

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. FVEL1494
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:	10-11-2022 14:26:47
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	10-11-2022
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:	87669bd6b79b03b703aa70349422c446566a5a2f5929681b077b444b994e006019f29458b5efb6db7aa01e0a1922a683		

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)		11/1/2022 3:45:33 PM	26.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	130,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
2	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	8.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	46,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
3	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	28.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	162,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
4	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	18.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	126,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
5	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	38.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	190,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
6	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	26.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	150,800.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
7	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	43.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	249,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
8	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	15.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	105,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
9	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	48.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	278,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
10	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	15.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	87,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
11	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		11/1/2022 3:45:33 PM	21.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	105,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
12	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		11/18/2022 2:22:05 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
13	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		11/18/2022 2:22:05 PM	16.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	80,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00

-- TOTAL DE LINEA 13 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2226/REM 2243 - HOGAR FUSAGASUGA

Total Valor Bruto	1,770,400.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,770,400.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,770,400.00

UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

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:	FEZ157634
Fecha:	3/11/2022
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: 3/12/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00033278	

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: FUSA

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: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 3ff8dc0f3db11537846191db3a7a32590752c4276df18bd7aeabbd622b8d581b24bf40c823949264f85ede76b045e5ef

FIRMA DIGITAL: flrG6zlL4nTolo0AoANq3brj8Tr8JIEbJb42V9uurqI7ZdHtJEE46jUT5rPNteIDZREFZh1ANGlq+9xof8vuU4uXiIJe/v/nyxVBX+Lm6ZRhmdi0gByCn7GqHXD
j81jcCoaW4WHhiaXB8RS7bwAqsAoMXG5Q3Re53B4gIRE7Aj385G4pt/rQ79j7fmXlsmyCbCAZ6X6YJEeOhxgU3nxkdzH1KLpBll+M71rOp0RASxPz0FcBR3imYCGEY
3B9YYQqT+HoW5TAq0Jwtn26031XbNg9lSuqG3EOOdNszDFHTatK53Ufghvk0lKhuWL/lvYERs2sSSTbR+boUZbiyiU4Fw==

FECHA DIAN: 2022-11-03 17:03:18-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $8.220.581=

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: W6361026459

Pedido No.: 512856 Caja: 03
Fecha : 2022/11/01 Hora: 11:57:20
Cajera : Heidy Yamile Murcia MurLocal: 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	7701023446136 Arroz Alkosto Blanco 500g x25	EXC	0	23	989.000
2	7702406090267 Azucar Manuelita 5K	5	0	60	1.278.000
3	7705946375245 Pasta Alkosto Conchas 1000g	5	0	8	39.200
4	7705946375252 Pasta Alkosto Fideos 1000g	5	0	8	39.200
5	7705946375238 Pasta Alkosto Spaghetti 1000g	5	0	20	98.000
6	7702059601315 Azuc Incauca Blanca Light 850g	5	0	4	25.600
7	7702059603272 End Incauca Zero 350Sob 700g	5	0	4	158.400
8	7705946685184 Aceite Alkosto Vegetal 3L	19	0	30	930.000
9	7702085013496 Tornillos Doria Verduras 500g	5	0	16	62.400
10	7707335280888 Arveja Verde Maritza 1000g	EXC	0	25	107.500
11	7703812101356 Sal Refisal Bolsa 3K	EXC	0	24	117.600
12	7705946171557 Lenteja Alkosto 1K	EXC	0	8	56.000
13	7702511637975 Maiz Pira Diana 1000g	EXC	0	4	22.800
14	7705946386982 Maiz Peto Alkosto 1 Kg	EXC	0	8	25.600
15	7705946171533 Frijol Bola Roja Alkosto 1K	EXC	0	8	128.000
16	7707325845172 Cuchuco Trigo Del Cultivo 500g	19	0	16	41.600
17	7701023533461 Huevo Amarrado Rojo A Alk 90U	EXC	0	24	1.080.000
18	7705946375276 Vinagre Alk Blanco 3 L	19	0	1	9.900
19	7702014864656 Salsa BBQ San Jorge 1000g	19	0	2	23.800
20	7702177009123 Crema Leche Alqueri LV 900gr	EXC	0	5	74.500
21	7702014525182 Flan Leche GelHada 720g	19	0	4	75.600

CUFE:
d091fc70bc553023f94f69cf4d3c7995d2e667a56b68
7f9a7a89b782622e3940c5ad5d1147cf5f088f0c809e
233ef54c
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

22	7701023835770	19	0	4		28.400
	Mayonesa Alkosto 1000g					
23	7705946310611	19	0	2		15.400
	Color Rojo Alkosto 500g					
24	7701023825818	5	0	10		142.000
	Avena Hojuela Alkosto 2500g					
25	7701023825832	5	0	23		133.400
	Avena Harina Alkosto 1000g					
26	7701023087841	5	0	50		185.000
	Harina Precoc Maiz Alk Blanc1K					
27	7702020011204	5	0	8		66.400
	Har Trigo Haz Oros 2500g					
28	7701018065113	19	0	10		89.000
	Margarina Premier Barr 125g x4					
29	7702746010505	19	0	8		93.600
	Te Hindu Negro x50 80g					
30	7702007025613	5	0	10		169.000
	Chocolate La Especial 500g x3U					
31	7701023462457	19	0	5		50.500
	Cereal Hojuelas Nat Alk 600g					
32	7702007035797	19	0	2		53.800
	Cocoa Corona Mega 1000g					
33	7702007035834	19	0	3		88.500
	Chocolisto Chocolate 2000g					
34	7702001156986	19	0	8		100.800
	B Lac Yogo Yogo Stdo 150g x12u					
35	7702129041522	19	0	4		80.600
	Yog Colanta Griego Std 125gx8u					
36	7705946557337	19	0	3		91.200
	Helado Alk Frut/Rojos 3.8Kg 8L					
37	7705946258357	19	0	1		31.400
	Helado Alk Vain/Choco 3.8Kg 8L					
38	7707193820998	19	0	6		168.600
	Yogurt Mango Alkosto 4L					
39	7707193820981	19	0	4		112.400
	Yogurt Melocoton Alkosto 4L					
40	7707193820646	19	0	1		13.300
	Kumis Garrafa Alkosto 2L					
41	7702298007978	19	0	4		134.600
	Kumis Superior Garrafa 4000g					
42	7701023845892	19	0	2		59.200
	Jamón Sánduche Alkosto 1500g					
43	7705946234535	EXC	0	28		100.800
	Pan Taj Alk Integ Ex/Larg 550g					
44	7702766098118	EXC	0	17		86.700
	Pan Taj Santa Clara Bco x 550g					
45	7702025125180	19	0	18		151.200
	Gall Saltin Int 490g 4t 12%Ah					
46	7705946018753	19	0	24		141.600
	Galleta Sal Alk x6 Tacos 600g					
47	7702025116447	19	0	8		148.000
	Gall Tosh Ajonjolí x27 756g					
48	7702025138418	19	0	8		148.000
	Gall Tosh Fusi/Cereal x27 770g					
49	7702025130214	19	0	2		45.800
	Gall Tosh Crak Stdox36 1039,5g					
50	7702011070371	19	0	24		108.000
	Galleta Muuu Leche x18u 216g					
51	7702025186440	19	0	24		158.400
	Gall Wafer Noel Vaini x18 432g					
52	7702088355142	5	0	10		299.000
	Cafe New Colony Descaf 400g x2					
53	7705946532587	19	0	4		40.400
	Ajonjoli K 400g					
54	7702432071001	19	0	15		300.000
	Torta Comapan Bernina 1000g					
55	7702489000924	19	0	12		150.000
	Gall Piquitos Coco 50g x12u					
56	7702133461750	19	0	12		118.800
	Gall ClubSocial Integ 26gx18PE					
57	7702914185608	19	0	3		71.700
	Chocorramo Mini 20g x 40U					

58 7705326063199 19 0 5 81.500
Bimboletes Bimbo 24U 660 g
59 7702914111508 19 0 24 168.000
Ponqué Ramito 250g 10U
60 7702432473324 19 0 35 315.000
Minilolitas Comapan 10U 300g
Descuento 20,00 % 63.000-
61 7707244561870 19 0 24 108.000
Ref Cifrut Fruit Tetr 250ml x6
62 7702090049435 19 0 5 44.500
Te Liq Hatsu Std Tet 200ml x6u
63 7702001025169 19 0 7 132.300
Avena Alpin Vas Fines 250g x6U
Descuento 20,00 % 26.460-
Total lineas factura: 63

Subtotal	9.249.805
Valor IVA	868.236
Valor Total	10.118.040

REDEBAN $ 10.118.040

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXC	2.788.500	0
19	3.894.067	739.873
5	2.567.237	128.363

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: W636 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
$89.460
Adicionales a los ahorros que

CUFE:
d091fc70bc553023f94f69cf4d3c7995d2e667a56b68
7f9a7a89b782622e3940c5ad5d1147cf5f088f0c809e
233ef54c
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1580

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035262810 que habilita desde FE 1412 hasta FE 10000. Vence 2023-02-28

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**
10/11/2022	10/12/2022

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	113,65	kg	21.000	0%	0	2.386.574

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	1

SUBTOTAL	**2.386.574**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.386.574**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.386.574**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/11/2022 09:15:43

CL 7 A 9 19 Teléfono 8674835

Correo Electrónico afgomezj@hotmail.com

CUFE: 3536d8c0bf3697c35c66784d417da2d89c5fb095875459884724cb9ef3cb33b9336304de285693082de2a288148a29ad--Expedición:11/11/2022 09:36 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 055363eb0f792c0c90c184add260cc03cf8651ea12272a17b9b47f0a9819e26c3e496f87d9226be66afbe7a1241b02cb

Número de Factura: 21
Fecha de Emisión: 10/11/2022
Fecha de Vencimiento: 10/11/2022
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

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	7.723,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.089.200,00
2	15612500-6	MANTECADA	NIU	100,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
3	15612500-6	ALMOJABANA 50 GR	NIU	240,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
4	15612500-6	CALADO	NIU	100,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
5	15612500-6	ALMOJABANA 40 GR	NIU	113,00	$ 960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.480,00
6	15612500-6	PONQUE	NIU	80,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
7	15612500-6	ENVUELTO	NIU	120,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00

Descuentos y Recargos Globales

* Envueltos, para Festival gastronómico

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 2022-11-10 21:13:52
Documento generado el: 2022-11-10 21:13:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.880.680,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.880.680,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.880.680,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.880.680,00

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

Somos Autorretenedores de ICA en Fusagasugá.
Art. 82 Acuerdo 26 de 2016, modificado por el Art. 7
Acuerdo 22 de 23/12/2021.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEL 4776

INVERSIONES LUKANIA LIMITADA
Nit: 900080415-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
AV LAS PALMAS 7 90 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Tel. 8671401
Num Externo 52877

Adquiriente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 860007392-4 Tels: 2265399	Nov-11-2022	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CR 77 128 A 10 Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.	Vencimiento Nov-11-2022	Vendedor INVERSIONES / CONVENIO 7458-2021

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PECHUGA	PECHUGA		261.60	18,100.00	4,734,960.00
2	VISCERAS	VICERAS		4.00	3,000.00	12,000.00
3	PIERNITS	PIERNITAS- COLOMBINAS		42.42	9,900.00	419,958.00
4	MUSLOS	MUSLOS		309.42	9,900.00	3,063,258.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	8,230,176.00
		IVA 0.00%	**********	0.00		
					TOTAL$	**8,230,176.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764038796026 de Oct-31-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-31-2023 Rango: FEL 4725-100000

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS mcte.

La presente factura puede ser cancelada mediante consignación o transferencia electrónica en nuestras:
1- cuenta ahorro Nº 406000139724 de Davivienda a nombre de INVERSIONES LUKANIA LIMITADA NIT 900080415-1.

CUFE: b995184b8b89ecdde3454ca7f1689953bd0e4561b7dd6f131312205ad521ffce8ea2d41f49361bfad082ff3068c01fbb

Fecha/hora validacion DIAN: Nov-11-2022 09:15pm Fecha/hora generacion: Nov-11-2022 09:15pm Elaboró: SUPERUSUARIO

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: d90d51721aef28286f18c4a1d9d2ba27d1d1968db5d0095922dd7f48db996dda4f391c365e1ec6c4e3661789bc7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 03BE 1667

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 01-11-2022 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM 11925

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 N

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	$21.500,00			0 %	5 %	$21.500,00	$22.575,00	$993.300,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$946.000	5 %	$47.300

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:
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$946.000
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IVA	$47.300
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$993.300**

FIRMA DIGITAL: w4j4DNjJLbKW5bU2/HUpziLQH3mMo0nnWpQhYhriJykCQdj4EISOh0zQzpoHk3K6tCSKV37VaKDe4oEOblPwlT5
YUBtrdJ4X+YixARFu2hxR973PUgDunxl9zmK6vqm/i1WEDq8+FRkFrIh6n33RYJQCj6jBh6pwJdzKBMashE+4nRnmt
QBTtCh3dcmof+1STEdImsXUPIAddM2dZrm+h0lfcOc+3X0y8zCsJie4FeVVRGVWCX6CMw8WQ3/xrdKGCuAAFc
/Q9zv5RN5XPpkq9ekBJKzOinJIjK+mThpM19wWVZvlRS7ufREC96Ogq2khrLftRgr2bL+gcM7N/ztfwA==

FECHA DIAN: 2022-11-02 12:18:20-05:00

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

Factura electrónica de venta N°: MSY-195

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	15/11/2022, 14:23
Expedición	15/11/2022, 14:43
Vencimiento	15/11/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	12.00	45,890.00	550,680.00
2	FRIJOL BOLA ROJA X 1KG	8.00	16,500.00	132,000.00
3	ACEITE DIANA 3000 ML	7.00	42,990.00	300,930.00
4	QUESO FRESCO SIN MADURAR	10.00	46,700.00	467,000.00
5	CHOCOLATE	8.00	7,990.00	63,920.00
6	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	9.00	6,650.00	59,850.00
7	PANELA EN PASTILLA	15.00	6,390.00	95,850.00
8	LECHE ENTERA 6 Und	10.00	32,051.00	320,510.00
9	HUEVO ROJO	18.00	17,570.00	316,260.00
10	BANANO	20.00	500.00	10,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Dos millones trescientos diecisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,317,000.00

Total Bruto	2,317,000.00
Total a Pagar	2,317,000.00

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
FUSAGASUGA

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 18764036795241 aprobado en 20220926 prefijo MSY desde el número 189 al 1000 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

CUFE:
fbaaa733d749df12425976d1b46d9c54fcd2882329ddfe6645fd4d250879b4321119906c064e4c64ab55e45aada686ba

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



_____
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. COL573
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		12/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT** 860007392-4	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AHUYAMA	Kilogramo	$2,400	89		$213,600
2	AJO ATADO x 10 kilos	Unidad	$75,000	3		$225,000
3	ARRACACHA	Kilogramo	$6,000	33		$198,000
4	ARVEJA DESGRANADA	Kilogramo	$14,000	18		$252,000
5	CABEZONA BLANCA	Kilogramo	$3,640	61.5		$223,860
6	CALABAZA	Unidad	$2,000	67		$134,000
7	CALABAZIN	Kilogramo	$1,200	45		$54,000
8	CEBOLLA LARGA	Kilogramo	$2,770	90		$249,300
9	PAPA CRIOLLA	Kilogramo	$3,000	69		$207,000
10	CHAMPIÑÓN x kilo	Unidad	$22,000	2		$44,000
11	GUATILA	Kilogramo	$2,000	55		$110,000
12	HABAS DESGRANADA	Kilogramo	$10,000	6		$60,000
13	HABICHUELA	Kilogramo	$6,000	9		$54,000
14	MAZORCA DESGRANADA	Kilogramo	$8,000	16		$128,000
15	PAPA PASTUSA X50 kilos	Unidad	$115,000	12		$1,380,000
16	PEPINO DE GUISO	Kilogramo	$4,000	14		$56,000
17	PEPINO COHOMBRO	Kilogramo	$2,240	5		$11,200
18	PIMENTON	Kilogramo	$5,000	12.5		$62,500
19	PLATANO	Kilogramo	$3,000	116		$348,000
20	REMOLACHA	Kilogramo	$3,600	12		$43,200
21	TOMATE CHONTO	Kilogramo	$6,000	50		$300,000
22	TOMATE CHERRY	Kilogramo	$15,000	2.5		$37,500
23	YUCA	Kilogramo	$5,000	25		$125,000
24	ZANAHORIA	Kilogramo	$1,883	106		$199,598
25	ACELGAS	Kilogramo	$2,000	15		$30,000
26	APIO	Unidad	$2,000	14		$28,000
27	CILANTRO X atado 5 kls	Unidad	$26,500	4.5		$119,250

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 gráfica 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. COL573
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			12/11/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
28	PAPAYA	Kilogramo	$6,000	3		$18,000
29	CEBOLLA PUERRO	Kilogramo	$4,000	8		$32,000
30	ESPINACA x manojos *	Unidad	$4,000	23		$92,000
31	LECHUGA BATAVIA	Unidad	$2,000	13		$26,000
32	PEREJIL x Manojos	Unidad	$5,000	12		$60,000
33	CABEZONA ROJA	Kilogramo	$3,600	15		$54,000
34	COLICERO	Kilogramo	$2,000	23		$46,000
35	SUKINI	Kilogramo	$3,650	24		$87,600
36	AMEROS DE MAZORCA	Unidad	$100	20		$2,000
37	AROMATICAS x manojos *	Unidad	$1,000	22		$22,000
38	CUBIOS	Kilogramo	$3,000	8		$24,000
39	ORÉGANO FRESCO	Unidad	$2,000	6		$12,000
40	CHUGUAS	Kilogramo	$6,000	9		$54,000
41	GUASCAS	Unidad	$8,000	1		$8,000
42	AGUACATE PAPELILLO	Unidad	$4,000	140		$560,000
43	BANANO	Kilogramo	$2,600	95		$247,000
44	FRESA TERCERA	Kilogramo	$4,600	50		$230,000
45	GRANADILLA	Unidad	$1,000	1050		$1,050,000
46	KIWI	Kilogramo	$12,000	1		$12,000
47	LIMON TAHITI	Kilogramo	$2,540	37		$93,980
48	MANDARINA x CAJA	Unidad	$47,500	6		$285,000
49	MANGO TOMMY	Kilogramo	$3,750	105		$393,750
50	MANZANA DE AGUA	Kilogramo	$5,000	52		$260,000
51	MELON	Kilogramo	$3,550	65		$230,750
52	NARANJA ARMENIA	Kilogramo	$1,800	100		$180,000
53	PAPAYA	Kilogramo	$2,570	205		$526,850
54	PERA NACIONAL	Kilogramo	$6,000	36.5		$219,000

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 gráfica 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. COL573
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		12/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT** 860007392-4	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
55	PIÑA GOLDEN	Unidad	$5,000	4		$20,000
56	PITAHAYA	Kilogramo	$9,000	2		$18,000
57	SANDIA x und	Unidad	$21,500	15		$322,500
58	QUESOS	Kilogramo	$2,000	681.25		$1,362,500
59	UCHUVA DESGRANADA	Kilogramo	$5,000	6		$30,000
60	UVA NACIONAL	Unidad	$10,000	45		$450,000
61	ARÁNDANOS	Unidad	$6,000	4		$24,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-12T16:41:52
Fecha y hora de expedición: 2022-11-12T16:40:57
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 69c38020cafbe311f924834fc456110d52036e9b71811b5d65bdf5016b929d9648140f2110497f11976bccc4c0599c81

Firma digital: YpJb2mdOtg3anEwrbIU4f1hn34EzTvDgLFZrPboirfCJzMSKtngckyPxdGhtiJaQWVskAlfCH73hTgM+iCvpQ2dpFjqd6gDZNk+k4ToM1dm8emVE
kLPsMJ1ZXxO3XsHec5tcTdP9291WtVEYvtCqtytx8yyXmd0YGEotF0S4ddAFxId8wYKIP5EW/xaQnuyXl/kBvItPGig9lheNhY8HH0KENTuoPqSukScjXPKX37lD
/9JAeCqfd3Y3XcBCti7EdtxJTeYOq7+L+8c5HhcakJ3gH7DfJK3GnZKx33aPjM1q40Zy1J/wWYJdZSv0s+AWeshE+zRzWacoEYd4AEKl9Q==

Subtotal	$11,945,938
Total	$11,945,938

Total de lineas: 61

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 gráfica de la factura electrónica

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

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $3.290.060=

NOTA: De esta factura se ejecuto para 12 cupos $5.604.540=

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

Factura Electrónica De Venta No

FE 2622

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**
10 de noviembre de 2022	25 de noviembre de 2022
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
EMPLEADOS VARIOS	Credito

	Cantidad	Descripción	U Medida	Valor Unitario	Total
1	40,00	GOULASH LOMO	kg	26.500	1.060.000
2	77,20	CADERA PORCIONADA 100 GRS	kg	28.000	2.161.600
3	22,20	SOBREBARRIGA DELGADA	kg	26.500	588.300
4	14,30	LENGUA	kg	27.500	393.250
5	40,00	PAQUETE DE CHORIZO *	kg	2.500	100.000
6	7,50	CALLO	kg	22.500	168.750
7	4,00	PAJARILLA	kg	21.500	86.000
8	4,30	TERNERA	kg	28.500	122.550
9	4,00	PATAS	kg	13.500	54.000
10	11,00	CARNE MOLIDA ESPECIAL	kg	26.500	291.500
11	35,50	GOULASH DE CERDO	kg	21.500	763.250
12	139,60	CERDO PORCIONADO	kg	21.500	3.001.400
13	5,00	GOULASH DE CERDO	kg	20.800	104.000

* Para festival gastronómico

Valor en Letras **Total Items:** 13

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.894.600**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**8.894.600**

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2022 20:01:18

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

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

CUFE: e1fd3df19571c7fa7381ac0b3ed4d14be5c1d77051250eb9a1834cdfdbbd8f273279cbd67415aa294ce5568e9a058d1b--Expedición:10/11/2022 08:20 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)