FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1745ce92449d30bd65dd4c3a45aa9c4032f9354e3d8c063a45206d64c17f06affb8e980351f153ba62b3379631b45b85

Número de Factura: 15
Fecha de Emisión: 20/08/2022
Fecha de Vencimiento: 20/08/2022
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: 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	4.384,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.753.600,00
2	15612500-6	ALMOJABANA 50 GR	NIU	240,00	$ 934,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.160,00
3	15612500-6	CALADO	NIU	100,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
4	15612500-6	ALMOJABANA 40 GR	NIU	267,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.250,00
5	15612500-6	PAN DE YUCA 40 GR	NIU	148,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.000,00
6	15612500-6	PONQUE	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 2022-08-20 11:58:30
Documento generado el: 2022-08-20 11:58:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.474.010,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.474.010,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.474.010,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764031099952 Rango desde: 11 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-01-11

Factura electrónica de venta N°: MSY-184

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

fe.marketingscary@gmail.com

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	
Generación	30/08/2022, 12:55
Expedición	30/08/2022, 14:27
Vencimiento	30/08/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA CAMPO	22.00	15,000.00	330,000.00
2	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	12.00	6,450.00	77,400.00
3	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	24.00	25,000.00	600,000.00
4	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	30.00	8,500.00	255,000.00
5	AZUCAR	24.00	4,100.00	98,400.00
6	ACEITE DIANA 3000 ML	18.00	38,000.00	684,000.00
7	QUESO FRESCO SIN MADURAR	10.00	47,000.00	470,000.00
8	SAL REFINADA	22.00	1,450.00	31,900.00
9	PANELA EN PASTILLA	32.00	6,800.00	217,600.00
10	GUYABA BOLSA 1000 gr	19.00	3,500.00	66,500.00
11	NARANJA TAEQ 3 kg	18.00	8,400.00	151,200.00
12	BANANO	36.00	500.00	18,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,000,000.00

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Observaciones:
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
FUSAGASUGÁ

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 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

CUFE:
10b607c41a890a3577d9a5b19b24ec098c4c3cd6ef91b7edbb1d8b982c76830a2c3d6476f0bc2ae7677287f611e3fd55



_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

ALIMENTOS A CARGO SDIS $162.740=

TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.

CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL Madrid Cundinamarca

890301054-9

Tel: 601-3557950 3557951 Cel: 3132615511 Fax: 6013557951

ventas@aguilarojabog.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764022009371 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1 hasta: 7000 Vigencia desde: 2021/11/29 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

CUFE: 7098cc12caeeeea4209b29a1386a6a6b2a2a72232208c92853acd07130e2a0eab51caf4fc1e62b672781b112c7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 03BE 1007

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 02-08-2022	**Vence Factura:**
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM 11242	
Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN	CONVENIO 7458-2021

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Nit / CC:** 860007392-4
Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
Dirección: CL 22 36 A 25	**Barrio:**
Fax/movil:	**Municipio:** Fusagasugá

Nro	Referencia cod de barras	Descripcion	U.M.	Cantidad Paquetes	Cantidad Unidades	Precio unitario	% Descuento D1	% Descuento D2	% Descuento D3	% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		44	$16.600,00			0 %	5 %	$16.600,00	$17.430,00	$766.920,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$730.400	5 %	$36.520

Retencion	Base	Tasa	Total

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.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autoretenedores de Renta- IVA Regimen Comun, Agentes Retenedores de IVA
actividad economica principal CIIU 1062

ESTIMADO CLIENTE CUANDO CANCELE ESTE DOCUMENTO A UN FUNCIONARIO DE LA COMPAÑIA EXIJA RECIBO DE CAJA, SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNIQUESE A
Tel: 601-3557950 3557951

Información adicional:

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

Valor en letras:
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$730.400
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IVA	$36.520
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$766.920**

FIRMA DIGITAL: YObrFtOD1UQ17CweFZBuLy5bvD92NkCY7zEmhTmQGGS/hAUsrhSsj1lMXv9D59uRRJvcE3tJGAUMrZOxN5olJdK OWM/r6TLMI0H5Owgn8eyUUmES63SVfhmcDeOspU9PfWG+Mn/NZxm3QMvvRdANPEotlPxTjyHOPx/9xantZXkxncvhm cmasEfnSd5mX4kezRuimFkqWfl1NB/v6QKw8L0QkQad8K1xOg0fSbKQan0n2rnXtN6A7Yc/W4r35VOM4ZOTQr QfO8q7eboH6cyPBU0TRTVP2BoRlDplwsu+aHEo0Ylz/45YcfCAcNwYNFoX5P6JlZK8C3v7vdUnIsd0FA==

FECHA DIAN: 2022-08-03 10:13:49-05:00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.