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. FVEL1242
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:	26-08-2022 11:42:27
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	26-08-2022 11:51:21
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	26-08-2022
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: 573a4392bcc40c60ba9c02d482f0e3b3ecb444a03aaa41ec968a81b162971383e5fa0c60a247d57b6183824a393ad327

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	4.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	23,200.00	
2	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	20.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	116,000.00	
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	22.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	154,000.00	
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	20.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	100,000.00	
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	7.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	40,600.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	25.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	145,000.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	19.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	133,000.00	
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	20.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	116,000.00	
9	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		8/2/2022 10:44:05 PM	6.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	34,800.00	
10	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	20.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	100,000.00	
11	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	13.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	75,400.00	
12	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	8.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	46,400.00	
13	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	10.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	70,000.00	
14	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	18.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	90,000.00	
15	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	14.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	81,200.00	
16	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	5.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	35,000.00	
17	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	20.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	116,000.00	
18	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	8.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	46,400.00	
19	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
20	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		8/18/2022 7:08:25 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 20 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1697 / REM 1769

Total Valor Bruto	1,603,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,603,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,603,000.00

UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1404

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025941120 que habilita desde FE 976 hasta FE 10000. Vence 2022-08-28

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN FUSAGASUGA

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
25/08/2022	24/09/2022

POR CONCEPTO DE

Convenio 7458

FORMA DE PAGO Credito

VENDEDOR

ANDRES FELIPE GOMEZ JARAMILLO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0053	FILETE DE TILAPIA	107,43	kg	19.000	0%	0	2.041.159

Valor en Letras

DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	1

SUBTOTAL	**2.041.159**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.041.159**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.041.159**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2022 19:20:24

CL 7 A 9 19 Teléfono 8674835

Correo Electrónico afgomezj@hotmail.com

CUFE: fbb417467302a49c4badb1026088862882bbce7f12f44079ba0c3943465a0604f3c9bf7460c9e634a1362ef29d98704d--Expedición:25/08/2022 07:28 PM

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:	FEZ154852
Fecha:	11/08/2022
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: 11/09/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00030406	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	48,00	UND	$61.569	$0	$2.955.312	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.955.312	$0	$2.955.312	$0	$73.883	$2.881.429

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.955.312	2,50%	$73.883

Valor letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 48,0000

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido:

Peso Total: 800,928000

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: 8463aa4ba278997b314c9e5740f11b363c7680a992f8697656e32a57a6a09c066a072e44f32f115aa673e29e742749de

FIRMA DIGITAL: AxdshPRaN64sMDvcrO7akt2BiewchHo29e6I/eNEs+ULCTDPmF9aXGtU37xecMDxQSEpbRf2B0AtJoMP0LiGMJwFXTeUQSOIEZ+54ppgKGnTXJb/Y4SlFsRfEf8wUhH4a0jEed59bm83qmSzooIAssk1BQ9ZJe3XFcx/KMC797BcKUTgGI0Uk4aPhVdfXKQrTfji5t4G/Tcj4CuANWR9i4cQTKKPcfXY4mO0o2BubV4qJPELsiJDGS3QteLvmZX4uwYrPCcZOVx7U4yd8WxNIxLRinhRUp2gErwwnu2LYS/+X1xdDX+RP3UIkb3xqB75AXDcS6NnpO/aCl3Gc/mzew==

FECHA DIAN: 2022-08-11 17:14:10-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura electrónica de venta N°: MSY-187

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	29/08/2022, 08:52
Expedición	29/08/2022, 11:05
Vencimiento	29/08/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LECHE ENTERA 6 Und	38.00	26,250.00	997,500.00
2	HUEVO ROJO	25.00	18,950.00	473,750.00
3	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	20.00	6,450.00	129,000.00
4	QUESO FRESCO SIN MADURAR	12.00	47,000.00	564,000.00
5	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	11.00	25,000.00	275,000.00
6	ACEITE DIANA 3000 ML	15.00	38,000.00	570,000.00
7	PANELA EN PASTILLA	16.00	6,800.00	108,800.00
8	SAL REFINADA	15.00	1,450.00	21,750.00
9	AZUCAR	10.00	4,100.00	41,000.00
10	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	10.00	4,200.00	42,000.00
11	MAIZ	18.00	3,600.00	64,800.00
12	PAPA CAMPO	29.00	15,000.00	435,000.00
13	LIMON	48.00	1,000.00	48,000.00
14	BANANO	50.00	500.00	25,000.00
15	GUYABA BOLSA 1000 gr	25.00	3,500.00	87,500.00
16	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	25.00	8,500.00	212,500.00
17	ARVEJA VERDE 500Gm	20.00	3,570.00	71,400.00
18	PIÑA 1 UND	18.00	5,000.00	90,000.00

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

Total items: 18

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,257,000.00

Total Bruto	4,257,000.00
Total a Pagar	4,257,000.00

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

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: 3129c5c5a24cc6ff1ec8514f81a8dd3b7631e23f58246eabfcb4ca7d176efc1b5c9e2cf1392d56f84853dc4a105004cb



Elaborado por

Firma recibido

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. COL474
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			26/08/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	30/08/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	$2,400	77		$184,800
2	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	$3,300	86		$283,800
3	REMOLACHA	Kilogramo	$5,000	14		$70,000
4	PEREJIL x Manojos	Unidad	$5,000	5		$25,000
5	GRANADILLA x CAJAS	Unidad	$108,000	6.5		$702,000
6	SANDIA x und	Unidad	$20,000	22		$440,000
7	YUCA	Kilogramo	$5,000	25		$125,000
8	UVA NACIONAL	Unidad	$11,000	8		$88,000
9	AJO ATADO x 10 kilos	Unidad	$65,000	3		$195,000
10	PAPA CRIOLLA	Kilogramo	$2,850	80		$228,000
11	TOMATE CHONTO	Kilogramo	$3,580	100		$358,000
12	AROMATICAS x manojos *	Unidad	$1,000	58		$58,000
13	LIMON TAHITI	Kilogramo	$2,580	46		$118,680
14	UCHUVA DESGRANADA	Kilogramo	$5,000	8		$40,000
15	FRIJOL DESGRANADA	Kilogramo	$10,000	2		$20,000
16	ARRACACHA	Kilogramo	$5,000	31		$155,000
17	GUATILA	Kilogramo	$1,800	43.5		$78,300
18	ZANAHORIA	Kilogramo	$2,700	107		$288,900
19	CABEZONA ROJA	Kilogramo	$3,760	16		$60,160
20	MANDARINA x CAJA	Unidad	$110,000	5		$550,000
21	ORÉGANO FRESCO	Unidad	$2,000	8		$16,000
22	HABAS DESGRANADA	Kilogramo	$10,000	8		$80,000
23	ARVEJA DESGRANADA	Kilogramo	$14,000	21		$294,000
24	ACELGAS	Kilogramo	$2,000	20		$40,000
25	HABICHUELA	Kilogramo	$6,300	14		$88,200
26	COLIFLOR	Unidad	$1,800	25		$45,000
27	MANZANA GALA GR.	Kilogramo	$9,600	60		$576,000

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

Autorización de numeración de facturación N°18764030527491 de 2022-06-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL379 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-12-25

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. COL474
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			26/08/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	30/08/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
28	CHAMPIÑÓN x kilo	Unidad	$22,600	10		$226,000
29	CHUGUAS	Kilogramo	$7,000	9		$63,000
30	CUBIOS	Kilogramo	$2,000	9		$18,000
31	CABEZONA BLANCA	Kilogramo	$3,210	64.5		$207,045
32	MAZORCA DESGRANADA	Kilogramo	$8,300	13		$107,900
33	APIO	Unidad	$2,350	12		$28,200
34	GUASCAS	Unidad	$7,000	2		$14,000
35	MELON	Kilogramo	$3,200	105		$336,000
36	PEPINO DE GUISO	Kilogramo	$3,000	14		$42,000
37	ARÁNDANOS	Unidad	$6,000	4		$24,000
38	FRESA SEGUNDA	Kilogramo	$6,000	63		$378,000
39	CALABAZIN	Kilogramo	$1,880	38		$71,440
40	PAPA PASTUSA X50 kilos	Unidad	$58,800	14.5		$852,600
41	CILANTRO	Kilogramo	$4,800	25		$120,000
42	SUKINI	Kilogramo	$3,000	38		$114,000
43	PAPAYA	Kilogramo	$2,230	273		$608,790
44	NARANJA ARMENIA	Kilogramo	$2,000	100		$200,000
45	MAZORCA ENTERA	Unidad	$2,500	10		$25,000
46	KIWI	Kilogramo	$12,000	1		$12,000
47	PIMENTON	Kilogramo	$4,900	18		$88,200
48	ESPINACA x manojos *	Unidad	$4,500	17		$76,500
49	AGUACATE PAPELILLO	Unidad	$3,600	189		$680,400
50	PERA NACIONAL	Kilogramo	$5,500	58.5		$321,750
51	QUESOS	Kilogramo	$12,000	121.8		$1,461,600
52	COHOMBRO	Kilogramo	$2,000	7		$14,000
53	PIÑA GOLDEN	Unidad	$4,000	8		$32,000
54	MANGO TOMMY	Kilogramo	$8,000	22		$176,000

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

Autorización de numeración de facturación N°18764030527491 de 2022-06-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL379 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-12-25

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. COL474
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			26/08/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	30/08/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
55	PLATANO	Kilogramo	$3,000	127		$381,000
56	LECHUGA BATAVIA	Unidad	$4,000	17		$68,000
57	BANANO	Kilogramo	$2,400	165		$396,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-08-26T20:50:46
Fecha y hora de expedición: 2022-08-26T20:49:51
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 6938438ec4b25a00c1b9a05d4ed6e4e8bdf36c58c952bf7f0e1b5ca0a753360a3bed24db13f8d784c2e7a9ae394c5123

Firma digital: Ufs+dFJ3Q+mOGDpdfVMnA2AjCXzq/bcCp1VTMA8/+QIuIHOQqTWOqWTjQpziA+f9ppsXvVJ3AFLWj1WWk6eGA5Q/UEqCIl75xB5lz9TCfuJ31u1R
kTEUPX5RSz5JfcBcYO6dbLeYmDgzAlq3xXh+z/O49/RNqrIVB+sb9gX4Lc2/TOa12atYWLBtoV8egujQWkgXxT3S+Eoo680kigA8aiWZ4x9ryoTZmBrNyAu7da5F
tqSQ9Bin+9AzakgyB+1P1BsQSqCYh4xPCte88BTXG7O6IG/xvQgoPlgJ6PBmX9h36XbWK1dXePGqJxqoo5tXGW7Bnc/eCXCSpUYHb/SKTQ==

QR factura legal

Subtotal	$12,351,265
Total	$12,351,265

Total de lineas: 57

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°18764030527491 de 2022-06-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° COL379 hasta COL1000 con vigencia hasta 2022-12-25

Representación impresa de la factura electrónica

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

ALIMENTOS A CARGO SDIS $7.730.090=

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA

Factura Electronica de Venta: W6381032114

Pedido No.: 701160 Caja: 05
Fecha : 2022/08/02 Hora: 13:59:44
Cajera : JONATHAN BARON BUITRAGOLocal: 04
NIT/C.C: 8600073924
Cliente: DOMINICASDENAZARETH
Direcc.: AD COLOMBIA
Barrio : Centro
Telefo.: 3232858588
Email : tesorerianazareth@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa: Convenio 7458 -2021

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023533461 Huevo Amarrado Rojo A Alk 90U	EXC	0	24	1.006.800
2	7701023446136 Arroz Alkosto Blanco 500g x25	EXC	0	1	41.500
3	57702511000019 Arroz Diana 500g x25	EXC	0	19	834.100
4	7702059603272 End Incauca Zero 350Sob 700g	5	0	6	237.600
5	7702406090267 Azucar Manuelita 5K	5	0	45	787.500
6	7707335280888 Arveja Verde Maritza 1000g	EXC	0	13	59.800
7	7707335287207 Maiz Peto Maritza 1000g	EXC	0	10	36.000
8	7702020212045 Har Maiz Donarepa Bca 1000g x2	5	0	13	107.900
9	7702020011204 Har Trigo Haz Oros 2500g	5	0	7	55.300
Descuento 15,00 %					8.295-
10	7701023825832 Avena Harina Alkosto 1000g	5	0	10	51.000
11	7701023835770 Mayonesa Alkosto 1000g	19	0	3	19.800
12	7701023825818 Avena Hojuela Alkosto 2500g	5	0	5	64.000
13	7707325845172 Cuchuco Trigo Del Cultivo 500g	19	0	20	52.000
14	7705946171571 Garbanzo Alkosto 1K	EXC	0	15	96.000
15	7705946171557 Lenteja Alkosto 1K	EXC	0	10	69.000
16	7707325845141 Cebada Perlada DelCultivo 500g	19	0	13	52.000
17	7707335287214 Maiz Pira Maritza 1000g	EXC	0	2	11.800
18	7705946404198 Frijol Alkosto Radical 1K	EXC	0	18	156.600
19	7702161661672 Margarina La Fina 125g P4L5	19	0	12	94.800
20	7702085013496 Tornillos Doria Verduras 500g	5	0	10	39.000
21	7705946317238	5	0	10	43.000

CUFE:
7ddabf5743276b369f41f677158f7044bb24b9c3f5e4
ab039231978e6061c2fab6edfac747bf4a8b3099fa15
df308438
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

	Past Fusilli Alk TrigoDur 500g					
22	7707307962200	5	0	14		68.600
	Caracol Comarrico 1000g					
23	7705946375252	5	0	13		54.600
	Pasta Alkosto Fideos 1000g					
24	7705946375238	5	0	13		54.600
	Pasta Alkosto Spaghetti 1000g					
25	7702914111508	19	0	25		175.000
	Ponqué Ramito 250g 10U					
26	7705326063199	19	0	14		228.200
	Bimboletes Bimbo 24U 660 g					
27	7702025116447	19	0	8		148.000
	Gall Tosh Ajonjolí x27 756g					
28	7702432071001	19	0	13		243.100
	Torta Comapan Bernina 1000g					
29	7702025116478	19	0	8		148.000
	Gall Tosh Miel x27 810g					
30	7709353683566	EXC	0	3		65.700
	Miel abejas Lok Natural 500g					
31	7705946532587	19	0	3		30.300
	Ajonjoli K 400g					
32	7702312380063	19	0	3		48.300
	Esencia Vaini Bca Coruna 500ml					
33	7702001025169	19	0	5		92.000
	Avena Alpin Vas Fines 250g x6U					
Descuento 30,00 %						27.600-
34	7702011070371	19	0	25		107.500
	Galleta Muuu Leche x18u 216g					
35	7701023719544	19	0	24		129.600
	Gall Wafer Fresa Alk 16g x24					
36	7707244561870	19	0	4		15.600
	Ref Cifrut Fruit Tetr 250ml x6					
37	7702090031584	19	0	4		43.200
	Refresco Hit Stdo 200ml P10L12					
38	7702133461750	19	0	23		204.700
	Gall ClubSocial Integ 26gx18PE					
39	7702024073345	19	0	8		79.200
	Gall Saltinas Orig 106g P8L10					
40	7702007035797	19	0	2		49.800
	Cocoa Corona Mega 1000g					
41	7702007035834	19	0	4		118.000
	Chocolisto Chocolate 2000g					
42	7702007025613	5	0	8		127.200
	Chocolate La Especial 500g x3U					
43	7702746010505	19	0	16		180.800
	Te Hindu Negro x50 80g					
44	7705946310635	19	0	1		4.800
	Bicarbonato Alkosto 500g					
45	7705946310611	19	0	2		15.400
	Color Rojo Alkosto 500g					
46	7702298008364	19	0	4		117.000
	Yogurt Superior Melocoton 4kg					
47	7702298007978	19	0	3		87.750
	Kumis Superior Garrafa 4000g					
48	7702298008395	19	0	1		29.250
	Yogurt Superior Fresa 4kg					
49	7705946382779	19	0	2		41.200
	Yog Griego Alk Nat S/Az 1000g					
50	7707122305282	EXC	0	2		30.200
	Bocadillo Bloque Alkosto 1500g					
51	7702001151455	19	0	5		121.000
	Yog Alpina Griego Std x6u 900g					
52	7702001161072	EXC	0	2		33.100
	Crema Leche Alpina Sem 1100ml					
53	7702014515084	19	0	2		34.400
	Pudin GelHada 1000g					
54	7701023845892	19	0	5		148.000
	Jamón Sánduche Alkosto 1500g					
55	7705946557313	19	0	3		86.700
	Helado Alk Vainilla 3.8Kg 8L					
56	7705946557320	19	0	1		28.900
	Helado Alk Brownie 3.8Kg 8L					

CUFE:
7ddabf5743276b369f41f677158f7044bb24b9c3f5e4
ab039231978e6061c2fab6edfac747bf4a8b3099fa15
df308438
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

57	7702766098118	EXC	0	22		102.300
	Pan Taj Santa Clara Bco x 550g					
58	7702432002500	EXC	0	17		109.650
	Pan Taj Comapan Integral 520g					
59	7702766098064	EXC	0	3		16.050
	Pan Taj Sta Clara Integr x550g					
60	7703364000138	EXC	0	6		113.400
	Panela Colombia Pastilla 2850g					
61	7702109018452	19	0	11		581.900
	Aceite Purisimo Vegetal 5000ml					

Total lineas factura: 61

Subtotal	7.349.120
Valor IVA	643.482
Valor Total	7.992.605

CREDIBANCO $ 7.992.605

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	2.782.000	0
19	2.965.214	563.386
5	1.601.909	80.096

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W638 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516760
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y video-juegos, software, impresoras, tintas, tonner colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y
Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.
Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$35.895
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2022/08/02 13:59



CUFE:
7ddabf5743276b369f41f677158f7044bb24b9c3f5e4
ab039231978e6061c2fab6edfac747bf4a8b3099fa15
df308438
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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. 18764025656300 que habilita desde FE 2001 hasta FE 4000. Vence 2023-02-21



SGM DISTRIBUCIONES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE 2429

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
25 de agosto de 2022	09 de septiembre de 2022
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
EMPLEADOS VARIOS	Credito

	Cantidad	Descripción		U Medida	Valor Unitario	Total
1	59,80	GOULASH LOMO		kg	26.500	1.584.700
2	9,10	GOULASH DE CERDO		kg	20.800	189.280
3	15,70	LENGUA		kg	26.500	416.050
4	6,00	CARNE MOLIDA ESPECIAL		kg	26.500	159.000
5	5,50	CARNE MOLIDA ESPECIAL		kg	25.500	140.250
6	9,20	MENUDENCIAS		kg	8.000	73.600
7	25,40	SOBREBARRIGA DELGADA		kg	26.500	673.100
8	5,10	CALLO		kg	22.500	114.750
9	48,30	CERDO PORCIONADO		kg	20.800	1.004.640
10	55,30	CENTRO DE CADERA 100 GRS		kg	28.000	1.548.400
11	374,40	PECHUGA		kg	17.500	6.552.000
12	342,70	CUADROS		kg	14.500	4.969.150
13	3,50	COLOMBINA		kg	14.500	50.750
14	11,00	TERNERA		kg	28.500	313.500
15	3,00	PECHUGA	GOULASH PECHUGA	kg	15.000	45.000

Valor en Letras **Total Items:** 15

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.834.170**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**17.834.170**

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2022 16:48:36

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7c923741362968892781bd3ba1ee194455746be5aaf8fe8aab1ee405228f210eb383a69f663ff11d65387e053a2e7769 –Fecha y Hora de Expedición: 25/08/2022 4:55:24 p. m.