

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. FVEL908
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:	13-05-2022 18:31:14
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	12-05-2022 18:35:18
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	13-05-2022
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:	150668a2eec42b05d36752cd1ce7ce84b176e1e5ed521099eeafcca8db295339b2fa9f3e636a42b8acfade0eed303940		

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)		4/28/2022 6:45:00 AM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
2	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	5.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	29,000.00	
3	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
4	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	12.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	84,000.00	
5	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	25.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	125,000.00	
6	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	5.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	29,000.00	
7	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	20.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	116,000.00	
8	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	12.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	84,000.00	
9	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	24.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	139,200.00	
10	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	2.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	11,600.00	
11	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
12	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		4/28/2022 6:45:00 AM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
13	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	21.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	105,000.00	
14	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	14.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	81,200.00	
15	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	20.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	140,000.00	
16	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	21.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	105,000.00	
17	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	11.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	63,800.00	
18	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	3.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	21,000.00	
19	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
20	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
21	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	

22	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		5/12/2022 4:25:01 PM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
-- TOTAL DE LINEA 22 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1422-REM 1455

Total Valor Bruto	1,516,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,516,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,516,000.00

UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



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

Factura electrónica
No. FEVT-379

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-05-23	--

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	42.00	Acelga Kilo	3,000.00	126,000.00	126,000.00
2	65.00	Aguacate Kilo	6,000.00	390,000.00	390,000.00
3	73.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	182,500.00	182,500.00
4	9.00	Ajo Kilo	12,000.00	108,000.00	108,000.00
5	24.00	Apio Kilo	3,000.00	72,000.00	72,000.00
6	35.00	Arracacha Kilo	3,000.00	105,000.00	105,000.00
7	46.00	Arveja Kilo	6,000.00	276,000.00	276,000.00
8	70.00	Banano Kilo	2,700.00	189,000.00	189,000.00
9	40.00	Cebolla Cabezona Kilo	2,500.00	100,000.00	100,000.00
10	12.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	48,000.00	48,000.00
11	45.00	Calabaza Kilo	2,500.00	112,500.00	112,500.00
12	35.00	Calabazin Kilo	3,000.00	105,000.00	105,000.00
13	44.00	Cebolla Larga Kilo	3,000.00	132,000.00	132,000.00
14	4.00	Champiñones Kilo	23,000.00	92,000.00	92,000.00
15	10.00	Cilantro Kilo	4,000.00	40,000.00	40,000.00
16	68.00	Criolla Kilo	4,000.00	272,000.00	272,000.00
17	25.00	Cubios Kilo	4,000.00	100,000.00	100,000.00
18	16.00	Chuguas Kilo	5,000.00	80,000.00	80,000.00
19	18.00	Espinaca Kilo	5,000.00	90,000.00	90,000.00
20	68.00	Fresa Kilo	10,000.00	680,000.00	680,000.00
21	28.00	Frijol Kilo	10,000.00	280,000.00	280,000.00
22	45.00	Freijoa Kilo	12,000.00	540,000.00	540,000.00
23	220.00	Granadilla Und	1,300.00	286,000.00	286,000.00
24	10.00	Habas Kilo	5,000.00	50,000.00	50,000.00
25	58.00	Habichuela Kilo	5,000.00	290,000.00	290,000.00
26	44.00	Lechuga Und	3,000.00	132,000.00	132,000.00
27	35.00	Limon Kilo	4,000.00	140,000.00	140,000.00
28	25.00	Mango Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
29	52.00	Mandarina Kilo	4,000.00	208,000.00	208,000.00
30	65.00	Manzana Kilo	9,000.00	585,000.00	585,000.00
31	25.00	Mora Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
32	65.00	Melon Kilo	4,000.00	260,000.00	260,000.00
33	45.00	Naranja Kilo	2,500.00	112,500.00	112,500.00
34	12.00	Papa Bulto	175,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
35	82.00	Papaya Kilo	3,000.00	246,000.00	246,000.00
36	9.00	Patilla Und	25,000.00	225,000.00	225,000.00
37	76.00	Platano Kilo	4,000.00	304,000.00	304,000.00
38	27.00	Pepino Kilo	3,000.00	81,000.00	81,000.00
39	21.00	Pepino Cohombro Kilo	3,000.00	63,000.00	63,000.00
40	42.00	Pera Kilo	6,000.00	252,000.00	252,000.00
41	6.00	Perejil Kilo	12,000.00	72,000.00	72,000.00
42	55.00	Pimenton Kilo	4,000.00	220,000.00	220,000.00
43	28.00	Piña Und	5,000.00	140,000.00	140,000.00
44	12.00	Raices Chinas Bandeja	2,000.00	24,000.00	24,000.00
45	25.00	Remolacha Kilo	2,000.00	50,000.00	50,000.00
46	17.00	Repollo Kilo	4,000.00	68,000.00	68,000.00
47	76.00	Tomate Chonto Kilo	3,000.00	228,000.00	228,000.00
48	25.00	Uva Chilena Kilo	12,000.00	300,000.00	300,000.00
49	42.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	126,000.00	126,000.00
50	78.00	Zuquini Kilo	5,000.00	390,000.00	390,000.00
51	2.00	Queso Campesino Bloque	42,000.00	84,000.00	84,000.00

Total items: 51

Total Bruto	11,406,500.00
Total a Pagar	11,406,500.00

Valor en Letras:
Once millones cuatrocientos seis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,406,500.00

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 18764028473210 aprobado en 20220503 prefijo FEVT desde el número 366 al 999 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 82b6fe8517ebc8f73af78ff2839ae7860a84a290f619eb4ed02c111bd6794b60d40c15f55f6c51396060cc66e0593146

Número de Factura: 7
Fecha de Emisión: 17/05/2022
Fecha de Vencimiento: 17/05/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15612500-6	PAN PEQUEÑO	NIU	3.993,00	$ 400,00							$ 1.597.200,00
2	15612500-6	ALMOJABANA 50 GR	NIU	220,00	$ 934,00							$ 205.480,00
3	15612500-6	CALADO	NIU	100,00	$ 250,00							$ 25.000,00
4	15612500-6	ALMOJABANA 40 GR	NIU	260,00	$ 750,00							$ 195.000,00
5	15612500-6	PAN DE YUCA 40 GR	NIU	152,00	$ 750,00							$ 114.000,00
6	15612500-6	PONQUE	NIU	70,00	$ 2.000,00							$ 140.000,00

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-05-17 20:07:49
Documento generado el: 2022-05-17 20:07:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.276.680,00
Total Bruto Factura		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.276.680,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.276.680,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $16.620.920=
De esta factura se descuenta Item 17

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-69

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	20/05/2022, 10:13
Expedición	20/05/2022, 10:13
Vencimiento	20/05/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Filete de pechuga	Kilo	194.00	19,000.00	3,686,000.00
2	Colombina de pollo sin piel	Kilo	265.70	12,000.00	3,188,400.00
3	Callo goulash	Kilo	4.00	17,000.00	68,000.00
4	bagre	kilo	37.90	16,800.00	636,720.00
5	centro cadera porcion	Kilo	34.40	27,000.00	928,800.00
6	Pajarilla goulash	Kilo	4.00	17,000.00	68,000.00
7	Carne de cerdo porción	Kilo	51.00	21,800.00	1,111,800.00
8	Ternera porción	Kilo	15.00	27,000.00	405,000.00
9	Sobrebarriga porción	Kilo	23.50	27,000.00	634,500.00
10	Carne de res molida	Kilo	11.00	27,000.00	297,000.00
11	Filete de tilapia	Kilo	117.00	22,000.00	2,574,000.00
12	Legua de res	Kilo	14.00	22,000.00	308,000.00
13	Cabeza de bagre	kilo	2.00	10,000.00	20,000.00
14	Muslos de pollo sin piel	Kilo	25.00	12,000.00	300,000.00
15	Carne de cerdo goulash	Kilo	8.50	21,800.00	185,300.00
16	carne de res para asar	Kilo	20.00	27,000.00	540,000.00
17	rellenas	Kilo	60.00	1,500.00	90,000.00
18	Carne de res goulash	Kilo	39.00	27,000.00	1,053,000.00
19	nugetteps de pollo paquetes	Kilo	9.00	19,600.00	176,400.00
20	Tamal grande	Unidad	110.00	4,000.00	440,000.00

Total items: 20

Total Bruto	16,710,920.00
Total a Pagar	16,710,920.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones setecientos diez mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,710,920.00

Observaciones:
caonsignar 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: e71a890eef55b4634dd0a3247396918589031668 5b658044c6ef563fbe2cf76f2a2543403893c9cc107d26c5389942f6

Factura electrónica de venta N°: MSY-173

MARKETING SCARY SAS
901.282.679-
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Bogotá - Colombia

fe.marketingscary@gmail.com

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 7458-2021

Teléfono: (601) 2265399

Dirección: CR 77 128 A 10

Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Fecha de factura	2022-05-26
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE X2	19.00	6,500.00	120,412.50
2	NARANJA TAEQ 3 kg	19.00	8,400.00	155,610.00
3	PIÑA 1 UND	19.00	5,000.00	92,625.00
4	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	26.00	4,200.00	106,470.00
5	ACEITE DIANA 3000 ML	30.00	38,000.00	1,111,500.00
6	SAL REFINADA	15.00	1,450.00	21,206.25
7	PANELA EN PASTILLA	25.00	6,800.00	165,750.00
8	AZUCAR	25.00	4,100.00	99,937.50
9	HUEVO ROJO	35.00	18,950.00	646,668.75
10	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	35.00	25,000.00	853,125.00
11	LECHE ENTERA 6 Und	35.00	26,250.00	895,781.25
12	ARVEJA VERDE 500Gm	25.00	3,570.00	87,018.75
13	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	25.00	6,440.00	156,975.00
14	QUESO FRESCO SIN MADURAR	34.00	47,000.00	1,558,050.00
15	LIMON	20.00	1,000.00	19,500.00
16	PAPA CAMPO	35.00	15,000.00	511,875.00
17	GUYABA BOLSA 1000 gr	30.00	3,500.00	102,375.00
18	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	35.00	8,500.00	290,062.50
19	BANANO	25.00	500.00	12,187.50
20	MAIZ	29.00	3,600.00	101,790.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Siete millones ciento ocho mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,108,920.00

Total Bruto	7,291,200.00
Retefuente 2.5%	182,280.00
Total a Pagar	7,108,920.00

Observaciones:
FUSAGASUGA

RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES,
FAVOR PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 22602241924

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 18764018317211 aprobado en 20210920 prefijo MSY desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

_____ Elaborado por

_____ Firma recibido

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:	FEZ151823
Fecha:	07/05/2022
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 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: 07/06/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00027342	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	47,00	UND	$61.569	$0	$2.893.743	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.893.743	$0	$2.893.743	$0	$72.344	$2.821.399

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.893.743	2,50%	$72.344

Valor letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 47,0000

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 784,242000

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: ed6ae8cb8accc0f90ed8e78b49b57cc6a3a4fd8f0fa94641ee68f2285539e3fd99eaaeb43abdafb421aa0ed3b1ae77e4

FIRMA DIGITAL: Ahuj87BJfQkMzeqxTcb6ZwOC8C/y9TOgcmTsb1AuFbz3u0DifFoGFjb1FhL+1FqC9sk6Ht8+wrAXT3qxIwxjvjcFeNmUJEgQQ6yIkeKCGLPocPX7y3vgCoQP6hX
hNnKhq4YT9NIhrZ1Qvp9sTW2V3GiBsIRMWDk4tNm7CqB7AZKooDb1b1z7K0i+asXPXlypXJRoKfKccp02fdjEipgdkCI11mGzTcDhJGbsn/tXamt8s3PoLPs51fncy
J5Yh/kMop7jjKJKBBa2680k3ZWHIwrfAxC2kfLBpXDkpOISLpwOIcd8J2T4Gap9FuYOuBIevm885CNitLyPVUM8Bv3cyQ==

FECHA DIAN: 2022-05-07 12:41:44-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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-347
Fecha: 2022/05/03 07:20
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	02/05/2022
Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN	**Medio de pago:** -

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM-10562	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	22	$15.000	5,00 %	$330.000

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		$330.000
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	0,00 %	$0
IVA	5,00 %	$16.500
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$346.500

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$330.000	5,00 %	$16.500

Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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: 2022-05-03 07:20:43-05:00

CUFE: 1de8cc76a595962858a3b902be907b4268dae7cb361e0f9a30829eaa0731f7f42a3

ALIMENTOS A CARGO SDIS $4.274.358=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD29324174

CUFE: 70881bb24b979a4ea3892615f8c62b66e62622d37ed079795c0998262e2a48be58c09669c7fab124e29609bf912590e0

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.: 15067
CAJA No.: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06-MAY-2022 10:42:06
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	30,00	23.579,83	25.200,00	19,00	841.799,90
2	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
3	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	29.327,73		19,00	69.800,00
4	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	GGR	1,00	21.260,50		19,00	25.300,00
5	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	12,00	6.320,00	3.960,00	0,00	75.840,00
6	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	40,00	1.540,00	2.400,00	0,00	61.600,00
7	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	7,00	13.361,34	3.500,00	19,00	111.300,00
8	141297	GTA SALU QUAKER FRUTOS R 34gX1	GGR	5,00	11.176,47	1.000,00	19,00	66.500,00
9	137872	RFCO NEC CALIFORNIA 7X10 200ml	MLT	6,00	10.588,24		19,00	75.600,00
10	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	2,00	19.915,97	1.600,00	19,00	47.400,00
11	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
12	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	12,00	53.142,86		5,00	669.600,00
13	139540	GALLETA DULCE NOEL TP LECHE 32	GGR	24,00	4.403,36	3.840,00	19,00	125.760,00
14	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	8.697,48	6.900,00	19,00	62.100,00
15	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	4.033,61	4.800,00	19,00	115.199,90
16	108724	ENDULZANTE SPLENDA NATURAL 400	GGR	3,00	53.333,33	42.000,00	5,00	168.000,00
17	73138	BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140	GGR	2,00	14.500,00	1.000,00	0,00	29.000,00
18	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.487,39		19,00	22.000,00
19	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	3,00	14.621,85	1.800,00	19,00	52.200,00
20	123412	MARGARINA LA FINA 500g	GGR	12,00	6.294,12	3.720,00	19,00	89.880,00
21	115360	HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA10	GGR	20,00	3.400,00	15.600,00	5,00	71.400,00
22	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	10,00	19.621,85	9.500,00	19,00	233.500,00
23	120748	PANELA PASTILLA FONCE 1000g	GGR	48,00	6.200,00	14.400,00	0,00	297.600,00
24	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	7,00	8.009,52	2.730,00	5,00	58.870,00
25	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	4,00	4.123,81	1.080,00	5,00	17.320,00
26	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	4,00	17.226,89		19,00	82.000,00
27	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	4,00	17.226,89		19,00	82.000,00
28	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	1,00	17.226,89		19,00	20.500,00
29	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	10,00	11.000,00	13.500,00	0,00	110.000,00
30	100472	YOGUR GRIEGO COLANTA 125gX8U	GGR	3,00	16.386,55		19,00	58.500,00
31	672893	AVENA FINESSE ALPINA VAS250gX6	GGR	4,00	14.605,04	2.880,00	19,00	69.520,00
32	278395	JAMON INGLES CARNELLY 2000gEN1	GGR	1,00	38.403,36		19,00	45.700,00
33	135978	JAMON INTCIONAL FILADELFIA 250	GGR	2,00	36.386,55		19,00	86.600,00
34	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	25,00	42.600,00	10.000,00	0,00	1.065.000,00
35	113845	HELADO ARO RON PASAS CJ 10l	MLT	1,00	37.899,16		19,00	45.100,00
36	113215	HELADO ARO MACADAMIA CJ 10l	MLT	1,00	37.899,16		19,00	45.100,00
37	113849	HELADO ARO COOKIES&CREAM CJ 10	MLT	1,00	37.899,16		19,00	45.100,00
38	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	8,00	13.873,95	9.920,00	19,00	132.080,00
39	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	10,00	11.798,32	15.600,00	19,00	140.400,00
40	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	3,00	7.344,54	1.380,00	19,00	26.220,00
41	106468	PONQUE COMAPAN 540g EN 20u	GGR	12,00	9.554,62	9.360,00	19,00	136.440,00
42	12303	TOSTADOS INTGR GUADALUPE280gEN	GGR	3,00	6.650,00	150,00	0,00	19.950,00
43	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	14,00	5.940,00	9.240,00	0,00	83.160,00
44	833040	PAN BIMBO BLANCO TAJ 600g	GGR	18,00	6.800,00		0,00	122.400,00
45	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	6.150,00	4.200,00	0,00	73.800,00
46	133810	HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO B 3	94	50,00	14.300,00		0,00	715.000,00
47	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	8.800,00	15.600,00	0,00	105.600,00
48	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	3,00	48.900,00		0,00	146.700,00
49	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	1,00	42.476,19		5,00	44.600,00
50	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00

TOTAL VENTA	7.035.140,00
TARJETA CREDITO	7.035.140,00
CAMBIO	0,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD29324174

CUFE: 70881bb24b979a4ea3892615f8c62b66e62622d37ed079795c0998262e2a48be58c09669c7fab124e29609bf912590e0

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	15067
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	009
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06-MAY-2022 10:42:06
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 50

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	6.503.550,70
DESCUENTO	0,00
IVA	531.589,10
TOTAL	7.035.140,00

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