Convenio 8137 de 2024

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1656
Fecha: 2024/06/25
Hora: 14:04 p. m.

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**	
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		CONTADO	2024/06/26	
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**Vendedor:**			
NIT	860007314	ALGOMERKAR S.A.S			
Dirección:	CR 8 1F 05	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
Ciudad:	001			RMZ-00002078	PESOS
Teléfono:	2331645				

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
COL0028	AVENA TONING x1000GR HOJUELAS	8	UND	$7.600	$0	$57.905	5 %	$2.895
ACE0326	ACEITE FRISAZON x20LT SOYA	2	UND	$129.800	$0	$218.151	19 %	$41.449
CER0031	AJONJOLI ZAFIRO AZUL x500GR	2	UND	$16.450	$0	$32.900	0 %	$0
ARR0055	ARROZ ROA x 500GR	300	UND	$2.036	$0	$610.800	0 %	$0
GRA0009	ARVEJA VERDE SUDESPENSA x 500GR	10	UND	$1.956	$0	$19.560	0 %	$0
COL0097	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA FRESA	3	UND	$14.550	$0	$36.681	19 %	$6.969
COL0098	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA VAINILL	3	UND	$14.550	$0	$36.681	19 %	$6.969
AZU0004	AZUCAR RIOPAILA BLANCA x 500GR	125	UND	$2.248	$0	$267.619	5 %	$13.381
CAF0030	CAFE NEW COLONY x400GR	30	UND	$20.550	$0	$587.143	5 %	$29.357
CAF0139	CAFE SELLO ROJO x575GR	10	UND	$16.950	$0	$161.428	5 %	$8.072
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	1	UND	$57.800	$0	$48.571	19 %	$9.229
CHO0036	CHOCOLATE SOL x500GR TRADICIONAL	50	UND	$9.684	$0	$461.143	5 %	$23.057
PAS0044	PASTA DORIA x500GR CONCHAS	12	UND	$3.408	$0	$38.952	5 %	$1.948
GRA0065	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA x 1000GR	8	UND	$10.800	$0	$86.400	0 %	$0
GAL0011	GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL	216	UND	$756	$0	$137.142	19 %	$26.057
COL0064	MAIZENA x720GR	6	UND	$21.500	$0	$108.403	19 %	$20.597
MAR0030	MARGARINA LA FINA x250GR	15	UND	$4.150	$0	$52.311	19 %	$9.939
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	40	UND	$1.845	$0	$73.800	0 %	$0
HAR0025	HARINA PROMASA x500GR BLANCA	10	UND	$2.300	$0	$21.905	5 %	$1.095
SAL0005	SAL REFISAL x500GR	20	UND	$1.190	$0	$23.800	0 %	$0
END0004	SPLENDA x200 SOBRES	7	UND	$39.100	$0	$260.667	5 %	$13.033
ACE0096	ACEITE GOURMET OLIVA x750ML	5	UND	$53.100	$0	$223.110	19 %	$42.390
GAL0011	GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL	27	UND	$756	$0	$17.142	19 %	$3.258
GAL0009	GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL	405	UND	$756	$0	$257.142	19 %	$48.856

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.839.356	**$0**	**$3.839.356**	**$308.551**	**$95.984**	**$4.051.923**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: 15305278bae42313ec8952b0f410e8d835f29069e38ff918b36eca1ca11bc248788442f9b8a3ca5fbc7fd9fe30a2f766

FIRMA DIGITAL: ADjYjSKg5ctbxu7qS9Ut7Y4e/nEmmFedeWpjn+HvS/OigvUfZ0y3e9b+uEzu8lK5NROjvRD58vQBpmZbzAMVbVTeNf+iKa2TJdSuUhIgV4QpxSqGR+y/LW5qGqo
VHx1PB0cRejerkn9AEVaYd0dty++9GVlWIg5qb6x2rFYZGbXauiKbDZxkcRRdON8njEtrX1dJcZ7N++7oFMoUW92Mt8CmQjNe1GtrtV3zDl21basckz1JbEheon183
GbJVI7hrBF/2ma2qUhvY6lg/fS7EC9+jEmIiIHiImIwNsBP6iJN5M0uqU68Y2zFw4QmqZJHeH1SPuj8OupWXsJIHJa4ig==

FECHA DIAN: 2024-06-25 14:04:26-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1656
Fecha: 2024/06/25
Hora: 14:04 p. m.
Página: Page 2 of {PageCount}

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Dirección:	CR 8 1F 05
Ciudad:	001
Teléfono:	2331645

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
	CONTADO	2024/06/26

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00002078	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION			CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
IVA	$1.856.762	5 %	$92.838							
IVA	$1.135.334	19 %	$215.713							
					RTCOMP	$3.839.356		2,500 %	$95.984	

Valor letras: **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA MERCADO MES DE JUNIO CAJICA

Estos productos se descuentan de esta factura					
Descripción	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Subtotal**	**Valor Iva**	**Valor Total**
Café sello rojo	10	16.950,00	169.500	8.475	177.975
				Total	**177.975**

Nota:
Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 3.969.932
El valor de la facturaste es la sumatoria de $ (3.839.356) más el Iva (308.551) y al valor base antes de impuesto de le practica retención en la fuente Por valor de $ 95.984. Dando cumplimiento a la ley tributaria y este valor se paga a la Dian.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: 15305278bae42313ec8952b0f410e8d835f29069e38ff918b36eca1ca11bc248788442f9b8a3ca5fbc7fd9fe30a2f766

FIRMA DIGITAL: ADjYjSKg5ctbxu7qS9Ut7Y4e/nEmmFedeWpjn+HvS/OigvUfZ0y3e9b+uEzu8lK5NROjvRD58vQBpmZbzAMVbVTeNf+iKa2TJdSuUhIgV4QpxSqGR+y/LW5qGqo
VHx1PB0cRejerkn9AEVaYd0dty++9GVlWIg5qb6x2rFYZGbXauiKbDZxkcRRdON8njEtrX1dJcZ7N++7oFMoUW92Mt8CmQjNe1GtrtV3zDl21basckz1JbEheon183
GbJVI7hrBF/2ma2qUhvY6lg/fS7EC9+jEmIiIHiImIwNsBP6iJN5M0uqU68Y2zFw4QmqZJHeH1SPuj8OupWXsJIHJa4ig==

FECHA DIAN: 2024-06-25 14:04:26-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3