MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-119239358

CUFE : e668226c0e0f04c83392c60b3c7859f3ad11f4ac5c70ffa9ca53553d39eb62add1e60feffd3f78e281917d84712326ed

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA DE NAZARETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CL 22 36A 25
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 8670796
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 113360
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/10/2025 15:55
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	133808	HUEVO AMARRADO TA ARO TIPO AA	94	70,00	14.900,00	0,00	0,00	1.043.000,00
2	155873	KUMIS ARO VIDA 4l	MLT	3,00	30.485,71	3.366,00	19,00	108.834,00
4	100584	YOGURT COLACTEOS MORA PET 4000	GGR	2,00	40.672,27	0,00	19,00	96.800,00
3	163421	YOGURT SU MELOCOTON GARRAF4000	GGR	3,00	31.680,67	0,00	19,00	113.100,00
6	163418	YOGURT SUPERIOR FRESA GARRA 40	GGR	1,00	31.680,67	0,00	19,00	37.700,00
5	163420	YOGURT SUPERIOR GUANABANA 4000	GGR	1,00	31.680,67	0,00	19,00	37.700,00
12	115784	PANELA M&C PASTILLA 1000g	GGR	96,00	8.300,00	0,00	0,00	796.800,00
13	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	5,00	14.522,69	3.090,00	19,00	86.410,00
14	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	6,00	14.550,42	3.210,00	19,00	103.890,00
11	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	7,00	14.522,69	4.326,00	19,00	120.974,00
8	142483	SLSA TMTE FRUCO PG 800g LLV 10	GGR	6,00	13.374,79	0,00	19,00	95.496,00
9	158190	MAYONESA FRUCO PAGE 800g LV 10	GGR	2,00	17.337,82	0,00	19,00	41.264,00
7	160301	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	12,00	6.302,52	0,00	19,00	90.000,00
10	160311	CHIPS COLORES CORDILLERA FRU 5	GGR	2,00	21.705,88	22.140,00	19,00	51.660,00
28	913263	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 3000g	GGR	3,00	28.630,00	36.810,00	0,00	85.890,00
23	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000	MLT	12,00	45.207,56	13.236,00	19,00	645.564,00
20	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	3,00	27.310,92	0,00	19,00	97.500,00
17	124791	BICARBONATO DE SODIO EL REY 50	GGR	3,00	5.452,10	1.236,00	19,00	19.464,00
18	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	2,00	7.630,00	6.540,00	0,00	15.260,00
27	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	10.150,00	52.200,00	0,00	121.800,00
30	913081	MAIZ PIRA MARITZA 3000g	GGR	2,00	12.390,00	10.620,00	0,00	24.780,00
19	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	20,00	1.705,88	17.400,00	19,00	40.599,90
22	137439	CURCUMA MOLIDA GRANAROMA 275g	GGR	1,00	14.873,95	0,00	19,00	17.700,00
21	103344	CANELA AST ARO BOL 80g	GGR	2,00	10.034,45	918,00	19,00	23.882,00
26	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	5,00	16.449,58	32.625,00	19,00	97.875,00
15	913432	ENDULZANTE SPLENDA CJ 1gX200u	94	4,00	30.142,86	42.200,00	5,00	126.600,00
24	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	1,00	15.882,35	0,00	19,00	18.900,00
25	166478	MARGARINA LA FINA 125gX4u	GGR	7,00	6.560,86	18.218,00	19,00	54.652,00
29	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	20,00	5.390,00	46.200,00	0,00	107.800,00
16	124103	POLVO PARA HORNEAR LEVAPAN 80g	GGR	1,00	6.890,76	0,00	19,00	8.200,00
48	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	4,00	27.423,00	4.308,00	0,00	109.692,00
32	123397	FIDEO DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.712,38	1.224,00	5,00	46.776,00
60	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	6,00	22.773,11	0,00	19,00	162.600,00
50	353756	BEB PVO MILO BOL 1100g	GGR	1,00	39.411,76	0,00	19,00	46.900,00
33	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	3.712,38	2.448,00	5,00	93.552,00
38	123381	CABELLO ANGEL DORIA CLASICA 50	GGR	24,00	3.712,38	2.448,00	5,00	93.552,00
47	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	3,00	22.857,14	0,00	19,00	81.600,00
49	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	3,00	30.290,00	0,00	0,00	90.870,00
53	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	6,00	7.290,00	0,00	0,00	43.740,00
56	863642	AZUCAR BLANCA LA CABANA 5000g	GGR	20,00	20.342,86	14.800,00	5,00	427.200,10
45	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	15,00	48.000,00	0,00	0,00	720.000,00
59	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	1,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
52	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	3,00	20.495,80	3.000,00	19,00	73.170,00
40	115360	HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA10	GGR	10,00	4.408,57	1.710,00	5,00	46.290,00
35	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	90.294,12	0,00	19,00	214.900,00
34	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	2,00	52.600,00	0,00	0,00	105.200,00
51	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	33.193,28	0,00	19,00	39.500,00
39	118771	HARINA TRIG HAZDEORO PVO HORNE	GGR	10,00	5.445,71	1.820,00	5,00	57.180,00
37	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	5,00	48.155,24	5.685,00	5,00	252.815,00
36	122339	HARINA DE MAIZ DONAREPA AMAR 1	GGR	10,00	3.735,24	1.780,00	5,00	39.220,00
41	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	20,00	6.531,43	4.840,00	5,00	137.160,00
62	136068	PONQUE REDON RAMO EQUILIBRIO 2	GGR	17,00	7.899,16	0,00	19,00	159.800,00
31	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	20,00	5.530,00	47.400,00	0,00	110.600,00
61	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	5,00	10.724,37	7.190,00	19,00	63.810,00
57	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	3,00	13.722,69	3.210,00	19,00	48.990,00
54	142356	AVENA DE LA ABUELA HOJUELA 200	GGR	11,00	9.500,00	47.025,00	5,00	109.725,00

TOTAL VENTA 13.497.986,00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-119239358

CUFE : e668226c0e0f04c83392c60b3c7859f3ad11f4ac5c70ffa9ca53553d39eb62add1e60feffd3f78e281917d84712326ed

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA DE NAZARETH
NIT:	: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 22 36A 25
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 8670796
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	02/10/2025
ZONA:	
INTERNO No:	113360
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/10/2025 15:55
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
58	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	2,00	17.478,99	0,00	19,00	41.600,00
43	158114	GELATINA GEL HADA CEREZA 1Kg	GGR	1,00	22.605,04	0,00	19,00	26.900,00
42	158115	GELATINA GEL HADA MORA 1Kg	GGR	1,00	22.605,04	0,00	19,00	26.900,00
46	158942	GELAT POL GELHADA SIN SABOR 50	GGR	1,00	45.294,12	0,00	19,00	53.900,00
55	159013	PUDIN POLVO GELHADA VAI 1000g	GGR	6,00	19.243,70	0,00	19,00	137.400,00
44	163843	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	20,00	35.733,33	187.600,00	5,00	750.399,90
66	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	16,00	8.609,00	12.656,00	0,00	137.744,00
68	387361	PAN INTGR COMAPAN EXTLAR TAJ 5	GGR	8,00	9.050,00	0,00	0,00	72.400,00
63	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	17,00	5.966,39	0,00	19,00	120.700,10
70	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	44,00	7.500,00	0,00	0,00	330.000,00
67	134102	QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500	GGR	17,00	72.340,00	36.720,00	0,00	1.229.780,00
80	134103	QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25	GGR	7,00	77.583,00	16.219,00	0,00	543.081,00
71	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	5.461,34	6.030,00	19,00	194.969,80
69	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	8,00	7.708,00	3.136,00	0,00	61.664,00
64	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN1	GGR	30,00	18.789,92	17.700,00	19,00	670.800,10
74	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	24,00	5.840,34	0,00	19,00	166.800,10
75	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	24,00	6.680,67	0,00	19,00	190.799,90
77	155164	IMPOCONSUMO ITEM 142483	GGR	6,00	1.674,00	0,00	0,00	10.044,00
79	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100	GGR	14,00	16.000,00	0,00	0,00	224.000,00
78	158360	IMPOCONSUMO ITEM 158190	GGR	2,00	1.658,00	0,00	0,00	3.316,00
65	158915	GALLETA SAL SALTIN NOEL 100gX3	GGR	18,00	5.966,39	0,00	19,00	127.800,10
72	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	8.319,33	0,00	19,00	237.600,10
76	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV	MLT	24,00	11.176,47	14.400,00	19,00	319.200,00
73	166474	GALLETA SALTIN ROJO 960g	GGR	6,00	12.605,04	0,00	19,00	90.000,00

TOTAL VENTA 13.497.986,00

TOTAL LÍNEAS 80

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 12.547.168,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 950.817,60 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 13.497.986,00 SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(11)33601555068420

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $2.198.840

Conv 9579-2024

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ222492
Fecha:	3/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE 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: 3/11/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00030352	RDI-00102902	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	35	UND	62.824,00	0,00	2.198.840,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.198.840	$0	$2.198.840	$0	$54.971	$2.143.869

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.198.840	2,50%	$54.971

Valor letras: **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 35

Notas Factura: FUNZA

Notas Pedido: FUNZA

Peso Total: 736,75

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.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063156381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ179527 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2024/01/02 hasta: 2/01/2026 - 24 Meses

CUFE: 2fbb72728713951285a0124267c5cf52675343a0c2180700baf5d492d1d1f9975595ab88fbae58c33db3ecf4955023c9

FIRMA DIGITAL: Ac3sukIQdHX5dBFrpO9TDHkIxA2KEsK2vCHq/kEAKAVtNpr+REnhqXj3RgigjU8l6KjgjJUl/4AoO4AXwoC4fho6HPwNm5GVsC64Jm2E1CEzc8DBWh33duwqICC
e91IOJmMmDqtBpHPH8VfVjT6c1JLLaqSbU21zYabUWpExOIMyoeA24qx7Sev3CWCu4XEWDvnYOKJ587zEKj5NVrEwGetXiD6/VzwoWwlCSg6ak7G+iUi34T2H1QtYz
0QFShdCPmL0mqCPVAxnwnavpewvLUMFrvPk+2awPXjWKUgETI1+q/pGeAvsLqoQt5OKrZD4b/MZAcHK8MSwsaL+UmDi2g==

FECHA DIAN: 2025-10-03 13:31:06-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $1.178.100

Conv 9579-2024



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. 18764091426357 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 6001 hasta: 12000 Vigencia desde: 2025/04/02 hasta: 02/04/2027 - 24 Meses

CUFE: 8a95a7ac80aa877995c6abab2f3aef558ca897dd1bfd2b1399f4c53402fc4313507de439ccb4b96b3d4b3043276309a0



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 13BE 6805

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 07-10-2025	**Vence Factura:**
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: rm-11338	
Vendedor: BOHORQUEZ JIMENEZ	

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Nit / CC:** 860007392-4
Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
Dirección: CL 19 6 0 NUEVO MEXICO	**Barrio:**
Fax/movil:	**Municipio:** Funza

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		30	$37.400,00				5 %	$37.400,00	$39.270,00	$1.178.100,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$1.122.000	5 %	$56.100

Retencion	Base	Tasa	Total

Autoriza de forma libre, expresa e informada a TORRECAFE ÁGUILA ROJA & CIA S.A., conforme a la Ley 1581 de 2012 para que realice el tratamiento de los datos personales con las finalidades de gestión de clientes, facturación, cobros y pagos, verificación de datos y envío de comunicaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión al correo electrónico: protecciondedatos@aguilaroja.com, y consultar nuestra Política publicada en la página web www.cafeaguilaroja.com.

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:

UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$1.122.000
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IMPUESTOS	$56.100
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$1.178.100**

FIRMA DIGITAL: a/sz3KqB3wiYp6YfkygifoCqUZfysafAhf6sT1rAdc6Rcgovqi0CyRNjCk/Z9olcLTglKwxk1IccTC8YlhL7krB rgk+tAwo5p+T+1+aSdu1POk3nCdS5BeeF9mpadG2PDGp5wJ9ml197hRIDkjmcWgonq2jczy5xS6WslnnKUQk2Ouvh4 ZYMQbYETSrUZ2ipvW+uqVgtOm/I1CJgkMK1NtX8hQ5sid3/vn8NerC/x8Xnm7LC0Gp2vo18plVUkDjy+K6rgS z4npG39WWgaAl6miSwm00htWYXc1n3xJZzPHSQbmfcgdKaHkFepq1TuGBQ3GsCwrkQXOiy/LtqTl99lw==

FECHA DIAN: 2025-10-07 07:24:54-05:00

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

TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A.

NIT. 890.301.054-9

SG-CER317638

Madrid Cundinamarca, 21 octubre 2025

SEÑORES:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

E.S.M

Cordial saludo,

Torrecafe Aguila Roja, siempre se ha comprometido a ofrecer productos de alta calidad, manteniendo precios justos y accesibles para todos ustedes. Sin embargo, queremos informarles que, debido a factores externos, nos hemos visto en la necesidad de ajustar el precio de nuestro café.

Durante los últimos meses, el costo de la materia prima específicamente **el grano de café** ha registrado un aumento considerable a nivel nacional e internacional. Esta alza responde a diversas causas, entre ellas:

*Condiciones climáticas adversas que han afectado las cosechas en regiones productoras clave.

*Incremento en los costos logísticos y de transporte.

*Alta demanda global que ha generado presión en los mercados.

Queremos asegurarles que este ajuste no es una decisión tomada a la ligera. Seguimos buscando maneras de optimizar nuestros procesos internos para minimizar el impacto hacia ustedes, nuestros clientes.

Agradecemos su comprensión y apoyo continuo. Estamos convencidos de que, con su respaldo, podremos seguir ofreciendo un café de calidad certificada.

Cordialmente,

EDGAR MAURICIO ROMERO BORDA
Coordinador Mercadeo y Publicidad
Cel:317 6547926
mromero@aguilarojabog.com

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $2.034.700 Conv 9579-2024



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVEL3612
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764082092938**
Vigencia desde **24/10/2024** hasta **24/10/2026**
No.**FVEL**3001 A **FVEL**5000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	16/10/2025 15:33:12
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	16/10/2025 15:33:12
Dirección:	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	16/10/2025
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Funza - Colombia	Periódo de Facturación:	24/10/2024 - 24/10/2026
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: d66dc1ef64fd20da18274297659768bd431d48093ca93d7a024a4fb9ad232fd17147b224398e921e3f7396f5f608336a

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	22.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		176,000.00	L3868-L3894
2	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	18.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		144,000.00	L3864-L3889
3	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	36.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		331,200.00	L3901-L3904
4	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	18.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		198,000.00	L3893-L3921
5	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	44.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		404,800.00	L3902-L3918
6	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	L3854-L3918
7	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	L3772-L3755
8	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	4.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		32,000.00	L3875
9	FR-037	Frutos Rojos * 1000 Gramos (N)		2025-10-15	14.00	kilogramo	9,850.00	0.00	E		137,900.00	L3890
10	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	18.00	kilogramo	11,000.00	0.00	E		198,000.00	L3880
11	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2025-10-01	12.00	kilogramo	9,200.00	0.00	E		110,400.00	L3900
12	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2025-10-15	12.00	kilogramo	8,000.00	0.00	E		96,000.00	L3896
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4664 - REM 4688-HOGAR FUNZA

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**

Total Valor Bruto	2,034,700.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,034,700.00

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,034,700.00

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $3.135.000

Conv 9579-2024

Factura Electrónica De Venta No

HM No. 563

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097851316 que habilita desde HM 501 hasta HM 1000. Vence 2027-08-29

HEIDY MILENA MORENO CRISTANCHO

Nit 53030335 3

Soy regimén simple de tributación, no efectuar retención en la fuente ni retención de ICA

No responsable de IVA

Actividad Económica ICA 1081 5.90 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 77 128A 10	Bogota D.C.	3134590530

POR CONCEPTO DE

CORTE 01 A 31 OCTUBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2025	20/10/2025	HEIDY MILENA MORENO CRISTANC	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PROD0208	PAN ALIÑADO PEQUEÑO	1.360	Und.	500	0%	0	0%	0	680.000
2	PROD0206	MOGOLLA INTEGRAL	780	Und.	500	0%	0	0%	0	390.000
3	PROD0214	PAN HOJALDRADO	730	Und.	500	0%	0	0%	0	365.000
4	PROD0209	PAN BLANDITO	620	Und.	500	0%	0	0%	0	310.000
5	PROD0211	PAN COCO	120	Und.	500	0%	0	0%	0	60.000
6	PROD0367	TORTA QUESO PORCION	100	Und.	1.900	0%	0	0%	0	190.000
7	PROD0307	PAN PEQUEÑO 30 GR	3.000	Und.	380	0%	0	0%	0	1.140.000

Total Items: 7

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.135.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.135.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**3.135.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2025 23:31:19

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

CUFE: c8a168c2f5a57e222d1928feadf286f3bc67e37710b09609fa0d3ff8de082a592a01f74d619b296fe9dbfbf378a166e9 --Expedición: 20/10/2025 11:41 PM

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



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 546

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH		NIT: 860007392 - 4
Dirección: Calle 19 6 60 Funza	Ciudad: Funza	Teléfono: 3134590530
Fecha: 20/10/2025	Vencimiento: 19/11/2025	Forma de Pago: Crédito
Vendedor: Martha Fabiola Silva Gomez		

Por Concepto de:
Factura de Venta Según remisiones 834-914-970-1021

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	ACGA	Acelga	kg	8,00	2.200,00	0,00	0	0,00	17.600,00
2	AGHS	Aguacae hass	kg	47,00	8.833,20	0,00	0	0,00	415.160,40
3	AJIM	Ajo Imporado	kg	3,00	14.000,00	0,00	0	0,00	42.000,00
4	APIO	Apio	kg	20,00	2.560,00	0,00	0	0,00	51.200,00
5	ARDA	Arveja Desgranada	kg	20,00	16.747,50	0,00	0	0,00	334.950,00
6	ARHA	Arracacha	kg	20,00	4.070,00	0,00	0	0,00	81.400,00
7	AROM	Aromaica 250Gr	und	39,00	1.902,00	0,00	0	0,00	74.178,00
8	AYAM	Ahuyama	kg	45,00	3.750,00	0,00	0	0,00	168.750,00
9	BACR	Banano Criollo	kg	75,00	3.631,54	0,00	0	0,00	272.365,50
10	BPPA	Papa Pasusa Lavada Seleca	bt	11,00	146.772,72	0,00	0	0,00	1.614.499,92
11	CBBL	Cebolla Cabezona Blanca	kg	37,00	4.319,13	0,00	0	0,00	159.807,81
12	CBLA	Cebolla Larga	kg	55,00	6.520,00	0,00	0	0,00	358.600,00
13	CBMO	cebolla Morada	kg	24,00	4.559,34	0,00	0	0,00	109.424,16
14	CHON	Champiñon	kg	4,00	28.470,15	0,00	0	0,00	113.880,60
15	CITR	Cilanro	kg	20,00	9.865,00	0,00	0	0,00	197.300,00
16	CJDA	Cuajada	kg	7,93	24.300,00	0,00	0	0,00	192.699,00
17	CLCN	Calabacin	kg	10,00	3.700,40	0,00	0	0,00	37.004,00
18	CLZA	Calabaza	kg	15,00	4.800,00	0,00	0	0,00	72.000,00
19	COCO	coco	kg	5,00	10.544,36	0,00	0	0,00	52.721,80
20	CUOS	Cubios	kg	14,00	4.834,80	0,00	0	0,00	67.687,20
21	DUAL	Durazno Nacional Parejo	kg	32,00	8.400,00	0,00	0	0,00	268.800,00
22	ESPN	Espinaca	kg	27,00	5.055,55	0,00	0	0,00	136.499,85
23	FRDO	Frijol Desgranado	kg	15,00	17.040,00	0,00	0	0,00	255.600,00
24	FRUN	Fresa Comun Primera	kg	72,00	8.450,00	0,00	0	0,00	608.400,00
25	GSAS	Guascas	kg	2,00	7.889,70	0,00	0	0,00	15.779,40
26	GYPE	Guayaba Pera	kg	59,00	5.600,00	0,00	0	0,00	330.400,00
27	HALA	Habichuela	kg	17,00	7.911,82	0,00	0	0,00	134.500,94
28	HBDG	Habas Desgranadas	kg	3,00	12.800,00	0,00	0	0,00	38.400,00

CUFE: 0741d75a1e49165d0fb07cf0f07dcc14d7abd7447d27292405df4b773e42eaeadf405d36cd6139496e0465b160ebfb8b --Expedición: 20/10/2025 11:58 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 546

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
29	JGBR	Jengibre	kg	1,00	16.800,00	0,00	0	0,00	16.800,00
30	LECR	Lechuga Crespa Verde	kg	8,00	7.175,07	0,00	0	0,00	57.400,56
31	LIMN	Limon	kg	39,00	4.783,58	0,00	0	0,00	186.559,62
32	LMAI	Limonaria	kg	1,00	6.000,00	0,00	0	0,00	6.000,00
33	LULO	Lulo	kg	2,00	5.520,00	0,00	0	0,00	11.040,00
34	MADE	Mazorca Desgranada	kg	20,00	12.169,97	0,00	0	0,00	243.399,40
35	MANA	Manzana Nacional	kg	54,00	8.400,00	0,00	0	0,00	453.600,00
36	MANP	Mandarina Arrayana Pareja	kg	91,00	5.440,00	0,00	0	0,00	495.040,00
37	MAYA	Maracuya	kg	16,00	6.210,25	0,00	0	0,00	99.364,00
38	MGTO	Mango Tommy	kg	60,00	14.280,00	0,00	0	0,00	856.800,00
39	MLON	Melon	kg	41,00	3.556,09	0,00	0	0,00	145.799,69
40	MORA	mora	kg	15,00	6.833,33	0,00	0	0,00	102.499,95
41	NAVA	Naranja Valencia	kg	35,00	2.343,42	0,00	0	0,00	82.019,70
42	NAVAME	Naranja Valencia Media	kg	20,00	2.301,00	0,00	0	0,00	46.020,00
43	NAVM	Naranja Valencia Media	kg	20,00	2.300,00	0,00	0	0,00	46.000,00
44	PALA	Papayuela	kg	5,00	6.750,00	0,00	0	0,00	33.750,00
45	PENA	Pera Nacional	kg	41,00	7.626,20	0,00	0	0,00	312.674,20
46	PEPC	Pepino Cohombro	kg	7,00	3.942,85	0,00	0	0,00	27.599,95
47	PEPO	Perejil crespo	kg	2,00	11.330,00	0,00	0	0,00	22.660,00
48	PIMR	pimenón rojo	kg	3,00	5.610,00	0,00	0	0,00	16.830,00
49	PLMA	Pláano Maduro	kg	68,00	4.141,95	0,00	0	0,00	281.652,60
50	PLVE	Pláano Verde	kg	43,00	4.266,52	0,00	0	0,00	183.460,36
51	PPCR	Papa Criolla Gruesa	kg	57,00	6.231,57	0,00	0	0,00	355.199,49
52	PPPA	Piña Golden	kg	19,00	3.450,73	0,00	0	0,00	65.563,87
53	PTCC	Plaano Colicero	kg	25,00	4.229,62	0,00	0	0,00	105.740,50
54	PYMD	Papaya Maradol	kg	66,00	5.400,00	0,00	0	0,00	356.400,00
55	REHA	Remolacha	kg	10,00	6.370,00	0,00	0	0,00	63.700,00
56	RUAS	Rubas	kg	6,00	8.400,00	0,00	0	0,00	50.400,00
57	SAND	Sandia	kg	86,00	3.800,50	0,00	0	0,00	326.843,00
58	TCXR	Tomae Chono Exra	kg	25,00	3.722,40	0,00	0	0,00	93.060,00
59	TOMC	Tomae Chono Primera	kg	72,00	4.722,25	0,00	0	0,00	340.002,00
60	UCVA	Uchuva	kg	4,00	8.845,10	0,00	0	0,00	35.380,40
61	YUCA	Yuca	kg	37,00	4.945,00	0,00	0	0,00	182.965,00

CUFE: 0741d75a1e49165d0fb07cf0f07dcc14d7abd7447d27292405df4b773e42eaeadf405d36cd6139496e0465b160ebfb8b --Expedición: 20/10/2025 11:58 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 546

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
62	ZANH	Zanahoria Fina	kg	65,00	5.850,00	0,00	0	0,00	380.250,00
63	ZUDE	Zucchini Verde	kg	7,00	1.950,00	0,00	0	0,00	13.650,00
64	ZUNI	Zucchini Amarillo	kg	7,00	1.950,00	0,00	0	0,00	13.650,00
65	AJDO	Ajo Pelado	kg	3,00	18.550,00	0,00	0	0,00	55.650,00
66	PCLM	Papa Criolla Pareja	kg	6,00	4.760,00	0,00	0	0,00	28.560,00
67	PATA	Papaya Paulina	kg	32,00	5.075,00	0,00	0	0,00	162.400,00
68	PVER	Pimeno Verde	kg	3,00	7.845,50	0,00	0	0,00	23.536,50
69	QSCA	Queso Campesino	kg	2,50	28.600,00	0,00	0	0,00	71.500,00

Valor en Letras

DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	69
SUBTOTAL	$ 12.673.029,37
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 12.673.029,37
RETEFUENTE	$ 190.095,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 12.482.934,37

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-10-20 11:50:10

CUFE: 0741d75a1e49165d0fb07cf0f07dcc14d7abd7447d27292405df4b773e42eaeadf405d36cd6139496e0465b160ebfb8b --Expedición: 20/10/2025 11:58 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH | **NIT:** 860007392 - 4

Dirección: Calle 19 6 60 Funza | **Ciudad:** Funza | **Teléfono:** 3134590530

Fecha: 28/10/2025 | **Vencimiento:** 28/11/2025 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Martha Fabiola Silva Gomez

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN DE VENTA No. 1111

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	ACGA	Acelga - ecocosecha.co	kg	25,00	2.200,00	0,00	0	0,00	55.000,00
2	AGCM	Aguacate Papelillo - ecocosecha.co	kg	41,00	10.200,00	0,00	0	0,00	418.200,00
3	AYAM	Ahuyama - ecocosecha.co	kg	45,00	3.750,00	0,00	0	0,00	168.750,00
4	APIO	Apio - ecocosecha.co	kg	11,00	2.240,00	0,00	0	0,00	24.640,00
5	ARHA	Arracacha - ecocosecha.co	kg	33,00	4.400,00	0,00	0	0,00	145.200,00
6	ARDA	Arveja Desgranada - ecocosecha.co	kg	26,00	14.820,00	0,00	0	0,00	385.320,00
7	AROM	Aromatica 250Gr - ecocosecha.co	und	6,00	1.902,00	0,00	0	0,00	11.412,00
8	BACR	Banano Criollo - ecocosecha.co	kg	57,00	3.450,00	0,00	0	0,00	196.650,00
9	CLCN	Calabacin - ecocosecha.co	kg	18,00	3.700,40	0,00	0	0,00	66.607,20
10	CBBL	Cebolla Cabezona Blanca - ecocosecha.co	kg	42,00	3.904,00	0,00	0	0,00	163.968,00
11	CBLA	Cebolla Larga - ecocosecha.co	kg	40,00	6.490,00	0,00	0	0,00	259.600,00
12	CBMO	cebolla Morada - ecocosecha.co	kg	42,00	3.900,00	0,00	0	0,00	163.800,00
13	CHON	Champiñon - ecocosecha.co	kg	4,00	27.600,00	0,00	0	0,00	110.400,00
14	CITR	Cilantro - ecocosecha.co	kg	11,00	8.960,00	0,00	0	0,00	98.560,00
15	DUAL	Durazno Nacional Parejo - ecocosecha.co	kg	60,00	8.400,00	0,00	0	0,00	504.000,00
16	ESPN	Espinaca - ecocosecha.co	kg	25,00	5.000,00	0,00	0	0,00	125.000,00
17	FRUN	Fresa Comun Primera - ecocosecha.co	kg	55,00	8.450,00	0,00	0	0,00	464.750,00
18	FRDO	Frijol Desgranado - ecocosecha.co	kg	13,00	16.800,00	0,00	0	0,00	218.400,00
19	GYPE	Guayaba Pera - ecocosecha.co	kg	57,00	5.600,00	0,00	0	0,00	319.200,00
20	HALA	Habichuela - ecocosecha.co	kg	46,00	6.500,00	0,00	0	0,00	299.000,00
21	LIMN	Limon - ecocosecha.co	kg	25,00	4.620,00	0,00	0	0,00	115.500,00



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
22	MGTO	Mango Tommy - ecocosecha.co	kg	69,00	14.280,00	0,00	0	0,00	985.320,00
23	MANA	Manzana Nacional - ecocosecha.co	kg	62,00	8.400,00	0,00	0	0,00	520.800,00
24	MAYA	Maracuya - ecocosecha.co	kg	25,00	6.420,00	0,00	0	0,00	160.500,00
25	MLON	Melon - ecocosecha.co	kg	62,00	3.300,00	0,00	0	0,00	204.600,00
26	MORA	mora - ecocosecha.co	kg	19,00	6.750,00	0,00	0	0,00	128.250,00
27	NAVP	Naranja Valencia Primera - ecocosecha.co	kg	60,00	2.520,00	0,00	0	0,00	151.200,00
28	PPCR	Papa Criolla Gruesa - ecocosecha.co	kg	70,00	7.280,00	0,00	0	0,00	509.600,00
29	BPPA	Papa Pastusa Lavada Selecta - ecocosecha.co	bt	7,00	136.000,00	0,00	0	0,00	952.000,00
30	PYMD	Papaya Maradol - ecocosecha.co	kg	58,00	5.400,00	0,00	0	0,00	313.200,00
31	PENA	Pera Nacional - ecocosecha.co	kg	60,00	7.626,20	0,00	0	0,00	457.572,00
32	PPPA	Piña Golden - ecocosecha.co	kg	26,00	3.100,00	0,00	0	0,00	80.600,00
33	PLMA	Plátano Maduro - ecocosecha.co	kg	51,00	4.100,00	0,00	0	0,00	209.100,00
34	PLVE	Plátano Verde - ecocosecha.co	kg	50,00	4.270,00	0,00	0	0,00	213.500,00
35	PTCC	Platano Colicero - ecocosecha.co	kg	23,00	4.375,00	0,00	0	0,00	100.625,00
36	SABY	Sandía Baby - ecocosecha.co	kg	14,00	2.900,00	0,00	0	0,00	40.600,00
37	TCXR	Tomate Chonto Extra - ecocosecha.co	kg	70,00	3.720,00	0,00	0	0,00	260.400,00
38	TDAB	Tomate de Arbol - ecocosecha.co	kg	13,00	6.500,00	0,00	0	0,00	84.500,00
39	YUCA	Yuca - ecocosecha.co	kg	43,00	4.945,00	0,00	0	0,00	212.635,00



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
40	ZANH	Zanahoria Fina - ecocosecha.co	kg	49,00	5.850,00	0,00	0	0,00	286.650,00

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	40
SUBTOTAL	**$ 10.185.609,20**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 10.185.609,20
RETEFUENTE	$ 152.784,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 10.032.825,20**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-10-28 06:11:01

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

cufe: 3f58c95ced93a2fce16500272d6a32a90e5d2568c6883cdb347ad152b2ea3b3dcf08ca2ad6f855d3650265c4c978f8de

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d5273d63618c98efc902ee0d98f2af9d78486d55bc9c9b764e946174c89a76357143bcb0acffb9bb20500d260bd44a5

Número de Factura: FEV-2
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nit del Emisor: 902002356
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1011

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 3 18 83
Teléfono / Móvil: 3135736040
Correo: asoproviaca08@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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CALLE 19 6 60
Teléfono / Móvil: 3112273555
Correo: funzahsj@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	PECHUGA	KGM	40,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00
2	016	TERNERA	KGM	10,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.000,00
3	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	45,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.530.000,00
4	017	CARNE DE CERDO GOULA SH	KGM	40,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.120.000,00
5	002	PERNIL DE POLLO	KGM	51,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 765.000,00
6	010	CARNE DE RES MOLIDA	KGM	12,05	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 409.700,00
7	012	MENUDO	KGM	5,01	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.240,00
8	013	SOBREBARRIGA	KGM	4,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.000,00
9	015	LENGUA	KGM	6,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
10	006	CORAZON DE POLLO	KGM	3,50	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
11	005	MOLLEJA DE POLLO	KGM	3,50	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
12	011	PAJARILLA	KGM	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 11:24:37
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 11:24:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5749940
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5749940
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5749940
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5749940

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.749.940,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.749.940,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.749.940,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.749.940,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100666394 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-10-27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f3aeb93471afe483d1a3a49af18242f73521180f2cf9165d6e6168a1a30e44e736cd051363cf8c1de513f684ddbb0595

Número de Factura: FEV-1
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nit del Emisor: 902002356
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1011
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 3 18 83
Teléfono / Móvil: 3135736040
Correo: asoproviaca08@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: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CALLE 19 6 60
Teléfono / Móvil: 3112273555
Correo: funzahsj@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	PECHUGA	KGM	99,89	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.397.360,00
2	016	TERNERA	KGM	18,26	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 620.840,00
3	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	147,26	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.006.840,00
4	017	CARNE DE CERDO GOULASH	KGM	100,61	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.817.080,00
5	007	TAMAL	KGM	200,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.000,00
6	010	CARNE DE RES MOLIDA	KGM	35,26	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.198.840,00
7	012	MENUDO	KGM	18,88	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 453.120,00
8	013	SOBREBARRIGA	KGM	14,26	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 484.840,00
9	015	LENGUA	KGM	21,91	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 613.480,00
10	006	CORAZON DE POLLO	KGM	13,41	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 241.380,00
11	005	MOLLEJA DE POLLO	KGM	13,41	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 241.380,00
12	011	PAJARILLA	KGM	13,76	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 344.000,00
13	002	PERNIL DE POLLO	KGM	204,20	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.063.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 11:06:04
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 11:06:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18582160
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18582160
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	18582160
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18582160

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.582.160,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.582.160,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.582.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18.582.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100666394 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-10-27

AGIVVI SAS
NIT 901.380.444-4
CR 133 132 D 33
Tel: (031) 3022238866
Bogotá - Colombia
fe.agivvi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 382

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 07:50
Expedición	30/10/2025, 08:09
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Azucar (Libra)	200.00	1,569.00	313,800.00
2	GALLETA WAFER 18und	30.00	6,900.00	207,000.00
3	Queso doble crema x 500 gramos	40.00	12,588.00	503,520.00
4	Frijoles (Libra)	30.00	3,587.00	107,610.00
5	Lentejas secas en empaque de 1 kg	10.00	2,685.00	26,850.00
6	Arroz blanco premium x 25 kg	30.00	2,985.00	89,550.00
7	Panela (CAJA) x 20 unds x 500 gramos cada una	30.00	35,968.00	1,079,040.00
8	Galletas paquete x 18 unds	20.00	24,568.00	491,360.00
9	Garbanzo (Libra)	20.00	5,684.00	113,680.00
10	Mantequilla (Libra)	40.00	3,568.00	142,720.00
11	Chocolate (Libra)	34.00	4,845.00	164,730.00
12	Harina de trigo (Libra)	50.00	15,646.00	782,300.00
13	FECULA DE MAIZ X 450 GRAMOS	30.00	4,854.00	145,620.00
14	ACEITE DE SOYA (LITRO)	60.00	35,657.00	2,139,420.00
15	HARINA DE MAIZ BLANCA (KILO)	40.00	3,586.00	143,440.00
16	CREMA DE LECREMA DE LECHE (LITRO) CHE (LITRO)	15.00	5,482.00	82,230.00
17	AVENA EN HOJUELAS (KILO)	30.00	5,684.00	170,520.00
18	CUCUHUCO DE MAIZ (KILO)	20.00	4,785.00	95,700.00
19	CUCHUCO DE TRIGO (KILO)	12.00	6,542.00	78,504.00
20	FIDEOS (KILO)	10.00	5,985.00	59,850.00
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO	63.00	3,574.00	225,162.00
22	QUESO CAMPESINO x 500 gramos	35.00	20,800.00	728,000.00
23	Leche UHT 1 litro	321.00	4,585.00	1,471,785.00

Total items: 23

Total Bruto	9,362,391.00
Total a Pagar	9,362,391.00

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos sesenta y dos mil trescientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por $ 9,362,391.00

Observaciones:

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

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

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 Electrónica 18764083845805 aprobado en 20241121 prefijo FV desde el número 311 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 21e524fd398f70d2260f4926e3b380819a66ae78f500e12adab031702581a73bdeab75bff91ca8d2b90e54413a2b6c44