ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $13.242.000

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 339

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	30/04/2025, 11:03
Expedición	30/04/2025, 11:28
Vencimiento	30/05/2025
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	70.00	525,000.00	7,500.00
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	378,000.00	5,400.00
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	1.00	326,000.00	326,000.00
24	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	30.00	960,000.00	32,000.00
25	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	30.00	1,020,000.00	34,000.00

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:
Trece millones doscientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-30 por	$	13,242,000.00

Total Bruto	13,242,000.00
Total a Pagar	13,242,000.00

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: 703886807079dd9e18cf2f69859bba68dd9a68382990696d7420c40ae81b41f6d831c8485ee77c884655f75ec83eafc2

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $2.980.840

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/

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ209168
Fecha:	1/04/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR
Contacto:	JAIRO MONTANO
Nit o C.C:	860007392
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10
Telefono:	2533138
Correo E:	comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 1/05/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00020915	RDI-00084903	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	40	UND	74.521,00	$0	$2.980.840	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.980.840	$0	$2.980.840	$0	$74.521	$2.906.319

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.980.840	2,50%	$74.521

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 40

Notas Factura: HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Notas Pedido: HOGAR SAN JOSE SASAIMA

Peso Total: 842,00

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063156381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ179527 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2024/01/02 hasta: 2/01/2026 - 24 Meses

CUFE: 77262f8a230b80d8326a03a51dc96f36fa2e0a400d81cb0df9623c72e945e9bc1b2e309f19605739faaf4a072686f751

FIRMA DIGITAL: hQ9hxhFXqumvroXdAdQEk6MCLEGRtkq3ypDpZRvPX9SHlP9W1uqECi0D6WgXRpjkm50asKXNfrLn9u8XfflDIEEN/s/dmErZCMDEOsL25lBMqtEKt+z4qWllrDl7gSqafRCkTvkNlYOof+f32dh2KGc1gwUZlAcVKfxifBuqKeggAJM2yhcZCyZqv+A71UJHRXea0ymGXMD4x3zy13mbD3FgNoYB9nfVCCtcNQSfaX42ipZ/oXZy3BYb9s7LVfYCVg9uZRm5wN85qP8jUXWrAKqNv0AAtuKrfHEK0WDVZTSSgKpORrkSghEAhvExInOsiNSjCdECtVjxhvRFuYYgA==

FECHA DIAN: 2025-04-01 18:20:26-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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-63666287

CUFE : 8ccbc33ce5daa2ba80b4415709f36eb0c843b3dd662304481cb6d96a48885550f9439cac512ce3a090a1712f289dbbed

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: 94647
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/04/2025 12:53
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	15,00	48.401,00	7.485,00	0,00	726.015,00
2	36010	ESENCIA FLEISCHMANN VLLA BLA50	MLT	1,00	16.890,76	0,00	19,00	20.100,00
3	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	1,00	13.865,55	0,00	19,00	16.500,00
4	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	4,00	8.374,79	1.736,00	19,00	39.864,00
5	461877	MARGARINA NATURA 125gX4u	GGR	19,00	7.502,52	7.068,00	19,00	169.632,00
6	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	3,00	13.856,30	1.683,00	19,00	49.467,00
7	11169	ATUN AGUA VANCAMPS 160gX6u	GGR	2,00	39.411,76	0,00	19,00	93.800,00
8	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	9.976,47	3.140,00	19,00	59.360,00
9	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	11.854,62	2.972,00	19,00	56.428,00
10	262925	MOSTAZA ADEREZOS BOL 1000g	GGR	3,00	10.411,76	1.980,00	19,00	37.170,00
11	159086	MAIZ TIERNO SAN JORGE 600g	GGR	6,00	8.817,65	26.982,00	19,00	62.958,00
12	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	3,00	58.857,14	0,00	5,00	185.400,00
13	845637	CLAVO ENTERO ARO BOL 200g	GGR	2,00	31.092,44	0,00	19,00	74.000,00
14	609375	COLOR EL REY ACHIOTE BOL 500g	GGR	1,00	22.268,91	0,00	19,00	26.500,00
15	646178	PASTA DORIA FIDEOS 500gX2u	GGR	2,00	7.523,81	0,00	5,00	15.800,00
16	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	4,00	3.804,76	420,00	5,00	15.980,00
17	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	33.193,28	0,00	19,00	39.500,00
18	913432	ENDULZANTE SPLENDA CJ 1gX200u	94	1,00	41.428,57	0,00	5,00	43.500,00
19	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	106.890,76	0,00	19,00	127.200,00
20	144108	ARVEJA ARO VERDE 500g	GGR	32,00	2.203,00	4.704,00	0,00	70.496,00
21	128184	ARVEJA MARITZA VERDE 500g	GGR	20,00	2.425,00	1.500,00	0,00	48.500,00
22	144112	ARVEJA ARO VERDE 1000g	GGR	12,00	4.400,00	1.800,00	0,00	52.800,00
23	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	1,00	22.268,91	0,00	19,00	26.500,00
24	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
25	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	5,00	13.775,63	2.535,00	19,00	81.965,00
26	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	5,00	14.198,32	3.020,00	19,00	84.480,00
27	147486	LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750	GGR	10,00	20.168,07	0,00	19,00	240.000,00
28	147488	LECHE SOYA TONING VAINILLA 750	GGR	10,00	20.168,07	0,00	19,00	240.000,00
29	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	2,00	27.423,00	2.154,00	0,00	54.846,00
30	158901	FLAN POLVO GELHADA LECHE 720g	GGR	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
31	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	94.033,61	0,00	19,00	111.900,00
32	122402	MARGARINA RAMA PROFES BALDE 4k	94	4,00	53.001,68	10.512,00	19,00	252.288,00
33	145311	COMPOTA BABYFRUIT POUCH DURAZ9	GGR	12,00	1.811,76	1.128,00	19,00	25.871,90
34	145313	COMPOTA BABYFRUIT POUCH MANG90	GGR	6,00	1.811,76	564,00	19,00	12.936,00
35	145312	COMPOTA BABYFRUIT POUCH PERA90	GGR	2,00	1.811,76	188,00	19,00	4.312,00
36	163506	CHOCOLATE LA ESPECIAL 400g	GGR	18,00	13.619,05	0,00	5,00	257.400,00
37	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	20,00	7.082,86	5.260,00	5,00	148.740,10
38	135312	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO 500	GGR	25,00	2.011,43	2.200,00	5,00	52.800,00
39	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	3,00	18.991,60	0,00	19,00	67.800,00
40	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	20,00	4.336,13	25.800,00	19,00	103.199,90
41	158984	GALLETA FESTIVAL RECREO 432gEN	GGR	4,00	10.336,13	0,00	19,00	49.200,00
42	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	4,00	10.000,00	0,00	19,00	47.600,00
43	158996	GALLET FESTIVAL SURTIDO 403gEN	GGR	1,00	9.823,53	0,00	19,00	11.690,00
44	106349	GTA RELLENA OREO ORIGINAL 432g	GGR	2,00	8.033,61	4.780,00	19,00	19.120,00
45	158909	GALL FESTIVAL MINICHI CHO 420g	GGR	1,00	13.605,04	0,00	19,00	16.190,00
46	158911	GALLETA REL FESTIVAL SUR 940gE	GGR	11,00	20.126,05	0,00	19,00	263.450,00
47	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	3,00	8.613,45	0,00	19,00	30.750,00
48	159070	GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1	GGR	3,00	8.394,96	0,00	19,00	29.970,00
49	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	3,00	8.142,86	0,00	19,00	29.070,00
50	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	1,00	11.756,30	0,00	19,00	13.990,00
51	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	3,00	18.991,60	0,00	19,00	67.800,00
52	158793	GALLETA QUAKER PASA CHIA 180gE	GGR	1,00	9.663,87	0,00	19,00	11.500,00
53	129606	ACEITE BONLIFE GIRASOL 3000ml	MLT	16,00	25.270,59	21.088,00	19,00	481.152,00
54	802178	GTA SALU TOSH CRE SURT 585gEN2	GGR	1,00	27.478,99	0,00	19,00	32.700,00
55	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	13,00	5.756,30	0,00	19,00	89.050,00
56	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	10,00	7.137,00	3.630,00	0,00	71.370,00

TOTAL VENTA 7.761.271,00

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-63666287

CUFE : 8ccbc33ce5daa2ba80b4415709f36eb0c843b3dd662304481cb6d96a48885550f9439cac512ce3a090a1712f289dbbed

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:	94647
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/04/2025 12:53
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	12303	TOSTADOS INTGR GUADALUPE280gEN	GGR	2,00	8.700,00	0,00	0,00	17.400,00
58	123064	AVENA EN HOJUELA QUAKER 350g	GGR	4,00	7.614,29	820,00	5,00	31.980,00
59	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	8,00	12.704,76	3.680,00	5,00	106.720,00
60	140814	GLLT MUUU MANTEQUILLA 19.5gX18	GGR	12,00	8.432,77	3.180,00	19,00	120.420,00
61	158904	GALLETA DULCE NOEL LECHE 321g	GGR	19,00	6.806,72	0,00	19,00	153.899,90
62	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	20,00	5.855,46	34.840,00	19,00	139.359,90
63	140810	GLLT WAFER BRIDGE FRS 30gX8u	GGR	6,00	5.549,58	1.776,00	19,00	39.624,00
64	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
65	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	4,00	5.756,30	0,00	19,00	27.400,00
66	145945	BROWNIE MINI CHOCORAMO 240gEN1	GGR	9,00	11.260,50	0,00	19,00	120.600,00
67	387738	CALADITOS COMAPAN 280gEN24u	GGR	9,00	7.719,00	5.229,00	0,00	69.471,00
68	307853	MIGA PAN SUSANITA 1000g	GGR	5,00	13.156,00	8.220,00	0,00	65.780,00
69	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	22,00	9.433,00	19.074,00	0,00	207.526,00
70	147429	PONQ RAMO GANSITO MINI 240gEN1	GGR	9,00	10.924,37	0,00	19,00	117.000,00
71	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	1,00	18.655,46	0,00	19,00	22.200,00
72	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	2,00	9.702,52	2.308,00	19,00	23.092,00
73	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	4,00	10.184,87	2.720,00	19,00	48.480,00
74	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	9,00	13.091,60	9.189,00	19,00	140.211,00
75	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	2,00	22.647,06	0,00	19,00	53.900,00
76	161989	RAMITO RELLENO CHOCOLATE 106gE	GGR	17,00	7.563,03	0,00	19,00	153.000,10
77	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	4,00	14.326,89	3.604,00	19,00	68.196,00
78	148218	CREMA DE LECHE COLANTA UHT 870	GGR	15,00	18.700,00	0,00	0,00	280.500,00
79	113844	HELADO ARO VAINILLA BROWNI CJ	MLT	1,00	55.378,15	0,00	19,00	65.900,00
80	113851	HELADO ARO VAINILLA CHIPS CJ 1	MLT	1,00	58.739,50	0,00	19,00	69.900,00
81	160279	QSO TIPO PARM CENTURION RALL 9	GGR	1,00	27.731,09	0,00	19,00	33.000,00
82	163418	YOGURT SUPERI FRESA GARRAFA 40	GGR	2,00	31.008,40	0,00	19,00	73.800,00
83	163419	YOGURT SUPER MORA GARRAFA 4000	GGR	1,00	31.008,40	0,00	19,00	36.900,00
84	163420	YOGURT SUP GUANABANAGARRAFA 40	GGR	2,00	31.008,40	0,00	19,00	73.800,00
85	46287	KUMIS COLANTA GRFA 4000g	GGR	4,00	34.705,88	0,00	19,00	165.200,00
86	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	2,00	9.159,66	0,00	19,00	21.800,00
87	160310	MEZCLA POL CORDILLERA CHANT 10	GGR	1,00	54.453,78	0,00	19,00	64.800,00

TOTAL VENTA 7.761.271,00

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-63666287

CUFE : 8ccbc33ce5daa2ba80b4415709f36eb0c843b3dd662304481cb6d96a48885550f9439cac512ce3a090a1712f289dbbed

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑ	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	02/04/2025
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	94647
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02/04/2025 12:53
TELÉFONO	: 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 87

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000.	**SUBTOTAL**	6.884.039,70
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	877.231,13
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	7.761.271,00
	SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 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)25094647125307441O

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

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $1.300.320

CONV 9580

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. 18764079236161 Numeración:
AUTORIZADA Rango desde: 4001 hasta: 10000 Vigencia desde: 2024/09/10 hasta: 10/09/2026 - 24 Meses

CUFE:223cf7272bd2f43ea8da6bba87acd9c8ea3fd47c088506e5d3e98d683e87ab0c0c04f9a42c2032ba71f72a0a50994900

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 4692

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 08-04-2025	Vence Factura:
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM-10779	
Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN	

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Nit / CC: 860007392-4
Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
Dirección: CR 4 6 21	Barrio:
Fax/movil:	Municipio: Sasaima

Nro	Referencia cod de barras	Descripcion	U.M.	Cantidad Paquetes	Cantidad Unidades	Precio unitario	% Descuento D1	% Descuento D2	% Descuento D3	% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		40	$30.960,00				5 %	$30.960,00	$32.508,00	$1.300.320,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$1.238.400	5 %	$61.920

Retencion	Base	Tasa	Total

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A., por lo anterior con la aceptación de esta factura/nota de venta, el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos, de conformidad con la "Política de Tratamiento de Datos Personales" publicado en la página https://cafeaguilaroja.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autoretenedores de Renta- IVA Regimen Comun, Agentes Retenedores de IVA actividad economica principal CIIU 1062

ESTIMADO CLIENTE CUANDO CANCELE ESTE DOCUMENTO A UN FUNCIONARIO DE LA COMPAÑIA EXIJA RECIBO DE CAJA, SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNIQUESE A Tel: 601-3557950 3557951

Información adicional:

ACT ICA SEDE FABRIL MADRID-CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V) NO RESPONSABLE IMPUESTO PROD. COMESTIB. ULTRAPROCESADOS Y/O ALTO CONT. DE AZÚCARES

Valor en letras:
UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$1.238.400
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IMPUESTOS	$61.920
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	$1.300.320

FIRMA DIGITAL: OrcMLHS9QyFT70Fjll5n3RX/pIhldsv5GlDP3aBna4BMfG5oTwFZHsh4frMwQ5C3pNeSJ4D7j4XxyyfzXC8OlaS GO20keFCnMlRpERWRj9g8hB6xU6rGJF316V3UGGiDcBKV7Ke6hVVc3f/kOvfFw5PFtfsE93tskmcQosvj5ncXPU5Cd Pr7Dux3NqkEVCnLnCvQrx9GMV9oDKODGWaC9NJUw/MzzrRefAAi1Xhz8yOGGR42VeKx5rMegTGIJk/9IBwUhA lH/BJBeHby3SopfC6/gKKaP74gTu8hJlBB0/UinqonN/bu9UWsbZZ248BurOzLE8NWtxPvGupnogDx8g==

FECHA DIAN: 2025-04-08 09:23:04-05:00

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 9580 APORTE SDIS $1.887.600

CONV 9580

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. FVEL3315
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:	10/04/2025 11:10:46
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	10/04/2025 11:10:46
Dirección:	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	10/04/2025
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: 00a732859cbea1dd1808f37773b317f691a2bba1f1b2b01367c6b4788d41ec5deca708379099582793350 39f98a4423d

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-001	Ciruela * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	L-3656
2	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	10.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		80,000.00	L-3687
3	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	20.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		160,000.00	L-3758
4	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	L-3743
5	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	22.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		242,000.00	L-3693
6	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	L-3732
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	36.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		331,200.00	L-3735
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	8.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		88,000.00	L-3761
9	FR-085	Manzana * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	L-3739
10	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	15.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		138,000.00	L-3753
11	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-03-11	15.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		138,000.00	L-3759
Total		**TOTAL DE LINEA 11**										

NOTAS FINALES

REM 4150

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

Total Valor Bruto	1,887,600.00
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)	1,887,600.00

UN MILLóN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,887,600.00

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

CONV 9580

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $51.800

D1 S A S

TIENDA-6A060396

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G5O7127760
FECHA: 2025-04-14 07:04:10
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304527663	HUEVO TIPO A SOL NAC					
	4	UND	51.800,00	51.800,00			
	0,00	0,00					51.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	51.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	51.800,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**51.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	51.800,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	51.800,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G5O7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 797ea9aeb998fdad3bbed8f88632a7ae6f1b3a9a5a6c2b1cd3e2d62ec48409edcc420d95475bfeaa451eb62d1618f675

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/04/14 07:04:18

2025-04-14 07:04:10 610 2 1066

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CONV 9580

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $129.500

D1 S A S

TIENDA-6A060396

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G5O7128203
FECHA: 2025-04-15 07:05:56
NUM. DOCUMENTO: 860007392 - 4
ESTIMADO (A): Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
DIRECCIÓN: Calle 19 # 6 -60
TELÉFONO: 3112273555

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304427994	HUEVO TIPO A SOL NAC	10	UND	129.500,00	129.500,00		
			0,00	0,00				129.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	129.500,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	129.500,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**129.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	150.000,00
CAMBIO:	-20.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	129.500,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G5O7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b1a9dc64217d921243460190e92be4aa26bf1ca6c49d4707e6de4023153e6ce6e0fbcb3f9351332e41311e15507abd57

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/04/15 07:06:03

2025-04-15 07:05:56 610 2 1709

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $94.400

CONV 9580

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 3 6 02 08 16 SASAIMA
CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra NIT: 860007392
Generacion: 2025/04/22 07:15:34
Validacion Dian: 2025-04-22 07:15:39

HI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	7	UN	12,950	7700304427994	HUEVO TIPO A	90,650	5
2	3	UN	1,250	7709995911164	AGUA INN MANZ	3,750	A

TOTAL	94,400
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	94,400
EFECTIVO $	94,400
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	90,650	90,650	0
A = 19%	3,750	3,151	599
		93,801	599

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: DAVID MAHECHA 578425
NUM ART ENTREGADOS:10 TRX: 0610 02 5971
Resolucion DIAN 18764063468262 de 20240109 Prefijo G507
DE 1 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G507131458

CUFE 517b3d8a1870ef09b2d49244823f22bdb5e481603c389f602e
8ea389e1e885e4fc52d67e0f383b7c9df0f2a654bdfc5

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 682

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $17.645.666

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	27/04/2025, 22:26
Expedición	27/04/2025, 22:26
Vencimiento	26/04/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Acelga	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2	1.00	Aguacate	230,000.00	230,000.00	230,000.00
3	1.00	Agras	70,000.00	70,000.00	70,000.00
4	1.00	Ahuyama	166,666.00	166,666.00	166,666.00
5	1.00	Ajo	210,000.00	210,000.00	210,000.00
6	1.00	Aromaticas	78,000.00	78,000.00	78,000.00
7	1.00	Apio	111,000.00	111,000.00	111,000.00
8	1.00	Arveja	614,000.00	614,000.00	614,000.00
9	1.00	Arracacha	84,000.00	84,000.00	84,000.00
10	1.00	Banano	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11	1.00	Cebolla Cabezona	152,000.00	152,000.00	152,000.00
12	1.00	Cebolla Roja	120,000.00	120,000.00	120,000.00
13	1.00	Calabaza	54,000.00	54,000.00	54,000.00
14	1.00	Cebolla Larga	445,000.00	445,000.00	445,000.00
15	1.00	Cilantro	215,000.00	215,000.00	215,000.00
16	1.00	Champiñones	60,000.00	60,000.00	60,000.00
17	1.00	Colicero	72,000.00	72,000.00	72,000.00
18	1.00	Coco	30,000.00	30,000.00	30,000.00
19	1.00	Criolla	482,000.00	482,000.00	482,000.00
20	1.00	Coliflor	85,000.00	85,000.00	85,000.00
21	1.00	Durazno	35,000.00	35,000.00	35,000.00
22	1.00	Espinaca	108,000.00	108,000.00	108,000.00
23	1.00	Fresa	299,000.00	299,000.00	299,000.00
24	1.00	Granadilla	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00
25	1.00	Guascas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26	1.00	Guatila	6,000.00	6,000.00	6,000.00
27	1.00	Guayaba	67,000.00	67,000.00	67,000.00
28	1.00	Habichuela	305,000.00	305,000.00	305,000.00
29	1.00	Kiwi	470,000.00	470,000.00	470,000.00
30	1.00	Lechuga Batavia	140,000.00	140,000.00	140,000.00
31	1.00	Limon	85,000.00	85,000.00	85,000.00
32	1.00	Lulo	28,000.00	28,000.00	28,000.00
33	1.00	Mango	356,000.00	356,000.00	356,000.00
34	1.00	Mandarina	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00

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	Manzana	645,000.00	645,000.00	645,000.00
36	1.00	Maracuya	214,000.00	214,000.00	214,000.00
37	1.00	Mora	62,000.00	62,000.00	62,000.00
38	1.00	Melon	35,000.00	35,000.00	35,000.00
39	1.00	Naranja	78,000.00	78,000.00	78,000.00
40	1.00	Papa	2,145,000.00	2,145,000.00	2,145,000.00
41	1.00	Papaya	620,000.00	620,000.00	620,000.00
42	1.00	Papayuela	84,000.00	84,000.00	84,000.00
43	1.00	Patilla	357,000.00	357,000.00	357,000.00
44	1.00	Platano	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
45	1.00	Pera	126,000.00	126,000.00	126,000.00
46	1.00	Pepino Cohombro	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47	1.00	Perejil	52,000.00	52,000.00	52,000.00
48	1.00	Pimenton	240,000.00	240,000.00	240,000.00
49	1.00	Piña	170,000.00	170,000.00	170,000.00
50	1.00	Remolacha	24,000.00	24,000.00	24,000.00
51	1.00	Repollo	90,000.00	90,000.00	90,000.00
52	1.00	Tomate de arbol	90,000.00	90,000.00	90,000.00
53	1.00	Tomate	625,000.00	625,000.00	625,000.00
54	1.00	Tomillo	64,000.00	64,000.00	64,000.00
55	1.00	Yuca	250,000.00	250,000.00	250,000.00
56	1.00	Uchua	38,000.00	38,000.00	38,000.00
57	1.00	Zanahoria	140,000.00	140,000.00	140,000.00
58	1.00	Otros	2,097,000.00	2,097,000.00	2,097,000.00
59	1.00	Zuchinni	130,000.00	130,000.00	130,000.00

Total items: 59

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-26 por $ 17,645,666.00

Total Bruto	17,645,666.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17,645,666.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 4b6cf3591a67ab65c343d33e080947f5e627c4634bc1894d682759eb604196edb865681d02e857c540beeb9c48a28c65

CONV 9580

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $3.530.500

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764092158870 FECHA:2025/04/22
PREFIJO DS11-1063 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF DS11 1065

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Blanca cecilia Acosta Palacios — Nit: 20975924

Dirección: Cr 3 No. 2-27 — Ciudad: Sasaima

E-mail: — Teléfono: 3244233384

FECHA

27	4	2025

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de productos de panadería durante el mes de Abril del 2025	3530500

SON:

SUBTOTAL	$ 3530500
RTE/FTE	$ 123.567
RTE/ICA	$ 21.783
TOTAL	$ 3385749

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Impreso por: h/G Diseño y Publicidad S.A.S. Nit.: 901.502.684-0 Tel.:311 281 8146

Sasaima, 21 de Abril 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 de tres millones quinientos treinta mil quinientos pesos m/cte. ($3.530.500) m/cte. por concepto de venta de productos de panadería del mes de abril del 2025

BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS

C.C. No 20.915.924 DE SASAIMA

DIRECCIÓN: CRA 3 Nº 2-21 SASAIMA

CELULAR: 3244233384

MENU	FECHA	ALIMENTO	CANTIDAD EN UND
25	1/04/2025	Pan de maiz 30 g	200
27	3/04/2025	Pan Rollo 30 g	200
1	5/04/2025	pan de maíz 30g	200
1	5/04/2025	Pan Rollo 30 g	100
2	6/04/2025	Pan hojaldrado 30g	200
3	7/04/2025	pan blando 30 g	200
3	7/04/2025	Croissant	100
3	7/04/2025	Mogolla integral 30g	100
4	8/04/2025	Pan de queso 30g	100
5	9/04/2025	Pan blando 30 g	200
6	10/04/2025	Pan blando 30 g	200
7	11/04/2025	Pan de maiz 30 g	100
7	11/04/2025	pan blando 30 g	100
8	12/04/2025	pan de maíz 30g	200
8	12/04/2025	Croissant	100
9	13/04/2025	Pan de queso 30g	100
11	15/04/2025	Pan blando 30 g	200
13	17/04/2025	Mogolla integral 30g	200
13	17/04/2025	pan de maíz 30 g	100
14	18/04/2025	Pan de queso 30g	100
16	20/04/2025	pan de maíz 30 g	100
18	22/04/2025	Pan blando 30 g	200
19	23/04/2025	Mogolla 30 g	200
20	24/04/2025	Pan de maíz 30 g	200
20	24/04/2025	Mogolla integral 30g	100
22	26/04/2025	Pan blando 30 g	200
23	27/04/2025	Pan hojaldrado 30g	100
24	28/04/2025	Mogolla integral 30g	100
25	29/04/2025	Pan de maíz	200

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 21 días de mes de Abril del 2024.

BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS
C.C 20.915.924 de Sasaima.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141121806402

(415)7707212489984(8020) 000014112180640 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 0 9 1 5 9 2 4	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 1 5 9 2 4	

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	BLANCA	CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal
CR 3 2 21

42. Correo electrónico BLANCAACOSTAPALACIOS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 4 2 3 3 3 8 4	

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 2 4 0 8 1 2	4 7 2 9	2 0 2 4 0 8 1 2	5 6 1 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 - 09 - 05 / 11 : 21: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA PALACIOS BLANCA CECILIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092158870

(415)7707212489984(8020) 001876409215887 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860007392	4				

11. Razón social

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 77 128 A 10	DOCUMENTO SOPORTE	6	DS11	1,063	1,500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092158870

(415)7707212489984(8020) 001876409215887 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 7 3 9 2	4				

11. Razón social
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 77 128 A 10

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2025-04-22 / 08:46:59 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres JIMENEZ MERINO YALMA VICENTA
1002. Tipo documento Cédula de Extranjería
1003. No. Identificación 218137 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

997. Fecha formalización 2025-04-22/08:46:59

CONV 9580

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $735.000

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764092158870 FECHA:2025/04/22
PREFIJO DS11-1063 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF DS11 1064

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Bolaños — Nit: 20974 846

Dirección: Vd Buenos Aires - Finca Buena Vista — Ciudad: Sasaima

E-mail: — Teléfono: 3224346245

FECHA: 27 / 4 / 2025

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de 7 Cajas de Panela por 70 panelones a $105.000	735.000

SON:	SUBTOTAL	$ 735.000
	RTE/FTE	$
	RTE/ICA	$ 4470
	TOTAL	$ 730.590

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Cra 4 No. 6 - 21 Cel: 311 227 3519 - Sasaima / Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Impreso por: N/G Diseño y Publicidad S.A.S. Nit.: 901.502.684-0 Tel.:311 281 8146

Sasaima, 21 de abril de 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:

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($735.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

VENTA DE (7) SIETE CAJAS DE PANELA POR 10 PANELONES 4LB ($105.000)

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 21 días del mes de abril de 2025.

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C 20.914.846 de Sasaima.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134875905

(415)7707212489984(8020) 000014113487590 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 0 9 1 4 8 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 1 4 8 4 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	BOLAÑOS	ROSALBA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal: VDA BUENOS AIRES FCA BUENA VISTA

42. Correo electrónico: ali.camacho.a@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 3 4 6 2 4 5	3 1 1 4 9 8 5 0 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 7 2	2 0 2 4 0 6 0 2	0 1 1 3	2 0 1 7 0 1 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 09 / 13 : 48: 27

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 SIERRA NANCY OFELIA

985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092158870

(415)7707212489984(8020) 001876409215887 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 7 3 9 2	4				

11. Razón social

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 77 128 A 10	DOCUMENTO SOPORTE	6	DS11	1,063	1,500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764092158870

(415)7707212489984(8020) 001876409215887 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 0 7 3 9 2	4				

11. Razón social
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 77 128 A 10

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, Jará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2025-04-22 / 08:46:59 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres JIMENEZ MERINO YALMA VICENTA
1002. Tipo documento Cédula de Extranjería
1003. No. Identificación 218137 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

997. Fecha formalización 2025-04-22 08:46:59

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. FETC243
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9580 APORTE SDIS $25.206.958

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 4 6 21, Colombia, Sasaima, Cundinamarca, 253401		21/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	21/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA	Kilogramo	$22.000,00	196.05		$4.313.100,00
2	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	183.93		$5.333.970,00
3	TERNERA	Kilogramo	$30.000,00	19.33		$579.900,00
4	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	111.43		$3.342.900,00
5	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$28.000,00	55.57		$1.555.960,00
6	PERNIL DE POLLO	Kilogramo	$16.000,00	315.5		$5.048.000,00
7	PAJARILLA	Kilogramo	$25.000,00	4		$100.000,00
8	MENUDO	Kilogramo	$24.000,00	4		$96.000,00
9	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	35.2		$1.056.000,00
10	PECHUGA GOULASH	Kilogramo	$25.000,00	23.6		$590.000,00
11	PECHUGA FILETE	Kilogramo	$25.000,00	44.8		$1.120.000,00
12	CERDO FILETE	Kilogramo	$28.000,00	49.61		$1.389.080,00
13	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$30.000,00	25.5		$765.000,00

Moneda: COP
Generado: 2025-04-21 20:05:18-05:00
Validación DIAN: 2025-04-21 20:06:19-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $632.248 RETICA 6/1000: $151.739 NETO A CANCELAR: $24.505.923

CUFE: 56de4284a2f3773ac23ae6a4531983b829fbc26ce12c3d3ac653a21bc7122ea27c860d14bfa781e0a5de5edf36be2b0c

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	$25.289.910,00
Total	$25.289.910,00

Total de lineas: 13

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