ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $3.513.000

Factura Electrónica De Venta No

HM No. 242

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089205772 que habilita desde HM 213 hasta HM 500. Vence 2025-08-20

HEIDY MILENA MORENO CRISTANCHO

Nit 53030335 3

Soy regimén simple de tributación, no efectuar retención en la fuente ni retención de ICA

No responsable de IVA

Actividad Económica ICA 1081 5.90 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128A 10	Bogota D.C.	3134590530	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/03/2025	17/03/2025	HEIDY MILENA MORENO CRISTANCH	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PROD0208	PAN ALIÑADO PEQUEÑO	1.060	Und.	500	0%	0	0%	0	530.000
2	PROD0206	MOGOLLA INTEGRAL	825	Und.	500	0%	0	0%	0	412.500
3	PROD0214	PAN HOJALDRADO	1.180	Und.	500	0%	0	0%	0	590.000
4	PROD0209	PAN BLANDITO	1.005	Und.	500	0%	0	0%	0	502.500
5	PROD0211	PAN COCO	100	Und.	500	0%	0	0%	0	50.000
6	PROD0207	MOGOLLA NEGRA	300	Und.	500	0%	0	0%	0	150.000
7	PROD0314	ROSCON PEQ	325	Und.	600	0%	0	0%	0	195.000
8	PROD0307	PAN PEQUEÑO 30 GR	2.850	Und.	380	0%	0	0%	0	1.083.000

Total Items: 8

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.513.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.513.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**3.513.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/03/2025 15:41:41

Medios de Pago: Efectivo

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

CUFE: af4d30c13f13457a529c52a737bcdc0d3c109250a01b6eb59c916fc07922a4082ec3e156d66523c04e3c0069c1ce5c3c--Expedición:17/03/2025 04:36 PM

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 ;

Conv 9579-2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETC233
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $17.963.420

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 19 6 60, Colombia, Funza, Cundinamarca, 250020		17/03/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	16/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA	Kilogramo	$25.000,00	66		$1.650.000,00
2	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	80.08		$2.322.320,00
3	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	134		$4.020.000,00
4	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$28.000,00	88		$2.464.000,00
5	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	24		$720.000,00
6	PERNIL DE POLLO	Kilogramo	$16.000,00	207.2		$3.315.200,00
7	MENUDO	Kilogramo	$24.000,00	4		$96.000,00
8	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$30.000,00	8		$240.000,00
9	CARNE DE RES PARA DESMECHAR	Kilogramo	$30.000,00	104.53		$3.135.900,00

Moneda: COP
Generado: 2025-03-17 09:02:33-05:00
Validación DIAN: 2025-03-17 09:03:35-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $449.086 RETICA 6/1000: $107.781 NETO A CANCELAR: $17.406.553

CUFE: fdf19efd737c391ef2755648e45c2c117b5b5e1178b9bbe5dc5ee4fc4b9dc605fc233431a78476a1de3de30e2fe9cec1

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

Subtotal	$17.963.420,00
Total	$17.963.420,00

Total de lineas: 9

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089839403 de 2025-03-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETC230 hasta FETC1000 con vigencia hasta 2026-03-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084751154 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 05/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH | **NIT:** 860007392 - 4

Dirección: Calle 19 6 60

Ciudad: Funza | **Teléfono:** 3134590530

Fecha: 19/03/2025 | **Vencimiento:** 10/04/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: ECOCOSECHA SAS

Por Concepto de:

Factura de Venta

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	ACEL	Acelgas	und	9,00	2.380,00	10,00	0	0,00	21.420,00
2	APIO	Apio	kg	23,00	2.700,00	10,00	0	0,00	62.100,00
3	ARAS	Aromaticas 125 Gr	kg	7,00	3.400,00	10,00	0	0,00	23.800,00
4	CITR	Cilantro	kg	18,00	6.545,00	10,00	0	0,00	117.810,00
5	ESPN	Espinaca 500 gr	kg	21,00	4.947,00	10,00	0	0,00	103.887,00
6	LLCV	Lechuga Lisa Verde	und	4,00	2.625,00	10,00	0	0,00	10.500,00
7	PEPC	Pepino Cohombro	kg	10,00	5.652,00	10,00	0	0,00	56.520,00
8	PEPO	Perejil crespo 500 gr	kg	1,00	2.380,00	10,00	0	0,00	2.380,00
9	PAMR	Pimenton Amarillo	kg	6,00	4.800,00	10,00	0	0,00	28.800,00
10	ZANH	Zanahoria	kg	40,00	3.042,00	10,00	0	0,00	121.680,00
11	ZPYO	Zapayo	kg	12,00	3.750,00	10,00	0	0,00	45.000,00
12	ZUNI	Zucchini	kg	8,00	4.611,00	10,00	0	0,00	36.888,00
13	ZUDE	Zucchini Verde	kg	8,00	4.611,00	10,00	0	0,00	36.888,00
14	AGPS	Aguacate Papelillo Segunda	kg	22,00	8.500,00	10,00	0	0,00	187.000,00
15	ARHA	Arracacha	kg	20,00	3.600,00	10,00	0	0,00	72.000,00
16	BRLI	Brócoli	kg	20,00	7.012,00	10,00	0	0,00	140.240,00
17	CCBM	Cebolla Cabezona Blanca Media	kg	20,00	2.720,00	10,00	0	0,00	54.400,00
18	CBLA	Cebolla Larga	kg	56,00	5.618,00	10,00	0	0,00	314.608,00
19	CMMD	Cebolla Morada Media	kg	18,00	5.100,00	10,00	0	0,00	91.800,00
20	CHON	Champiñon	kg	3,00	33.000,00	10,00	0	0,00	99.000,00
21	FRDO	Frijol Desgranado	kg	20,00	17.862,00	10,00	0	0,00	357.240,00
22	GUAS	Guascas	und	1,00	10.200,00	10,00	0	0,00	10.200,00
23	HALA	Habichuela	kg	22,00	8.750,00	10,00	0	0,00	192.500,00
24	MADE	Mazorca Desgranada	kg	20,00	15.538,00	10,00	0	0,00	310.760,00
25	PPCR	Papa Criolla	kg	32,00	6.791,00	10,00	0	0,00	217.312,00
26	BPPA	Papa Pastusa Lavada Selecta	bt	12,00	198.000,00	10,00	0	0,00	2.376.000,00
27	PLMA	Plátano Maduro	kg	54,00	5.397,00	10,00	0	0,00	291.438,00



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084751154 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 05/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
28	PLVE	Plátano Verde	kg	40,00	5.610,00	10,00	0	0,00	224.400,00
29	TOML	Tomate Larga vida	kg	56,00	6.318,00	10,00	0	0,00	353.808,00
30	YUCA	Yuca	kg	26,00	4.000,00	10,00	0	0,00	104.000,00
31	BACR	Banano Criollo	kg	72,00	4.874,00	10,00	0	0,00	350.928,00
32	ARJB	Arandanos Jumbo 125 gr	und	7,00	9.100,00	10,00	0	0,00	63.700,00
33	DUAL	Durazno Nacional Parejo	kg	15,00	5.440,00	10,00	0	0,00	81.600,00
34	FRUN	Fresa Comun Primera	kg	62,00	10.846,00	10,00	0	0,00	672.452,00
35	LMSG	Limón Segunda	kg	35,00	3.400,00	10,00	0	0,00	119.000,00
36	MANN	Mandarina	kg	36,00	5.320,00	10,00	0	0,00	191.520,00
37	MGTO	Mango Tommy	kg	50,00	8.202,00	10,00	0	0,00	410.100,00
38	MAYA	Maracuya	kg	32,00	7.887,00	10,00	0	0,00	252.384,00
39	MLON	Melon	kg	18,00	7.650,00	10,00	0	0,00	137.700,00
40	NATA	Naranja Tangelo	kg	33,00	6.375,00	10,00	0	0,00	210.375,00
41	PATA	Papaya Paulina	kg	41,00	9.750,00	10,00	0	0,00	399.750,00
42	PEDA	Pera Importada	kg	32,00	14.014,00	10,00	0	0,00	448.448,00
43	PINA	Piña Golden	kg	14,00	4.140,00	10,00	0	0,00	57.960,00
44	SDCM	Sandia comun	und	14,00	26.250,00	10,00	0	0,00	367.500,00
45	UVEL	Uva Isabel	kg	16,00	4.760,00	10,00	0	0,00	76.160,00
46	URCL	Uva roja Chilena	kg	3,00	25.300,00	10,00	0	0,00	75.900,00
47	AROM	Aromatica 125 Gr	und	21,00	2.550,00	10,00	0	0,00	53.550,00
48	LHCR	Lechuga Crespa	und	19,00	2.550,00	10,00	0	0,00	48.450,00
49	ARDA	Arveja Desgranada	kg	11,00	22.233,00	10,00	0	0,00	244.563,00
50	CUOS	Cubios	kg	14,00	7.525,00	10,00	0	0,00	105.350,00
51	GULA	Guatila	kg	30,00	4.201,00	10,00	0	0,00	126.030,00
52	HAES	Habas verdes	kg	3,00	13.600,00	10,00	0	0,00	40.800,00
53	PTCC	Platano Colicero	kg	8,00	5.100,00	10,00	0	0,00	40.800,00
54	REHA	Remolacha	kg	5,00	4.420,00	10,00	0	0,00	22.100,00
55	TMRY	Tomate Cherry	und	10,00	3.910,00	10,00	0	0,00	39.100,00
56	AYAM	auyama	kg	42,00	2.935,00	10,00	0	0,00	123.270,00
57	AROS	Arándanos	und	2,00	7.800,00	10,00	0	0,00	15.600,00
58	KIWI	Kiwi	kg	4,00	17.170,00	10,00	0	0,00	68.680,00
59	MANA	Manzana Nacional	kg	48,00	4.686,00	10,00	0	0,00	224.928,00
60	PALA	Papayuela	kg	12,00	8.500,00	10,00	0	0,00	102.000,00
61	UVVD	Uva Verde	kg	3,00	13.500,00	10,00	0	0,00	40.500,00



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084751154 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 05/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
62	URNA	Uva roja Nacional	kg	2,00	11.850,00	10,00	0	0,00	23.700,00
63	JGBR	Jengibre	kg	1,00	22.500,00	10,00	0	0,00	22.500,00
64	CLZA	Calabaza	kg	10,00	3.400,00	10,00	0	0,00	34.000,00
65	COOR	Coliflor	kg	8,00	3.740,00	10,00	0	0,00	29.920,00
66	TMCS	Tomate Chonto Segunda	kg	30,00	6.460,00	10,00	0	0,00	193.800,00
67	DUNO	Durazno Importado	kg	15,00	9.350,00	10,00	0	0,00	140.250,00
68	MZNV	Manzana verde	kg	4,00	13.430,00	10,00	0	0,00	53.720,00
69	PENA	Pera Nacional	kg	31,00	7.140,00	10,00	0	0,00	221.340,00
70	NAVA	Naranja Valencia	kg	53,00	3.910,00	10,00	0	0,00	207.230,00
71	AGCM	Aguacate Común	kg	10,00	12.886,00	10,00	0	0,00	128.860,00
72	CBBL	Cebolla Blanca	kg	10,00	4.012,00	10,00	0	0,00	40.120,00
73	CBMO	cebolla Morada	kg	8,00	6.660,00	10,00	0	0,00	53.280,00
74	HBDG	Habas Desgranadas	kg	3,00	16.830,00	10,00	0	0,00	50.490,00
75	PCLM	Papa Criolla Pareja	kg	12,00	3.570,00	10,00	0	0,00	42.840,00
76	RUAS	Rubas	kg	6,00	7.973,00	10,00	0	0,00	47.838,00
77	LIMN	Limon	kg	8,00	5.015,00	10,00	0	0,00	40.120,00



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084751154 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 05/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
78	AJTA	Ajo en tarro	und	4,00	30.600,00	0,00	19	23.256,00	122.400,00

Valor en Letras

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	78
SUBTOTAL	**$ 12.727.985,00**
DESCUENTO	$ 1.260.558,50
IVA	$ 23.256,00
TOTAL OPERACION	$ 11.490.682,50
RETEFUENTE	$ 283.626,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 11.207.056,50**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-19 12:13:36

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

cufe: 36f4c5a776f0dc5181685ffc555e7afa8355d37a31ba912e596aed67cf6732a88e497adfb57b1848514cc8c76fb1b0d8

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $27.281.010

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 331

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	27/03/2025, 12:19
Expedición	27/03/2025, 14:00
Vencimiento	27/03/2025
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	PAPAYA	70.00	350,000.00	5,000.00
2	MANDARINA	70.00	350,000.00	5,000.00
3	NARANJA	70.00	483,000.00	6,900.00
4	MELON	70.00	280,000.00	4,000.00
5	AGUACATE	70.00	350,000.00	5,000.00
6	PIÑA	150.00	1,050,000.00	7,000.00
7	MANGO	70.00	490,000.00	7,000.00
8	CIRUELA	70.00	490,000.00	7,000.00
9	MANZANA	70.00	245,000.00	3,500.00
10	PERA	70.00	315,000.00	4,500.00
11	UVA	70.00	350,000.00	5,000.00
12	Pimentón rojo unidad	70.00	350,000.00	5,000.00
13	PITAYA	70.00	420,000.00	6,000.00
14	Cilantro patimorado nacional 90GR aprox cosecha orgánica	70.00	210,000.00	3,000.00
15	Papa Criolla x libra cosecha orgánica	80.00	240,000.00	3,000.00
16	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	70.00	1,050,000.00	15,000.00
17	Plátano Maduro x 500gr	80.00	320,000.00	4,000.00
18	Papaya llanera x2kgr	70.00	595,000.00	8,500.00
19	Lulo Bandeja x1500gr	120.00	2,400,000.00	20,000.00
20	Mora x 500gr	70.00	560,000.00	8,000.00
21	Aguacate injerto x 500 gr	70.00	420,000.00	6,000.00
22	Limón Tahití malla x 2000gr	90.00	630,000.00	7,000.00
23	Fresa Extra 1000 gr	80.00	480,000.00	6,000.00
24	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	60.00	3,171,600.00	52,860.00
25	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	70.00	3,640,000.00	52,000.00
26	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	80.00	1,600,000.00	20,000.00
27	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	50.00	1,775,000.00	35,500.00
28	Panela La Nocaimera pastilla x2000gnérico	90.00	4,666,410.00	51,849.00

Total items: 28

Valor en Letras:
Veintisiete millones doscientos ochenta y un mil diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por	$	27,281,010.00

Total Bruto	27,281,010.00
Total a Pagar	27,281,010.00

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: 07fd5e32ae31eef13504449794c042417c5fd758e45e299a193f90e4968aca330a803397858024ce8a426c8b7c44948f

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $2.384.672

Conv 9579-2024

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:	FEZ207376
Fecha:	3/03/2025
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: 3/04/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00019561	RDI-00083168	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	32	UND	74.521,00	$0	$2.384.672	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.384.672	$0	$2.384.672	$0	$59.617	$2.325.055

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.384.672	2,50%	$59.617

Valor letras: **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 32

Notas Factura: HOGAR SAN JOSE DE FUNZA

Notas Pedido: HOGAR SAN JOSE DE FUNZA

Peso Total: 673,60

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: 5a2322c375b44db406b74ead09b009c198ea1863d96f5f309b16708e8628ada55c418d3478c0da6211a164bc4f8f80a6

FIRMA DIGITAL: lzs5cYklkRZX8gRVBIr8W5D5BhTQXfrmpjzunWJeQ7k7z6zQZiCJQS3qpCRl0/Cr03XMrLbBh57kpSrxQvYUDfkzPmc2Joif50JTtPk6vTq4TdDkxK/9YtV+zeq
0cNdJGC5BIZ8I826uVVe+y6D3oYsv3VhAOC1J/jSg0th5Z7nJuX46SqA7wbsx8cfVv+zlsTA3HJxTGijsY15xCprsikFpoRlFtRVQiuJhxYExpUa4GJU9+iozCUsEI
9wMr/x5rS/xfIq1/ECSwPGLk4nIa7cgglyOSxAW/SeZb+BPrqK9Hcs0Fh5q9GyL79Jc/K8pVceE3UHcJXxtcHiujE3Qkg==

FECHA DIAN: 2025-03-03 15:37:45-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $11.382.983

Conv 9579-2024

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-50029444

CUFE : 95a552e3f489306f1445ccfe04d83c2a75e8ab861e0b13c399dcec4c3ae85287ad4750d8a334f2a92796087a5a59b0fc

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/03/2025
ZONA:
INTERNO No: 79556
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/03/2025 15:21
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	158790	GALLETAS QUAKER GRA Y AJO 180g	GGR	1,00	9.663,87	0,00	19,00	11.500,00
2	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000	MLT	12,00	29.512,61	105.360,00	19,00	421.440,10
3	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	40,00	2.400,00	4.000,00	0,00	96.000,00
6	133807	HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO A 3	94	80,00	12.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	48.401,00	9.980,00	0,00	968.020,00
5	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	10,00	58.857,14	0,00	5,00	618.000,00
9	134102	QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500	GGR	9,00	62.435,00	16.785,00	0,00	561.915,00
14	23803	YOGURT SUPERIOR MELOC GRFA 400	GGR	2,00	32.016,81	0,00	19,00	76.200,00
11	158421	QSO INSTI LA FLORIDA BLOQUE 25	GGR	6,00	49.900,00	0,00	0,00	299.400,00
12	158787	GALLETAS QUAKER FRU ROJ 204gEN	GGR	1,00	9.663,87	0,00	19,00	11.500,00
7	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV	MLT	8,00	9.761,34	3.872,00	19,00	92.928,00
8	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV	MLT	32,00	9.761,34	15.488,00	19,00	371.711,80
13	162654	QUESO ARO MOZZARELLA BLOQUE 25	GGR	1,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
10	162653	QUESO ARO MOZZARELLA TAJADO 25	GGR	4,00	66.900,00	0,00	0,00	267.600,00
24	123397	FIDEO DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	3.804,76	2.520,00	5,00	95.880,00
26	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	2,00	19.243,70	0,00	19,00	45.800,00
27	353756	BEB PVO MILO BOL 1100g	GGR	1,00	40.252,10	0,00	19,00	47.900,00
25	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	2,00	23.949,58	0,00	19,00	57.000,00
23	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	33,00	7.692,00	16.764,00	0,00	253.836,00
20	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	9.453,78	5.000,00	19,00	45.000,00
19	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	16,00	12.254,29	7.728,00	5,00	205.872,10
21	138196	CEREZAS MARRASCHINO ALFA GL 40	GGR	1,00	78.655,46	0,00	19,00	93.600,00
28	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	59.369,75	7.850,00	19,00	70.650,00
22	767910	PASTA LA MUNECA SPGUETTI 1000g	GGR	24,00	6.012,38	6.888,00	5,00	151.512,00
16	100584	YOGURT COLACTEOS MORA PET 4000	GGR	1,00	32.857,14	0,00	19,00	39.100,00
17	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL100	GGR	16,00	7.058,82	5.600,00	19,00	134.399,90
15	100602	YOGURTCOLACTEOS FRTSROJOSPET40	GGR	1,00	32.521,01	0,00	19,00	38.700,00
29	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	4,00	7.487,39	3.960,00	19,00	35.640,00
30	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	1,00	13.865,55	0,00	19,00	16.500,00
18	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100	GGR	12,00	16.000,00	0,00	0,00	192.000,00
54	353756	BEB PVO MILO BOL 1100g	GGR	1,00	40.252,10	0,00	19,00	47.900,00
39	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	20,00	3.491,43	3.680,00	5,00	73.320,00
53	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	2,00	29.251,00	8.898,00	0,00	58.502,00
31	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.663,87	0,00	19,00	17.450,00
52	616759	LECHE CONDEN LALECHERA DPACK 8	GGR	2,00	18.899,00	1.002,00	0,00	37.798,00
40	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	6,00	10.466,00	2.004,00	0,00	62.796,00
38	115360	HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA10	GGR	20,00	4.408,57	3.420,00	5,00	92.580,00
42	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	8,00	13.289,00	3.288,00	0,00	106.312,00
50	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	4,00	13.289,00	1.644,00	0,00	53.156,00
46	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	94.033,61	0,00	19,00	111.900,00
48	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	25,00	4.451,26	5.075,00	19,00	132.425,00
47	126309	MARGARINA GUSTOSITA 250g	GGR	48,00	2.487,39	35.520,00	19,00	142.079,70
61	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	4.890,76	5.400,00	19,00	174.600,10
37	578526	PASTA LA MUNECA CONCHAS 1000g	GGR	12,00	6.467,62	3.708,00	5,00	81.492,00
57	131606	GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL 2	GGR	16,00	7.082,35	4.352,00	19,00	134.847,90
32	35919	ESENCIA FLEISCHMANN MQLLA 500m	MLT	1,00	16.890,76	0,00	19,00	20.100,00
56	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	10,00	9.281,51	12.450,00	19,00	110.450,00
44	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	5,00	14.198,32	3.020,00	19,00	84.480,00
43	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	3,00	13.775,63	1.521,00	19,00	49.179,00
41	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	7,00	13.775,63	3.549,00	19,00	114.751,00
49	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	56.950,00	0,00	0,00	113.900,00
59	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	24,00	5.630,25	0,00	19,00	160.799,90
58	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	16,00	7.112,61	3.776,00	19,00	135.424,10
45	158396	PONQUE RAMO RAMITO 200gEN8u	GGR	10,00	7.142,86	0,00	19,00	85.000,00
60	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	6,00	11.756,30	0,00	19,00	83.940,00
55	158790	GALLETAS QUAKER GRA Y AJO 180g	GGR	8,00	9.663,87	0,00	19,00	92.000,00

TOTAL VENTA 11.382.983,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-50029444

CUFE : 95a552e3f489306f1445ccfe04d83c2a75e8ab861e0b13c399dcec4c3ae85287ad4750d8a334f2a92796087a5a59b0fc

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 04/03/2025
ZONA:
INTERNO No: 79556
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04/03/2025 15:21
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
51	158787	GALLETAS QUAKER FRU ROJ 204gEN	GGR	7,00	9.663,87	0,00	19,00	80.500,00
62	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	12,00	8.613,45	0,00	19,00	123.000,10
33	160301	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	6,00	5.966,39	0,00	19,00	42.600,00
35	160301	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	1,00	5.966,39	0,00	19,00	7.100,00
36	160331	CREMA CHANTI CORDILLERA POLV 3	GGR	1,00	18.571,43	0,00	19,00	22.100,00
34	161989	RAMITO RELLENO CHOCOLATE 106gE	GGR	8,00	7.563,03	0,00	19,00	72.000,00
68	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	11,00	20.268,91	29.480,00	19,00	265.320,00
67	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	17,00	5.314,29	2.992,00	19,00	107.508,10
65	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	5,00	48.401,00	2.495,00	0,00	242.005,00
69	115787	PANELA M&C CUADRADA 450gX40u	GGR	4,00	134.100,00	59.600,00	0,00	536.400,00
66	123352	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500g	GGR	125,00	2.287,62	12.250,00	5,00	300.250,10
63	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	12,00	8.142,86	0,00	19,00	116.280,00
64	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	48,00	13.996,67	124.488,00	5,00	705.432,20

TOTAL VENTA 11.382.983,00

TOTAL LÍNEAS **69**

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT 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
RESOLUCION 00812 30/01/2006 | | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 10.610.764,40 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA** | 772.218,88 |
| **IMPOCONSUMO 8%** | 0,00 |
| **ICUI** | 0,00 |
| **IBUA** | 0,00 |
| **TOTAL** | 11.382.983,00 |
| SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 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)25079556152101671O

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $812.700

Conv 9579-2024



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. 18764086896108 Numeración: HABILITADA
Rango desde: 5487 hasta: 6000 Vigencia desde: 2025/01/08 hasta: 08/07/2026 - 18 Meses

CUFE: cf56236af9ee503c5f74f001e2ab550336712de4d9e5b1bbb2652852903b098724f809a0316c3c748bf6f25b87b24669



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 13BE 5802

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 08-03-2025	**Vence Factura:**
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM-10259	
Vendedor: BOHORQUEZ JIMENEZ	

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Nit / CC:** 860007392-4
Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
Dirección: CL 19 6 0 NUEVO MEXICO	**Barrio:**
Fax/movil:	**Municipio:** Funza

Nro	Referencia cod de barras	Descripcion	U.M.	Cantidad Paquetes	Cantidad Unidades	Precio unitario	% Descuento D1	% Descuento D2	% Descuento D3	% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		30	$25.800,00				5 %	$25.800,00	$27.090,00	$812.700,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$774.000	5 %	$38.700

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:

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V) ACT ICA SEDE FABRIL MADRID-CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000

Valor en letras:

OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$774.000
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IMPUESTOS	$38.700
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$812.700**

FIRMA DIGITAL: QxF5Lf20ktqtXfQdBZes9voRt+F2FUfRiQ0vMOUzLx7cntvA6TsCbe4Izc5BO0QEWeeYAhhheTl+OwBdITsZPdP894f7lUxYw7Brj2N7RCD0MllD7qbBzZEROSvU6pmRKBTg4uUml/fSjYrWMXSf1eeIgmUerhxjogZoaJpYXo7GHjciyzwRFPwwscXRCaVV+e+/GGHnahpgwaWpzMMfp2G/jXnPXTvZkgr+fGf3Zw9r4lvHq1iqMRCkUBYFXFtgN8tTmExgtSlAkttSV3cs+d7khrfot22CHlyOvZv4tAqPIPPZZLWJwfN7Bz8ongejU6p+DEDQ5lYdTSOHhK54Fw==

FECHA DIAN: 2025-03-08 07:37:38-05:00

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $1.934.258

Conv 9579-2024

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. FVEL3277
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:	14/03/2025 17:54:26
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	14/03/2025 17:54:26
Dirección:	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	14/03/2025
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Funza - 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: 4e0d28c7a2b97b421337cdaaad87d59b63d05b2117a3fc4914ca9b213207d6482d7c909f17761421ba98a3bfcf58455d

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	28.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		224,000.00	
2	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	36.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		396,000.00	
3	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	18.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		144,000.00	
4	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	24.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		220,800.00	
5	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	16.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		176,000.00	
6	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	32.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		294,400.00	
7	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	
8	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	16.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		147,200.00	
9	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	8.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		73,600.00	
10	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	
11	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-02-27	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4108

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

Total Valor Bruto	2,088,800.00
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)	2,088,800.00

DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,088,800.00

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