CONV7458

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. FVEL2254
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:	11-10-2023 11:51:45
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	11-10-2023 11:53:42
Dirección	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	11-10-2023
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:	9a6150d70e50eaedf89cd0cb5e739447f1138886d6f8ec02edfc297f992fe073d411ecf6cd8d06a017a76c5b6a3e174f		

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)		10/4/2023 5:18:53 PM	22.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	143,000.00	
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	4.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	26,000.00	
3	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	35.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	262,500.00	
4	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	35.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	297,500.00	
5	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	25.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	162,500.00	
6	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	25.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	187,500.00	
7	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	35.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	262,500.00	
8	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	25.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	212,500.00	
9	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	35.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	262,500.00	
10	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	20.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	150,000.00	
11	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	25.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	162,500.00	
12	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		10/4/2023 5:18:53 PM	15.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	97,500.00	

-- 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 2825 - HOGAR FUSAGASUGA

Total Valor Bruto	2,226,500.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,226,500.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,226,500.00

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

CONV7458

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:	FEZ174753
Fecha:	5/10/2023
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

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: 5/11/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050497	

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
6286	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 900 ML RECREO	5,00	UND	$13.683	$0	$68.415	0 %	$0
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
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	3,00	UND	$30.151	$0	$90.453	19 %	$17.186
275	QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO	9,00	UND	$69.112	$0	$622.008	0 %	$0
279	QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO	9,00	UND	$71.575	$0	$644.175	0 %	$0
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	12,00	UND	$86.384	$0	$1.036.608	0 %	$0
2282	YOGHURT VASO LIGHT X 150 gr NATURAL	8,00	UND	$2.087	$0	$16.696	19 %	$3.172
2279	YOGHURT VASO LIGHT X 150 gr MORA	8,00	UND	$2.087	$0	$16.696	19 %	$3.172
2280	YOGHURT VASO LIGHT X 150 gr MELOCOTON	9,00	UND	$2.087	$0	$18.783	19 %	$3.569

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$6.902.295	$0	$6.902.295	$61.471	$172.557	$6.791.209

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$6.902.295	2,50%	$172.557

Valor letras: **SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 124,0000

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso 1032,435000

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: e3a20f6ae5643f60e580a814bcb5d20f4c4fa9e1b036036f4cd2e40a968e41b5240fa757bbccf228d9d6e9e4f3a6d91c

FIRMA DIGITAL: oextW4gWFg9WddDmBziUFXMceUELGqznHnW08fHewD0GwRpDPb2Ms7IEmext5z5Y7dcOxEZa7+7CiO8amIt+/ZvAVSCW0BkhroI426/Vzklk6O+Rzz81XPMudWy5/XwY/ubotaZf09Ri4YSEnTzOrMdGedA6P4aFrwMdHtOUZPq6tHhowkPw8cuaw89KfUZ31qjFFcLcJIRR3KHNZjncLO+vFWZzFY7AexYrN34jV9xJOaQqGhNTxVKNUYtE3N7HOyn0A/OcrWPtySr4mnfYdGm7SzcfciNv489MDQ6zyxgQp70A2vWafcuRnUKW2bpImUYbBLojVMBXheNoAsC0+Q==

FECHA DIAN: 2023-10-05 14:58:52-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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:	FEZ174753
Fecha:	5/10/2023
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

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: 5/11/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050497	

Total:

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: e3a20f6ae5643f60e580a814bcb5d20f4c4fa9e1b036036f4cd2e40a968e41b5240fa757bbccf228d9d6e9e4f3a6d91c

FIRMA DIGITAL: oextW4gWFg9WddDmBziUFXMceUELGqznHnW08fHewD0GwRpDPb2Ms7IEmext5z5Y7dcOxEZa7+7CiO8amIt+/ZvAVSCW0BkhroI426/Vzklk6O+Rzz81XPMudWy5/XwY/ubotaZf09Ri4YSEnTzOrMdGedA6P4aFrwMdHtOUZPq6tHhowkPw8cuaw89KfUZ31qjFFcLcJIRR3KHNZjncLO+vFWZzFY7AexYrN34jV9xJOaQqGhNTxVKNUYtE3N7HOyn0A/OcrWPtySr4mnfYdGm7SzcfciNv489MDQ6zyxgQp70A2vWafcuRnUKW2bpImUYbBLojVMBXheNoAsC0+Q==

FECHA DIAN: 2023-10-05 14:58:52-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

CONV7458



INGRID LIZETH VARGAS GALINDONIT: 107526179
9Matricula Mercantil: 3667377CALLE 23 38 A
03Tel. 3132956011CUNDINAMARCA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FFE1892

Fecha : 2023/10/02 18:25:09
Vendedor: INGRID LIZETH VARGAS GALINDO
Tipo Pag: CONTADO
Cliente : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENOR
DOMINICAD HIJAS DE NUESTRA SENOR
Sucursal:
Codigo: 1003380 NIT: 8600073924
Dir: CR 77 128 A 10 LA VENTA
Tel: 3213701658
Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

	IVA	Cant.	P.ud.	Subtotal
1 20037 PONQUECITOS X10 UND-265GRM	19%	12.00	$ 5,900	$ 70,800
2 20096 MINILOLITA X10 30GRMS	19%	12.00	$ 7,800	$ 93,600
3 20045 PONQUE BERNINA 1000GRMS	19%	20.00	$ 16,400	$ 328,000
4 10010 PAN EXTRALARGO 520GRMS		20.00	$ 5,400	$ 108,000
5 10013 PAN INTEGRAL 520GRM		20.00	$ 5,850	$ 117,000

Total Item 5

VALOR BRUTO	$ 638,781
IVA 19%	$ 78,618
VALOR NETO	$ 717,400

Firma:.....
C.C. :.....

Cufe
b261224d26c85379178b240722a5bc6e7806a3b75e
3ff761c571ae8653654a338c080291e8fbe293ca62
1749ce7c6b1e
Fecha Generacion: 2023-10-02

ACT ECON No. 4729
AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA N 187
64050372794 DESDE FFE 1 HASTA FFE 5000
VIGENCIA DESDE 2023-06-13 HASTA 2023-12-13
Impreso por Asistencia Movil
Nit : 900464969-7

LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO
NIT 1.003.516.911-2
CL 18 # 6 - 6 CA 2
Tel: (601) 3123535661
Fusagasugá - Colombia
laurasanchezcluna@gmail.com

CON7458

Factura electronica de venta
No. FEMJ 336

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8670796 - Ext. 000
Dirección	Calle 22 36A 25 La Venta	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2023, 07:58
Expedición	20/10/2023, 07:59
Vencimiento	15/11/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	92.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	230,000.00	230,000.00
2	25.00	Acelga Kilo	4,000.00	100,000.00	100,000.00
3	12.00	Apio Und	2,000.00	24,000.00	24,000.00
4	38.00	Arracacha Kilo	6,000.00	228,000.00	228,000.00
5	200.00	Aguacate Und	5,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	32.00	Aromaticas Atd	1,000.00	32,000.00	32,000.00
7	14.00	Arveja Kilo	16,000.00	224,000.00	224,000.00
8	30.00	Calabazin Kilo	3,000.00	90,000.00	90,000.00
9	63.00	Cebolla Cabezona Kilo	4,000.00	252,000.00	252,000.00
10	45.00	Cebolla Larga Kilo	4,000.00	180,000.00	180,000.00
11	23.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	92,000.00	92,000.00
12	54.50	Calabaza Kilo	2,000.00	109,000.00	109,000.00
13	4.00	Cilantro Atd	25,000.00	100,000.00	100,000.00
14	4.00	Pepino Cohombro Kilo	3,000.00	12,000.00	12,000.00
15	40.00	Guatila Kilo	2,000.00	80,000.00	80,000.00
16	1.00	Champiñones Kilo	24,000.00	24,000.00	24,000.00
17	17.00	Lechuga Batavia Und	2,000.00	34,000.00	34,000.00
18	20.00	Espinaca Atd	4,000.00	80,000.00	80,000.00
19	28.50	Mazorca Desg Kilo	10,000.00	285,000.00	285,000.00
20	85.00	Criolla Kilo	4,000.00	340,000.00	340,000.00
21	12.00	Papa Bulto	110,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
22	103.00	Platano Maduro Kilo	3,000.00	309,000.00	309,000.00
23	9.00	Pimenton Kilo	5,000.00	45,000.00	45,000.00
24	37.00	Platano Verde Kilo	3,000.00	111,000.00	111,000.00
25	80.00	Tomate Kilo	6,000.00	480,000.00	480,000.00
26	37.00	Yuca Kilo	3,000.00	111,000.00	111,000.00
27	100.00	Zanahoria Kilo	2,000.00	200,000.00	200,000.00
28	24.00	Zuquini Kilo	3,000.00	72,000.00	72,000.00
29	212.00	Papaya Kilo	2,500.00	530,000.00	530,000.00
30	60.00	Banano Kilo	3,000.00	180,000.00	180,000.00
31	60.00	Fresa Kilo	6,000.00	360,000.00	360,000.00
32	38.00	Pera Kilo	5,500.00	209,000.00	209,000.00
33	90.00	Mango Tommy Kilo	8,000.00	720,000.00	720,000.00
34	5.00	Naranja Canasta	45,000.00	225,000.00	225,000.00

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

35	72.00	Manzana Kilo	8,000.00	576,000.00	576,000.00
36	7.00	Mandarina Canastilla	90,000.00	630,000.00	630,000.00
37	15.00	Patilla Unidad	24,000.00	360,000.00	360,000.00
38	55.00	Uva Kilo	12,000.00	660,000.00	660,000.00
39	22.00	Limon Mandarino Kilo	4,000.00	88,000.00	88,000.00
40	58.00	Melon Kilo	5,000.00	290,000.00	290,000.00
41	6.00	Granadilla Caja	90,000.00	540,000.00	540,000.00
42	2.00	Ajo Atd	75,000.00	150,000.00	150,000.00
43	10.00	Cubios Kilo	3,500.00	35,000.00	35,000.00
44	5.00	Haba Desg Kilo	8,000.00	40,000.00	40,000.00
45	7.00	Habichuela Kilo	7,000.00	49,000.00	49,000.00
46	6.00	Frijol Desg Kilo	12,000.00	72,000.00	72,000.00
47	6.00	Remolacha Kilo	2,000.00	12,000.00	12,000.00
48	5.00	Perejil Atd	4,000.00	20,000.00	20,000.00
49	9.00	Oregano Atd	5,000.00	45,000.00	45,000.00
50	2.00	Tomillo Laurel Atd	7,000.00	14,000.00	14,000.00
51	10.00	Chuguas Kilo	3,500.00	35,000.00	35,000.00
52	10.00	Hierbabuena Atd	3,000.00	30,000.00	30,000.00
53	2.00	Guascas Atd	10,000.00	20,000.00	20,000.00
54	80.00	Mazorca Entera Und	1,500.00	120,000.00	120,000.00
55	4.00	Lulo Kilo	5,000.00	20,000.00	20,000.00
56	4.00	Uchuva Kilo	8,000.00	32,000.00	32,000.00
57	18.00	Piña Golden Und	8,500.00	153,000.00	153,000.00
58	7.00	Colicero Kilo	2,000.00	14,000.00	14,000.00
59	3.00	Tamarindo Kilo	11,000.00	33,000.00	33,000.00

Total items: 59

Total Bruto	12,426,000.00
Total a Pagar	**12,426,000.00**

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos veintiseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-15 por $ 12,426,000.00

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 18764056637016 aprobado en 20230923 prefijo FEMJ desde el número 300 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 6
CUFE: e26d064dc963347a0ae45a3387434fb181c268d98a4543037b3893c042475bb7912a32305fb37d45ece880d559d532cf

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

CONV7458

Factura electrónica de venta
No. FETC 85

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	23/10/2023, 09:36
Expedición	23/10/2023, 09:36
Vencimiento	23/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	44.50	CARNE DE RES GOULASH	27,000.00	1,201,500.00	30,037.50	1,171,462.50
2	21.00	SOBREBARRIGA	27,000.00	567,000.00	14,175.00	552,825.00
3	39.50	CARNE DE CERDO GOULASH	21,800.00	861,100.00	21,527.50	839,572.50
4	56.50	CENTRO CADERA PORCION	27,000.00	1,525,500.00	38,137.50	1,487,362.50
5	246.00	FILETE DE PECHUGA	19,000.00	4,674,000.00	116,850.00	4,557,150.00
6	79.00	CERDO PORCION	21,800.00	1,722,200.00	43,055.00	1,679,145.00
7	184.10	COLOMBINAS	13,000.00	2,393,300.00	59,832.50	2,333,467.50
8	215.40	MUSLOS	13,000.00	2,800,200.00	70,005.00	2,730,195.00
9	150.60	FILETE DE TILAPIA	22,000.00	3,313,200.00	82,830.00	3,230,370.00
10	95.00	TAMALES	4,000.00	380,000.00	9,500.00	370,500.00
11	3.00	PAJARILLAS	19,600.00	58,800.00	1,470.00	57,330.00
12	9.00	TERNERA PORCION	27,000.00	243,000.00	6,075.00	236,925.00
13	12.00	CALLO	22,000.00	264,000.00	6,600.00	257,400.00
14	30.00	LENGUA	22,000.00	660,000.00	16,500.00	643,500.00
15	3.50	PECHUGA GOULASH	19,000.00	66,500.00	1,662.50	64,837.50
16	50.00	CARNE DE RES PORCION	27,000.00	1,350,000.00	33,750.00	1,316,250.00
17	9.55	CARNE DE RES BISTECK	27,000.00	257,850.00	6,446.25	251,403.75

Total items: 17

Valor en Letras:
Veintiun millones seiscientos ochenta y siete mil doscientos dieciseis pesos m/cte con treinta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por $ 21,687,216.31

Total Bruto	22,338,150.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	558,453.75
ReteICA 4.14	92,479.94
Total a Pagar	21,687,216.31

Observaciones:
THREE CARNES SAS
901.682.205

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: 552a76872f586fb545ecf6442505053571ee08963507958fdc3accc7c78bd20ebeaa353b789600b2e2c3f36090e1d4b8

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

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: e8a1e006541298d3c8751c60ba1fb7e4407a7977ffb7c36f59a44b1bc64ef7143168b4bb204de66f2c5cbd496c4a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 2562

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 19-10-2023 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: rm-8426

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: dlz4s8r4G62AGf090JDssC1F69K3nXfaxwnyaOKlgWOoteA4HJWp2dwXHc5W8U0l81DZcnUVPTFyUnfKqF3WhpJ
4zP8gV7mFtWb0u+h4G5XydAw/1rSkbHnaa+gFgbuOWYh5UB8BXew3ACi9ej9i3wVtbdcnuQyVBkMO5be79n5Mn6bZx
OQnuvxCf6lGi8Lw+5yr9xYD7hphom6Fg2P0gn5q2vP8/uS8X383AQ/1k6Kj38xYSHdaqFc/9FDeBTPi6rJQNY
CzyWekB4xtzLyW1e/a1s4t9NjAe+EsEjNZ4s88irLVExMw06ypwN+ujijEp6+bAWRGVuob8mfN/pjaBA==

FECHA DIAN: 2023-10-20 10:40:15-05:00

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 $8.987.240=

CONV7458

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESJ3032
Fecha Emisión: 2023-10-06 13:35:59
Fecha validación: 2023-10-06 13:41:11-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-06

Nº Resolución: 18764051661695 **Prefijo:** FESJ **Consecutivo:** 2434 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	45.00	94	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	62,300.00	IVA 0.00	0.00		2,803,500.00
2	000382	20.00	94	AZUCAR MANUELITA x 2500g BLANCA	9,904.76	IVA 5.00	9,904.76		208,000.00
3	000513	18.00	94	ACEITE UNO A x REF 3000	15,882.35	IVA 19.00	54,317.64		340,200.00
4	006931	2.00	94	ACEITE OLIVA x 1000g EXTRA VIRGEN	38,613.45	IVA 19.00	14,673.10		91,900.00
5	000767	25.00	94	AVENA TONING x 1200g HOJUELAS PG 1000g	8,666.67	IVA 5.00	10,833.33		227,500.00
6	001995	6.00	94	CHOCOLISTO x 1500g BOLSA	25,966.39	IVA 19.00	29,601.68		185,400.00
7	004331	24.00	94	HARINA VIVA PLATANANO x 500g	5,588.24	IVA 19.00	25,482.35		159,600.00
8	005097	1.00	94	BOCAD FADISB x 1000g CONSERVA	9,600.00	IVA 0.00	0.00		9,600.00
9	000361	40.00	94	SAL REFISAL x 1000g	2,000.00	IVA 0.00	0.00		80,000.00
10	000338	12.00	94	GARBANZO COORATIENDAS x 500g	4,800.00	IVA 0.00	0.00		57,600.00
11	000340	25.00	94	LENTEJA COORATIENDAS x 500g	3,550.00	IVA 0.00	0.00		88,750.00
12	009607	2.00	94	VINAGRE COORATIENDAS x 500ml MANZANA	1,680.67	IVA 19.00	638.65		4,000.00
13	001671	46.00	94	PASTA DORIA x 250g TORNILLOS VERDURAS	2,523.81	IVA 5.00	5,804.76		121,900.00
14	004642	20.00	94	AVENA ALPINA x 250g DESLACTOSADA	2,689.08	IVA 19.00	10,218.48		64,000.00
15	001346	24.00	94	GALLET CLUB SOCIAL x 234g INTEGRAL 9 PAQ	4,789.92	IVA 19.00	21,842.01		136,800.00
16	001376	24.00	94	GALLET TOSH x 225g AJONJOLI 9 PAQ	5,882.35	IVA 19.00	26,823.52		168,000.00
17	001378	12.00	94	GALLET TOSH x 243g MIEL 9 PAQ	5,882.35	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
18	001377	12.00	94	GALLET TOSH x 229g FUSS/CEREALES 9 PAQ	5,882.35	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
19	001414	30.00	94	GALLET MUUU x 216g LECHE 18 PAQ	3,445.38	IVA 19.00	19,638.65		123,000.00
20	001390	24.00	94	GALLET CLUB SOCIAL x 216g 9 PAQ	4,789.92	IVA 19.00	21,842.01		136,800.00
21	001362	24.00	94	GALLET SALTIN x 415g INTEGRAL 3 TACOS	5,546.22	IVA 19.00	25,290.75		158,400.00
22	010948	24.00	94	GALLET QUAKER x 180gr AVENA GRANOLA	6,596.64	IVA 19.00	30,080.67		188,400.00
23	010358	70.00	94	HUEVO A BACHUE x 30UND CUBETA	18,550.00	IVA 0.00	0.00		1,298,500.00
24	009604	4.00	94	MANI SIN MARCA x 500g	6,974.79	IVA 19.00	5,300.84		33,200.00
25	000699	160.00	94	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	11,619.05	IVA 5.00	92,952.38		1,952,000.00
26	009218	7.00	94	BEBIDA TOSH x 1000ml COCO	10,336.13	IVA 19.00	13,747.05		86,100.00
27	011078	25.00	94	FRIJOL BOLA ROJA x 500gr SEMILLAS DEL CAMPO	6,400.00	IVA 0.00	0.00		160,000.00

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: b50580a034ac1af8143c2f1ef91bdf8e713225a4492861ccc55797f0c846086666abd7b1750b84a6967cc813609300f6
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.: FESJ3032
Fecha Emisión: 2023-10-06 13:35:59
Fecha validación: 2023-10-06 13:41:11-05:00
Fec. Vcto.: 2023-10-06

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
Total Items		27							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,717,479.08	326,320.92
IVA: 5.00%	2,389,904.77	119,495.23
IVA: 0.00%	4,497,950.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	8,605,333.85	2.500	215,133.35

Totales	
SUBTOTAL:	8,605,333.85
TOTAL Base Imponible:	8,605,333.85
IVA	445,816.15
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,051,150.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Cincuenta Y Un Mil Ciento Cincuenta Con Cero 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	2023-10-06			0				

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUSAGASUGÁ

CUFE: b50580a034ac1af8143c2f1ef91bdf8e713225a4492861ccc55797f0c846086666abd7b1750b84a6967cc813609300f6
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