

COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
NIT: 900849291-6
Dirección: Calle 11 No 2 A 52
Teléfono: 8985512
E-mail: ventas@comercializadorafrozen.com
Ciudad: Cota
Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta
No. FVEL722
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764020860211**
Vigencia desde **08-11-2021** hasta **08-11-2022** DEL No. **FVEL**526 A **FVEL**1000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	16-02-2022 15:15:14
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	16-02-2022 15:28:58
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	16-02-2022
Teléfono:	3125848679-3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	sasaimahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Fusagasugá	Periódo de Facturación:	08-11-2021 - 08-11-2022
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	a8b4eef93b14c76392ad6948aba48dbe0c568ad3a62b43674d31ab2492e313e37cb2d049a826b0bc1cfc8fc09fdfe807		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
2	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	5.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	29,000.00	
3	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	8.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	46,400.00	
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	22.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	110,000.00	
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	9.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	52,200.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	24.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	139,200.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	1.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	7,000.00	
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	22.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	127,600.00	
9	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		1/5/2022 4:41:58 PM	9.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	45,000.00	
10	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	16.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	80,000.00	
11	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	11.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	63,800.00	
12	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	10.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	70,000.00	
13	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	21.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	105,000.00	
14	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	9.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	52,200.00	
15	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	11.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	63,800.00	
16	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	14.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	98,000.00	
17	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	25.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	145,000.00	
18	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
19	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		2/17/2022 12:29:28 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 19 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1260/REM 1287 / HOGAR FUSAGASUGA

Total Valor Bruto	1,388,800.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,388,800.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,388,800.00

UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 965

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017145742 que habilita desde FE 558 hasta FE 10000. Vence 2022-02-27

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4723 TARIFA 6X1000

OBLIGADO A FACTURAR POR VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

ANDRES FELIPE GOMEZ JARAMILLO

Nit 11255707 3

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2265399

POR CONCEPTO DE

Convenio 7458-2021

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/02/2022	23/03/2022	ANDRES FELIPE GOMEZ JARAMILLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0053	FILETE DE TILAPIA	112,39	kg	21.000	0%	0	2.360.190
2	0082	BAGRE	60,94	kg	16.000	0%	0	975.040

Valor en Letras

TOTAL ITEM	2

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.335.230
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.335.230
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.335.230

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/02/2022 18:27:58

CL 7 A 9 19 Teléfono 8674835

Correo Electrónico afgomezj@hotmail.com

CUFE: a443109811ae152d8bbf5f6253e5e31286d529f5433e45a5e2db62c93872fefb5b2de12906952d324dd0aa9b44786a9d--Expedición:23/02/2022 12:37 PM

SGM DISTRIBUCIONES SAS

NIT: 900.380.135 - 1

Distribuidora de Carne - Res, Cerdo, Viceras, Productos precocidos, Congelados - Apanados, Pollo, Pescados y Mariscos

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012987277 que habilita desde FE 1296 hasta FE 2000. Vence 2023-05-05

Factura Electrónica De Venta No

FE 1964

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860007392 4		
DIRECCION	CARRERA 77 No. 128 A 10		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELEFONO**	2265399

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24 de febrero de 2022	11 de marzo de 2022
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
EMPLEADOS VARIOS	

	Cantidad	Descripción	U Medida	Valor Unitario	Total
1	178,30	COLOMBINA	kg	15.500	2.763.650
2	115,30	COLOMBINA	kg	16.000	1.844.800
3	307,50	PECHUGA	kg	17.000	5.227.500
4	74,60	LOMO DE CERDO 100 GRS	kg	23.500	1.753.100
5	17,00	TERNERA	kg	26.000	442.000
6	9,00	GOULASH DE CERDO	kg	23.500	211.500
7	60,10	CADERA PORCIONADA 100 GRS	kg	25.700	1.544.570
8	12,00	CARNE MOLIDA ESPECIAL	kg	24.000	288.000
9	48,20	GOULASH LOMO	kg	25.700	1.238.740
10	6,20	LENGUA	kg	19.500	120.900
11	6,90	MENUDENCIAS	kg	9.500	65.550
12	18,20	SOBREBARRIGA GRUESA	kg	23.800	433.160

Valor en Letras **Total Items:** 12

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.933.470**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**15.933.470**

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2022 13:51:54

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Calle 17 sur # 28 - 14 Bogotá D.C. - Tel: 4745533- Cel: 3143904215 - 3144903317- Correo: sgmdistribuciones@gmail.com

CUFE: 04c841e768bc7a6b4b8d6059c24f8d41ba763df42920e814a3776eddcaba5842cb6478367e724d27f6c56070ce6899c5--Expedición:24/02/2022 02:05 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. COL188
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		22/02/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT** 860007392-4	28/02/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	$2,000	60		$120,000
2	AJO ATADO x 10 kilos	Unidad	$55,000	1		$55,000
3	ARVEJA DESGRANADA	Kilogramo	$11,066	15		$165,990
4	CABEZONA BLANCA	Kilogramo	$2,400	37.5		$90,000
5	CALABAZIN	Kilogramo	$1,707	45		$76,815
6	CALABAZA	Unidad	$800	72		$57,600
7	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	$2,400	70		$168,000
8	PAPA CRIOLLA	Kilogramo	$3,513	46		$161,598
9	CHAMPIÑÓN x kilo	Unidad	$17,500	4		$70,000
10	FRIJOL DESGRANADA	Kilogramo	$10,000	2		$20,000
11	GUATILA	Kilogramo	$1,320	55		$72,600
12	HABAS DESGRANADA	Kilogramo	$10,000	7		$70,000
13	HABICHUELA	Kilogramo	$4,000	8		$32,000
14	MAZORCA DESGRANADA	Kilogramo	$7,000	5		$35,000
15	PAPA PASTUSA X50 kilos	Unidad	$155,000	11		$1,705,000
16	PEPINO COHOMBRO	Kilogramo	$3,000	4		$12,000
17	PIMENTON	Kilogramo	$4,000	9		$36,000
18	PLATANO	Kilogramo	$2,349	109		$256,041
19	REMOLACHA	Kilogramo	$1,700	8		$13,600
20	TOMATE CHONTO	Kilogramo	$3,800	80		$304,000
21	YUCA	Kilogramo	$3,800	54		$205,200
22	ZANAHORIA	Kilogramo	$2,100	60		$126,000
23	ACELGAS	Kilogramo	$2,250	12		$27,000
24	APIO	Unidad	$1,750	12		$21,000
25	ARÁNDANOS	Unidad	$6,000	5		$30,000
26	GUASCAS	Unidad	$5,000	2		$10,000
27	CILANTRO X atado 5 kls	Unidad	$12,250	4		$49,000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764022963777 de 2021-12-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL101 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-06-17

Representación impresa de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. COL188
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		22/02/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT** 860007392-4	28/02/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
28	CHUGUAS	Kilogramo	$4,000	16		$64,000
29	ESPINACA x manojos*	Unidad	$3,650	14		$51,100
30	LECHUGA BATAVIA	Unidad	$2,000	16		$32,000
31	CUBIOS	Kilogramo	$2,000	8		$16,000
32	PEREJIL x Manojos	Unidad	$1,000	18		$18,000
33	AROMATICAS x manojos*	Unidad	$1,000	45		$45,000
34	CABEZONA ROJA	Kilogramo	$4,000	19		$76,000
35	COLICERO	Kilogramo	$1,400	16		$22,400
36	SUKINI	Kilogramo	$4,000	6		$24,000
37	MORINGA x kilo	Kilogramo	$50,000	1		$50,000
38	RABANO	Kilogramo	$6,000	4		$24,000
39	ACHOTE	Kilogramo	$30,000	1		$30,000
40	AGUACATE PAPELILLO	Unidad	$3,650	201		$733,650
41	BANANO	Kilogramo	$2,400	75		$180,000
42	FRESA TERCERA	Kilogramo	$5,000	50		$250,000
43	GRANADILLA x CAJAS	Unidad	$140,000	4.5		$630,000
44	LIMON TAHITI	Kilogramo	$3,000	32		$96,000
45	MANDARINA x CAJA	Unidad	$67,500	6		$405,000
46	MANGO TOMMY	Kilogramo	$4,200	75		$315,000
47	MANZANA GALA GR.	Kilogramo	$9,060	36		$326,160
48	NARANJA ARMENIA	Kilogramo	$48,350	3		$145,050
49	MELON	Kilogramo	$3,000	37		$111,000
50	PAPAYA	Kilogramo	$2,494	170		$423,980
51	PERA NACIONAL	Kilogramo	$4,000	50		$200,000
52	SANDIA	Kilogramo	$2,100	134		$281,400
53	UCHUVA DESGRANADA	Kilogramo	$5,000	6		$30,000
54	UVA NACIONAL	Unidad	$12,000	70		$840,000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764022963777 de 2021-12-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL101 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-06-17

Representación impresa de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. COL188
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca			22/02/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	28/02/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
55	QUESOS	Kilogramo	$34,500	26		$897,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-02-22T15:36:22
Fecha y hora de expedición: 2022-02-22T15:35:41
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 58f3de18b757942b6d1fe3acf819c49c8987b7a8245829a5a4b12fd7d0f0748024facb0d114576624656294f3b09e67e

Firma digital: jVZeh536fHcO4hPaPEeTF1Y0FAZwOq8Q3/xorat35DH/NEEc7FjsnF5rKURzsaqUo0hUt6QqKNPs41gPahI6D3xHm2LkqF2mmVmyrVjjiuCIcRdX
p6OlVgRRgI8wd5z7UJB90utMyaGWVzWFmFdYO+I1a7y/Ag0RUn8GTSQxdBcGJla0oGNxOzn6sTXpdcQLJm+azDYreSy7oSThuqrttwf2pPHomNJligvU0O7pDdnp
RlBW4kS+h3lMmxmvLeA8zZFLPZ3Fx5u6sSgPBr8UBM3wG2EDHb1d+70O5qqy3loX4BI9Ygca5lFafnCe9BYkhVoHi6O6Yx0FvlEkBCFBjQ==

Subtotal	$10,306,184
Total	$10,306,184

Total de lineas: 55

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.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764022963777 de 2021-12-17 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL101 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-06-17

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 ZIPAQUIRA
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEZ148919
Fecha:	03/02/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA CONVENIO 7458-2021 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: 03/03/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: BARRERA RAMOS JOHANNA ANDREA

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00024348	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	60,00	UND	$57.969	$0	$3.478.140	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.478.140	$0	$3.478.140	$0	$86.954	$3.391.186

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.478.140	2,50%	$86.954

Valor letras: **TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

Total Items: 60,0000

Notas Factura:

Notas Pedido:

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 9061 DIC 10 2020. 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. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 01/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 0a125997c87dd54d0f6a015295eb7a69d815711f6025c147b88005e809d6879b83d5fa237f70dfcc31393c5999b2c1e3

FIRMA DIGITAL: HGLD3eMWgAK6a42BqOWduQHM5wqDNtCOc5lUalKa6AcYj9sAJbLyval/T1RAfF8/2tqjU967nZtO92NQ/LDDXAEMqKsdT/IHMDSDVEkAd85ULlw4ztXesfoM241Di2+qQ1l9ANqm+zByEA8DKJlfR072O3fuNrZgve0CDilB7k+YJlLnxdI7xoKmyxuxTSHkSEHPLvJ50nib7uaALGgp3sLZa9d1iYMFeXPhR2QCw5zJZQ+kPhhn+u3Dm8YGCrRIEYy+axd8plAlm5SSb9xCafMPf1cZj8ldb72wqG5lsizLRH1MnFzS/Uthqvga5C9ypuKulvHU7ZLy/uqlxaglxg==

FECHA DIAN: 2022-02-03 16:12:23-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: 4

Código Único de Factura - CUFE : 4d4a495c41653fda1b163804c4190f320d8162bac4d0ff2f592696e01ee939130a482898e23fed762d1fe6c863aa3087

Fecha de Emisión: 18/02/2022
Fecha de Vencimiento: 18/02/2022
Tipo de Operación: Generica
Prefijo:
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 1069724640
Razón Social: ROMERO GONZALEZ JOHN JAIRO
Nombre Comercial: ROMERO GONZALEZ JOHN JAIRO
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Dirección: CR 2 24 A 05
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
País: Colombia
Actividad Económica: 1081
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Fusagasugá
Teléfono: 3123455285
Correo: jhonjairoromero1988@gmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:860007392
Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CR 77 128A 10
Número Documento: 860007392
País: Colombia
Nombre Comercial: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Departamento: Bogotá
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: hsjsaramita@gmail.com
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Teléfono: 3134968573

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	15612500-6	PAN PEQUEÑO	NIU	3.301,00	$ 400,00						$ 1.320.400,00
2	15612500-6	CROISSANT	NIU	345,00	$ 400,00						$ 138.000,00
3	15612500-6	ALMOJABANA 50 GR	NIU	224,00	$ 934,00						$ 209.216,00
4	15612500-6	TAJADO SANDWICH	NIU	26,00	$ 300,00						$ 7.800,00
5	15612500-6	CALADO	NIU	100,00	$ 250,00						$ 25.000,00
6	15612500-6	ALMOJABANA 40 GR	NIU	204,00	$ 750,00						$ 153.000,00
7	15612500-6	PAN DE YUCA 40 GR	NIU	128,00	$ 750,00						$ 96.000,00
8	15612500-6	PONQUE	NIU	130,00	$ 2.000,00						$ 260.000,00
9	03142500-3	HUEVOS	NIU	65,00	$ 13.000,00						$ 845.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	3.054.416,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	3.054.416,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	3.054.416,00

Documento validado por la DIAN
18/02/2022 01:12:29

Documento generado el: 18/02/2022 01:12:28

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764023520631 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2022-06-29

TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.

CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL - MADRID - Colombia

890301054 - 9

Tel: 091-3557950 3557951

ventas@aguilarojabog.com

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764022009371, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: 13BE-1 hasta: 13BE-3000, Vigencia desde: 29/11/2021 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autorretenedores de Renta - IVA Régimen Común, Agentes Retenedores de IVA , ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CIIU 1062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 13BE-605
Fecha: 2022/02/10 08:08
Página: 1 de 1

Cliente:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE N
NIT	860007392 CONVENIO 7458-2021
Dirección:	CL 22 36 A 25
Ciudad:	FUSAGASUGA
Teléfono:	2265399

Forma de pago:	**Fecha de Vencimiento**
Contado	09/02/2022
Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN	**Medio de pago:** -

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM-5129	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	40	$13.940	5,00 %	$557.600

Notas:

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

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V)
ACT ICA SEDE FABRIL MADRID-CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000

SUBTOTAL		$557.600
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	0,00 %	$0
IVA	5,00 %	$27.880
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$585.480

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$557.600	5,00 %	$27.880

Valor en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Factura Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Fecha Aceptación DIAN: 2022-02-10 08:09:08-05:00

CUFE: 09a0d9ac4a65e774ed24f50ecae9dc8670ca3a1e8f39f9072c9466a66da862036aea

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $2.913.045=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036945



CUFE: b8a1e1c68a772c8107f101d0236e12bff37c1e1c185b54fa4f3422252c6ccdb7ed1481d0087a3bb1f3825ac5f6e4b367

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 12342
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-FEB-2022 12:14:22
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	60,00	1.340,00	3.600,00	0,00	80.400,00
2	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	12,00	4.295,24	2.280,00	5,00	54.120,00
3	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	4,00	26.117,65	4.480,00	19,00	124.320,00
4	100366	MAYONESA SANJORGE PR.ESP 1000g	GGR	4,00	7.823,53	1.560,00	19,00	37.240,00
5	122358	INFUSION HERB JAIBEL FR ROJOS	94	4,00	7.016,81	1.800,00	19,00	33.400,00
6	108059	AROM HINDU MANZ JENG MIEL 20uX	94	3,00	10.218,49	2.220,00	19,00	36.480,00
7	125445	CHOCOCORONAVANLA16PAST 500g	GGR	2,00	6.428,57		5,00	13.500,00
8	125443	CHOCO CORONA CLV CANE 16 PAS 5	GGR	3,00	6.171,43	810,00	5,00	19.440,00
9	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
10	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	46.300,00		0,00	92.600,00
11	124522	ENDULZANTE SPLENDA CAJA X600u	GGR	2,00	77.904,76		5,00	163.600,00
12	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	35.500,00	8.000,00	0,00	710.000,00
13	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	11,00	7.016,81	3.850,00	19,00	91.850,00
14	102912	MIEL DE ABEJAS ARO 1000g	GGR	7,00	23.500,00	10.500,00	0,00	164.500,00
15	166478	MARGARINA LA FINA 125gX4u	GGR	6,00	6.613,45	1.980,00	19,00	47.220,00
16	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.320,00	1.980,00	0,00	37.920,00
17	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.200,00	2.100,00	0,00	37.200,00
18	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	8,00	1.588,24	1.680,00	19,00	15.120,00
19	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	GGR	1,00	17.815,13		19,00	21.200,00
20	96876	JENGIBRE GRANAROMA DESHID 500g	GGR	1,00	20.504,20		19,00	24.400,00
21	127653	TE NEGRO HINDU ORIGINAL 40gEN2	GGR	1,00	5.126,05		19,00	6.100,00
22	115069	TE NEGRO HINDU PREM SURT 50u	94	3,00	17.016,81	2.250,00	19,00	60.750,00
23	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	12,00	40.476,19		5,00	510.000,00
24	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	40,00	4.123,81	10.800,00	5,00	173.200,00
25	115360	HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA10	GGR	20,00	3.761,90	5.000,00	5,00	78.999,90
26	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	25,00	1.512,61		19,00	45.000,10
27	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	24,00	3.865,55	4.800,00	19,00	110.400,10
28	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	17,00	8.008,40	6.290,00	19,00	162.009,90
29	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
30	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	4,00	4.705,88		19,00	22.400,00
31	108894	MAIZ KARI DULCE LA 425gX2u	GGR	3,00	10.252,10		19,00	36.600,00
32	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	4,00	4.270,00	920,00	0,00	17.080,00
33	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	3,00	17.260,50	1.680,00	19,00	61.620,00
34	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	2,00	15.294,12		19,00	36.400,00
35	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	5.638,66	9.360,00	19,00	161.040,10
36	725010	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gX6u	GGR	1,00	53.949,58		19,00	64.200,00
37	387361	PAN INTGR COMAPAN EXTLAR TAJ 5	GGR	9,00	5.470,00	2.070,00	0,00	49.230,00
38	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	10,00	4.940,00	2.100,00	0,00	49.400,00
39	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	5,00	7.428,57	2.300,00	19,00	44.200,00
40	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	6,00	2.815,13	600,00	19,00	20.100,00
41	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	2,00	11.420,17	3.020,00	19,00	27.180,00
42	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	10,00	4.310,92	5.700,00	19,00	51.299,90
43	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	10,00	13.210,08	11.800,00	19,00	157.200,00
44	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	10,00	9.600,00	4.000,00	0,00	96.000,00
45	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	12,00	16.095,24		5,00	202.800,00
46	100472	YOGUR GRIEGO COLANTA 125gX8U	GGR	3,00	16.386,55		19,00	58.500,00
47	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	5,00	17.226,89		19,00	102.500,00
48	129050	KUMS SEMIDESCADO PET ARO 4000m	MLT	4,00	16.638,66		19,00	79.200,00
49	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	2,00	36.638,66		19,00	87.200,00
50	672893	AVENA FINESSE ALPINA VAS250gX6	GGR	3,00	15.647,06	2.340,00	19,00	55.860,00
51	113845	HELADO ARO RON PASAS CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
52	113839	HELADO ARO VAINILLA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
53	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	1,00	37.047,62		5,00	38.900,00
54	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	1,00	37.047,62		5,00	38.900,00
55	123397	FIDEO DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	2.666,67	4.800,00	5,00	67.200,10
56	478686	PASTA DORIA MACARRON CORTO 100	GGR	12,00	4.295,24	2.280,00	5,00	54.120,00

TOTAL VENTA	4.812.601,00
EFECTIVO	4.812.600,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036945

CUFE: b8a1e1c68a772c8107f101d0236e12bff37c1e1c185b54fa4f3422252c6ccdb7ed1481d0087a3bb1f3825ac5f6e4b367

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	12342
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	005
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	04-FEB-2022 12:14:22
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 56

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	4.423.216,10
DESCUENTO	0,00
IVA	389.384,40
TOTAL	4.812.601,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos

NIT: 900.749.874-0

Software ID: eInvoice Colombia