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. FETC241
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $20.066.340

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2024		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22 36 A 25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca, 252211		21/04/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	21/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	25.5		$765.000,00
2	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	83.16		$2.494.800,00
3	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$28.000,00	82.52		$2.310.560,00
4	CERDO((MOLIDO))	Kilogramo	$28.000,00	7.2		$201.600,00
5	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$30.000,00	13.16		$394.800,00
6	PAJARILLA((GOULASH))	Kilogramo	$25.000,00	1.5		$37.500,00
7	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$28.000,00	25		$700.000,00
8	FILETE DE PECHUGA	Kilogramo	$25.000,00	65.98		$1.649.500,00
9	PERNIL DE POLLO	Kilogramo	$16.000,00	258.5		$4.136.000,00
10	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	82.4		$2.389.600,00
11	LENGUA	Kilogramo	$28.000,00	13.5		$378.000,00
12	PECHUGA	Kilogramo	$25.000,00	142		$3.550.000,00
13	PECHUGA((PORCION))	Kilogramo	$25.000,00	32.5		$812.500,00
14	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$30.000,00	7		$210.000,00
15	MENUDO((GOULASH))	Kilogramo	$24.000,00	1.52		$36.480,00

Moneda: COP
Generado: 2025-04-21 19:40:38-05:00
Validación DIAN: 2025-04-21 19:41:39-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $501.659 RETICA 6/1000: $120.398 NETO A CANCELAR: $19.444.283

CUFE: 65957947975884b97941de44696290b7e0f0eae15ae4b91e342c798f437858c5bfaafffd4eb8bf450ac0418facd85851

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	$20.066.340,00
Total	$20.066.340,00

Total de lineas: 15

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 9581 APORTE SDIS $27.705.040

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 338

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

CONVENIO 9581-2024

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	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	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	Aguacate injerto x 500 gr	70.00	560,000.00	8,000.00
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	80.00	4,184,000.00	52,300.00
25	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	87.00	2,784,000.00	32,000.00
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	70.00	2,485,000.00	35,500.00
28	Panela La Nocaimera pastilla x2000gnérico	80.00	4,729,040.00	59,113.00

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Veintisiete millones setecientos cinco mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 27,705,040.00

Total Bruto	27,705,040.00
Total a Pagar	27,705,040.00

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: ff90cb21dead63ec7078ce478422ddada81c6ee1d723720adc47046b42e022d01c5634c143b78b2b94db6bab0dc84a5e

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $7.686.809

DIAZ ROMERO LUIS ALEXANDER

NIT: 80851613- 7

DIRECCIÓN: LT B MZ A UB MAYORGA HERRERA

TELÉFONO: 8780672

elgransurtidorfacturacion1@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764071692838. NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO E5SJ RANGO DESDE 1 HASTA 9999999. VIGENCIA DESDE 2024-05-29 HASTA 2026-05-29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	E5SJ-31629

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH

NIT / C.C: 860007392 - 4

Dirección: CR 77 128 A 10

Teléfono: 3134590530

Ciudad: BOGOTA

E mail: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

CONVENIO 9581-2024

Forma de pago: Crédito 0 DIAS

Medio de pago: 1

Fecha y hora de generación: 2025-04-22 13:34:47

Fecha vencimiento: 2025-04-22

Moneda: COP

Orden de compra:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	P.UNIT.	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2.	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	000513	ACEITE UNO A x REF 3000	Und	7.00	$ 102,857.14	IVA	19.00%	$ 136,800.00		0.00%	$ 0.00	$ 856,800.00
2	010383	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	Und	15.00	$ 62,300.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 934,500.00
3	004642	AVENA ALPINA x 250g DESLACTOSADA	Und	13.00	$ 2,899.16	IVA	19.00%	$ 7,160.92		0.00%	$ 0.00	$ 44,850.00
4	000770	AVENA TONING x 1000g HOJUELAS	Und	17.00	$ 7,333.33	IVA	5.00%	$ 6,233.33		0.00%	$ 0.00	$ 130,900.00
5	009665	AZUCAR INCAUCA x 2500g BLANCA	Und	1.00	$ 79,523.81	IVA	5.00%	$ 3,976.19		0.00%	$ 0.00	$ 83,500.00
6	001995	CHOCOLISTO x 1500g BOLSA	Und	8.00	$ 37,983.19	IVA	19.00%	$ 57,734.45		0.00%	$ 0.00	$ 361,600.00
7	000699	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	Und	30.00	$ 15,142.86	IVA	5.00%	$ 22,714.28		0.00%	$ 0.00	$ 477,000.00
8	009840	CANELA EL CHEFF x 500g ENTERA	Und	1.00	$ 71,806.72	IVA	19.00%	$ 13,643.27		0.00%	$ 0.00	$ 85,450.00
9	001044	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	Und	12.00	$ 1,596.64	IVA	19.00%	$ 3,640.33		0.00%	$ 0.00	$ 22,800.00
10	001643	PASTA SAN REMO x 250g SPAGHETTI	Und	1.00	$ 22,628.57	IVA	5.00%	$ 1,131.42		0.00%	$ 0.00	$ 23,760.00
11	001390	GALLET CLUB SOCIAL x 216g 9 PAQ	Und	10.00	$ 5,840.34	IVA	19.00%	$ 11,096.63		0.00%	$ 0.00	$ 69,500.00
12	001377	GALLET TOSH x 229g FUSS/CEREALES 9 PAQ	Und	8.00	$ 7,142.86	IVA	19.00%	$ 10,857.14		0.00%	$ 0.00	$ 68,000.00
13	001378	GALLET TOSH x 243g MIEL 9 PAQ	Und	8.00	$ 7,058.82	IVA	19.00%	$ 10,729.41		0.00%	$ 0.00	$ 67,200.00
14	001269	GALLET CAPRI x 288g VAINILLA 24 PAQ	Und	8.00	$ 5,798.32	IVA	19.00%	$ 8,813.44		0.00%	$ 0.00	$ 55,200.00
15	001414	GALLET MUUU x 216g LECHE 18 PAQ	Und	8.00	$ 4,159.66	IVA	19.00%	$ 6,322.68		0.00%	$ 0.00	$ 39,600.00
16	001328	GALLET SALTIN x 524g NOEL 6 TACOS	Und	5.00	$ 8,025.21	IVA	19.00%	$ 7,623.94		0.00%	$ 0.00	$ 47,750.00
17	001034	HARINA DE MAIZ x 500g PINTADO PORVA HUNZA	Und	1.00	$ 82,571.43	IVA	5.00%	$ 4,128.57		0.00%	$ 0.00	$ 86,700.00
18	010358	HUEVO AA BACHUE x 30UND CUBETA	Und	80.00	$ 14,950.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 1,196,000.00
19	004142	JUGO HIT 6x200ml SABORES	Und	12.00	$ 5,672.27	IVA	19.00%	$ 12,932.77		0.00%	$ 0.00	$ 81,000.00
20	000324	MAIZ SUDESPENSA x 500g PIRA	Und	2.00	$ 2,400.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 4,800.00
21	000562	MARG LA FINA x 500g BARRA	Und	35.00	$ 6,512.61	IVA	19.00%	$ 43,308.82		0.00%	$ 0.00	$ 271,250.00
22	000415	PANELA LA ESPECIAL x 900g aprox CUADRADA	Und	3.00	$ 142,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 426,000.00
23	001670	LASAGNA DORIA x 400g PRECOCIDA	Und	7.00	$ 7,773.11	IVA	19.00%	$ 10,338.23		0.00%	$ 0.00	$ 64,750.00
24	000361	SAL REFISAL x 1000gr	Und	1.00	$ 43,000.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 43,000.00
25	000952	TE HINDU x 160g ORIGINAL	Und	6.00	$ 22,647.06	IVA	19.00%	$ 25,817.64		0.00%	$ 0.00	$ 161,700.00

TOTAL ITEMS 25

Observaciones:

IMPUESTOS		
TIPO DE IMP.	MONTO BASE	TOTAL
IVA: 19.00%	$ 3,273,319.46	$ 621,930.54
IVA: 5.00%	$ 763,676.21	$ 38,183.79
IVA: 0.00%	$ 2,989,700.00	$ 0.00
IC: 0.00%	$ 0.00	$ 0.00
INC. BOLSAS : 0.00%	$ 0.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 7,026,695.67
IMPUESTOS	$ 660,114.33
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 175,667.39
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL	$ 7,686,810.00
TOTAL CON RET.	$ 7,511,142.61

Valor En Letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 61 CTVS M/CTE.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	P.UNIT.	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2.	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
26	006417	GELAT SPEZIA x 500g SIN SABOR	Und	1.00	$ 29,411.76	IVA	19.00%	$ 5,588.23		0.00%	$ 0.00	$ 35,000.00
27	001061	POLVO DE HORNEAR x 1000g LA BUGUENA	Und	1.00	$ 14,831.93	IVA	19.00%	$ 2,818.06		0.00%	$ 0.00	$ 17,650.00
28	009161	FECULA MAIZENA @ SIN MARCA	Und	1.00	$ 83,193.28	IVA	19.00%	$ 15,806.72		0.00%	$ 0.00	$ 99,000.00
29	011131	MIEL DE ABEJAS x1000ml LA PEDREGOSA	Und	2.00	$ 48,950.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 97,900.00
30	004877	AJONJOLI SIN MARCA x 500g	Und	2.00	$ 14,705.88	IVA	19.00%	$ 5,588.23		0.00%	$ 0.00	$ 35,000.00
31	013668	GALLET QUAKER 6 x 30gr MANZANA Y LINAZA	Und	9.00	$ 7,058.82	IVA	19.00%	$ 12,070.58		0.00%	$ 0.00	$ 75,600.00
32	010948	GALLET QUAKER 6 x 30gr AVENA GRANOLA	Und	3.00	$ 7,058.82	IVA	19.00%	$ 4,023.52		0.00%	$ 0.00	$ 25,200.00
33	006003	PONQUE RAMO x 1000g VAINILLA	Und	1.00	$ 20,756.30	IVA	19.00%	$ 3,943.69		0.00%	$ 0.00	$ 24,700.00
34	006002	PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE	Und	21.00	$ 20,714.29	IVA	19.00%	$ 82,650.00		0.00%	$ 0.00	$ 517,650.00
35	011969	PONQUE RAMO x 8und RAMITO	Und	20.00	$ 7,142.86	IVA	19.00%	$ 27,142.85		0.00%	$ 0.00	$ 170,000.00
36	007416	PONQUE RAMO x 384g GALA MITI	Und	40.00	$ 12,563.03	IVA	19.00%	$ 95,478.99		0.00%	$ 0.00	$ 598,000.00
37	009753	PAN SANTA CLARA x 550g EXTRALARGO	Und	25.00	$ 4,900.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 122,500.00
38	000787	PAN SANTA CLARA x 550g INTEGRAL	Und	25.00	$ 6,600.00	IVA	0.00%	$ 0.00		0.00%	$ 0.00	$ 165,000.00

TOTAL ITEMS 38

Observaciones:

IMPUESTOS		
TIPO DE IMP.	**MONTO BASE**	**TOTAL**
IVA: 19.00%	$ 3,273,319.46	$ 621,930.54
IVA: 5.00%	$ 763,676.21	$ 38,183.79
IVA: 0.00%	$ 2,989,700.00	$ 0.00
IC: 0.00%	$ 0.00	$ 0.00
INC. BOLSAS : 0.00%	$ 0.00	$ 0.00

SUBTOTAL	**$ 7,026,695.67**
IMPUESTOS	$ 660,114.33
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 175,667.39
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL	$ 7,686,810.00
TOTAL CON RET.	**$ 7,511,142.61**

Valor En Letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 61 CTVS M/CTE.

Codigo CUFE **56fe95025c5a5977e23984f19ebb36b33b98040cd4c4bbf189c61bbd239ea9ce6a5e59d4c0a91682f53e7caef08de696**

SELLO FIRMA

MIIH8TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97i0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEW
FGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJ
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $1.427.200

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. FVEL3310
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:	04/04/2025 15:56:18
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 9581-2024	Fecha de Validación:	04/04/2025 15:56:18
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	04/04/2025
Teléfono:	3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Fusagasugá - 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: 3473608446151b11d8299508b972b9eff140d0b987cdba42bc62cf8adb65df6947dcc8e067ef8d3b8a060807dfe5c175

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	15.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		120,000.00	L-3787
2	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	4.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		36,800.00	L-3747
3	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	L-3750
4	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	20.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		220,000.00	L-3693
5	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	15.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		120,000.00	L-3732
6	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	15.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		138,000.00	L-3751
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	20.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		184,000.00	L-3730
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	12.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		132,000.00	L-3752
9	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	15.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		138,000.00	L-3753
10	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	10.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		92,000.00	L-3724
11	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	5.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		40,000.00	L-3720
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2025-04-01	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	L-3715
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4145 - HOGAR FUSA

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

Total Valor Bruto	1,427,200.00
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)	1,427,200.00

UN MILLóN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,427,200.00

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

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $1.641.000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f6c5cba4984f7063d42d75b7207e6d11b2fb92262a2ea9e8f23aebcadd6cd4048ea3dae07d1fc9f4b78b02db5722783e

Número de Factura: 254
Fecha de Emisión: 14/04/2025
Fecha de Vencimiento: 14/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nombre Comercial: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nit del Emisor: 1069741800
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 2 24 A 03 BRR MACARENA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 128A 10
Teléfono / Móvil: 3134968573
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	2.360,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 944.000,00
2	73131906	MAIZ QUESO	NIU	784,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 392.000,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	108,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
4	73131906	CALADO	NIU	100,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
5	73131906	PONQUE SAR	NIU	80,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
14/04/2025 23:56:27
Documento validado por la DIAN:
14/04/2025 23:56:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1641000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1641000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1641000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1641000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.641.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.641.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.641.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.641.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071165131 Rango desde: 251 Rango hasta: 330 Vigencia: 2026-05-22

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $12.178.000

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 678

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8670796 - Ext. 000
Dirección	Calle 22 36A 25 La Venta	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2025, 11:53
Expedición	22/04/2025, 11:53
Vencimiento	22/04/2025

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Acelga	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	1.00	Aguacate	609,000.00	609,000.00	609,000.00
3	1.00	Ahuyama	244,000.00	244,000.00	244,000.00
4	1.00	Ajo	140,000.00	140,000.00	140,000.00
5	1.00	Apio	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6	1.00	Aromaticas	88,000.00	88,000.00	88,000.00
7	1.00	Arracacha	170,000.00	170,000.00	170,000.00
8	1.00	Arveja	252,000.00	252,000.00	252,000.00
9	1.00	Banano	128,000.00	128,000.00	128,000.00
10	1.00	Cebolla Cabezona	165,000.00	165,000.00	165,000.00
11	1.00	Cebolla Roja	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12	1.00	Calabazin	184,000.00	184,000.00	184,000.00
13	1.00	Cebolla Larga	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14	1.00	Champiñones	56,000.00	56,000.00	56,000.00
15	1.00	Cilantro	58,000.00	58,000.00	58,000.00
16	1.00	Colicero	36,000.00	36,000.00	36,000.00
17	1.00	Criolla	436,000.00	436,000.00	436,000.00
18	1.00	Cubios	30,000.00	30,000.00	30,000.00
19	1.00	Chuguas	48,000.00	48,000.00	48,000.00
20	1.00	Espinaca	89,000.00	89,000.00	89,000.00
21	1.00	Fresa	502,000.00	502,000.00	502,000.00
22	1.00	Granadilla	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
23	1.00	Gengibre	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24	1.00	Frijol	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25	1.00	Guatila	84,000.00	84,000.00	84,000.00
26	1.00	Guascas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
27	1.00	Habichuela	168,000.00	168,000.00	168,000.00
28	1.00	Lechuga Batavia	71,000.00	71,000.00	71,000.00
29	1.00	Limon	125,000.00	125,000.00	125,000.00
30	1.00	Mango	303,000.00	303,000.00	303,000.00
31	1.00	Mandarina	960,000.00	960,000.00	960,000.00
32	1.00	Manzana	234,000.00	234,000.00	234,000.00
33	1.00	Mazorca Desg	190,000.00	190,000.00	190,000.00
34	1.00	Melon	237,000.00	237,000.00	237,000.00

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

35	1.00	Naranja	48,000.00	48,000.00	48,000.00
36	1.00	Papa	2,085,000.00	2,085,000.00	2,085,000.00
37	1.00	Papaya	490,000.00	490,000.00	490,000.00
38	1.00	Papayuela	49,000.00	49,000.00	49,000.00
39	1.00	Patilla	360,000.00	360,000.00	360,000.00
40	1.00	Platano	574,000.00	574,000.00	574,000.00
41	1.00	Pepino Cohombro	18,000.00	18,000.00	18,000.00
42	1.00	Pera	135,000.00	135,000.00	135,000.00
43	1.00	Perejil	19,000.00	19,000.00	19,000.00
44	1.00	Pimenton	42,000.00	42,000.00	42,000.00
45	1.00	Piña	29,000.00	29,000.00	29,000.00
46	1.00	Pitahaya	109,000.00	109,000.00	109,000.00
47	1.00	Remolacha	18,000.00	18,000.00	18,000.00
48	1.00	Tomate	345,000.00	345,000.00	345,000.00
49	1.00	Tomillo	6,000.00	6,000.00	6,000.00
50	1.00	Uva	10,000.00	10,000.00	10,000.00
51	1.00	Uchua	69,000.00	69,000.00	69,000.00
52	1.00	Zanahoria	86,000.00	86,000.00	86,000.00
53	1.00	Yuca	132,000.00	132,000.00	132,000.00
54	1.00	Otros	210,000.00	210,000.00	210,000.00
55	1.00	Fresa	65,000.00	65,000.00	65,000.00

Total items: 55

Valor en Letras:
Doce millones ciento setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-22 por $ 12,178,000.00

Total Bruto	12,178,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,178,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: ffb2a468a68e01a9aa8323838889ee22c32a4a44fa5ed08c638e1c423e6b4cf28d27a66afdddf39fbbd4f27a9c4578e8

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $3.682.651

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:	FEZ209747
Fecha:	3/04/2025
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

CONVENIO 9581-2024

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
	00021038	RDI-00085540	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	5	UND	30.151,00	$0	$150.755	13.535,00	0,00	19 %	28.643,00
275	QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO	6	UND	69.112,00	$0	$414.672	0,00	0,00	0 %	0,00
279	QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO	8	UND	71.575,00	$0	$572.600	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	6	UND	86.384,00	$0	$518.304	0,00	0,00	0 %	0,00
2751	SIX PACK DESLACTOSADA MEGALITRO RECREO	100	UND	24.840,00	$0	$2.484.000	0,00	0,00	0 %	0,00
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	1	UND	30.151,00	$0	$30.151	2.707,00	0,00	19 %	5.729,00
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	2	UND	30.151,00	$0	$60.302	5.414,00	0,00	19 %	11.457,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	1	UND	30.151,00	$0	$30.151	2.707,00	0,00	19 %	5.729,00
2280	YOGHURT VASO DESCREMA X 150 gr MELOCOTON	6	UND	2.087,00	$0	$12.522	0,00	0,00	19 %	2.379,00
2279	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr MORA	5	UND	2.087,00	$0	$10.435	0,00	0,00	19 %	1.983,00
2282	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr NATURAL	5	UND	2.087,00	$0	$10.435	0,00	0,00	19 %	1.983,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$4.294.327	$0	$4.294.327	$82.266	$107.358	$4.269.235

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: 8eee207931f9219f27ee3b7e02454aa4bb6a3487ddd01798e6feed06a9b6717115c4594cc8a34479580640e255fc3e94

FIRMA DIGITAL: jcCFoBaYV0aZC/sIGYcUY0STuOgykW2NgRHLNHk2cdfXvjYPxMe6DR2rE/bZOQOhzsi0LmHoyXBNEh0YZwJOgHP5Tj08Mgx0ifkbEBB5g/wve6lDWJH5EnkLRYR4LcFzbESjMVDZk7m49eRZACXi37ysF+gHickm01mqPbT+mCpmmulT7kNVyq3mewNoJE+QfjNdRdcHu2Zs9l9i8FY83UjUbrMMjewLY/zrVMizFLl1i7KaVuuZbFMg0IPtKLp5ZDZPczMYEvxxJitSHgpMpo5tCbaBx24cSsmA1NdrnuvFJYiMPR60vGh5p58oNZ9wnh35gFfp99pbTHTTU/58SA==

FECHA DIAN: 2025-04-03 17:29:42-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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:	FEZ209747
Fecha:	3/04/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

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

CONVENIO 9581-2024

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
	00021038	RDI-00085540	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$4.294.327	2,50%	$107.358

Valor letras: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 145

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 769,29

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: 8eee207931f9219f27ee3b7e02454aa4bb6a3487ddd01798e6feed06a9b6717115c4594cc8a34479580640e255fc3e94

FIRMA DIGITAL: jcCFoBaYV0aZC/sIGYcUY0STuOgykW2NgRHLNHk2cdfXvjYPxMe6DR2rE/bZOQOhzsi0LmHoyXBNEh0YZwJOgHP5Tj08Mgx0ifkbEBB5g/wve6lDWJH5EnkLRYR4LcFzbESjMVDZk7m49eRZACXi37ysF+gHickm01mqPbT+mCpmmulT7kNVyq3mewNoJE+QfjNdRdcHu2Zs9l9i8FY83UjUbrMMjewLY/zrVMizFLl1i7KaVuuZbFMg0IPtKLp5ZDZPczMYEvxxJitSHgpMpo5tCbaBx24cSsmA1NdrnuvFJYiMPR60vGh5p58oNZ9wnh35gFfp99pbTHTTU/58SA==

FECHA DIAN: 2025-04-03 17:29:42-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega