

CLAY EDILSON CHARRY OLMOS
NIT 82.395.014-6
CR 2 ESTE 5 A 19 BRR PEKIN
Tel: (571) 3115687129
Fusagasugá - Colombia
claycharry79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL-63

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	3112273540 - (031) 8670796
Dirección	calle 22 # 36a-25	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2022, 11:19
Expedición	19/04/2022, 11:19
Vencimiento	19/04/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Filete de pechuga	Kilo	161.00	19,000.00	3,059,000.00
2	Colombina de pollo sin piel	Kilo	247.60	12,000.00	2,971,200.00
3	Muslos de pollo sin piel	Kilo	17.50	12,000.00	210,000.00
4	Filete de tilapia	Kilo	143.60	21,000.00	3,015,600.00
5	Callo goulash	Kilo	5.50	17,000.00	93,500.00
6	Carne de cerdo goulash	Kilo	10.50	21,800.00	228,900.00
7	Carne de cerdo porción	Kilo	60.00	21,800.00	1,308,000.00
8	Ternera porción	Kilo	6.00	25,000.00	150,000.00
9	centro cadera porcion	Kilo	66.00	24,800.00	1,636,800.00
10	Carne de res goulash	Kilo	46.50	24,800.00	1,153,200.00
11	Carne de res molida	Kilo	12.00	24,800.00	297,600.00
12	Sobrebarriga porción	Kilo	18.00	24,800.00	446,400.00
13	Legua de res	Kilo	14.00	22,000.00	308,000.00
14	bagre	kilo	51.40	16,000.00	822,400.00
15	Carne para desmechar	Kilo	12.00	24,800.00	297,600.00

Total items: 15

Total Bruto	15,998,200.00
Total a Pagar	15,998,200.00

Valor en Letras:
Quince millones novecientos noventa y ocho mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 15,998,200.00

Observaciones:
CONSIGNAR -BAN-COLOMBIA ahorros #26439542364 CLAY CHARRY

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764024191409 aprobado en 20220117 prefijo FEL desde el número 40 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 3.5
CUFE: 769143b6b951d8aee51fb4ecddefb88ad6813667b8f7dd4cc90475e6a9b6fb512f101614c51ac0f44b4def5e050693c2

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ150809
Fecha:	02/04/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR CONVENIO 7458-2021
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: 02/05/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00026297	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	54,00	UND	$61.569	$0	$3.324.726	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.324.726	**$0**	**$3.324.726**	**$0**	**$83.118**	**$3.241.608**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.324.726	2,50%	$83.118

Valor letras: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE *******

Total Items: 54,0000

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 901,044000

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: 7e15ea27956fb1eaf86b2008f52d1f5aa0fd800bba72b457629c21d57a17773646ac50223910160319e59c7405108088

FIRMA DIGITAL: sveQ+4br8KESt9TFJiQmbIE1OwQ9jer375ELeMAPbxs+rQfFHnI2D7cdMkWb8/1qj784OFTP9V3CVO2UPtXrFnyWAMn6GKAkhMrg52BrlMK3x/1K+vFbmGKT9D8iq8ZLLPCW/El/56rZnExSaWAl6ErqmW11EsqKMnIFRk/zcRRd5rkbF2Q+V082dr65rZ6g3RBW0CYyhZBnoNR4z5hDfRLYdWileshc4OthTQT611nNqLBbDIdTYpF1jaRyKDTPB/4cuAX3iaUhvcl+6KKXKI847mjneX1ZQoWz920AruSRLdBAr3jfrdO9rgrA22XfTo5bvFZ/pjyMbyNMMnRDzA==

FECHA DIAN: 2022-04-02 14:44:09-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



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. FVEL840
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:	12-04-2022 15:15:35
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	12-04-2022 10:43:29
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	12-04-2022
Teléfono:	3125848679-3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@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:	3fa7d89d6b21dbd6bdcfc787002105384d709f8f61f5f4422bdbb723a7f5c14fa1635ed3b9db44e9b606201d70ba1eb2		

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)		4/23/2022 3:49:07 PM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	20.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	140,000.00	
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	25.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	125,000.00	
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	20.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	116,000.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		4/24/2022 3:49:07 PM	10.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	70,000.00	
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	35.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	203,000.00	
9	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	8.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	46,400.00	
10	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
11	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		4/23/2022 3:49:07 PM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 11 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1355

Total Valor Bruto	908,400.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	908,400.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	908,400.00

NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b45c876f4ca495c90ec5ac34f3a1ebe614fd1d2fe0878e4a9944b91335746a7920ce01508aa7784ea0270a917ec06c4d

Número de Factura: 6
Fecha de Emisión: 19/04/2022
Fecha de Vencimiento: 19/04/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO GONZALEZ JOHN JAIRO
Nombre Comercial: ROMERO GONZALEZ JOHN JAIRO
Nit del Emisor: 1069724640
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 05
Teléfono / Móvil: 3123455285
Correo: jhonjairoromero1988@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Nombre Comercial: 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				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	15612500-6	PAN PEQUEÑO	NIU	4.155,00	$ 400,00							$ 1.662.000,00
2	15612500-6	ALMOJABANA 50 GR	NIU	234,00	$ 934,00							$ 218.556,00
3	15612500-6	PASTEL DE POLLO	NIU	110,00	$ 1.200,00							$ 132.000,00
4	15612500-6	CALADO	NIU	100,00	$ 250,00							$ 25.000,00
5	15612500-6	ALMOJABANA 40 GR	NIU	238,00	$ 750,00							$ 178.500,00
6	15612500-6	PAN DE YUCA 40 GR	NIU	190,00	$ 750,00							$ 142.500,00
7	15612500-6	PONQUE	NIU	100,00	$ 2.000,00							$ 200.000,00
8	03142500-3	HUEVOS	NIU	95,00	$ 15.500,00							$ 1.472.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

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

Documento validado por la DIAN 2022-04-19 00:36:31

Documento generado el: 2022-04-19 00:36:30

Generado por:Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.031.056,00
Total Bruto Factura		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.031.056,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.031.056,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764023520631 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2022-06-29



John Jairo Sanchez Giraldo
NIT 11.389.843-2
Carrera 6 # 17-97
Tel: (310) 5695046
Fusagasugá - Colombia
johnjairosanchez38@gmail.com



Factura electrónica
No. FEVA-356

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 8670796
Dirección	Calle 22 36A 25 La Venta	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2022, 21:15
Expedición	22/04/2022, 21:16
Vencimiento	22/04/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	48.00	Acelga Kilo	3,000.00	144,000.00	144,000.00
2	73.00	Aguacate Kilo	7,000.00	511,000.00	511,000.00
3	82.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	205,000.00	205,000.00
4	15.00	Ajo Kilo	12,000.00	180,000.00	180,000.00
5	28.00	Apio Kilo	3,000.00	84,000.00	84,000.00
6	46.00	Arracacha Kilo	3,000.00	138,000.00	138,000.00
7	75.00	Arveja Kilo	6,000.00	450,000.00	450,000.00
8	72.00	Banano Kilo	2,700.00	194,400.00	194,400.00
9	38.00	Cebolla Cabezona Kilo	2,500.00	95,000.00	95,000.00
10	16.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	64,000.00	64,000.00
11	52.00	Calabaza Kilo	2,500.00	130,000.00	130,000.00
12	42.00	Calabazin Kilo	3,000.00	126,000.00	126,000.00
13	50.00	Cebolla Larga Kilo	3,000.00	150,000.00	150,000.00
14	5.00	Champiñones Kilo	23,000.00	115,000.00	115,000.00
15	12.00	Cilantro Kilo	4,000.00	48,000.00	48,000.00
16	75.00	Criolla Kilo	4,000.00	300,000.00	300,000.00
17	34.00	Cubios Kilo	4,000.00	136,000.00	136,000.00
18	20.00	Chuguas Kilo	5,000.00	100,000.00	100,000.00
19	21.00	Espinaca Kilo	5,000.00	105,000.00	105,000.00
20	77.00	Fresa Kilo	10,000.00	770,000.00	770,000.00
21	33.00	Frijol Kilo	10,000.00	330,000.00	330,000.00
22	52.00	Freijoa Kilo	12,000.00	624,000.00	624,000.00
23	220.00	Granadilla Und	1,200.00	264,000.00	264,000.00
24	12.00	Habas Kilo	5,000.00	60,000.00	60,000.00
25	65.00	Habichuela Kilo	5,000.00	325,000.00	325,000.00
26	52.00	Lechuga Unidad	3,000.00	156,000.00	156,000.00
27	44.00	Limon Kilo	4,000.00	176,000.00	176,000.00
28	28.00	Mango Kilo	5,000.00	140,000.00	140,000.00
29	58.00	Mandarina Kilo	4,000.00	232,000.00	232,000.00
30	66.00	Manzana Kilo	9,000.00	594,000.00	594,000.00
31	48.00	Maracuya Kilo	6,000.00	288,000.00	288,000.00
32	29.00	Mora Kilo	5,000.00	145,000.00	145,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
33	72.00	Melon Kilo	4,000.00	288,000.00	288,000.00
34	52.00	Naranja Kilo	2,500.00	130,000.00	130,000.00
35	13.00	Papa Bulto	175,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00
36	95.00	Papaya Kilo	3,000.00	285,000.00	285,000.00
37	10.00	Patilla Und	25,000.00	250,000.00	250,000.00
38	96.00	Platano Kilo	4,000.00	384,000.00	384,000.00
39	34.00	Pepino Kilo	3,000.00	102,000.00	102,000.00
40	25.00	Pepino Cohombro Kilo	3,000.00	75,000.00	75,000.00
41	45.00	Pera Kilo	6,000.00	270,000.00	270,000.00
42	6.00	Perejil Kilo	12,000.00	72,000.00	72,000.00
43	60.00	Pimenton Kilo	4,000.00	240,000.00	240,000.00
44	35.00	Piña Und	5,000.00	175,000.00	175,000.00
45	14.00	Raices Chinas Bnadeja	2,000.00	28,000.00	28,000.00
46	30.00	Remolacha Kilo	2,000.00	60,000.00	60,000.00
47	21.00	Repollo Kilo	4,000.00	84,000.00	84,000.00
48	84.00	Tomate Chonto Kilo	3,000.00	252,000.00	252,000.00
49	30.00	Uva Chilena Kilo	12,000.00	360,000.00	360,000.00
50	48.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	144,000.00	144,000.00
51	72.00	Zuquini Kilo	4,000.00	288,000.00	288,000.00
52	5.00	Queso Campesino Bloque	40,000.00	200,000.00	200,000.00
53	5.00	Queso Tajado Bloque	42,000.00	210,000.00	210,000.00
54	4.00	Queso Doble Crema Bloque	41,000.00	164,000.00	164,000.00

Total items: 54

Total Bruto	13,715,400.00
Total a Pagar	13,715,400.00

Valor en Letras:
Trece millones setecientos quince mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 13,715,400.00

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 18764020249185 aprobado en 20211028 prefijo FEVA desde el número 229 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 92b3fc122dee0ebb3a1178944400210b45c6660a8fb8f8377d44c4a061d0b30bc8110ebe8bb5dd2b781a7445be0a7936

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: 03BE-1 hasta: 03BE-7000, 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: 03BE-219
Fecha: 2022/04/02 08:17
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	01/04/2022
Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN	**Medio de pago:** -

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM 10434	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	65	$15.000	5,00 %	$975.000

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		$975.000
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	0,00 %	$0
IVA	5,00 %	$48.750
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$1.023.750

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$975.000	5,00 %	$48.750

Valor en Letras: UN MILLON VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 2022-04-02 08:17:31-05:00

CUFE: 3e1998c9b762918093c47c137e6771ef9a3114760b3c0a570c059038037033878bc

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $5.365.553=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895240

CUFE: 1e032c213bc1657d394a4391999825ed3d14e59cfac77ebe0c2fc72972ba5d2b289557c8782195c23da62a5e3310ddb5

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.: 20284
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:06:44
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	25,00	43.600,00	10.000,00	0,00	1.090.000,00
2	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
3	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	3,00	27.016,81	3.600,00	19,00	96.450,00
4	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	4,00	27.016,81	4.800,00	19,00	128.600,00
5	115069	TE NEGRO HINDU PREM SURT 50u	94	1,00	20.210,08		19,00	24.050,00
6	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	16.302,52		19,00	19.400,00
7	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	16.302,52		19,00	19.400,00
8	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	GGR	1,00	19.411,76		19,00	23.100,00
9	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	2,00	60.952,38	5.000,00	5,00	128.000,00
10	40896	AVENA MOLIDA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
11	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	10,00	40.476,19		5,00	425.000,00
12	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	4,00	39.714,29	7.200,00	5,00	166.800,00
13	123400	SPAGHETTI COMARRICO CLASICA 45	GGR	48,00	2.190,48	4.800,00	5,00	110.400,20
14	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	12,00	16.209,52	7.560,00	5,00	204.240,00
15	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	40,00	4.123,81	10.800,00	5,00	173.200,00
16	266981	MARGARINA DONPERFECTO 125gX20u	GGR	11,00	29.411,76		19,00	384.999,90
17	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	27,00	8.907,56	6.750,00	19,00	286.199,90
18	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	25,00	1.512,61		19,00	45.000,10
19	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	12,00	1.436,97	2.280,00	19,00	20.519,90
20	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	10,00	7.809,52		5,00	82.000,00
21	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	14,00	5.940,00	9.240,00	0,00	83.160,00
22	833092	PAN BIMBO BLANCO TAJ 730g	GGR	18,00	6.800,00	21.600,00	0,00	122.400,00
23	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	9,00	5.747,90	6.840,00	19,00	61.560,00
24	107648	MANTECADA COMAPAN 360g EN 12u	GGR	17,00	8.142,86	15.470,00	19,00	164.730,10
25	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	8,00	7.100,84	3.600,00	19,00	67.600,00
26	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	5,00	4.764,71	3.150,00	19,00	28.350,00
27	12303	TOSTADOS INTGR GUADALUPE280gEN	GGR	3,00	6.030,00	2.010,00	0,00	18.090,00
28	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	7,00	13.210,08	8.260,00	19,00	110.040,00
29	25281	TORTA RAMO CHOCOLATE TAJ 1000g	GGR	1,00	14.621,85		19,00	17.400,00
30	25290	TORTA RAMO VAINILLA TAJ 1000g	GGR	2,00	14.067,23	1.320,00	19,00	33.480,00
31	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	5,00	11.798,32	7.800,00	19,00	70.200,00
32	132137	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 100u	94	10,00	22.495,24	9.800,00	5,00	236.200,00
33	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.487,39		19,00	22.000,00
34	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	8,00	26.000,00	12.000,00	0,00	208.000,00
35	123588	PANELA PASTILLA DULCESITA 1000	GGR	68,00	6.170,00	8.840,00	0,00	419.560,00
36	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	23,00	9.915,97	6.900,00	19,00	271.400,10
37	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN1	GGR	2,00	11.848,74	800,00	19,00	28.200,00
38	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	2,00	19.915,97	1.600,00	19,00	47.400,00
39	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	6.134,45	9.600,00	19,00	175.199,90
40	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	48,00	23.067,23	69.600,00	19,00	1.317.600,20
41	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	23,00	3.823,53	21.850,00	19,00	104.650,00
42	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	9.159,66	3.600,00	19,00	65.400,00
43	101046	GTA SALA DUX SURT 27.8gPG15LL1	GGR	24,00	5.714,29	4.800,00	19,00	163.200,10
44	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	2.857,14	3.000,00	19,00	101.999,90
45	865995	PUDIN PVO GELHADA VAINILLA 100	GGR	3,00	12.436,97	2.100,00	19,00	44.400,00
46	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	12,00	1.512,61		19,00	21.600,10
47	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	12,00	1.436,97	2.280,00	19,00	20.519,90
48	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	1,00	14.000,00		0,00	14.000,00
49	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	4,00	49.900,00		0,00	199.600,00
50	132049	MAIZ PETO MARITZA 1000g	GGR	12,00	3.000,00		0,00	36.000,00
51	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	12,00	19.621,85	11.400,00	19,00	280.200,00
52	115464	SAL ARO 1000g	GGR	40,00	1.040,00	6.400,00	0,00	41.600,00
53	134579	FRIJOL BOLA ROJA ABURRA 1000g	GGR	6,00	10.680,00	2.460,00	0,00	64.080,00
54	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	2,00	7.176,47	720,00	19,00	17.080,00
55	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.320,00	1.980,00	0,00	37.920,00
56	128178	LENTEJA MARITZA CORRIENTE 500g	GGR	12,00	3.170,00	1.560,00	0,00	38.040,00
57	100472	YOGUR GRIEGO COLANTA 125gX8U	GGR	3,00	16.386,55		19,00	58.500,00
58	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	5,00	10.000,00	2.500,00	19,00	59.500,00
59	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	4,00	17.226,89		19,00	82.000,00
60	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	2,00	19.075,63		19,00	45.400,00
61	135978	JAMON INTCIONAL FILADELFIA 250	GGR	1,00	36.386,55		19,00	43.300,00
62	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	1,00	17.226,89		19,00	20.500,00
63	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	2,00	17.226,89		19,00	41.000,00
64	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	3,00	17.226,89		19,00	61.500,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895240

CUFE: 1e032c213bc1657d394a4391999825ed3d14e59cfac77ebe0c2fc72972ba5d2b289557c8782195c23da62a5e3310ddb5

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE
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.: 20284
CAJA No.: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 12:06:44
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
65	113837	HELADO ARO MANDARINA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
66	113215	HELADO ARO MACADAMIA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
67	113846	HELADO ARO VETEADO MORA CJ 10l	MLT	1,00	33.697,48		19,00	40.100,00
68	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	9,00	15.090,00	16.290,00	0,00	135.810,00
69	115069	TE NEGRO HINDU PREM SURT 50u	94	1,00	20.210,08		19,00	24.050,00
70	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	6,00	9.579,83	3.600,00	19,00	68.400,00

TOTAL VENTA	9.042.780,00
TARJETA CREDITO	9.042.780,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 70

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	8.177.867,00
DESCUENTO	0,00
IVA	864.913,30
TOTAL	9.042.780,00

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