

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1954

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045073986 que habilita desde FE 1811 hasta FE 10000. Vence 2023-08-27

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**
11/05/2023	10/06/2023

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	131,87	kg	20.000	0%	0	2.637.400

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL ITEM	1

SUBTOTAL	**2.637.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.637.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.637.400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/05/2023 17:06:11

CL 7 A 9 19 Teléfono 8674835

Correo Electrónico afgomezj@hotmail.com

CUFE: 5ecca8766bcd40e179b96c1ab9dbbca149eaba9068bb0ce1f3315f198bec5781351a8d6ed629db50f23344d74d2c0819--Expedición:11/05/2023 05:29 PM

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

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 853

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	20/05/2023, 13:13
Expedición	21/05/2023, 13:14
Vencimiento	30/05/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA		73.00	2,000.00	146,000.00
2	ARVEJA		15.00	16,000.00	240,000.00
3	CALABACIN		50.00	2,000.00	100,000.00
4	CHAMPIÑONES		1.00	20,000.00	20,000.00
5	PAPA x bulto 50kls		12.00	90,000.00	1,080,000.00
6	REMOLACHA		18.00	4,000.00	72,000.00
7	ARRACACHA		40.00	6,000.00	240,000.00
8	CEBOLLA CABEZONA		57.50	1,600.00	92,000.00
9	CEBOLLA LARGA		81.00	4,000.00	324,000.00
10	AJOS atado x10 kls		1.00	85,000.00	85,000.00
11	GUATILA		43.00	3,000.00	129,000.00
12	PLATANO		120.00	4,000.00	480,000.00
13	TOMATE CHONTO		84.00	4,000.00	336,000.00
14	LECHUGA BATAVIA		15.00	2,500.00	37,500.00
15	CEBOLLA CABEZONA ROJA		18.00	4,000.00	72,000.00
16	COLICEROS		23.00	2,000.00	46,000.00
17	SUKINI		39.00	4,000.00	156,000.00
18	PAPA CRIOLLA		75.00	4,000.00	300,000.00
19	CILANTRO		5.00	14,000.00	70,000.00
20	ZANAHORIA		101.00	3,500.00	353,500.00
21	AGUACATE PAPELILLO		177.00	5,000.00	885,000.00
22	PAPAYA		205.00	2,600.00	533,000.00
23	GRANADILLA		850.00	850.00	722,500.00
24	OREGANO	UNIDAD	8.00	2,000.00	16,000.00
25	MANDARINA		7.00	65,000.00	455,000.00
26	MANGO TOMMY		110.00	3,200.00	352,000.00
27	MELÓN		63.00	4,000.00	252,000.00
28	FRIJOL DESG		7.00	12,000.00	84,000.00
29	MAZORCA DESG		24.00	10,000.00	240,000.00
30	PEPINO COHOMBRO		7.00	3,000.00	21,000.00
31	PIMENTON		9.00	7,000.00	63,000.00
32	UCHUVA		9.00	6,000.00	54,000.00

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	YUCA		42.00	3,400.00	142,800.00
34	ACELGA	peso	17.00	2,000.00	34,000.00
35	APIO		11.00	2,500.00	27,500.00
36	CALABACIN		82.50	2,000.00	165,000.00
37	PERA		45.00	3,000.00	135,000.00
38	HABAS DESG		6.00	9,000.00	54,000.00
39	FRESA MEDIANA		28.00	7,000.00	196,000.00
40	LIMON TAHITI		28.00	4,000.00	112,000.00
41	BANANO		102.50	2,800.00	287,000.00
42	MANZANA DE AGUA		43.00	6,000.00	258,000.00
43	UVA NACIONAL		46.00	8,000.00	368,000.00
44	NARANJA ARMENIA		6.00	50,000.00	300,000.00
45	PEPINO GUISO		28.00	4,000.00	112,000.00
46	ESPINACA		14.00	4,000.00	56,000.00
47	CHUGUAS		9.00	8,000.00	72,000.00
48	PEREJIL x atados		8.00	5,000.00	40,000.00
49	AROMATICAS atados		36.00	1,000.00	36,000.00
50	CUBIOS		9.00	3,000.00	27,000.00
51	SANDIA		12.00	22,000.00	264,000.00
52	TOMATE MILANO		20.00	5,000.00	100,000.00
53	MANZANA GALA		6.00	1,200.00	7,200.00
54	MANZANA VERDE		6.00	1,500.00	9,000.00
55	PIÑA GOLDEN		4.00	6,000.00	24,000.00
56	GUASCAS		2.00	7,000.00	14,000.00
57	QUESOS	KILO	182.30	10,000.00	1,823,000.00

Total items: 57

Total Bruto	12,720,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,720,000.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-30 por $ 12,720,000.00

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 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: 584f24de5d7bbbac0a0348d986dfd27d25694ff739fa780b25dd5f0498d7c1a6a5900eabd6a4d92c5571ae926f315fc2

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 268

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	24/05/2023, 08:44
Expedición	24/05/2023, 09:09
Vencimiento	24/05/2023
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	Frijol Maritza bola roja premium x1000g	26.00	519,740.00	19,990.00
3	Sal Refisal bolsa x1000g	33.00	85,470.00	2,590.00
4	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	62.00	2,522,780.00	40,690.00
5	GARBANZO DIANA X1000g	44.00	376,288.00	8,552.00
6	Estuche de Fresas x500gr	20.00	179,800.00	8,990.00
7	Queso doble crema Máxima bloque x2000g	13.00	935,870.00	71,990.00
8	Arroz Diana blanco x10kg	19.00	910,100.00	47,900.00
9	Aceite Premier girasol garrafa x3000ml	22.00	1,278,200.00	58,100.00

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

Total items: 9

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,668,898.00

Total Bruto	7,668,898.00
Total a Pagar	7,668,898.00

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: 5ac6acc226e9af0c8dee730b1f06bba527fb1e69e94c2994dc0db7ed43743e7e43f8d4e73d620bf48272f9be8a53c9ac



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. FVEL1890
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:	10-05-2023 08:16:02
NIT / C.C.:	860007392 4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	10-05-2023 08:21:55
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	10-05-2023
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:	c446be1e11db3a07b3d84465af153f43c15ea7535d02dbc3292fd7b99dbc0de0b24317b7bfdf73f632b1854d58e0d58f		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	25.00	Unidad	7,500.00	0.00		0.00	187,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
2	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	35.00	Unidad	8,500.00	0.00		0.00	297,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
3	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	38.00	Unidad	6,500.00	0.00		0.00	247,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
4	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	19.00	Unidad	7,500.00	0.00		0.00	142,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
5	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	35.00	Unidad	7,500.00	0.00		0.00	262,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
6	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	24.00	Unidad	8,500.00	0.00		0.00	204,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
7	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	48.00	Unidad	7,500.00	0.00		0.00	360,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
8	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	24.00	Unidad	6,500.00	0.00		0.00	156,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
9	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	12.00	Unidad	6,500.00	0.00		0.00	78,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
10	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		5/4/2023 8:37:06 AM	5.00	Unidad	7,500.00	0.00		0.00	37,500.00	
11	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		5/17/2023 8:12:32 AM	15.00	Unidad	6,500.00	0.00		0.00	97,500.00	
12	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		5/17/2023 8:12:32 AM	10.00	Unidad	7,500.00	0.00		0.00	75,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 12 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2547 (5 MAYO) - REM 2552 (17 MAYO)

Total Valor Bruto	2,145,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,145,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,145,000.00

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3535b20b946312b3ffec7bab48c06a74fe15f8f915583ffea26ae685172c42d359639392102036d80e65a89acfbd97ce

Número de Factura: 3
Fecha de Emisión: 04/05/2023
Fecha de Vencimiento: 04/05/2023
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	4.446,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.778.400,00
2	73131906	ALMOJABANA DESAR	NIU	220,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
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 2023-05-04 22:54:57
Documento generado el: 2023-05-04 22:54:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.328.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.328.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.328.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.328.200,00

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ164586
Fecha:	4/05/2023
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: 4/06/2023 12:00:00 a. m.
Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00040325	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	48,00	UND	$76.501	$0	$3.672.048	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	3,00	UND	$30.151	$0	$90.453	19 %	$17.186
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	3,00	UND	$30.151	$0	$90.453	19 %	$17.186
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	3,00	UND	$30.151	$0	$90.453	19 %	$17.186
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
$4.118.743	$0	$4.118.743	$74.473	$102.969	$4.090.247

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$4.118.743	2,50%	$102.969

Valor letras: **CUATRO MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

Total Items: 65,0000

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido:

Peso Total: 857,023000

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: 511171abaa9ddd022960766e5954d1f2af865027283ae76510d84b2d6cb21709f58777e257b3fd0caacfbec34f274760

FIRMA DIGITAL: g4UkrigS1e+WfhJxf0UFP5UjKXljRuxPVlYcDQlB2rUEhecYgjFWZP0euK6b/3FzEyd7vedK7X1MLw+pBOgDL447/twKVOkCY7PJkY0Zh6rotyE1v8mKYEAIHQF
Is17GePTWhpYf3ZOlUOrXsBWeqqeSKc2WfzOZ/TC/3eia2hl4L2g6kul/jBImUFO4brQ/Dggg2ZPGr3vIqrmK9SOmn4FjUTg2XH/8g7W6Aae8Jsf593Gw3FysOOcDn
7PECCgoOOFnN6kM8N9WsTlIlp7MrOqzk/yXN4lXTRTSN8klWNNYYBnxf6GRRXzTVVvqf7Y/bHFctEnC75TyCPWKbtp9tw==

FECHA DIAN: 2023-05-04 11:08:27-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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 29

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	05/05/2023, 09:47
Expedición	05/05/2023, 09:47
Vencimiento	05/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE RES GOULASH	47.50	27,000.00	1,250,437.50
2	SOBREBARRIGA	25.50	27,000.00	671,287.50
3	CARNE DE CERDO GOULASH	30.00	26,000.00	760,500.00
4	CARNE DE CERDO PORCION	92.00	26,000.00	2,332,200.00
5	CARNE MOLIDA	10.00	27,000.00	263,250.00
6	MENUDENCIAS	4.00	10,000.00	39,000.00
7	CADERA DE RES PORCION	53.50	27,000.00	1,408,387.50
8	FILETE DE PECHUGA	214.00	19,000.00	3,964,350.00
9	COLOMBINAS	325.40	13,000.00	4,124,445.00
10	LENGUA DE RES	12.00	23,800.00	278,460.00
11	CAYO	4.00	22,000.00	85,800.00
12	TERNERA PORCION	9.00	27,000.00	236,925.00
13	PAJARILLAS	3.00	21,000.00	61,425.00
14	CARNE DE RES BISTECK	12.97	27,000.00	341,435.25

Total items: 14

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos diecisiete mil novecientos dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-05 por $ 15,817,902.75

Total Bruto	16,223,490.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	405,587.25
Total a Pagar	15,817,902.75

Observaciones:
Factura electrónica de venta

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 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: 70bed37d70f4393f07914cb83e794fa1717b0d8a7e8a1385c4ad97c0ae553549983f1b8f4ab501604fce35cf1fc0e1a3

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: 4000 Vigencia desde: 2021/11/29 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

CUFE: 3bd1df460f19c500d2be625010716724d2fb5715968dd5473082788cfc0367f3e35803334da5f6478ea6eeca6be

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 1922

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 05-05-2023	**Vence Factura:**
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM 7729	
Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN	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		40	$21.500,00			2 %	5 %	$21.070,00	$22.123,50	$884.940,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$842.800	5 %	$42.140

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:

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

Valor en letras:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$860.000
TOTAL DESCUENTO	$17.200
TOTAL IVA	$42.140
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$884.940**

FIRMA DIGITAL: jB/YAtibMKyIEWtgQJjVHm38Ei4jx/inFOTnMwfqT+l4FXssZxkacdXspfFXPNw4dyJotOtv6OJNn53fleowSxH tA40pcd0eMyRGCabI6tX0LiME6yIkzu48stPcoKHNg+C16Zc0NC9Nh7MjWETlBX/gLXtDvLGj2FJIu02+SAxXcKkhY hbqPzZOzgHUMhlHpIxFgmlZlZTlDx7kcFi+AujlYxMYwKw7DTyQ4bb5qN7pYAwfmBzDGNE5d7xXQ2+lFMFCvz SHknC6XwrFwSJPuT7KaglBeoWOA5IGvhsgNd1P2isjQloAZibG4EiPMEK7UYyJiqhBvm8AcSbniSdnFw==

FECHA DIAN: 2023-05-06 09:53:16-05:00

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

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $7.603.152=

El Gran Surtidor
Calidad y precios justos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEXD216
Fecha Emisión: 2023-05-02 14:51:11
Fecha validación: 2023-05-02 14:56:27-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-02

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

Datos del Emisor

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: contabilidad@elgransurtidorfusagasuga.com

Datos del Adquiriente

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	25.00	94	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	65,100.00	IVA 0.00	0.00		1,627,500.00
2	000328	2.00	94	ARVEJA SUDESPENSA x 500g VERDE	53,200.00	IVA 0.00	0.00		106,400.00
3	000385	13.00	94	AZUCAR MANUELITA x 5000g BLANCA	19,931.43	IVA 5.00	12,955.43		272,064.00
4	000485	4.00	94	ACEITE OLIOSOYA x 3000ml	209,243.70	IVA 19.00	159,025.21		996,000.00
5	000767	20.00	94	AVENA TONING x 1200g HOJUELAS PG 1000g	8,320.00	IVA 5.00	8,320.00		174,720.00
6	001043	12.00	94	CEBADA HUNZA x 500g PERLADA GR	3,154.29	IVA 5.00	1,892.57		39,744.00
7	001044	16.00	94	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	1,895.80	IVA 19.00	5,763.23		36,096.00
8	001042	18.00	94	CUCHUCO HUNZA x 500g DE MAIZ	2,523.81	IVA 5.00	2,271.43		47,700.00
9	001006	1.00	94	HARINA PAN x 1000g BLANCA	93,000.00	IVA 5.00	4,650.00		97,650.00
10	001033	3.00	94	HARINA DE TRIGO x 500g SAN LUIS	42,571.43	IVA 5.00	6,385.71		134,100.00
11	001660	13.00	94	PASTA COMARRICO x 1000g SPAGHETTI	5,257.14	IVA 5.00	3,417.14		71,760.00
12	008324	12.00	94	GARBANZA SUDESPENSA x 500gr	3,552.00	IVA 0.00	0.00		42,600.00
13	000558	10.00	94	MARG LA BUENA x 500g BARRA	6,776.47	IVA 19.00	12,875.29		80,640.00
14	000324	5.00	94	MAIZ SUDESPENSA x 500g PIRA	2,750.00	IVA 0.00	0.00		13,750.00
15	000361	1.00	94	SAL REFISAL x 1000g	36,000.00	IVA 0.00	0.00		36,000.00
16	000952	12.00	94	TE HINDU x 160g ORIGINAL	18,312.61	IVA 19.00	41,752.74		261,504.00
17	001612	4.00	94	PASTA DORIA x 250g TORNILLOS	45,952.23	IVA 5.00	9,190.45		192,999.36
18	001631	4.00	94	PASTA COMARRICO x 250g CARACOL	37,333.26	IVA 5.00	7,466.65		156,799.68
19	001635	1.00	94	PASTA COMARRICO x 250g CONCHITAS	37,333.26	IVA 5.00	1,866.66		39,199.92
20	001629	4.00	94	PASTA COMARRICO x 250g FIDEOS	37,333.26	IVA 5.00	7,466.65		156,799.68
21	007384	10.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO NATURAL	4,117.65	IVA 19.00	7,823.53		49,000.00
22	004453	10.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO MORA ARANDA	4,117.65	IVA 19.00	7,823.53		49,000.00
23	004451	10.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO FRESA	4,117.65	IVA 19.00	7,823.53		49,000.00
24	004642	30.00	94	AVENA ALPINA x 250g DESLACTOSADA	2,689.08	IVA 19.00	15,327.73		96,000.00
25	004142	12.00	94	JUGO HIT 6x200ml SABORES	5,714.29	IVA 19.00	13,028.57		81,600.00
26	006012	15.00	94	PONQUE RAMO x 10und RAMITO	6,050.42	IVA 19.00	17,243.70		108,000.00
27	007416	12.00	94	PONQUE RAMO x 384g GALA MITI	10,084.03	IVA 19.00	22,991.60		144,000.00
28	000788	18.00	94	PAN GUADALUPE x 570g INTEGRAL	7,400.00	IVA 0.00	0.00		133,200.00
29	000805	20.00	94	PAN GUADALUPE x 550g MANTEQUILLA	6,144.00	IVA 0.00	0.00		122,880.00
30	006002	15.00	94	PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE	16,779.83	IVA 19.00	47,779.41		299,250.00
31	006003	16.00	94	PONQUE RAMO x 1000g VAINILLA	16,779.83	IVA 19.00	50,964.71		319,200.00
32	000942	12.00	94	COCOA T x 500g AZUCAR	5,348.57	IVA 5.00	3,209.14		67,392.00

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: fc02623b5694453824e405c2a0c925de532da0f84bda2a6c14d205030054fed9cbfb61c6323f7a20a265a182cd30be6c
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

El Gran Surtidor
Calidad y precios justos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEXD216
Fecha Emisión: 2023-05-02 14:51:11
Fecha validación: 2023-05-02 14:56:27-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-02

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
33	001269	12.00	94	GALLET CAPRI x288g VAINILLA 24 PAQ	4,517.65	IVA 19.00	10,300.24		64,512.00
34	001268	12.00	94	GALLET CAPRI x288g FRESA 24 PAQ	4,517.65	IVA 19.00	10,300.24		64,512.00
35	010358	40.00	94	HUEVO A BACHUE x30UND CUBETA	17,600.00	IVA 0.00	0.00		704,000.00
36	008221	60.00	94	HUEVO GRANJA x 30und	13,200.00	IVA 0.00	0.00		792,000.00
37	006301	20.00	94	LECHE ALPINA DIS 6 x 1100ML DESLACTOSADA	31,200.00	IVA 0.00	0.00		624,000.00

Total Items 37

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,267,490.74	430,823.26
IVA: 5.00%	1,381,836.81	69,091.83
IVA: 0.00%	4,202,330.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	7,851,657.55	2.500	196,291.44

Totales

SUBTOTAL:	7,851,657.55
TOTAL Base Imponible:	7,851,657.55
IVA	499,915.09
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	8,351,572.64
TOTAL en letras: Ocho Millones Trescientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Setenta Y Dos Con Sesenta Y Cuatro 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	2023-05-02			0				

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: fc02623b5694453824e405c2a0c925de532da0f84bda2a6c14d205030054fed9cbfb61c6323f7a20a265a182cd30be6c

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