ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $9.533.700

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
89d15fa5f001131bfa559cf1d69ca9c5e56b4ab4d333160ec724623db66ac51409115cea088d9e2f0cb402a49c761269

**Número de Factura:** E5SJ-40781
**Fecha de Emisión:** 23/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 23/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### 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:** elgransurtidorfacturacion@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

CONVENIO 9581-2024

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001016 | HARINA AREPA AREPA x 500g | 94 | 1,00 | $ 33.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.600,00 | 5.00 | | | $ 32.000,00 |
| 2 | 000513 | ACEITE UNO A x REF 3000 | 94 | 4,00 | $ 122.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 78.171,42 | 19.00 | | | $ 411.428,58 |
| 3 | 004877 | AJONJOLI SIN MARCA x 500g | 94 | 1,00 | $ 17.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.794,11 | 19.00 | | | $ 14.705,89 |
| 4 | 010383 | ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA | 94 | 12,00 | $ 62.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 747.600,00 |
| 5 | 000328 | ARVEJA SUDESPENSA x 500g VERDE | 94 | 1,00 | $ 53.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 53.750,00 |
| 6 | 004642 | AVENA ALPINA x 250g DE SLACTOSADA | 94 | 22,00 | $ 3.450,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.118,48 | 19.00 | | | $ 63.781,52 |
| 7 | 000766 | AVENA DON PANCHO x 1200g HOJUELA | 94 | 11,00 | $ 10.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.709,52 | 5.00 | | | $ 114.190,48 |
| 8 | 000382 | AZUCAR MANUELITA x 2500g BLANCA | 94 | 2,00 | $ 104.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.904,76 | 5.00 | | | $ 198.095,24 |
| 9 | 005105 | BOCAD FADISB x 480g LONJA | 94 | 1,00 | $ 4.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 4.900,00 |
| 10 | 004018 | GASEOSA BRETANA x 1500ml | 94 | 2,00 | $ 54.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 108.000,00 |
| 11 | 001995 | CHOCOLISTO x 1500g BOLSA | 94 | 6,00 | $ 45.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.300,84 | 19.00 | | | $ 227.899,16 |
| 12 | 000699 | CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO | 94 | 40,00 | $ 19.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 37.904,76 | 5.00 | | | $ 758.095,24 |
| 13 | 009840 | CANELA EL CHEFF x 500g ENTERA | 94 | 1,00 | $ 85.450,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.643,27 | 19.00 | | | $ 71.806,73 |
| 14 | 012082 | CHOCOLATE ESPECIAL x 400g | 94 | 60,00 | $ 13.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 38.857,14 | 5.00 | | | $ 777.142,86 |
| 15 | 011124 | CR DE LECHE ALQUERIA x 850g | 94 | 12,00 | $ 20.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 246.600,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 001042 | CUCHUCO HUNZA x 500g DE MAIZ | 94 | 12,00 | $ 2.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.571,42 | 5.00 | | | $ 31.428,58 |
| 17 | 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 |
| 18 | 000323 | FRIJOL SUDESPENSA x 50 0g BOLO | 94 | 1,00 | $ 131.250,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 131.250,00 |
| 19 | 013668 | GALLET QUAKER 6 x 30gr MANZANA Y LINAZA | 94 | 5,00 | $ 8.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.105,04 | 19.00 | | | $ 37.394,96 |
| 20 | 010948 | GALLET QUAKER 6 x 30gr AVENA GRANOLA | 94 | 5,00 | $ 8.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.105,04 | 19.00 | | | $ 37.394,96 |
| 21 | 012838 | GALLET QUAKER 6 x 30gr PASAS Y CHIA | 94 | 5,00 | $ 8.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.105,04 | 19.00 | | | $ 37.394,96 |
| 22 | 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 |
| 23 | 001377 | GALLET TOSH x 229g FUS S/CEREALES 9 PAQ | 94 | 10,00 | $ 8.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.210,08 | 19.00 | | | $ 74.789,92 |
| 24 | 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 |
| 25 | 001378 | GALLET TOSH x 243g MIE L 9 PAQ | 94 | 10,00 | $ 8.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.890,75 | 19.00 | | | $ 73.109,25 |
| 26 | 001269 | GALLET CAPRI x 288g VAI NILLA 24 PAQ | 94 | 10,00 | $ 6.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.016,80 | 19.00 | | | $ 57.983,20 |
| 27 | 013736 | GALLET MUUU x 216g LEC HE 18 PAQ OFERTA | 94 | 12,00 | $ 4.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.813,44 | 19.00 | | | $ 46.386,56 |
| 28 | 001323 | GALLET SALTIN x 300g N OEL 3 TACOS | 94 | 8,00 | $ 6.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.366,38 | 19.00 | | | $ 44.033,62 |
| 29 | 001034 | HARINA DE MAIZ x 500g PINTADO PORVA HUNZA | 94 | 12,00 | $ 3.850,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.200,00 | 5.00 | | | $ 44.000,00 |
| 30 | 001028 | HARINA DE TRIGO x 500g HAZ DE ORO | 94 | 1,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.380,95 | 5.00 | | | $ 47.619,05 |
| 31 | 001016 | HARINA AREPA AREPA x 500g | 94 | 3,00 | $ 33.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.800,00 | 5.00 | | | $ 96.000,00 |
| 32 | 010358 | HUEVO AA BACHUE x 30U ND CUBETA | 94 | 60,00 | $ 14.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 894.000,00 |
| 33 | 004142 | JUGO HIT 6x200ml SABO RES | 94 | 20,00 | $ 6.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.554,62 | 19.00 | | | $ 113.445,38 |
| 34 | 000324 | MAIZ SUDESPENSA x 500 g PIRA | 94 | 2,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 4.800,00 |
| 35 | 000562 | MARG LA FINA x 500g BA RRA | 94 | 30,00 | $ 7.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 37.121,84 | 19.00 | | | $ 195.378,16 |
| 36 | 013285 | PEPINILLO AGRIDULCE x 500g | 94 | 2,00 | $ 11.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.672,26 | 19.00 | | | $ 19.327,74 |
| 37 | 000415 | PANELA LA ESPECIAL x 9 00g aprox CUADRADA | 94 | 3,00 | $ 138.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 414.000,00 |
| 38 | 000361 | SAL REFISAL x 1000gr | 94 | 1,00 | $ 43.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 43.000,00 |
| 39 | 000952 | TE HINDU x 160g ORIGIN AL | 94 | 10,00 | $ 26.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 43.029,41 | 19.00 | | | $ 226.470,59 |
| 40 | 007416 | PONQUE RAMO x 384g G ALA MITI | 94 | 12,00 | $ 14.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.643,69 | 19.00 | | | $ 150.756,31 |
| 41 | 000787 | PAN SANTA CLARA x 550 g INTEGRAL | 94 | 20,00 | $ 6.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 132.000,00 |
| 42 | 000874 | PAN BIMBO x 405g PERR O SUPER | 94 | 17,00 | $ 6.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 118.150,00 |
| 43 | 009753 | PAN SANTA CLARA x 550 g EXTRALARGO | 94 | 20,00 | $ 4.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 98.000,00 |
| 44 | 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 |
| 45 | 006002 | PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE | 94 | 15,00 | $ 26.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 63.226,89 | 19.00 | | | $ 332.773,11 |
| 46 | 003987 | VINO GRAJALES x 750ml TINTO SECO 10%v | 94 | 4,00 | $ 33.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.256,95 | 5.00 | | | $ 105.139,05 |
| 47 | 010383 | ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA | 94 | 5,00 | $ 62.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 311.500,00 |
| 48 | 000513 | ACEITE UNO A x REF 300 0 | 94 | 3,00 | $ 122.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 58.628,57 | 19.00 | | | $ 308.571,43 |
| 49 | 000328 | ARVEJA SUDESPENSA x 5 00g VERDE | 94 | 2,00 | $ 53.750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 107.500,00 |
| 50 | 000382 | AZUCAR MANUELITA x 25 00g BLANCA | 94 | 3,00 | $ 104.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 14.857,14 | 5.00 | | | $ 297.142,86 |
| 51 | 010358 | HUEVO AA BACHUE x 30U ND CUBETA | 94 | 3,00 | $ 14.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 44.700,00 |

## Notas Finales

Sin Observaciones

## Datos Totales

**Documento generado el:**
23/07/2025 17:21:32
**Documento validado por la DIAN:**
23/07/2025 17:21:34
**XML Generado por: Software Propio**
80851613
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| 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 (=)** | **$** $ |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 8.836.948,02 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 8.836.948,02 |
| IVA | 671.547,98 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 25.204,00 |
| **Total impuesto (=)** | 696.751,98 |
| **Total neto factura (=)** | 9.533.700,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 9.533.700,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 220.923,70 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

**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. FETC270**
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $20.433.860

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | CONVENIO 9581-2024 | 18/07/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 860007392-4 | 18/07/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHUGA | Kilogramo | $24.000,00 | 222.33 | | $5.335.920,00 |
| 2 | FILETE DE MOJARRA | Kilogramo | $29.000,00 | 94.19 | | $2.731.510,00 |
| 3 | CARNE DE RES GOULASH | Kilogramo | $34.000,00 | 78.76 | | $2.677.840,00 |
| 4 | CARNE DE CERDO GOULASH | Kilogramo | $28.000,00 | 75.5 | | $2.114.000,00 |
| 5 | PERNIL DE POLLO | Kilogramo | $15.000,00 | 275.77 | | $4.136.550,00 |
| 6 | CARNE DE RES MOLIDA | Kilogramo | $34.000,00 | 7.5 | | $255.000,00 |
| 7 | SOBREBARRIGA | Kilogramo | $34.000,00 | 28.79 | | $978.860,00 |
| 8 | PECHUGA MOLIDA | Kilogramo | $24.000,00 | 14 | | $336.000,00 |
| 9 | LENGUA | Kilogramo | $28.000,00 | 14 | | $392.000,00 |
| 10 | FILETE DE PECHUGA | Kilogramo | $24.000,00 | 60 | | $1.440.000,00 |
| 11 | HIGADO ((POLLO)) | Kilogramo | $18.000,00 | 2.01 | | $36.180,00 |

Moneda: COP
Generado: 2025-07-18 13:47:39-05:00
Validación DIAN: 2025-07-18 13:48:39-05:00

Tipo de operación: Estándar  Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5: $510.847 RETICA 6/1000: $122.603 NETO A CANCELAR: $19.800.410

**CUFE: 6a3cb49bd3f2a8af0edda471d42bcb639b8e4b00ab01c4dcf86d26376cc68ff897ab3750b4bcb7ca04de6d8f400f4720**

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 | $20.433.860,00 |
| Total | $20.433.860,00 |

**Total de lineas: 11**

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 $19.997.936

**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 349

**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** | 29/07/2025, 16:06 |
| **Expedición** | 29/07/2025, 19:19 |
| **Vencimiento** | 29/07/2025 |
| **Vendedor** | AGIVVI SAS |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANADILLA | 30.00 | 103,740.00 | 3,458.00 |
| 2 | PAPAYA | 30.00 | 200,940.00 | 6,698.00 |
| 3 | MELON | 30.00 | 293,010.00 | 9,767.00 |
| 4 | SANDIA | 30.00 | 205,500.00 | 6,850.00 |
| 5 | BANANO | 80.00 | 398,960.00 | 4,987.00 |
| 6 | MANDARINA | 60.00 | 238,680.00 | 3,978.00 |
| 7 | MANZANA ROJA | 60.00 | 275,340.00 | 4,589.00 |
| 8 | MANGO | 60.00 | 417,300.00 | 6,955.00 |
| 9 | UVA ISABELINA | 32.00 | 127,616.00 | 3,988.00 |
| 10 | MORA | 12.00 | 83,820.00 | 6,985.00 |
| 11 | PIÑA | 15.00 | 55,425.00 | 3,695.00 |
| 12 | MARAC UYÁ | 32.00 | 315,392.00 | 9,856.00 |
| 13 | NARANJA | 60.00 | 527,700.00 | 8,795.00 |
| 14 | FRESA | 60.00 | 417,480.00 | 6,958.00 |
| 15 | PERA | 60.00 | 461,640.00 | 7,694.00 |
| 16 | GUAYABA | 60.00 | 417,480.00 | 6,958.00 |
| 17 | LIMON | 40.00 | 279,920.00 | 6,998.00 |
| 18 | AHUYAMA | 60.00 | 221,700.00 | 3,695.00 |
| 19 | APIO | 20.00 | 57,880.00 | 2,894.00 |
| 20 | ESPINACA | 20.00 | 131,720.00 | 6,586.00 |
| 21 | ARVEJA VERDE | 12.00 | 58,752.00 | 4,896.00 |
| 22 | FRIJOL DESGRANADO | 12.00 | 82,740.00 | 6,895.00 |
| 23 | ZANAHORIA | 40.00 | 278,320.00 | 6,958.00 |
| 24 | CEBOLLA LARGA | 60.00 | 353,640.00 | 5,894.00 |
| 25 | CEBOLLA CABEZONA | 40.00 | 279,400.00 | 6,985.00 |
| 26 | CILANTRO | 20.00 | 73,160.00 | 3,658.00 |
| 27 | TOMATE CHONTO | 80.00 | 716,480.00 | 8,956.00 |
| 28 | PLATANO MADURO | 60.00 | 417,240.00 | 6,954.00 |

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 | PLATANO VERDE | 40.00 | 315,800.00 | 7,895.00 |
| 30 | AGUACATE | 60.00 | 591,240.00 | 9,854.00 |
| 31 | CALABAZA | 15.00 | 54,870.00 | 3,658.00 |
| 32 | HABICHUELA | 20.00 | 157,900.00 | 7,895.00 |
| 33 | ARRACACHA | 20.00 | 139,700.00 | 6,985.00 |
| 34 | CUBIOS | 14.00 | 50,400.00 | 3,600.00 |
| 35 | PAPA SABANERA ( BULTO) | 4.00 | 183,584.00 | 45,896.00 |
| 36 | PAPA CRIOLLA | 40.00 | 376,640.00 | 9,416.00 |
| 37 | BROCOLI | 32.00 | 185,440.00 | 5,795.00 |
| 38 | PIMENTON | 20.00 | 193,360.00 | 9,668.00 |
| 39 | PLATANO COLICERO | 20.00 | 130,960.00 | 6,548.00 |
| 40 | YUCA | 35.00 | 265,580.00 | 7,588.00 |
| 41 | ACELGA | 10.00 | 63,950.00 | 6,395.00 |
| 42 | ARROZ | 50.00 | 447,700.00 | 8,954.00 |
| 43 | FIDEOS | 12.00 | 94,224.00 | 7,852.00 |
| 44 | CONCHAS | 12.00 | 118,272.00 | 9,856.00 |
| 45 | AZÜCAR | 50.00 | 392,800.00 | 7,856.00 |
| 46 | SAL | 20.00 | 157,140.00 | 7,857.00 |
| 47 | ACEITE DE SOYA( LITROS) | 48.00 | 1,724,352.00 | 35,924.00 |
| 48 | PANELA | 47.00 | 371,065.00 | 7,895.00 |
| 49 | AVENA | 20.00 | 139,560.00 | 6,978.00 |
| 50 | FECULA DE MAIZ | 20.00 | 137,900.00 | 6,895.00 |
| 51 | HARINA DE MAIZ BLANCA | 14.00 | 123,130.00 | 8,795.00 |
| 52 | HARINA DE MAIZ AMARILLO | 10.00 | 69,630.00 | 6,963.00 |
| 53 | HARINA DE TRIGO | 20.00 | 179,080.00 | 8,954.00 |
| 54 | QUESO ENTERO 2,5 KILOS | 16.00 | 111,616.00 | 6,976.00 |
| 55 | CREMA DE LECHE | 12.00 | 91,068.00 | 7,589.00 |
| 56 | LECHE LITROS | 300.00 | 5,640,000.00 | 18,800.00 |

**Total items:** 56

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones novecientos noventa y siete mil novecientos treinta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-29 por $ 19,997,936.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 19,997,936.00 |
| **Total a Pagar** | 19,997,936.00 |

**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

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**

_____
Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

**CUFE:** f60c9df33fccdb28f459981118be12c6044410c9191d971f548518667c43fbe58137e1b27e6c270486a8c9e341afe3fd

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $2.210.200



**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. FVEL3443**
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: | 04/07/2025 14:22:23 |
| NIT / C.C.: | 860007392-4 | Fecha de Validación: | 04/07/2025 14:22:23 |
| Dirección: | Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta | Fecha de Vencimiento: | 04/07/2025 |
| 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 |
| | CONVENIO 9581-2024 | Vendedor: | COMERCIALIZADORA FROZEN SAS |

Cufe: 99e1c05cdec43b81f012ab0e33c16ba862f6de39a68effcfacb89b1cf1167bfa43c5080326c9a1fb317183f1e39b126e

**DETALLES**

| Linea | Código | Descripción | Lote | Vence | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | Desc. | % Impuesto | Total Impuesto | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-007 | Curuba * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 30.00 | kilogramo | 8,000.00 | 0.00 | E | | 240,000.00 | L-3788 |
| 2 | FR-019 | Feijoa * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 4.00 | kilogramo | 9,200.00 | 0.00 | E | | 36,800.00 | L-3810 |
| 3 | FR-025 | Fresa * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 12.00 | kilogramo | 9,200.00 | 0.00 | E | | 110,400.00 | L-3827 |
| 4 | FR-031 | Frutos Amarillos * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 20.00 | kilogramo | 9,850.00 | 0.00 | E | | 197,000.00 | L-3761 |
| 5 | FR-043 | Guanabana * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 30.00 | kilogramo | 11,000.00 | 0.00 | E | | 330,000.00 | L-3693 |
| 6 | FR-049 | Guayaba * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 20.00 | kilogramo | 8,000.00 | 0.00 | E | | 160,000.00 | L-3794 |
| 7 | FR-061 | Lulo * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 15.00 | kilogramo | 9,200.00 | 0.00 | E | | 138,000.00 | L-3802 |
| 8 | FR-073 | Mango * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 35.00 | kilogramo | 9,200.00 | 0.00 | E | | 322,000.00 | L-3817 |
| 9 | FR-091 | Mora * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 35.00 | kilogramo | 9,200.00 | 0.00 | E | | 322,000.00 | L-3817 |
| 10 | FR-121 | Piña * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 15.00 | kilogramo | 9,200.00 | 0.00 | E | | 138,000.00 | L-3797 |
| 11 | FR-127 | Tomate * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 15.00 | kilogramo | 8,000.00 | 0.00 | E | | 120,000.00 | L-3733 |
| 12 | FR-133 | Uva * 1000 Gramos (N) | | 2025-07-02 | 12.00 | kilogramo | 8,000.00 | 0.00 | E | | 96,000.00 | L-3801 |
| **Total** | | **TOTAL DE LINEA 12** | | | | | | | | | | |

## NOTAS FINALES

REM 4346-HOGAR FUSA

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |

| | |
|---|---|
| **Total Valor Bruto** | 2,210,200.00 |
| **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)** | 2,210,200.00 |

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

| | |
|---|---|
| **Rete Fuente** | 0.00 |
| **Rete IVA** | 0.00 |
| **Rete ICA** | 0.00 |
| **Valor a Pagar (COP)** | 2,210,200.00 |

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

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $5.065.267

**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: | FEZ215496 |
| Fecha: | 3/07/2025 |
| 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:** 3/08/2025 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | 00026123 | RDI-00091352 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO | 1 | UND | 31.660,00 | $0 | $31.660 | 2.707,00 | 0,00 | 19 % | 6.015,00 |
| 213 | KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO | 3 | UND | 31.660,00 | $0 | $94.980 | 8.121,00 | 0,00 | 19 % | 18.046,00 |
| 275 | QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO | 2 | UND | 60.320,00 | $0 | $120.640 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 275 | QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO | 5 | UND | 60.320,00 | $0 | $301.600 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 279 | QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO | 10 | UND | 75.150,00 | $0 | $751.500 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 270 | QUESO D/C 2500 Grs RECREO | 6 | UND | 90.700,00 | $0 | $544.200 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 2751 | SIX PACK DESLACTOSADA MEGALITRO RECREO | 140 | UND | 20.941,00 | $0 | $2.931.740 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| 220 | YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA | 2 | UND | 31.660,00 | $0 | $63.320 | 5.414,00 | 0,00 | 19 % | 12.031,00 |
| 283 | YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON | 1 | UND | 31.660,00 | $0 | $31.660 | 2.707,00 | 0,00 | 19 % | 6.015,00 |
| 283 | YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON | 1 | UND | 31.660,00 | $0 | $31.660 | 2.707,00 | 0,00 | 19 % | 6.015,00 |
| 282 | YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA | 1 | UND | 31.660,00 | $0 | $31.660 | 2.707,00 | 0,00 | 19 % | 6.015,00 |
| 2280 | YOGHURT VASO DESCREMA X 150 gr MELOCOTON | 5 | UND | 2.191,00 | $0 | $10.955 | 0,00 | 0,00 | 19 % | 2.081,00 |
| 2279 | YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr MORA | 6 | UND | 2.191,00 | $0 | $13.146 | 0,00 | 0,00 | 19 % | 2.498,00 |

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:** 451d42d6b15ca27858034e2fd5cd2789694c591f9805a9abc7b9e00338d816ae9db4fece8f35b4b6c277c0bfbb524b9c

**FIRMA DIGITAL:** IrG8do5ulzwKJYQGybJWCcpP9/6+kcphyVF8LZx2xOHFLl6m5cWctcTr9yJ3UVcjbb7CuOw6bX0aqtPlKKDwJIrq6vVS+jXr4ff/g8/o1T8qsX+k1EtJAr9oXoD
yN9JKIKUXrAos8qtDRBXQ70GzCDiakNorDK9N9Eh+r3f1Ou/tceXus0MUo+Coj9itITILANtiEynBsJSc+Z5N1hqbc/9384M20rYIkv6xDHM+e38nePiQ38Vu/UHHl
RdX6ALW6Z1EiPmI8qdluU6I6jd9ymgMNIrUPlKFt0DFFIlt87UUMDzWHP8I2CRCnIcEJVK6dn88YZ6D17gFm0BfbSUxfA==

**FECHA DIAN:** 2025-07-03 14:23:39-05:00

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: | FEZ215496 |
| Fecha: | 3/07/2025 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 2 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 |

**Forma de Pago:** CREDITO 30 DIAS
**Medio de Pago:**
**Fecha de vencimiento:** 3/08/2025 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | 00026123 | RDI-00091352 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 | UND | 2.191,00 | $0 | $8.764 | 0,00 | 0,00 | 19 % | 1.667,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **$4.978.440** | **$0** | **$4.978.440** | **$86.827** | **$124.461** | **$4.940.806** |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| COMPRAS | $4.978.440 | 2,50% | $124.461 |

**Valor letras:** **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 192

**Notas Factura:** FUSAGASUGA

**Notas Pedido:** FUSAGASUGA

**Peso Total:** 1.050,54

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:** 451d42d6b15ca27858034e2fd5cd2789694c591f9805a9abc7b9e00338d816ae9db4fece8f35b4b6c277c0bfbb524b9c

**FIRMA DIGITAL:** IrG8do5ulzwKJYQGybJWCcpP9/6+kcphyVF8LZx2xOHFLl6m5cWctcTr9yJ3UVcjbb7CuOw6bX0aqtPlKKDwJIrq6vVS+jXr4ff/g8/o1T8qsX+k1EtJAr9oXoD
yN9JKIKUXrAos8qtDRBXQ70GzCDiakNorDK9N9Eh+r3f1Ou/tceXus0MUo+Coj9itITILANtiEynBsJSc+Z5N1hqbc/9384M20rYIkv6xDHM+e38nePiQ38Vu/UHHl
RdX6ALW6Z1EiPmI8qdluU6I6jd9ymgMNIrUPlKFt0DFFIlt87UUMDzWHP8I2CRCnIcEJVK6dn88YZ6D17gFm0BfbSUxfA==

**FECHA DIAN:** 2025-07-03 14:23:39-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS CONV 9581 APORTE SDIS $2.244.600

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
a7144f08a0d129254a9d87ba31061bee4602156969a0b3420d98e2cd157f2965d2f73340b524f1a6b1c48e60f1eba4be

**Número de Factura:** 270
**Fecha de Emisión:** 26/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 26/07/2025
**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

CONVENIO 9581-2024

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 73131906 | PAN PEQUEÑO | NIU | 3.444,00 | $ 400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.377.600,00 |
| 2 | 73131906 | MAIZ QUESO | NIU | 964,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 482.000,00 |
| 3 | 73131906 | PAN DULCE PEQUEÑO | NIU | 118,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 59.000,00 |
| 4 | 73131906 | CALADO | NIU | 160,00 | $ 350,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 56.000,00 |
| 5 | 73131906 | PONQUE SAR | NIU | 100,00 | $ 2.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 270.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
26/07/2025 18:19:04
**Documento validado por la DIAN:**
26/07/2025 18:19:04
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2244600 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2244600 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 2244600 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 2244600 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.244.600,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 2.244.600,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 2.244.600,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 2.244.600,00 |

**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 $14.441.667

**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 709**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 25/07/2025, 09:17 |
| **Expedición** | 25/07/2025, 09:17 |
| **Vencimiento** | 09/08/2025 |

CONVENIO 9581-2024

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Acelga | 151,000.00 | 151,000.00 | 151,000.00 |
| 2 | 1.00 | Aguacate | 762,000.00 | 762,000.00 | 762,000.00 |
| 3 | 1.00 | Ahuyama | 367,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 |
| 4 | 1.00 | Ajo | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 5 | 1.00 | Apio | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 6 | 1.00 | Aromaticas | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 7 | 1.00 | Arracacha | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 8 | 1.00 | Arveja | 272,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 9 | 1.00 | Banano | 205,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 |
| 10 | 1.00 | Cebolla Cabezona | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 11 | 1.00 | Cebolla Roja | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12 | 1.00 | Calabaza | 181,000.00 | 181,000.00 | 181,000.00 |
| 13 | 1.00 | Cebolla Larga | 848,000.00 | 848,000.00 | 848,000.00 |
| 14 | 1.00 | Champiñones | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 15 | 1.00 | Cilantro | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 16 | 1.00 | Colicero | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 17 | 1.00 | Criolla | 890,000.00 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 18 | 1.00 | Espinaca | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 19 | 1.00 | Fresa | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| 20 | 1.00 | Granadilla | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 21 | 1.00 | Freijoa | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 22 | 1.00 | Gengibre | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 23 | 1.00 | Guascas | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 24 | 1.00 | Guatila | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 |
| 25 | 1.00 | Habichuela | 184,000.00 | 184,000.00 | 184,000.00 |
| 26 | 1.00 | Lechuga Crespa | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 27 | 1.00 | Limon | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 28 | 1.00 | Mango | 440,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 29 | 1.00 | Mandarina | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 30 | 1.00 | Manzana | 243,000.00 | 243,000.00 | 243,000.00 |
| 31 | 1.00 | Mazorca Desg | 226,000.00 | 226,000.00 | 226,000.00 |
| 32 | 1.00 | Melon | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 33 | 1.00 | Naranja | 133,000.00 | 133,000.00 | 133,000.00 |
| 34 | 1.00 | Papa | 2,153,000.00 | 2,153,000.00 | 2,153,000.00 |

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 | 744,000.00 | 744,000.00 | 744,000.00 |
| 36 | 1.00 | Platano | 745,000.00 | 745,000.00 | 745,000.00 |
| 37 | 1.00 | Pepino Cohombro | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 38 | 1.00 | Perejil | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 39 | 1.00 | Pera | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |
| 40 | 1.00 | Pimenton | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 41 | 1.00 | Remolacha | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 42 | 1.00 | Piña | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 43 | 1.00 | Tomate | 497,000.00 | 497,000.00 | 497,000.00 |
| 44 | 1.00 | Tomillo | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 45 | 1.00 | Uva | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 46 | 1.00 | Uchua | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 47 | 1.00 | Yuca | 178,000.00 | 178,000.00 | 178,000.00 |
| 48 | 1.00 | Zanahoria | 229,000.00 | 229,000.00 | 229,000.00 |
| 49 | 1.00 | Zapote | 456,000.00 | 456,000.00 | 456,000.00 |

**Total items:** 49

**Valor en Letras:**
Catorce millones novecientos treinta y dos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-09 por $ 14,932,000.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 14,932,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **14,932,000.00** |

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:** d5148dc0d486a3ee6c1013179f36e25dce3c25d48d01bc0072b8a7dbebd0cbe8a9b663c1ecdabc3ce459c42a19193681