ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $1.783.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : CONVENIO 9581-2024
fb9a5838376b4ce6d92c7b781a6402790589a6e5630119226eaba20d8895c61894f4fb8f3537fc9b5596ba8beb2dfc2a

Número de Factura: 260
Fecha de Emisión: 24/05/2025
Fecha de Vencimiento: 24/05/2025
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
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	2.115,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 846.000,00
2	73131906	MAIZ QUESO	NIU	844,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 422.000,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	108,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
4	73131906	ALMOJABANA DESAR	NIU	105,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
5	73131906	CALADO	NIU	220,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.000,00
6	73131906	PONQUE SAR	NIU	80,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/05/2025 14:58:32
Documento validado por la DIAN:
24/05/2025 14:58:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1783000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1783000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1783000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1783000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.783.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.783.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.783.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.783.000,00

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 $8.874.000

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 703

CONVENIO 9581-2024

Fecha y hora Factura	
Generación	23/05/2025, 10:24
Expedición	23/05/2025, 10:24
Vencimiento	23/05/2025

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	Acelga	31,000.00	31,000.00	31,000.00
2	1.00	Aguacate	755,000.00	755,000.00	755,000.00
3	1.00	Ahuyama	312,000.00	312,000.00	312,000.00
4	1.00	Ajo	105,000.00	105,000.00	105,000.00
5	1.00	Apio	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6	1.00	Aromaticas	66,000.00	66,000.00	66,000.00
7	1.00	Arracacha	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8	1.00	Arveja	216,000.00	216,000.00	216,000.00
9	1.00	Banano	83,000.00	83,000.00	83,000.00
10	1.00	Cebolla Cabezona	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11	1.00	Cebolla Roja	14,000.00	14,000.00	14,000.00
12	1.00	Calabazin	72,000.00	72,000.00	72,000.00
13	1.00	Cebolla Larga	225,000.00	225,000.00	225,000.00
14	1.00	Cilantro	58,000.00	58,000.00	58,000.00
15	2.00	Champiñones	28,000.00	56,000.00	56,000.00
16	1.00	Cebolla Puerro	50,000.00	50,000.00	50,000.00
17	1.00	Criolla	295,000.00	295,000.00	295,000.00
18	1.00	Cubios	60,000.00	60,000.00	60,000.00
19	1.00	Chuguas	110,000.00	110,000.00	110,000.00
20	1.00	Espinaca	106,000.00	106,000.00	106,000.00
21	1.00	Fresa	310,000.00	310,000.00	310,000.00
22	1.00	Granadilla	710,000.00	710,000.00	710,000.00
23	1.00	Guascas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24	1.00	Guatila	28,000.00	28,000.00	28,000.00
25	1.00	Habichuela	110,000.00	110,000.00	110,000.00
26	1.00	Lechuga Crespa	44,000.00	44,000.00	44,000.00
27	1.00	Limon	70,000.00	70,000.00	70,000.00
28	1.00	Mango	147,000.00	147,000.00	147,000.00
29	1.00	Mandarina	440,000.00	440,000.00	440,000.00
30	1.00	Manzana	243,000.00	243,000.00	243,000.00
31	1.00	Mazorca Desg	100,000.00	100,000.00	100,000.00
32	1.00	Melon	162,000.00	162,000.00	162,000.00
33	1.00	Papa	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00
34	1.00	Naranja	25,000.00	25,000.00	25,000.00

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	Papaya	440,000.00	440,000.00	440,000.00
36	1.00	Papa	30,000.00	30,000.00	30,000.00
37	1.00	Papayuela	32,000.00	32,000.00	32,000.00
38	1.00	Patilla	114,000.00	114,000.00	114,000.00
39	1.00	Platano	392,000.00	392,000.00	392,000.00
40	1.00	Pepino Cohombro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
41	1.00	Pera	117,000.00	117,000.00	117,000.00
42	1.00	Perejil	5,000.00	5,000.00	5,000.00
43	1.00	Pimenton	80,000.00	80,000.00	80,000.00
44	1.00	Piña	44,000.00	44,000.00	44,000.00
45	1.00	Pitahaya	91,000.00	91,000.00	91,000.00
46	1.00	Remolacha	16,000.00	16,000.00	16,000.00
47	1.00	Tomate	217,000.00	217,000.00	217,000.00
48	1.00	Tomillo	4,000.00	4,000.00	4,000.00
49	1.00	Yuca	126,000.00	126,000.00	126,000.00
50	1.00	Zanahoria	130,000.00	130,000.00	130,000.00
51	1.00	Otros	417,000.00	417,000.00	417,000.00

Total items: 51

otros: hojas de tamal y verdura verde

Total Bruto	8,874,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,874,000.00**

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos setenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por $ 8,874,000.00

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: 55ed17e9060dd3b5248bb616063a98b1557c495fab50643bd601d19913f297591d4791223524992d14a1663a6c0884bd

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. FETC255
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $20.379.400

CONVENIO 9581-2024

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22 36 A 25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca, 252211		21/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	20/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA	Kilogramo	$25.000,00	160.64		$4.016.000,00
2	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	101.9		$2.955.100,00
3	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	51.5		$1.545.000,00
4	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$28.000,00	54		$1.512.000,00
5	PERNIL DE POLLO	Kilogramo	$16.000,00	305.7		$4.891.200,00
6	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	7.5		$225.000,00
7	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$30.000,00	16		$480.000,00
8	FILETE DE PECHUGA	Kilogramo	$25.000,00	58		$1.450.000,00
9	PAJARILLA	Kilogramo	$25.000,00	1.5		$37.500,00
10	ALITAS DE POLLO((SIN COSTILLAR))	Kilogramo	$12.000,00	14.3		$171.600,00
11	HIGADO((DE POLLO))	Kilogramo	$18.000,00	2		$36.000,00
12	CERDO((PANCETA))	Kilogramo	$28.000,00	2		$56.000,00
13	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$30.000,00	39		$1.170.000,00
14	CERDO((ENTERO))	Kilogramo	$28.000,00	24		$672.000,00
15	LENGUA	Kilogramo	$28.000,00	14		$392.000,00
16	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$25.000,00	11		$275.000,00
17	LOMO BABY((DE RES ENTERO))	Kilogramo	$60.000,00	6		$360.000,00
18	LOMO BABY((DE RES MOLIDO))	Kilogramo	$60.000,00	1		$60.000,00
19	CADERA DE RES PORCION	Kilogramo	$30.000,00	2.5		$75.000,00

Moneda: COP
Generado: 2025-05-21 09:31:14-05:00
Validación DIAN: 2025-05-21 12:00:36-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $509.485 RETICA 6/1000: $122.276 NETO A CANCELAR: $19.747.639

CUFE: 38f3fc4990de9d9d21c6fa6871d9c9faa00cd0a06d07ce5bcc9d6a1682e10e2a7f9850a2b9ff3f05189986dd60ab7004

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	$20.379.400,00
Total	$20.379.400,00

Total de lineas: 19

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 $31.100.099

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 341

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	28/05/2025, 10:12
Expedición	28/05/2025, 10:12
Vencimiento	27/05/2025
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	PAPAYA	95.00	596,790.00	6,282.00
2	MANDARINA	92.00	544,732.00	5,921.00
3	NARANJA	86.00	483,750.00	5,625.00
4	MELON	96.00	227,040.00	2,365.00
5	AGUACATE	150.00	398,100.00	2,654.00
6	PIÑA	90.00	569,250.00	6,325.00
7	MANGO	80.00	282,320.00	3,529.00
8	CIRUELA	53.00	278,833.00	5,261.00
9	MANZANA	90.00	212,850.00	2,365.00
10	PERA	92.00	584,384.00	6,352.00
11	UVA	80.00	212,720.00	2,659.00
12	Pimentón rojo unidad	90.00	233,640.00	2,596.00
13	Azucar	70.00	443,030.00	6,329.00
14	Cilantro patimorado nacional 90GR aprox cosecha orgánica	600.00	270,000.00	450.00
15	Papa Criolla x libra cosecha orgánica	40.00	183,680.00	4,592.00
16	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	60.00	381,720.00	6,362.00
17	Plátano Maduro x 500gr	90.00	325,890.00	3,621.00
18	Papaya llanera x2kgr	150.00	1,342,800.00	8,952.00
19	Lulo Bandeja x1500gr	90.00	413,280.00	4,592.00
20	Mora x 500gr	100.00	259,200.00	2,592.00
21	Aguacate injerto x 500 gr	70.00	414,540.00	5,922.00
22	Limón Tahití malla x 2000gr	100.00	265,900.00	2,659.00
23	Fresa Extra 1000 gr	40.00	143,680.00	3,592.00
24	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	100.00	6,256,900.00	62,569.00
25	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	90.00	5,726,610.00	63,629.00
26	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	90.00	2,307,510.00	25,639.00
27	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	90.00	3,388,680.00	37,652.00
28	Panela La Nocaimera pastilla x2000gnérico	90.00	4,280,670.00	47,563.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
29	ABANO	200.00	71,600.00	358.00

Total items: 29

Valor en Letras:
Treinta y un millones cien mil noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 31,100,099.00

Total Bruto	31,100,099.00
Total a Pagar	31,100,099.00

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: ccc200d73d95140042c1c24e6da69b0106646541deab5a4921567ffcb2b6014137bf67cd9c3f713eec4364b595501e8c

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $4.791.677

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:	FEZ212294
Fecha:	8/05/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 2

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: 8/06/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
1	00023679	RDI-00088090	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4	UND	31.660,00	$0	$126.640	10.828,00	0,00	19 %	24.062,00
275	QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO	6	UND	60.320,00	$0	$361.920	0,00	0,00	0 %	0,00
279	QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO	8	UND	75.150,00	$0	$601.200	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	3	UND	90.700,00	$0	$272.100	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	5	UND	90.700,00	$0	$453.500	0,00	0,00	0 %	0,00
2751	SIX PACK DESLACTOSADA MEGALITRO RECREO	130	UND	21.000,00	$0	$2.730.000	0,00	0,00	0 %	0,00
721	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs DULCE	2	UND	31.660,00	$0	$63.320	3.166,00	0,00	19 %	12.031,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	2	UND	31.660,00	$0	$63.320	5.414,00	0,00	19 %	12.031,00
2279	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr MORA	5	UND	2.191,00	$0	$10.955	0,00	0,00	19 %	2.081,00
2282	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr NATURAL	5	UND	2.191,00	$0	$10.955	0,00	0,00	19 %	2.081,00
0600064	YOGHURT VASO DESCREMX 150 g MANGO BICHE	5	UND	2.191,00	$0	$10.955	0,00	0,00	19 %	2.081,00
0600065	YOGHURT VASO DESCRE X 150 gr PITAHAYA	5	UND	2.191,00	$0	$10.955	0,00	0,00	19 %	2.082,00

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: 1fd7489c1a5237ebdbfaf094eacf44f05020e8523c46009bf796b133ea7cdee362d8432137bcbf88b04608133a5e484d

FIRMA DIGITAL: GLvNGzmO5KvLhL1TzD0j8n8WP8cjtLjkspCZjQO+bBRyRvtElrcvZ5i2QWpcHdZU8mc1YQqEZaD/ZV1kqYjLtC9BElP5Tp+gnmDUB1R2BhvdlFgPD+fOr5MSto9HKyU+Q4TyRT3KBeRxmTzhvxT/92dgWO+F6K1+1/ftxFjs3QI+DmL1jWuFFiiDiBOhUU4kDGk+vVdzqORcoon3SPCb6GmL6KinLDQNyhsB0lRH7uypzJOPYFrHro09J7qDMlemRaDHGPcjyaLsXCTy915Dh+JcrzAxXjmw165G7EedtFSHXuPWL5PFbUK1+pFBssFEhMQpdROcxo7s0fmtX15eyw==

FECHA DIAN: 2025-05-08 18:31:18-05:00

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/

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEZ212294
Fecha:	8/05/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

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: 8/06/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
1	00023679	RDI-00088090	

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

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$4.715.820	$0	$4.715.820	$75.857	$117.896	$4.673.781

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$4.715.820	2,50%	$117.896

Valor letras: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE *******

Total Items: 180

Notas Factura:

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 976,16

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: 1fd7489c1a5237ebdbfaf094eacf44f05020e8523c46009bf796b133ea7cdee362d8432137bcbf88b04608133a5e484d

FIRMA DIGITAL: GLvNGzmO5KvLhL1TzD0j8n8WP8cjtLjkspCZjQO+bBRyRvtElrcvZ5i2QWpcHdZU8mc1YQqEZaD/ZV1kqYjLtC9BElP5Tp+gnmDUB1R2BhvdlFgPD+fOr5MSto9
HKyU+Q4TyRT3KBeRxmTzhvxT/92dgWO+F6K1+1/ftxFjs3QI+DmL1jWuFFiiDiBOhUU4kDGk+vVdzqORcoon3SPCb6GmL6KinLDQNyhsB0lRH7uypzJOPYFrHro09J
7qDMlemRaDHGPcjyaLsXCTy915Dh+JcrzAxXjmw165G7EedtFSHXuPWL5PFbUK1+pFBssFEhMQpdROcxo7s0fmtX15eyw==

FECHA DIAN: 2025-05-08 18:31:18-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $2.063.000



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. FVEL3353
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:	07/05/2025 11:17:39
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	07/05/2025 11:17:39
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	07/05/2025
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:	CONVENIO 9581-2024	Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 42c0e66ff683321d1ae5d90f834677fc0ba07052ef9d349285531d0889fac30e139928ec86dec2e35ab35ac3864e47ee

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	25.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		200,000.00	lote 3788
2	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	8.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		73,600.00	lote 3763
3	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	lote 3777
4	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	25.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		275,000.00	lote 3693
5	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	20.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		160,000.00	lote 3767
6	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	10.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		92,000.00	lote 3768
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	35.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		322,000.00	lote 3775
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	12.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		132,000.00	lote 3761
9	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	40.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		368,000.00	lote 3731 (28) 3753 (12)
10	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	15.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		138,000.00	lote 3784
11	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	lote 3720
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2025-05-05	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	lote 3742
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4211 - FUSA

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



Total Valor Bruto	2,063,000.00
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)	2,063,000.00

DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,063,000.00

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

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $8.410.174

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97312b3ccbd1bbc83d2b996118aebbabe47bb4d85497497d805242442cef989d4b7f23d7203bd5b4e688e841502f2a2b

Número de Factura: E5SJ-34844
Fecha de Emisión: 25/05/2025
Fecha de Vencimiento: 25/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

CONVENIO 9581-2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUIS ALEXANDER DIAZ ROMERO
Nombre Comercial: LUIS ALEXANDER DIAZ ROMERO
Nit del Emisor: 80851613
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 6 19 B 23 LC 4 A
Teléfono / Móvil: 3203047387
Correo: elgransurtidorfacturacion1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 128 A 10
Teléfono / Móvil: 3133484139
Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	000513	ACEITE UNO A x REF 300 0	94	6,00	$ 122.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.257,14	19.00			$ 617.142,86
2	009784	ANIS EL CHEFF x 10g EST RELLA	94	3,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,57	19.00			$ 6.050,43
3	010383	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	94	17,00	$ 62.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.059.100,00
4	004642	AVENA ALPINA x 250g DE SLACTOSADA	94	20,00	$ 3.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,80	19.00			$ 57.983,20
5	000766	AVENA DON PANCHO x 1 200g HOJUELA	94	16,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.304,76	5.00			$ 166.095,24
6	000382	AZUCAR MANUELITA x 2 500g BLANCA	94	6,00	$ 113.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.428,57	5.00			$ 648.571,43
7	005105	BOCAD FADISB x 480g L ONJA	94	1,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.900,00
8	001995	CHOCOLISTO x 1500g B OLSA	94	6,00	$ 45.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.300,84	19.00			$ 227.899,16
9	000699	CAFE SELLO ROJO x 250 g DESCAFEINADO	94	40,00	$ 17.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.714,28	5.00			$ 674.285,72
10	009840	CANELA EL CHEFF x 500g ENTERA	94	2,00	$ 85.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.286,55	19.00			$ 143.613,45
11	001585	PASTA SAN REMO x 250g CONCHA	94	2,00	$ 23.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.262,85	5.00			$ 45.257,15
12	011124	CR DE LECHE ALQUERIA x 850g	94	10,00	$ 20.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 205.500,00
13	001044	CUCHUCO SAN LUIS X 50 0g TRIGO	94	12,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.640,33	19.00			$ 19.159,67
14	001643	PASTA SAN REMO x 250g SPAGHETTI	94	2,00	$ 23.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.262,85	5.00			$ 45.257,15
15	000323	FRIJOL SUDESPENSA x 5 00g BOLO	94	1,00	$ 131.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 131.250,00

16	010948	GALLET QUAKER 6 x 30gr AVENA GRANOLA	94	18,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.141,17	19.00			$ 127.058,83
17	001390	GALLET CLUB SOCIAL x 2 16g 9 PAQ	94	12,00	$ 6.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.315,96	19.00			$ 70.084,04
18	001377	GALLET TOSH x 229g FUS S/CEREALES 9 PAQ	94	12,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.052,10	19.00			$ 89.747,90
19	001378	GALLET TOSH x 243g MIE L 9 PAQ	94	12,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.668,90	19.00			$ 87.731,10
20	001269	GALLET CAPRI x 288g VA INILLA 24 PAQ	94	12,00	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.220,16	19.00			$ 69.579,84
21	001414	GALLET MUUU x 216g LE CHE 18 PAQ	94	22,00	$ 4.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.387,39	19.00			$ 91.512,61
22	004331	HARINA VIVA PLATANAN O x 500g	94	12,00	$ 8.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,70	19.00			$ 88.235,30
23	001033	HARINA DE TRIGO x 500 g SAN LUIS	94	2,00	$ 37.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,42	5.00			$ 71.428,58
24	001016	HARINA AREPA AREPA x 500g	94	2,00	$ 32.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.085,71	5.00			$ 61.714,29
25	010358	HUEVO AA BACHUE x 30 UND CUBETA	94	80,00	$ 14.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.196.000,00
26	004142	JUGO HIT 6x200ml SABO RES	94	28,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.176,47	19.00			$ 158.823,53
27	000334	MAIZ SUDESPENSA X 500 g TRILLADO	94	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 40.000,00
28	000324	MAIZ SUDESPENSA x 500 g PIRA	94	4,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.600,00
29	000562	MARG LA FINA x 500g BA RRA	94	15,00	$ 8.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.476,89	19.00			$ 107.773,11
30	000415	PANELA LA ESPECIAL x 9 00g aprox CUADRADA	94	3,00	$ 136.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 408.000,00
31	009867	PASTA LA CORUÑA DE T OMATE x 1000gr	94	3,00	$ 15.550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.448,31	19.00			$ 39.201,69
32	000361	SAL REFISAL x 1000gr	94	1,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 43.000,00
33	000952	TE HINDU x 160g ORIGIN AL	94	4,00	$ 26.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.211,76	19.00			$ 90.588,24
34	001362	GALLET SALTIN x 415g IN TEGRAL 3 TACOS	94	6,00	$ 9.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.909,24	19.00			$ 46.890,76
35	001324	GALLET SALTIN x 354g N OEL 4 TACOS	94	15,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.920,16	19.00			$ 99.579,84
36	007416	PONQUE RAMO x 384g G ALA MITI	94	26,00	$ 14.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.061,34	19.00			$ 326.638,66
37	011969	PONQUE RAMO x 8und R AMITO	94	25,00	$ 9.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.121,84	19.00			$ 195.378,16
38	008545	ACHIOTE MOLIDO	94	2,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.823,52	19.00			$ 41.176,48
39	004877	AJONJOLI SIN MARCA x 500g	94	1,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.794,11	19.00			$ 14.705,89
40	001077	FLAN GELHADA x 720g LE CHE	94	4,00	$ 27.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.850,42	19.00			$ 93.949,58
41	011131	MIEL DE ABEJAS x1000ml LA PEDREGOSA	94	1,00	$ 48.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.950,00
42	006854	SALSA SOYA x 3000ml GA RRAFA	94	1,00	$ 20.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.336,97	19.00			$ 17.563,03
43	000787	PAN SANTA CLARA x 550 g INTEGRAL	94	23,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 151.800,00
44	009753	PAN SANTA CLARA x 550 g EXTRALARGO	94	25,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 122.500,00
45	006002	PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE	94	18,00	$ 26.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.728,57	19.00			$ 398.571,43
46	000328	ARVEJA SUDESPENSA x 5 00g VERDE	94	2,00	$ 53.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 107.500,00

Notas Finales

Sin Observaciones

Datos Totales

Documento generado el:
25/05/2025 17:27:39
Documento validado por la DIAN:
25/05/2025 17:27:41
XML Generado por: Software Propio
80851613
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal	8.567.348,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.567.348,35
IVA	717.691,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	717.691,65
Total neto factura (=)	9.285.040,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 9.285.040,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	214.183,71
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071692838 Rango desde: 1 Rango hasta: 9999999 Vigencia: 2026-05-29