

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogota D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolucion 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolucion 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. Actividad principal Ind y Comercio Bogota 4645. Grandes Contribuyente ICA Bogota D.C. Resolucion DDI-023769 de 29/11/2021. Res numero: 18764071788717 del 30-05-2024 AXBF-1 al AXBF-999.999. Vigencia 24 Meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AXBF270196

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía.La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $2.510.836

CONV 9580

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:	FEZ206376
Fecha:	10/02/2025
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: 10/03/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00018836	RDI-00082167	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	36	UND	74.521,00	$0	$2.682.756	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.682.756	$0	$2.682.756	$0	$67.069	$2.615.687

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.682.756	2,50%	$67.069

Valor letras: **DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

Total Items: 36

Notas Factura: SASAIMA

Notas Pedido: SASAIMA

Peso Total: 757,80

APORTE ASOCIADO $171.920

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: 9004eef8052dad6810aa4ca9b2df5121bb48c980d22f4684c9b09b01a58d1a157919ff12bb9e2a1b8c8db8a2e5041b59

FIRMA DIGITAL: h9e5fktwui06sbK/KrBVj3GfBO179ZehfizdBbtMaBOaCweBmCwxH4BJSURgWiMJY4xT668voH2n8WKBGZ0HnXNtRFZzwBkwPON0OV0Gr+vvKZCGNcajPs33wJS+EwqtXFyNn2JTUYhUnJEh+Z9Uzfafj3Cumty4SBL9AtvDQN9gz/pbTubiMDVG2VfNowvOAz2OKXYyr0o75q/opWiEbZ2ooqELUKMYcaELInNkp0wk5xdD10U/jgTII 4+OP6GJjmhMQ4z9vP+HG6Aq2fP+/v1NuRO2rQcY5mNRhwp0HnxXkeH8PFeSl0Gk7pypcvT1+TVVN4P2mstQyOtex2NCYw==

FECHA DIAN: 2025-02-10 13:32:02-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Proveedor Tecnologico: Sistemas de Información Empresarial S.A.Nombre SW: Siesa Enterprise Nit:890.319.193-3