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:	FEZ168138
Fecha:	6/07/2023
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
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: 6/08/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00043877	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	55,00	UND	$76.501	$0	$4.207.555	0 %	$0
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4,00	UND	$30.151	$0	$120.604	19 %	$22.915
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	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	2,00	UND	$30.151	$0	$60.302	19 %	$11.457
6286	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 900 ML RECREO	4,00	UND	$13.683	$0	$54.732	0 %	$0

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

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

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

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

Total Items: 71,0000

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido:

Peso Total: 969,825000

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: cd5616534ee2a59b4abbc504dcbfc39efde16692e02de3a78dfb3f0633a5efb6b61b93852c0ce074fade16033d3e3857

FIRMA DIGITAL: Pv90h+HplbEgG5Op3nT6E3WJ+UI266qsUUTuB6npPADBEvfmwk6oU1EusXDY39+VBJIhCv/RVNgL8gsF/pkYM+36Ik+8ZELcD5SjEds2gp1GEC9IU0q4lYpCQ9244Vxf2fdhb7kRywxnOg384qh04GznAaZVqjbONHpJ4poV+6yywT5GBxK8Xdu9Iysc2NN6IQG9XtwJAVExxv/jLQ74/4KSAjvbfEJlRnjxH50ludD0RqlCnmP1uUO9VgWm6at2gwkPqJeIta0GZ9MLOKC/5DQuUFyUhujuY+zMuWw6h3o9hD4MBM1dg2S79FPAfBu7JmrL8o0c1Qfk11ngtRJjVw==

FECHA DIAN: 2023-07-06 11:43:57-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Conv 7458

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2111

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

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN FUSAGASUGA

AR POR VENTA DE BIENES EXCLUIDOS

ANDRES FELIPE GOMEZ JARAMILLO

Nit 11255707 3

CLIENT	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA
NIT	860007392 4

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/07/2023	16/08/2023

POR CONCEPTO DE

Convenio 7458

FORMA DE PAGO Credito

VENDEDOR

RES FELIPE GOMEZ JARAMILLO

em	Código	Descripción	antidad	Medida	r Unitario	IVA	alor IVA	Total
1	0053	FILETE DE TILAPIA	216,83	kg	21.000	0%	0	4.553.367

Valor en

TOTAL IT	1

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.553.367**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACI	**4.553.367**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCI	**4.553.367**

ıtación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2023 15:39

CL 7 A 9 19 Teléfono 8674835

Correo Electrónico afgomezj@hotmail.com

CUFE: 39e5249fd00facb562bb10b21ec1b979f6927dd1d22909e81f4f9344a1ed8583e532f938c277519f7649f78291760819--Expedición:17/07/2023 03:44 PM

COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
NIT: 900849291-6
Dirección: Calle 11 No 2 A 52
Teléfono: 8985512
E-mail: ventas@comercializadorafrozen.com
Ciudad: Cota
Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta
No. FVEL2059
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764050523881**
Vigencia desde **15-06-2023** hasta **15-06-2024** DEL
No. **FVEL**2001 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	18-07-2023 08:51:06
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	18-07-2023 11:08:41
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	18-07-2023
Teléfono:	3125848679-3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Fusagasugá	Periódo de Facturación:	15-06-2023 - 15-06-2024
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 12403959aecf6d80d286cbf1d7de9eb4714f4c5b944e041342eb40c451418704a4987e97c43bda4a0d14ad9cd1a9042c

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)		7/18/2023 8:45:01 AM	15.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	97,500.00	
2	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	18.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	135,000.00	
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	15.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	127,500.00	
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	15.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	97,500.00	
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	9.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	67,500.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	20.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	150,000.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	12.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	102,000.00	
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	22.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	165,000.00	
9	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	10.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	75,000.00	
10	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	15.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	97,500.00	
11	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		7/18/2023 8:45:01 AM	12.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	78,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 11 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2601 / HIGAR FUSA

Total Valor Bruto	1,192,500.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,192,500.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,192,500.00

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 : 24b500e9fdc0a15b1b3deb90c99294caab25596a46ff1b23227e84454b28c5 3cc6f91b29a9792a61f3ce54df03ca90c0

Número de Factura: 9
Fecha de Emisión: 17/07/2023
Fecha de Vencimiento: 17/07/2023
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: CR 2 24 A 03 BRR MACARENA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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	73131906	PONQUE SAR	NIU	80,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
2	73131906	ALMOJABANA RESAR	NIU	105,00	$ 960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.800,00
3	73131906	CALADO SAR	NIU	100,00	$ 250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
4	73131906	ALMOJABANA DESAR	NIU	220,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
5	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	4.328,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.731.200,00

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 2023-07-17 23:58:49
Documento generado el: 2023-07-17 23:58:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.281.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.281.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.281.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.281.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura
No. COL 977

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2023, 17:14
Expedición	18/07/2023, 17:15
Vencimiento	30/07/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA		58.00	2,000.00	116,000.00
2	ARRACACHA		17.00	6,000.00	102,000.00
3	ARVEJA		14.00	19,150.00	268,100.00
4	CEBOLLA CABEZONA		42.50	1,800.00	76,500.00
5	CALABACIN		30.00	2,000.00	60,000.00
6	CALABAZA		37.50	2,000.00	75,000.00
7	CEBOLLA LARGA		71.00	3,000.00	213,000.00
8	PAPA CRIOLLA		51.00	3,800.00	193,800.00
9	GUATILA		28.00	2,000.00	56,000.00
10	PAPA x bulto 50kls		10.00	67,700.00	677,000.00
11	PIMENTON		8.00	6,000.00	48,000.00
12	PLATANO		127.00	3,800.00	482,600.00
13	TOMATE CHONTO		80.00	3,500.00	280,000.00
14	YUCA		53.00	4,000.00	212,000.00
15	ZANAHORIA		80.00	3,000.00	240,000.00
16	ACELGA	peso	13.00	2,000.00	26,000.00
17	APIO		8.00	2,500.00	20,000.00
18	BROCOLY		2.00	3,000.00	6,000.00
19	OREGANO	UNIDAD	4.00	2,000.00	8,000.00
20	CILANTRO x atados		5.00	10,000.00	50,000.00
21	CEBOLLIN		3.00	8,000.00	24,000.00
22	ESPINACA		12.00	4,000.00	48,000.00
23	LECHUGA BATAVIA		10.00	2,500.00	25,000.00
24	SUKINI		22.00	2,000.00	44,000.00
25	PEREJIL x atados		6.00	5,000.00	30,000.00
26	AMEROS UND		120.00	100.00	12,000.00
27	AROMATICAS atados		29.00	1,000.00	29,000.00
28	CEBOLLA CABEZONA ROJA		13.00	6,000.00	78,000.00
29	MAZORCA DESG		5.00	10,000.00	50,000.00
30	GUASCAS		2.00	5,000.00	10,000.00
31	REPOLLO MORADO		6.00	2,000.00	12,000.00
32	TOMILLO Y LAUREL		2.00	2,000.00	4,000.00

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	AGUACATE PAPELILLO		135.00	5,000.00	675,000.00
34	BANANO		55.00	2,800.00	154,000.00
35	QUESOS	KILO	59.00	24,040.00	1,418,360.00
36	FRESA MEDIANA		51.00	7,000.00	357,000.00
37	GRANADILLA		400.00	900.00	360,000.00
38	LIMON MANDARINO		26.50	2,000.00	53,000.00
39	COCO		3.00	7,000.00	21,000.00
40	MANDARINA		100.00	3,000.00	300,000.00
41	MANGO TOMMY		65.00	6,000.00	390,000.00
42	MELÓN		47.00	3,500.00	164,500.00
43	NARANJA X 50 KILOS		5.00	70,000.00	350,000.00
44	PAPAYA		177.50	3,000.00	532,500.00
45	TAMARINDO		4.00	2,500.00	10,000.00
46	PIÑA GOLDEN		17.00	6,500.00	110,500.00
47	SANDIA		13.00	25,000.00	325,000.00
48	UCHUVA		4.00	6,000.00	24,000.00
49	UVA IMPORTADA		33.00	14,000.00	462,000.00
50	AJOS atado x10 kls		1.00	65,000.00	65,000.00
51	FRIJOL DESG		2.00	10,000.00	20,000.00
52	HABAS DESG		6.00	10,000.00	60,000.00
53	HABICHUELA		2.00	2,000.00	4,000.00
54	PEPINO COHOMBRO		2.00	2,000.00	4,000.00
55	CUBIOS		9.00	3,000.00	27,000.00
56	CHUGUAS		9.00	8,000.00	72,000.00
57	PERA		36.00	3,000.00	108,000.00
58	REMOLACHA		3.00	3,000.00	9,000.00
59	CHAMPIÑONES		2.00	21,000.00	42,000.00
60	COLICEROS		16.00	2,000.00	32,000.00
61	TOMILLO Y LAUREL		1.00	2,000.00	2,000.00
62	MANZANA DE AGUA		43.00	6,000.00	258,000.00

Total items: 62

Total Bruto	9,985,860.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,985,860.00

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-30 por $ 9,985,860.00

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 18764051502425 aprobado en 20230706 prefijo COL desde el número 952 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 912901c6326a3640503fd095f4d2b78d94bbb8e5db62173ec33dfc760f25d6bb23272be41132caf3fcd355e54bf30b83

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. 18764049626601 Numeración: HABILITADA
Rango desde: 2039 hasta: 4000 Vigencia desde: 2023/05/29 hasta: 29/11/2024 - 18 Meses

CUFE: 38a98df7fc6295c16edef8ccf8346295ee6b7c541a19385ecc5dc3950e4331b479993ad132c0c99a58f1d593367e

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 2260

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 24-07-2023 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM 8098

Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | **Nit / CC:** 860007392-4

Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Dirección: cr 77 128 110 | **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: nhdQo8MotMZW0g6gMzL0E7DcAsyE/C4MMrO0dDPmPBGbQWWCv0kV4skoYfDCMpdWTY4mxf5+HDD39lFr7vSFMzS
5FtaxU1aL1LWBm7WDwk+948beYnHkM9DhqXNC9I6F4Hot8MF4+Cs+cNBbFxGjqUKz2cV/+GJZ9blvzDCm/Ty+O0MN+
MSR1z8F+Uab1h5FoKOja5vYr6r1Ftrka92EqrfkZAt/lnS7AjqLSrCEAnCgaBo8nZkbvUIYr7hP6Ys6WSnLGl
ERsrMSctfFaSfhkO/+TGxR6OBQJkYauTcczk54YKpGYmQ8VADeoprIaxOFbfgocHmcTCHqvQ3O/vVjRw==

FECHA DIAN: 2023-07-24 10:54:38-05:00

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

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. FVEL2058
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764050523881**
Vigencia desde **15-06-2023** hasta **15-06-2024** DEL
No. **FVEL**2001 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	17-07-2023 19:24:57
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	17-07-2023 19:27:16
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	17-07-2023
Teléfono:	3125848679-3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Fusagasugá	Periódo de Facturación:	15-06-2023 - 15-06-2024
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	afcce72538944ead0d87e693db1877ba3256eb4f37c500fa13ce25a90ce0adae0f05934adfff5c3400cb51cc7ee9641c		

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)		7/6/2023 11:16:27 AM	5.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	37,500.00	
2	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	10.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	75,000.00	
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	20.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	170,000.00	
4	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	6.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	45,000.00	
5	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	10.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	75,000.00	
6	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	8.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	68,000.00	
7	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	20.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	150,000.00	
8	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	10.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	65,000.00	
9	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		7/6/2023 11:16:27 AM	8.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	52,000.00	
-- TOTAL DE LINEA 9 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2593-HOGAR FUSA

Total Valor Bruto	737,500.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	737,500.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	737,500.00

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Espacio para
Logo Corporativo

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

Conv 7458

Factura electrónica de venta
No. FETC 59

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2023, 13:38
Expedición	18/07/2023, 13:39
Vencimiento	18/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE RES GOULASH	45.00	27,000.00	1,184,625.00
2	SOBREBARRIGA	20.00	27,000.00	526,500.00
3	CARNE DE CERDO GOULASH	29.50	21,800.00	627,022.50
4	CENTRO CADERA PORCION	60.00	27,000.00	1,579,500.00
5	CARNE DE MOLIDA	14.00	27,000.00	368,550.00
6	PUNTA DE ANCA	12.50	27,000.00	329,062.50
7	LENGUA	12.00	22,000.00	257,400.00
8	FILETE DE PECHUGA	227.00	19,000.00	4,205,175.00
9	CARNE DE CERDO PORCION	77.00	21,800.00	1,636,635.00
10	TERNERA PORCION	13.50	27,000.00	355,387.50
11	PECHO DE RES	4.00	27,000.00	105,300.00
12	CARNE DE RES BISTECK	12.50	27,000.00	329,062.50
13	COLOMBINAS	187.80	13,000.00	2,380,365.00
14	MUSLOS	154.50	13,000.00	1,958,287.50
15	PAJARILLA	3.00	19,600.00	57,330.00
16	TAMALES	55.00	4,000.00	214,500.00
17	CALLO	4.00	22,000.00	85,800.00
18	JAMONES	5.00	5,560.00	27,105.00
19	CARNE DE RES PORCION	50.00	27,000.00	1,316,250.00
20	CARNE DE RES DESMECHAR	3.54	27,000.00	93,190.50

Total items: 20

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos treinta y siete mil cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-18 por $ 17,637,048.00

Total Bruto	18,089,280.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	452,232.00
Total a Pagar	17,637,048.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045042859 aprobado en 20230227 prefijo FETC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: aba7997ed1f15cd10b4a3e5477366cc51de4269f5a70224b2dbd25521797fcea97db9f47cd7a64397fb1302702878b73

Conv 7458

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 276

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
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	27/07/2023, 16:26
Expedición	27/07/2023, 16:57
Vencimiento	27/07/2023
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Queso doble crema Máxima bloque x2000g	14.00	1,007,860.00	71,990.00
2	Frijol Diana bola roja x500g	19.00	227,810.00	11,990.00
3	Piña Golden x un	12.00	95,880.00	7,990.00
4	Sal Refisal bolsa x1000g	7.00	18,130.00	2,590.00
5	Harina PAN maíz blanco x1000g	22.00	121,000.00	5,500.00
6	Arroz Diana Premium blanco x10kg	13.00	852,670.00	65,590.00
7	Manzana Máxima paquete x6 un	30.00	269,700.00	8,990.00
8	Panela La Nocaimera pastilla x500g	21.00	73,290.00	3,490.00
9	GARBANZO DIANA X1000g	15.00	160,350.00	10,690.00
10	Maíz peto Maritza premium x1000g	10.00	33,520.00	3,352.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta mil doscientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,860,210.00

Total Bruto	2,860,210.00
Total a Pagar	2,860,210.00

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
FUSAGASUGA

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: 1862697c62544b1d51c4aae07904237633619dfc7359cf4ffc30ffbf0b4f616055d217e8db69dd2579e0e274a366db37

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

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $11.350.032=

Conv 7458



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEXD289
Fecha Emisión: 2023-07-17 12:55:16
Fecha validación: 2023-07-17 13:00:54-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-17

Nº Resolución: 18764051660665 **Prefijo:** FEXD **Consecutivo:** 278 hasta 999999 **Fecha:** 2023-07-11 **hasta** 2024-01-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DIAZ ROMERO LUIS ALEXANDER **NIT:** 80851613-7 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 21 # 48 A 22 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH **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	62,900.00	IVA 0.00	0.00		1,572,500.00
2	000309	3.00	94	ARVEJA COORATIENDAS x 1000g VERDE	72,750.00	IVA 0.00	0.00		218,250.00
3	000385	6.00	94	AZUCAR MANUELITA x 5000g BLANCA	103,571.43	IVA 5.00	31,071.43		652,500.00
4	000485	8.00	94	ACEITE OLIOSOYA x 3000ml	209,243.70	IVA 19.00	318,050.42		1,992,000.00
5	006931	2.00	94	ACEITE OLIVA x 1000g EXTRA VIRGEN	38,613.45	IVA 19.00	14,673.11		91,900.00
6	000767	20.00	94	AVENA TONING x 1200g HOJUELAS PG 1000g	8,666.67	IVA 5.00	8,666.67		182,000.00
7	000756	21.00	94	AVENA DON PANCHO x 600g HOJUELA	6,142.86	IVA 5.00	6,450.00		135,450.00
8	001047	1.00	94	CEBADA SAN LUIS x 500g PERLADA	55,378.15	IVA 19.00	10,521.85		65,900.00
9	001044	1.00	94	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	42,689.08	IVA 19.00	8,110.92		50,800.00
10	001995	4.00	94	CHOCOLISTO x 1500g BOLSA	25,966.39	IVA 19.00	19,734.45		123,600.00
11	000941	1.00	94	COCOA DON SABROSO x 500g 16 PAST	237,619.05	IVA 5.00	11,880.95		249,500.00
12	001006	2.00	94	HARINA PAN x 1000g BLANCA	92,990.48	IVA 5.00	9,299.05		195,280.00
13	005097	1.00	94	BOCAD FADISB x 1000g CONSERVA	9,600.00	IVA 0.00	0.00		9,600.00
14	001644	4.00	94	PASTA SAN REMO x 1000g SPAGHETTI	53,714.29	IVA 5.00	10,742.86		225,600.00
15	000338	1.00	94	GARBANZO COORATIENDAS x 500g	136,100.00	IVA 0.00	0.00		136,100.00
16	000326	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA x 500g	83,000.00	IVA 0.00	0.00		83,000.00
17	000361	1.00	94	SAL REFISAL x 1000g	40,950.00	IVA 0.00	0.00		40,950.00
18	000366	1.00	94	SAL REFISAL x 800g MARINA	3,900.00	IVA 0.00	0.00		3,900.00
19	000323	1.00	94	FRIJOL SUDESPENSA x 500g BOLO	187,800.00	IVA 0.00	0.00		187,800.00
20	000952	12.00	94	TE HINDU x 160g ORIGINAL	19,285.71	IVA 19.00	43,971.43		275,400.00
21	001585	2.00	94	PASTA SAN REMO x 250g CONCHA	32,190.40	IVA 5.00	3,219.04		67,599.84
22	001629	2.00	94	PASTA COMARRICO x 250g FIDEOS	37,333.26	IVA 5.00	3,733.33		78,399.84
23	001584	2.00	94	PASTA SAN REMO x 250g MACARRONCITO	32,190.40	IVA 5.00	3,219.04		67,599.84
24	005653	3.00	94	MAYONESA SAN JORGE x 1000g DOY PACK	12,521.01	IVA 19.00	7,136.97		44,700.00
25	006395	4.00	94	GASEOSA KOLA x 1500ml ROMAN	3,529.41	IVA 19.00	2,682.35		16,800.00
26	010030	3.00	94	GASEOSA COCA COLA 2x3000ml ORIGINAL	12,310.92	IVA 19.00	7,017.23		43,950.00
27	007433	1.00	94	SALSA CORUNA x 1000ml NEGRA	8,319.33	IVA 19.00	1,580.67		9,900.00
28	006972	4.00	94	PANELA LA ESPECIAL x 880g PASTILLA	64,900.00	IVA 0.00	0.00		259,600.00
29	004638	30.00	94	AVENA ALPINA x 200g DESLACTOSADA	1,680.67	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
30	006012	15.00	94	PONQUE RAMO x 10und RAMITO	6,554.62	IVA 19.00	18,680.67		117,000.00

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: fb86b64009746eb8f7da606e54bb7ccf05110f14ce0bd92c077454e907aa2eb26d756f3a12a54b79d6313a34e13ce3a1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEXD289
Fecha Emisión: 2023-07-17 12:55:16
Fecha validación: 2023-07-17 13:00:54-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-17

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	006024	15.00	94	PONQUE RAMO x 275g GALA	6,722.69	IVA 19.00	19,159.66		120,000.00
32	009753	20.00	94	PAN SANTA CLARA x 550g EXTRALARGO	4,800.00	IVA 0.00	0.00		96,000.00
33	000788	18.00	94	PAN GUADALUPE x 570g INTEGRAL	7,600.00	IVA 0.00	0.00		136,800.00
34	006002	15.00	94	PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE	17,478.99	IVA 19.00	49,815.13		312,000.00
35	006003	16.00	94	PONQUE RAMO x 1000g VAINILLA	17,478.99	IVA 19.00	53,136.13		332,800.00
36	001346	1.00	94	GALLET CLUB SOCIAL x 234g INTEGRAL 9 PAQ	114,957.98	IVA 19.00	21,842.02		136,800.00
37	001390	1.00	94	GALLET CLUB SOCIAL x 216g 9 PAQ	114,957.98	IVA 19.00	21,842.02		136,800.00
38	001269	24.00	94	GALLET CAPRI x 288g VAINILLA 24 PAQ	4,705.88	IVA 19.00	21,458.82		134,400.00
39	010358	80.00	94	HUEVO A BACHUE x 30UND CUBETA	17,400.00	IVA 0.00	0.00		1,392,000.00
40	001863	4.00	94	BICARBONATO EL CHEFF x 500g	5,126.05	IVA 19.00	3,895.80		24,400.00
41	004451	9.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO FRESA	4,117.65	IVA 19.00	7,041.18		44,100.00
42	004452	10.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO MANDARINA	4,117.65	IVA 19.00	7,823.53		49,000.00
43	004453	2.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO MORA ARANDA	4,117.65	IVA 19.00	1,564.71		9,800.00
44	007384	3.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO NATURAL	4,117.65	IVA 19.00	2,347.06		14,700.00
45	004450	6.00	94	YOG ALPINA x 150g GRIEGO COCO	4,117.65	IVA 19.00	4,694.12		29,400.00
46	010948	24.00	94	GALLET QUAKER x 180gr AVENA GRANOLA	5,966.39	IVA 19.00	27,206.72		170,400.00
47	009665	9.00	94	AZUCAR INCAUCA x 2500g BLANCA	106,380.95	IVA 5.00	47,871.43		1,005,300.00
Total Items		47							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	3,702,983.20	703,566.80
IVA : 5.00%	2,723,075.72	136,153.80
IVA : 0.00%	4,136,500.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	10,562,558.92	2.500	264,063.97

Totales	
SUBTOTAL:	10,562,558.92
TOTAL Base Imponible:	10,562,558.92
IVA	839,720.60
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	11,402,279.52
TOTAL en letras: Once Millones Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Setenta Y Nueve Con Cincuenta Y Dos 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	2023-07-17			0				

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: fb86b64009746eb8f7da606e54bb7ccf05110f14ce0bd92c077454e907aa2eb26d756f3a12a54b79d6313a34e13ce3a1
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