ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $4.157.729

Factura Electrónica De Venta No

HM No. 287

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	FACTURACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/04/2025	21/04/2025	HEIDY MILENA MORENO CRISTANCH	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	PROD0208	PAN ALIÑADO PEQUEÑO	1.266	Und.	500	0%	0	0%	0	633.000
2	PROD0206	MOGOLLA INTEGRAL	660	Und.	500	0%	0	0%	0	330.000
3	PROD0214	PAN HOJALDRADO	1.230	Und.	500	0%	0	0%	0	615.000
4	PROD0209	PAN BLANDITO	1.414	Und.	500	0%	0	0%	0	707.000
5	PROD0207	MOGOLLA NEGRA	100	Und.	500	0%	0	0%	0	50.000
6	PROD0314	ROSCON PEQ	470	Und.	600	0%	0	0%	0	282.000
7	PROD0307	PAN PEQUEÑO 30 GR	3.165	Und.	380	0%	0	0%	0	1.202.700
8	PROD0129	ALMOJABANA PEQUEÑA	200	Und.	1.700	0%	0	0%	0	340.000

Total Items: 8

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.159.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.159.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**4.159.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2025 14:29:45

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

CUFE: 9190ca9e7e40fb794e59200d560b66535103d37af1487320bed9d7fb1f973fc1cd79f520293719a043ceb071f7242f7e--Expedición:21/04/2025 02:55 PM

Conv 9579-2024

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. FETC242
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $17.796.690

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 19 6 60, Colombia, Funza, Cundinamarca, 250020		21/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	21/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA	Kilogramo	$25.000,00	181.99		$4.549.750,00
2	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	116.26		$3.371.540,00
3	TERNERA	Kilogramo	$30.000,00	15.99		$479.700,00
4	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	130.99		$3.929.700,00
5	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$28.000,00	83.35		$2.333.800,00
6	PERNIL DE POLLO	Kilogramo	$16.000,00	72.3		$1.156.800,00
7	TAMAL	Unidad	$5.500,00	220		$1.210.000,00
8	PAJARILLA	Kilogramo	$25.000,00	4		$100.000,00
9	MENUDO	Kilogramo	$24.000,00	4		$96.000,00
10	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	18.98		$569.400,00

Moneda: COP
Generado: 2025-04-21 19:53:57-05:00
Validación DIAN: 2025-04-21 19:54:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $444.917 RETICA 6/1000: $106.780 NETO A CANCELAR: $17.244.993

CUFE: 904b05bfc6b0f2641153f69f35d2da3f7205a9870d20ad9fcafb04d4948bcf48f53b3a6adb613d67b844c12628b5aa40

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	$17.796.690,00
Total	$17.796.690,00

Total de lineas: 10

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $18.660.000

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 337

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	29/04/2025, 09:12
Expedición	29/04/2025, 09:12
Vencimiento	28/04/2025
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

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	280,000.00	4,000.00
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	400,000.00	5,000.00
16	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	70.00	245,000.00	3,500.00
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	Limón Tahití malla x 2000gr	90.00	630,000.00	7,000.00
22	Fresa Extra 1000 gr	80.00	480,000.00	6,000.00
23	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	70.00	3,675,000.00	52,500.00
24	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	70.00	2,240,000.00	32,000.00
25	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	40.00	1,347,000.00	33,675.00

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

Total items: 25

Valor en Letras:
Dieciocho millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 18,660,000.00

Total Bruto	18,660,000.00
Total a Pagar	18,660,000.00

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: 47d47d445277bdb679446261b1558e0d47921e7aa5e1f5e6a0a43c977c8c18e94e64e006dd17880d359fdff33445a0e5

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-66703489

CUFE : a2271288882f2f0c0ebc5a981ced6f1fd3494b0a1506ddba1285d38c333844eae79979c271e7b3747766d8b7cf1e1ffc

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/04/2025
ZONA:
INTERNO No: 110109
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/04/2025 15:25
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	10,00	58.857,14	0,00	5,00	618.000,00
2	163843	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	10,00	49.323,81	0,00	5,00	517.900,00
3	353756	BEB PVO MILO BOL 1100g	GGR	2,00	42.478,99	0,00	19,00	101.100,00
4	147813	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 60	GGR	2,00	14.600,00	0,00	0,00	29.200,00
5	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	2,00	33.700,00	0,00	0,00	67.400,00
6	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.804,76	1.260,00	5,00	47.940,00
7	118771	HARINA TRIG HAZDEORO PVO HORNE	GGR	25,00	5.630,48	4.700,00	5,00	147.800,10
8	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	20,00	7.082,86	5.260,00	5,00	148.740,10
9	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	4,00	49.784,76	4.704,00	5,00	209.096,00
10	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN1	GGR	17,00	18.331,93	9.775,00	19,00	370.854,90
11	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	4,00	23.082,35	4.128,00	19,00	109.872,00
12	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	15,00	48.401,00	7.485,00	0,00	726.015,00
13	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	4,00	23.005,88	4.492,00	19,00	109.508,00
14	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	6,00	11.756,30	0,00	19,00	83.940,00
15	126309	MARGARINA GUSTOSITA 250g	GGR	60,00	2.984,87	8.880,00	19,00	213.119,70
16	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	1,00	13.865,55	0,00	19,00	16.500,00
17	35919	ESENCIA FLEISCHMANN MQLLA 500m	MLT	1,00	16.890,76	0,00	19,00	20.100,00
18	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.663,87	0,00	19,00	17.450,00
19	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	2,00	11.854,62	1.486,00	19,00	28.214,00
20	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	106.890,76	0,00	19,00	127.200,00
21	158885	SALSA TMT SAN JORGE DOYPACK 10	GGR	5,00	12.497,48	18.590,00	19,00	74.360,00
22	124103	POLVO PARA HORNEAR LEVAPAN 80g	GGR	4,00	6.377,31	844,00	19,00	30.356,00
23	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	25,00	2.097,48	2.600,00	19,00	62.400,00
24	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	1,00	14.663,87	0,00	19,00	17.450,00
25	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	12,00	12.254,29	5.796,00	5,00	154.404,10
26	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	3,00	11.854,62	2.229,00	19,00	42.321,00
27	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	3,00	14.198,32	1.812,00	19,00	50.688,00
28	568581	COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA	GGR	2,00	30.672,27	0,00	19,00	73.000,00
29	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	2,00	14.198,32	1.208,00	19,00	33.792,00
30	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	3,00	13.775,63	1.521,00	19,00	49.179,00
31	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	2,00	13.775,63	1.014,00	19,00	32.786,00
32	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	2,00	33.193,28	0,00	19,00	79.000,00
33	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	2,00	10.800,00	0,00	0,00	21.600,00
34	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	2,00	51.600,00	0,00	0,00	103.200,00
35	74438	PAPRIKA BADIA 453.6g	GGR	2,00	31.764,71	3.200,00	19,00	75.600,00
36	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	5,00	8.810,08	2.080,00	19,00	52.420,00
37	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	4,00	22.647,06	0,00	19,00	107.800,00
38	137639	PAN TAJADO MANTEQUILLA ARO 550	GGR	10,00	5.120,00	4.800,00	0,00	51.200,00
39	137635	PAN TAJADO BLANCO ARO 550g	GGR	8,00	5.300,00	0,00	0,00	42.400,00
40	646581	PASTA MUNECA FIDEO CAB ANGEL10	GGR	12,00	6.349,52	2.796,00	5,00	80.004,00
41	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	5.756,30	0,00	19,00	164.399,90
42	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	48,00	4.504,20	64.320,00	19,00	257.279,90
43	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	24,00	6.806,72	0,00	19,00	194.399,90
44	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	12,00	8.613,45	0,00	19,00	123.000,10
45	115784	PANELA M&C PASTILLA 1000g	GGR	72,00	8.783,00	37.224,00	0,00	632.376,00
46	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	12,00	8.142,86	0,00	19,00	116.280,00
47	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	6,00	9.281,51	7.470,00	19,00	66.270,00
48	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	17,00	5.314,29	2.992,00	19,00	107.508,10
49	161989	RAMITO RELLENO CHOCOLATE 106gE	GGR	15,00	7.563,03	0,00	19,00	135.000,10
50	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	3,00	13.091,60	3.063,00	19,00	46.737,00
51	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	4,00	20.268,91	10.720,00	19,00	96.480,00
52	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	38,00	7.692,00	19.304,00	0,00	292.296,00
53	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV	MLT	24,00	9.600,00	11.424,00	19,00	274.176,00
54	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA	94	80,00	16.900,00	0,00	0,00	1.352.000,00
55	134102	QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500	GGR	4,00	62.435,00	7.460,00	0,00	249.740,00
56	111808	ACEITE GIRASOL COUNTRYRANCH300	MLT	36,00	35.371,43	61.488,00	19,00	1.515.312,10

TOTAL VENTA 12.434.413,00

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-66703489

CUFE : a2271288882f2f0c0ebc5a981ced6f1fd3494b0a1506ddba1285d38c333844eae79979c271e7b3747766d8b7cf1e1ffc

CLIENTE	**: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ**
NIT:	**:** 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	**:** tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN	**:** CRA 77 128 A 10
CIUDAD	**:** 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	**:** 2531248
FORMA DE PAGO	**:** Contado
MEDIO DE PAGO	**:** Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	02/04/2025
ZONA:	
INTERNO No:	110109
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/04/2025 15:25
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	134103	QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25	GGR	6,00	66.708,00	11.952,00	0,00	400.248,00
58	142920	QUESO ARO DBLE CREM BLOQUE 250	GGR	14,00	63.900,00	0,00	0,00	894.600,00
59	100602	YOGURTCOLACTEOS FRTSROJOSPET40	GGR	1,00	38.235,29	0,00	19,00	45.500,00
60	105850	YOGUR COLACTEOS MELOCOTONx 4l	MLT	1,00	36.554,62	0,00	19,00	43.500,00
61	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100	GGR	12,00	16.000,00	0,00	0,00	192.000,00
62	105850	YOGUR COLACTEOS MELOCOTONx 4l	MLT	1,00	36.554,62	0,00	19,00	43.500,00
63	100584	YOGURT COLACTEOS MORA PET 4000	GGR	1,00	38.655,46	0,00	19,00	46.000,00
64	163421	YOGURT SU MELOCOTON GARRAF4000	GGR	1,00	31.008,40	0,00	19,00	36.900,00
65	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	94.033,61	0,00	19,00	111.900,00
66	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	22.310,92	0,00	19,00	26.550,00
67	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	22.310,92	0,00	19,00	26.550,00
					TOTAL VENTA			12.434.413,00

TOTAL LÍNEAS 67

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	11.471.632,80
DESCUENTO	0,00
IVA	962.780,12
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	12.434.413,00

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE 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(11)010915(250)50190

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $2.235.630

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:	FEZ209673
Fecha:	3/04/2025
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: 3/05/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00021033	RDI-00085466	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	30	UND	74.521,00	$0	$2.235.630	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.235.630	$0	$2.235.630	$0	$55.891	$2.179.739

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.235.630	2,50%	$55.891

Valor letras: **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 30

Notas Factura: HOGAR SAN JOSE FUNZA

Notas Pedido: HOGAR SAN JOSE FUNZA

Peso Total: 631,50

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: 3bb467f156b3d275ae832a4363a49d02e0c0cd8933516ad22d20a08e38bbe2e636ab56052ee471c866f3f4fbb32a3358

FIRMA DIGITAL: fhWz5NvPl537MAqI1o7Mlqw9z5JQBPFieCfMDNFadomy5ZQYdT58Wtx54ZKF1Pzm067xXbJ3IeXnUtIN8hvZhl9fIoHt8jRsIkidUGp1bZMlD7qUED4agqXbTv8
g8bKDbPtQS+v86fllczJpr+e1cGwvgIT63VlQM6RitOFGTEvnUiUKgd5zcjC0gFafPwLEN+lNdvTrn5fk1StxnYcv6NeWCV16Yg+1ebH+bPY+y8PS+8c5w1z0CUcBX
aJhkKCiXtgck09fjv2lWpZU/WLyidH3Qq1+6k/iJNwNQGbcGa6BHNpRmqoqAqK5RBH8vQw3FHBLBJhvOygkB6q5GtsuJA==

FECHA DIAN: 2025-04-03 16:54:41-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $975.240

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. 18764091426357 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 6001 hasta: 12000 Vigencia desde: 2025/04/02 hasta: 02/04/2027 - 24 Meses

CUFE: c3964d05804bdbaede8648a74d8db4ab29e95e734b9ec044018edb5b59b54c6ea3807c4d6f714c3c3cc3d309bfec541a



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 13BE 6015

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 09-04-2025	**Vence Factura:**
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM-10483	
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	$30.960,00				5 %	$30.960,00	$32.508,00	$975.240,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$928.800	5 %	$46.440

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:

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$928.800
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IMPUESTOS	$46.440
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$975.240**

FIRMA DIGITAL: F+1OHIX2rZOuFcVD+8ERjSk6HPhjR0sS5DVCIyUC001LpBMBIuI2XO0kK50s2WvZFdw7/5bmBA5jTfPQwvJMuc+ceW3Sw84/ecVA2IRzjtKBSRamiG6ZszUXscdI8FOF54Wt19JfZh15jPgTZKBlIVwvlrbqqyJfKKMqzJgbnTtdjweG7NNhvtPxjomKstI1vxUVDasbgHwr15q+YxGuGJ6JMX09cJxnlX+07mn9A8gvJ0uDoBc44gfS8Vn7uAHrMopNm59ZpgzIT9T1Px881kXQcCpY5zau4d3TQQVH0/Miqo+83Yatnq+9Qcoiz2fkv4Ar7es1+qPlFgmN9I1W2g==

FECHA DIAN: 2025-04-09 09:24:43-05:00

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 $2.124.400

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. FVEL3329
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:	16/04/2025 11:04:34
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	16/04/2025 11:04:34
Dirección:	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	16/04/2025
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: 14d1abc4388ec847a29452073de55f9d48dc8f4870cb935b41f2ff94b6db170944226093892983 3e4073f60b864058b8

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	26.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		208,000.00	L-3667 - 3787
2	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	10.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		92,000.00	L-3750
3	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	30.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		330,000.00	L-3693
4	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	18.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		144,000.00	L-3732-3767
5	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	36.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		331,200.00	L-3735-3730 LB
6	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	16.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		176,000.00	L-3747-3761
7	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	24.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		220,800.00	L-3724-3764
8	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	36.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		331,200.00	L-3731-3754
9	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2025-04-15	4.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		36,800.00	L-3747
10	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2025-04-15	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	L-3760
11	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2025-03-31	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	L-3720
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2025-04-15	6.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		48,000.00	L-3742
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4146-4163

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

Total Valor Bruto	2,124,400.00
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)	2,124,400.00

DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,124,400.00

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $11.251.568



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 23

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: 21/04/2025 | **Vencimiento:** 10/05/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Jose Alfredo Bastidas Tocarruncho

Por Concepto de:

Factura de Venta

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	ACGA	Acelga	kg	7,00	1.919,00	10,00	0	0,00	13.433,00
2	AGAZ	Agraz	kg	2,00	20.935,00	10,00	0	0,00	41.870,00
3	AGCM	Aguacate Común	kg	40,00	11.719,00	10,00	0	0,00	468.760,00
4	AJTA	Ajo en tarro	und	4,00	30.600,00	10,00	19	20.930,40	122.400,00
5	APIO	Apio	kg	20,00	1.530,00	10,00	0	0,00	30.600,00
6	ARDA	Arveja Desgranada	kg	20,00	17.732,00	10,00	0	0,00	354.640,00
7	ARHA	Arracacha	kg	15,00	3.327,00	10,00	0	0,00	49.905,00
8	AROM	Aromatica 250Gr	und	28,00	2.054,00	10,00	0	0,00	57.512,00
9	ARSD	Arandanos Primera 125gr	und	6,00	30.379,00	10,00	0	0,00	182.274,00
10	AYAM	auyama	kg	53,00	2.000,00	10,00	0	0,00	106.000,00
11	BACR	Banano Criollo	kg	73,00	3.966,00	10,00	0	0,00	289.518,00
12	BNBl	Banano Bocadillo	kg	8,00	4.824,00	10,00	0	0,00	38.592,00
13	BPPA	Papa Pastusa Lavada Selecta	bt	8,00	200.000,00	10,00	0	0,00	1.600.000,00
14	BRLI	Brócoli	kg	16,00	6.765,00	10,00	0	0,00	108.240,00
15	CBBL	Cebolla Blanca	kg	40,00	3.456,00	10,00	0	0,00	138.240,00
16	CBLA	Cebolla Larga	kg	60,00	4.553,00	10,00	0	0,00	273.180,00
17	CBMO	cebolla Morada	kg	35,00	4.714,00	10,00	0	0,00	164.990,00
18	CHON	Champiñon	kg	4,00	30.255,00	10,00	0	0,00	121.020,00
19	CITR	Cilantro	kg	20,00	6.927,00	10,00	0	0,00	138.540,00
20	CLCN	Calabacin	kg	15,00	2.091,00	10,00			31.365,00
21	COCO	coco	kg	3,00	11.053,00	10,00	0	0,00	33.159,00
22	CUOS	Cubios	kg	14,00	4.834,00	10,00	0	0,00	67.676,00
23	DUAL	Durazno Nacional Parejo	kg	81,00	6.344,00	10,00	0	0,00	513.864,00
24	EPTO	Eucalipto	kg	8,00	1.190,00	10,00	0	0,00	9.520,00
25	ESPN	Espinaca	kg	20,00	4.961,00	10,00	0	0,00	99.220,00
26	FLJA	Flor de Jamaica	kg	1,00	63.355,00	10,00	0	0,00	63.355,00
27	FRDO	Frijol Desgranado	kg	20,00	14.896,00	10,00	0	0,00	297.920,00
28	FRUN	Fresa Comun Primera	kg	63,00	8.786,00	10,00	0	0,00	553.518,00



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 23

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	
29	GDJA	Granadilla Pareja	kg	7,00	17.082,00	10,00	0	0,00	119.574,00
30	GUAYA	Guayaba	kg	15,00	3.831,00	10,00	0	0,00	57.465,00
31	GULA	Guatila	kg	40,00	2.976,00	10,00	0	0,00	119.040,00
32	HALA	Habichuela	kg	15,00	5.732,00	10,00	0	0,00	85.980,00
33	HBDG	Habas Desgranadas	kg	3,00	13.600,00	10,00	0	0,00	40.800,00
34	HBYB	Habichuela Baby	kg	7,00	12.800,00	10,00	0	0,00	89.600,00
35	HINA	Hierbabuena	kg	2,00	4.557,00	10,00	0	0,00	9.114,00
36	JGBR	Jengibre	kg	3,00	18.791,00	10,00	0	0,00	56.373,00
37	KIWI	Kiwi	kg	1,00	25.160,00	10,00	0	0,00	25.160,00
38	LAEl	Laurel	kg	2,00	7.731,00	10,00	0	0,00	15.462,00
39	LECR	Lechuga Crespa Verde	kg	7,00	8.161,00	10,00	0	0,00	57.127,00
40	LHCR	Lechuga Crespa	und	4,00	2.550,00	10,00	0	0,00	10.200,00
41	LIMN	Limon	kg	39,00	4.162,00	10,00	0	0,00	162.318,00
42	MADE	Mazorca Desgranada	kg	20,00	14.322,00	10,00	0	0,00	286.440,00
43	MANA	Manzana Nacional	kg	51,00	5.719,00	10,00	0	0,00	291.669,00
44	MANN	Mandarina Arrayana	kg	15,00	6.500,00	10,00	0	0,00	97.500,00
45	MANP	Mandarina Arrayana Pareja	kg	34,00	4.705,00	10,00	0	0,00	159.970,00
46	MAYA	Maracuya	kg	38,00	5.530,00	10,00	0	0,00	210.140,00
47	MGTO	Mango Tommy	kg	68,00	6.773,00	10,00	0	0,00	460.564,00
48	MLON	Melon	kg	10,00	4.202,00	10,00	0	0,00	42.020,00
49	MORA	mora	kg	8,00	6.534,00	10,00	0	0,00	52.272,00
50	NATA	Naranja Tangelo	kg	22,00	7.609,00	10,00	0	0,00	167.398,00
51	NAVA	Naranja Valencia	kg	49,00	3.060,00	10,00	0	0,00	149.940,00
52	PALA	Papayuela	kg	10,00	9.472,00	10,00	0	0,00	94.720,00
53	PATA	Papaya Paulina	kg	33,00	5.115,00	10,00	0	0,00	168.795,00
54	PCLM	Papa Criolla Pareja	kg	36,00	3.570,00	10,00	0	0,00	128.520,00
55	PENA	Pera Nacional	kg	17,00	7.480,00	10,00	0	0,00	127.160,00
56	PEPC	Pepino Cohombro	kg	8,00	3.260,00	10,00	0	0,00	26.080,00
57	PEPO	Perejil crespo	kg	1,00	7.551,00	10,00	0	0,00	7.551,00
58	PIMR	pimentón rojo	kg	14,00	8.333,00	10,00	0	0,00	116.662,00
59	PLMA	Plátano Maduro	kg	61,00	4.468,00	10,00	0	0,00	272.548,00
60	PLVE	Plátano Verde	kg	40,00	4.681,00	10,00	0	0,00	187.240,00
61	PNCN	Pepino Comun	kg	15,00	4.737,00	10,00	0	0,00	71.055,00
62	PORM	Piña Oro Miel	kg	20,00	3.604,00	10,00	0	0,00	72.080,00



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 23

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	
63	PPBT	Papa pastusa Bulto	bt	3,00	200.000,00	10,00	0	0,00	600.000,00
64	PPCR	Papa Criolla	kg	12,00	4.365,00	10,00	0	0,00	52.380,00
65	PTCC	Platano Colicero	kg	10,00	4.132,00	10,00	0	0,00	41.320,00
66	REHA	Remolacha	kg	5,00	2.240,00	10,00	0	0,00	11.200,00
67	RUAS	Rubas	kg	5,00	7.196,00	10,00	0	0,00	35.980,00
68	SDCM	Sandia comun	und	12,00	26.250,00	10,00	0	0,00	315.000,00
69	TDAB	Tomate de Arbol	kg	7,00	3.978,00	10,00	0	0,00	27.846,00
70	TOML	Tomate Larga vida	kg	90,00	6.600,00	10,00	0	0,00	594.000,00
71	URCL	Uva roja Chilena	kg	13,00	25.851,00	10,00	0	0,00	336.063,00
72	UVEL	Uva Isabel	kg	8,00	8.571,00	10,00	0	0,00	68.568,00
73	UVVD	Uva Verde	kg	9,00	15.229,00	10,00	0	0,00	137.061,00
74	YUCA	Yuca	kg	26,00	3.425,00	10,00	0	0,00	89.050,00
75	ZANH	Zanahoria	kg	55,00	2.229,00	10,00	0	0,00	122.595,00
76	ZUDE	Zucchini Verde	kg	6,00	3.298,00	10,00	0	0,00	19.788,00
77	ZUNI	Zucchini Amarillo	kg	6,00	3.298,00	10,00	0	0,00	19.788,00

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	77
SUBTOTAL	**$ 12.478.487,00**
DESCUENTO	$ 1.247.848,70
IVA	$ 20.930,40
TOTAL OPERACION	$ 11.251.568,70
RETEFUENTE	$ 278.012,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 10.973.556,70**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-04-20 23:51:37

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

cufe: 1494059bc1ad66257c88d9a555c1f2520457685993bb43379d3668862edfa4edbb0e055535e182fe9b03c7fb21321af6