AGIVVI SAS
901.380.444-4
CR 133 132 D 33
(031) 3022238866
Bogotá - Colombia
fe.agivvi@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. AGV 273

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2023, 15:02
Expedición	27/06/2023, 10:09
Vencimiento	26/06/2023
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	35.00	860,650.00	24,590.00
2	GARBANZO DIANA X1000g	20.00	213,800.00	10,690.00
3	Arroz Diana blanco x10kg	26.00	1,063,140.00	40,890.00
4	Avena Why Not hojuelas sin gluten x1000g	32.00	959,680.00	29,990.00
5	Piña Golden x un	19.00	164,920.00	8,680.00
6	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	40.00	1,627,600.00	40,690.00
7	Queso doble crema Máxima bloque x2000g	29.00	2,087,710.00	71,990.00
8	Sal Refisal bolsa x1000g	10.00	25,900.00	2,590.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 8

Valor en Letras:
Siete millones tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,003,400.00

Total Bruto	7,003,400.00
Total a Pagar	7,003,400.00

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
FUSAGASUGÁ

Elaborado por

Firma recibido

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 18764037975571 aprobado en 20221017 prefijo AGV desde el número 258 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: ba6ef372864d48ff1a8064d8e9c9d05ed17d1ac21084f98eec76fe05cca0eda5a14d4d8c5484685f0789354fb7d2378d



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2049

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045073986 que habilita desde FE 1811

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN FUSAGASUGA

AR POR VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

ANDRES FELIPE GOMEZ JARAMILLO

Nit 11255707 3

CLIENT	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA
NIT	860007392 4

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
23/06/2023	23/07/2023

POR CONCEPTO DE

Convenio 7458

FORMA DE PAGO Credito

VENDEDOR

ORES FELIPE GOMEZ JARAMILLO

em	Código	Descripción	antidad	Medida	r Unitario	IVA	alor IVA	Total
1	0053	FILETE DE TILAPIA	220,07	kg	21.000	0%	0	4.621.365

Valor en

TOTAL IT	1

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.621.365**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACI	**4.621.365**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCI	**4.621.365**

ıtación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2023 15:36

CL 7 A 9 19 Teléfono 8674835

Correo Electrónico afgomezj@hotmail.com

CUFE: ec8b90fd0e1e55c1ec92a139f38aaef18e641df2acb9d6abb1049b15ef25109fbd744634af251b5144663776ad66df70--Expedición:23/06/2023 03:43 PM



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. FVEL1964
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764030119791**
Vigencia desde **14-06-2022** hasta **14-06-2023** DEL
No. **FVEL**1001 A **FVEL**2000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	14-06-2023 17:37:31
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	13-06-2023 17:41:18
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	14-06-2023
Teléfono:	3125848679-3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Fusagasugá	Periódo de Facturación:	14-06-2022 - 14-06-2023
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	2a4dec0a9ac86617fa6a0ef5a2b09b3e7206f7a37bf2e7be0aa33901a6cdaf0cddbde415b86882914d18416c9634784a		

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)		6/15/2023 10:10:47 AM	25.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	162,500.00	
2	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	20.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	150,000.00	
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	30.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	255,000.00	
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	25.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	162,500.00	
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	14.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	105,000.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	22.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	165,000.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	12.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	102,000.00	
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	31.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	232,500.00	
9	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	15.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	112,500.00	
10	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	20.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	130,000.00	
11	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		6/15/2023 10:10:47 AM	17.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	110,500.00	

-- 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

hogar fusa

Total Valor Bruto	1,687,500.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,687,500.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,687,500.00

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Espacio para
Logo Corporativo

THREE CARNES S.A.S.
NIT 901.682.205-7
CL 12 B 8 23 OF 219
Tel: (601) 3209262158
Bogotá - Colombia
gerenciathreecarnes@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETC 45

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(57) 3112273540
Dirección	Calle 22 # 36A-25	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2023, 16:07
Expedición	15/06/2023, 16:08
Vencimiento	15/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE RES GOULASH	39.50	27,000.00	1,039,837.50
2	SOBREBARRIGA	24.00	27,000.00	631,800.00
3	CARNE DE CERDO GOULASH	23.00	21,800.00	488,865.00
4	CENTRO CADERA PORCION	29.00	27,000.00	763,425.00
5	CARNE MOLIDA	19.00	27,000.00	500,175.00
6	LENGUA DE RES	12.00	23,800.00	278,460.00
7	PAJARILLA	3.00	19,600.00	57,330.00
8	FILETE DE PECHUGA	162.00	19,000.00	3,001,050.00
9	COLOMBINAS	131.40	13,000.00	1,665,495.00
10	CARNE DE CERDO PORCION	81.00	21,800.00	1,721,655.00
11	MUSLOS	188.00	13,000.00	2,382,900.00
12	CAYO	7.00	22,000.00	150,150.00
13	TERNERA PORCION	9.00	27,000.00	236,925.00
14	CARNE DE RES BISTECK	24.00	27,000.00	631,800.00
15	TAMALES	210.00	4,000.00	819,000.00
16	CARNE DE RES DESMECHAR	59.68	27,000.00	1,571,076.00

Total items: 16

Total Bruto	16,348,660.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	408,716.50
Total a Pagar	15,939,943.50

Valor en Letras:
Quince millones novecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-15 por $ 15,939,943.50

Observaciones:
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA MES JUNIO 2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764045042859 aprobado en 20230227 prefijo FETC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 19fa8d53f1e894ff267b93ab03df7da9d06609fb0c24ddf9a7cca23e50504abe5905e0b21ada37cc7f7beaac0a0bc3cf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bc572a16885e1ab82f14bce100d7d5f22f09d5336499da173c28809f7d38d5a51b8594814fd4128e0548813f84ae3596

Número de Factura: 6
Fecha de Emisión: 16/06/2023
Fecha de Vencimiento: 16/06/2023
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: CL 5 3 62 BRR EMILIO SIERRA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
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	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	4.601,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.840.400,00
2	73131906	ALMOJABANA DESAR	NIU	110,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
3	73131906	CALADO SAR	NIU	100,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
4	73131906	ALMOJABANA RESAR	NIU	105,00	$ 960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.800,00
5	73131906	PONQUE SAR	NIU	80,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-16 19:34:38
Documento generado el: 2023-06-16 19:34:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.258.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.258.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.258.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.258.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048265491 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-10-28

Espacio para
Logo Corporativo

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO RICO BEJARANO
NIT 11.258.038-8
CR 11 N 7A 30
Tel: (601) 3102776576
Bogotá - Colombia
racsocir@gmail.com

Factura
No. COL 911

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 7458-2021		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8670796
Dirección	CALLE 22#a-25	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2023, 16:15
Expedición	20/06/2023, 16:15
Vencimiento	30/06/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA		45.00	2,000.00	90,000.00
2	ARRACACHA		29.00	7,000.00	203,000.00
3	ARVEJA		14.00	16,000.00	224,000.00
4	CEBOLLA CABEZONA		37.50	1,600.00	60,000.00
5	CALABACIN		24.00	2,000.00	48,000.00
6	CALABAZA		37.50	2,000.00	75,000.00
7	CEBOLLA LARGA		49.00	4,000.00	196,000.00
8	PAPA CRIOLLA		68.00	4,000.00	272,000.00
9	GUATILA		26.00	2,000.00	52,000.00
10	HABICHUELA		7.00	4,000.00	28,000.00
11	MAZORCA DESG		21.00	10,000.00	210,000.00
12	PAPA x bulto 50kls		9.50	90,000.00	855,000.00
13	PIMENTON		8.00	6,000.00	48,000.00
14	PLATANO		81.00	4,000.00	324,000.00
15	TOMATE CHONTO		75.00	3,600.00	270,000.00
16	ZANAHORIA		85.00	3,400.00	289,000.00
17	ACELGA	peso	9.00	3,000.00	27,000.00
18	APIO		6.00	2,500.00	15,000.00
19	CILANTRO x atados		3.50	15,000.00	52,500.00
20	ESPINACA		14.00	5,000.00	70,000.00
21	LECHUGA BATAVIA		13.00	2,500.00	32,500.00
22	PEREJIL x atados		4.00	5,000.00	20,000.00
23	AROMATICAS atados		24.00	1,000.00	24,000.00
24	CEBOLLA CABEZONA ROJA		12.00	6,000.00	72,000.00
25	GUASCAS		1.00	5,000.00	5,000.00
26	OREGANO	UNIDAD	4.00	5,000.00	20,000.00
27	SUKINI		27.00	4,000.00	108,000.00
28	AJOS atado x10 kls		2.00	80,000.00	160,000.00
29	FRIJOL DESG		2.00	10,000.00	20,000.00
30	HABAS DESG		6.00	10,000.00	60,000.00
31	CHUGUAS		9.00	8,000.00	72,000.00
32	PEPINO COHOMBRO		10.00	2,000.00	20,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	REMOLACHA		9.00	3,000.00	27,000.00
34	YUCA		20.00	3,600.00	72,000.00
35	CUBIOS		9.00	3,000.00	27,000.00
36	AMEROS UND		200.00	100.00	20,000.00
37	COLICEROS		8.00	2,400.00	19,200.00
38	QUESOS	KILO	449.00	2,000.00	898,000.00
39	AGUACATE PAPELILLO		110.00	5,000.00	550,000.00
40	BANANO		39.75	2,800.00	111,300.00
41	FRESA MEDIANA		66.00	7,000.00	462,000.00
42	GRANADILLA		5.50	80,000.00	440,000.00
43	LIMON TAHITI		17.00	3,000.00	51,000.00
44	MANGO TOMMY		90.00	3,500.00	315,000.00
45	MANZANA DE AGUA		43.00	6,000.00	258,000.00
46	MELÓN		37.00	3,500.00	129,500.00
47	NARANJA ARMENIA		100.00	2,800.00	280,000.00
48	PAPAYA		165.00	4,000.00	660,000.00
49	SANDIA		8.00	30,000.00	240,000.00
50	UVA IMPORTADA		44.00	10,000.00	440,000.00
51	MANDARINA		8.00	70,000.00	560,000.00
52	PERA		27.00	4,000.00	108,000.00
53	PIÑA GOLDEN		25.00	6,000.00	150,000.00
54	UCHUVA		4.00	6,000.00	24,000.00
55	PAPAYUELA		4.00	6,000.00	24,000.00

Total items: 55

Total Bruto	9,888,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,888,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-30 por $ 9,888,000.00

Observaciones:
Remisión # 2541-2444-2511-2488

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 18764042413484 aprobado en 20230103 prefijo COL desde el número 827 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 70a2b1728e402334e393c54f75613dc25a451a3bb2631f944ca78007649e4b4b897510967b8e428d0dec6b6cafc1c6b4

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ166190
Fecha:	1/06/2023
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: 1/07/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00041942	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	55,00	UND	$76.501	$0	$4.207.555	0 %	$0
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4,00	UND	$30.151	$0	$120.604	19 %	$22.915
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	4,00	UND	$30.151	$0	$120.604	19 %	$22.915
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	4,00	UND	$30.151	$0	$120.604	19 %	$22.914
6286	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 900 ML RECREO	4,00	UND	$13.683	$0	$54.732	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$4.624.099	$0	$4.624.099	$68.744	$115.602	$4.577.241

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$4.624.099	2,50%	$115.602

Valor letras: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE *******

Total Items: 71,0000

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido:

Peso Total: 969,990000

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. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: f4fee4c2ab1e801422d8375b8c319262993c7952d08186c2b8d9e9ecc91d93f5fcb4a1bea3b91c6c597caa3ff575cfe2

FIRMA DIGITAL: og3/gfW6ZQ1Mkco6NPwibnTzzB1WSOlB3dtOyoUqMuYx7L7nxODNOl9bmMgGqtHxCDLI406on9vFPZmXYRKj7HhW/XLW3t/iOVWijHeGmLj5mr9BDY1PlstyVTd TxByLWaB9HkoWfPi7JgcjIdY7m6uh+uGvEsNVfIIUoBoGziJ9cBTub+Nrg49RYWadYi1sM0RZpoR0e5eTyhgTr8CVRDtzr+QtrAEHXWxQ3ogoT+Y+MtIS1fKxG2jhC 027VL0+Q36an8edFFnU803ggnyRvCsR0AOthFcSaGRODDvAGxYUXhPHwqo/9IQmQHI+hD306JpGv+1MwJLHWCD9Qrb0jQ==

FECHA DIAN: 2023-06-01 15:31:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $8.341.676=

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEXD250
Fecha Emisión: 2023-06-10 09:05:33
Fecha validación: 2023-06-10 09:11:03-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-10

Nº Resolución: 18764042635041 **Prefijo:** FEXD **Consecutivo:** 142 hasta 999999 **Fecha:** 2023-01-10 **hasta** 2023-07-10

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIAZ ROMERO LUIS ALEXANDER **NIT:** 80851613-7 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 21 # 48 A 22 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128 A 10 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 3134590530 **E-mail:** TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	010383	17.00	94	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	65,100.00	IVA 0.00	0.00		1,106,700.00
2	000328	50.00	94	ARVEJA SUDESPENSA x 500g VERDE	2,128.00	IVA 0.00	0.00		106,400.00
3	000385	25.00	94	AZUCAR MANUELITA x 5000g BLANCA	20,761.90	IVA 5.00	25,952.38		545,000.00
4	000485	36.00	94	ACEITE OLIOSOYA x 3000ml	34,873.95	IVA 19.00	238,537.82		1,494,000.00
5	000767	20.00	94	AVENA TONING x 1200g HOJUELAS PG 1000g	8,666.67	IVA 5.00	8,666.67		182,000.00
6	001047	10.00	94	CEBADA SAN LUIS x 500g PERLADA	2,478.99	IVA 19.00	4,710.08		29,500.00
7	001044	16.00	94	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	1,974.79	IVA 19.00	6,003.36		37,600.00
8	001042	10.00	94	CUCHUCO HUNZA x 500g DE MAIZ	2,523.81	IVA 5.00	1,261.90		26,500.00
9	000941	12.00	94	COCOA DON SABROSO x 500g 16 PAST	4,752.38	IVA 5.00	2,851.43		59,880.00
10	001006	20.00	94	HARINA PAN x 1000g BLANCA	4,649.52	IVA 5.00	4,649.52		97,640.00
11	001033	75.00	94	HARINA DE TRIGO x 500g SAN LUIS	1,645.71	IVA 5.00	6,171.43		129,600.00
12	001643	96.00	94	PASTA SAN REMO x 250g SPAGHETTI	1,341.27	IVA 5.00	6,438.08		135,199.68
13	008324	16.00	94	GARBANZA SUDESPENSA x 500gr	3,700.00	IVA 0.00	0.00		59,200.00
14	000326	16.00	94	LENTEJA SUDESPENSA x 500g	3,600.00	IVA 0.00	0.00		57,600.00
15	000324	5.00	94	MAIZ SUDESPENSA x 500g PIRA	2,750.00	IVA 0.00	0.00		13,750.00
16	000361	20.00	94	SAL REFISAL x 1000g	2,070.00	IVA 0.00	0.00		41,400.00
17	000323	16.00	94	FRIJOL SUDESPENSA x 500g BOLO	8,200.00	IVA 0.00	0.00		131,200.00
18	001585	48.00	94	PASTA SAN REMO x 250g CONCHA	1,341.27	IVA 5.00	3,219.04		67,599.84
19	000952	12.00	94	TE HINDU x 160g ORIGINAL	19,075.63	IVA 19.00	43,492.44		272,400.00
20	001586	48.00	94	PASTA SAN REMO x 250g FIDEOS	1,341.27	IVA 5.00	3,219.04		67,599.84
21	001584	48.00	94	PASTA SAN REMO x 250g MACARRONCITO	1,341.27	IVA 5.00	3,219.04		67,599.84
22	005653	3.00	94	MAYONESA SAN JORGE x 1000g DOY PACK	12,521.01	IVA 19.00	7,136.97		44,700.00
23	004638	30.00	94	AVENA ALPINA x 200g DESLACTOSADA	1,680.67	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
24	004142	12.00	94	JUGO HIT 6x200ml SABORES	5,714.29	IVA 19.00	13,028.57		81,600.00
25	006012	15.00	94	PONQUE RAMO x 10und RAMITO	6,554.62	IVA 19.00	18,680.67		117,000.00
26	007416	43.00	94	PONQUE RAMO x 384g GALA MITI	10,504.20	IVA 19.00	85,819.33		537,500.00
27	000788	18.00	94	PAN GUADALUPE x 570g INTEGRAL	7,600.00	IVA 0.00	0.00		136,800.00
28	000805	20.00	94	PAN GUADALUPE x 550g MANTEQUILLA	6,700.00	IVA 0.00	0.00		134,000.00
29	006002	15.00	94	PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE	17,478.99	IVA 19.00	49,815.13		312,000.00
30	006003	16.00	94	PONQUE RAMO x 1000g VAINILLA	17,478.99	IVA 19.00	53,136.13		332,800.00

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: 3fb16807c0886c867694aa7ad84a19af1bcd912f408532fc71657787aa6b44444c29399ab12da0ea34cf5ec8be8c1739
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEXD250
Fecha Emisión: 2023-06-10 09:05:33
Fecha validación: 2023-06-10 09:11:03-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-10

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	001395	40.00	94	GALLET CRAKENAS x216g AVENA MIEL 6 PAQ	5,714.29	IVA 19.00	43,428.57		272,000.00
32	001346	24.00	94	GALLET CLUB SOCIAL x234g INTEGRAL 9 PAQ	4,789.92	IVA 19.00	21,842.02		136,800.00
33	001414	30.00	94	GALLET MUUU x216g LECHE 18 PAQ	3,445.38	IVA 19.00	19,638.66		123,000.00
34	001268	13.00	94	GALLET CAPRI x288g FRESA 24 PAQ	4,705.88	IVA 19.00	11,623.53		72,800.00
35	001269	11.00	94	GALLET CAPRI x288g VAINILLA 24 PAQ	4,705.88	IVA 19.00	9,835.29		61,600.00
36	010358	70.00	94	HUEVO A BACHUE x30UND CUBETA	17,600.00	IVA 0.00	0.00		1,232,000.00
37	004451	15.00	94	YOG ALPINA x150g GRIEGO FRESA	4,117.65	IVA 19.00	11,735.29		73,500.00
38	004450	10.00	94	YOG ALPINA x150g GRIEGO COCO	4,117.65	IVA 19.00	7,823.53		49,000.00
39	004452	5.00	94	YOG ALPINA x150g GRIEGO MANDARINA	4,117.65	IVA 19.00	3,911.76		24,500.00
Total Items		39							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,472,521.02	659,778.98
IVA: 5.00%	1,312,970.67	65,648.53
IVA: 0.00%	3,019,050.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	7,804,541.69	2.500	195,113.54

Totales	
SUBTOTAL:	7,804,541.69
TOTAL Base Imponible:	7,804,541.69
IVA	725,427.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	8,529,969.20
TOTAL en letras: Ocho Millones Quinientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta Y Nueve Con Veinte COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2023-06-10			0				

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: 3fb16807c0886c867694aa7ad84a19af1bcd912f408532fc71657787aa6b44444c29399ab12da0ea34cf5ec8be8c1739
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726