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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ150904
Fecha:	06/04/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA conv 7456 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: 06/05/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00026397	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	40,00	UND	$61.569	$0	$2.462.760	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.462.760	**$0**	**$2.462.760**	**$0**	**$61.569**	**$2.401.191**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.462.760	2,50%	$61.569

Valor letras: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE *******

Total Items: 40,0000

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 667,440000

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 9061 DIC 10 2020. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 01/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 4829b347d520b5ef4c1cbe85572099c9af51c9704066a416c04c24d9c68f98b98e2144782c288b86d56bd84f05bffc5e

FIRMA DIGITAL: F+z0mH2s9xAX6tuXeAt7dGtkD1DNZBMafQBu0n5Pu9IAlR3vPyKoN0rBQKf2iOOTeA558YkEAZ6O1g+f6lJf4TpPTQJPZi+RAxp3TcV707XsOMn7PFYHbk63XYK
ZtUZgzRpIzKurcsHBkgf15a9ZckbPqG2zcjET9QicnTA7fwUe2V7WSiXzfyL+x6wmwF6Gm6EEWfpuUUhIbAJoS92P8U9b3cplCa6pzTz8sRfNuVpVcX8qBq5ngvVK5
nnqGorKjHBPDJOT9Kwq+44aGXB3MMmtmeUuMmGzVi0b2TZyi5ESt39Yg83sMTGhE1FpiSLmd3iDUHLfvCWZSsPbmRjdEg==

FECHA DIAN: 2022-04-06 17:05:32-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



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. FVEL839
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764020860211**
Vigencia desde **08-11-2021** hasta **08-11-2022** DEL No. **FVEL**526 A **FVEL**1000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7456	Fecha de Emisión:	12-04-2022 14:55:48
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	11-04-2022 15:13:46
Dirección	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	12-04-2022
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidadsasaima@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Sasaima	Periódo de Facturación:	08-11-2021 - 08-11-2022
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	e056301b7a3cb9c3b8a1c6bb18fdec6d90ac38d6f17a4dd8db50feb516c95fd01e9ddb0863526929f83477a25a2e6a70		

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)		3/29/2022 12:42:09 PM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	15.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	75,000.00	
3	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	10.00	Unidad	5,300.00	0.00		0.00	53,000.00	
4	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	15.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	105,000.00	
5	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	15.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	87,000.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	6.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	42,000.00	
8	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
9	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:42:09 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
10	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	
11	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	4.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	20,000.00	
12	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
13	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	12.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	84,000.00	
14	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	
15	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
16	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
17	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	4.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	20,000.00	
18	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
19	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:26:27 PM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 19 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1364 / REM 1391

Total Valor Bruto	1,087,400.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,087,400.00

UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.-, COP

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,087,400.00

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



CLAY EDILSON CHARRY OLMOS
NIT 82.395.014-6
CR 2 ESTE 5 A 19 BRR PEKIN
Tel: (571) 3115687129
Fusagasugá - Colombia
claycharry79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL-62

Señores	DOMINICAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Conv 7456		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 3102545079
Dirección	carrera 4 #6-21	**Ciudad**	Sasaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/04/2022, 13:24
Expedición	18/04/2022, 13:24
Vencimiento	18/04/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera sin piel	Kilo	265.00	17,500.00	4,637,500.00
2	Pechuga molida	Kilo	22.00	19,000.00	418,000.00
3	Filete de pechuga	Kilo	24.00	19,000.00	456,000.00
4	Colombina de pollo sin piel	Kilo	147.40	12,000.00	1,768,800.00
5	Muslos de pollo sin piel	Kilo	48.60	12,000.00	583,200.00
6	Pechuga goulash	Kilo	6.00	19,000.00	114,000.00
7	Cadera de res goulash	Kilo	118.20	24,800.00	2,931,360.00
8	Sobrebarriga goulash	Kilo	15.00	24,800.00	372,000.00
9	Cadera de res molida	Kilo	22.00	24,800.00	545,600.00
10	Bola de res goulas	Kilo	5.00	24,800.00	124,000.00
11	Lomo de cerdo filete	Kilo	32.00	21,800.00	697,600.00
12	Lomo de cerdo goulash	Kilo	49.00	21,800.00	1,068,200.00
13	Pajarilla goulash	Kilo	2.00	17,000.00	34,000.00
14	Legua de res	Kilo	10.00	22,000.00	220,000.00
15	Filete de tilapia	Kilo	117.00	21,000.00	2,457,000.00

Total items: 15

Total Bruto	16,427,260.00
Total a Pagar	**16,427,260.00**

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,427,260.00

Observaciones:
CONSIGNAR--BAN COLOMBIA ahorros # 26439542364 CLAY CHARRY

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024191409 aprobado en 20220117 prefijo FEL desde el número 40 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 3.5

CUFE: ce93da0410f294750f23b523180a606393c04b27a80dc6b64f55b62798ad2491ad6dbbd9f61c671f0a7143d6a201a2b2

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS
NIT. 860.007.392-4
Carrera 4 No. 6 - 21 Teléfono 846 8524
Sasaima Cundinamarca

D	M	A
12	04	2022

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 11S 3989

PAGADO A: Rosalba Alvarez

NOMBRE: NIT. 20.914.846.

DIRECCION Finca Buena Vista CIUDAD Sasaima TEL. 3224346245 EMAIL

CONCEPTO DE: Compra de Panela.

SUBTOTAL	348.000
RETEICA	1.740
RTE. FUENTE:	
VALOR TOTAL A PAGAR $:	346.260.

CHEQUE No.	BANCO:	EFECTIVO:	RECIBIDO:
			FIRMA Y SELLO
			C.C. o NIT.

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
NIT. 860007392-4

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización Numeración de Facturiación
Formulario No.18764002582304 Fecha: 19-08/2020
hasta 19-08/2021 Prefijo DS11 - Autoriza del 1 al 500

CONSECUTIVO
No. PREF DS11 0418

VENCEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Nit.: 20.914.846.
Dirección: Finca Buena Vista Ciudad: Sasaima
E-Mail: Teléfono: 3224346245

FECHA		
12	04	2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de Panela	348.000

SON: Trescientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta pesos m/cte.

SUBTOTAL	$ 348.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$ 1.740
TOTAL	$ 346.260

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor:

ELABORÓ: Johana Pedraza

REVISÓ:

Impreso por: Alfonso Laverde NIT. 80278044-4 Cel: 310 329 6033 Villeta Cund.

Cra. 4 No. 6-21 Teléfono: 846 8524 - Sasaima Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Sasaima Cundinamarca, 12 de abril de 2022

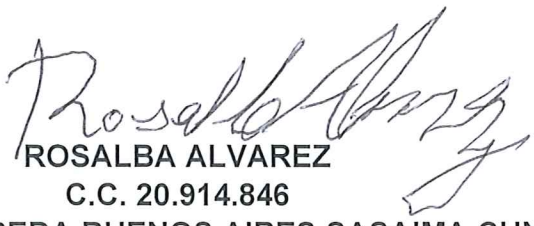
CUENTA DE COBRO
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
NIT: 860007392-4
Conv 7456

DEBE A:
ROSALBA ALVAREZ
C.C.20.914.846

La suma de trescientos cuarenta y ocho mil pesos M/CTE ($348.000).

POR CONCEPTO DE: Compra de 6 cajas de panela.

Atentamente,



ROSALBA ALVAREZ
C.C. 20.914.846
FINCA BUENA VISTA-VEREDA BUENOS AIRES SASAIMA CUNDINAMARCA
CELULAR: 3224346245

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14812847708

(415)7707212489984(8020) 000001481284770 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 0 9 1 4 8 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 1 4 8 4 6	1 9 8 0 0 7 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	BOLAÑOS	ROSALBA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal
VDA BUENOS AIRES FCA BUENA VISTA

42. Correo electrónico ali.camacho.a@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 3 4 6 2 8 5	3 2 2 4 3 4 6 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 1 3	1 9 8 0 0 1 0 1	1 0 7 2	1 9 8 0 0 1 0 1		1 0 8 2	0 1 4 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 16 / 09 : 28: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ BOLAÑOS ROSALBA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.

CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL - MADRID - Colombia

890301054 - 9

Tel: 091-3557950 3557951

ventas@aguilarojabog.com

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764022009371, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: 03BE-1 hasta: 03BE-7000, Vigencia desde: 29/11/2021 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autorretenedores de Renta - IVA Régimen Común, Agentes Retenedores de IVA , ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CIIU 1062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 03BE-203
Fecha: 2022/04/02 07:45
Página: 1 de 1

Cliente:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE N CONV 7456
NIT	860007392
Dirección:	CR 4 6 21
Ciudad:	SASAIMA
Teléfono:	2265399

Forma de pago:	**Fecha de Vencimiento**
Contado	01/04/2022
Vendedor:	**Medio de pago:**
RINCON ANGARITA EDWIN	-

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM 10433	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	30	$15.000	5,00 %	$450.000

Notas:

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.

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

SUBTOTAL		$450.000
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	0,00 %	$0
IVA	5,00 %	$22.500
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$472.500

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$450.000	5,00 %	$22.500

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Factura Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Fecha Aceptación DIAN: 2022-04-02 07:45:43-05:00

CUFE: 3e596b5008a601a1a317625c84d95e0b7d418ef8065078f2f67affc6a2965e575127(



John Jairo Sanchez Giraldo
NIT 11.389.843-2
Carrera 6 # 17-97
Tel: (310) 5695046
Fusagasugá - Colombia
johnjairosanchez38@gmail.com

Factura electrónica
No. FEVA-354

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONV 7456		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(312) 5848679
Dirección	Carrera 4 6-21	**Ciudad**	Sasaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2022, 07:25
Expedición	22/04/2022, 08:16
Vencimiento	22/04/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	25.00	Acelga Kilo	3,000.00	75,000.00	75,000.00
2	96.00	Aguacate Kilo	6,000.00	576,000.00	576,000.00
3	21.00	Ajo Kilo	12,000.00	252,000.00	252,000.00
4	28.00	Apio Und	3,500.00	98,000.00	98,000.00
5	10.00	Agras Kilo	34,000.00	340,000.00	340,000.00
6	60.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	150,000.00	150,000.00
7	26.00	Aromaticas Manojo	1,000.00	26,000.00	26,000.00
8	36.00	Arracacha Kilo	2,500.00	90,000.00	90,000.00
9	30.00	Arveja Desgranada Kilo	18,000.00	540,000.00	540,000.00
10	50.00	Banano Kilo	2,800.00	140,000.00	140,000.00
11	30.00	Cebolla Cabezona Kilo	3,000.00	90,000.00	90,000.00
12	21.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	84,000.00	84,000.00
13	78.00	Calabaza Kilo	3,000.00	234,000.00	234,000.00
14	65.00	Cebolla Larga Kilo	4,000.00	260,000.00	260,000.00
15	8.00	Champiñones Kilo	23,000.00	184,000.00	184,000.00
16	25.00	Cilantro Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
17	75.00	Criolla Kilo	4,000.00	300,000.00	300,000.00
18	46.00	Colicero Kilo	2,500.00	115,000.00	115,000.00
19	5.00	Coco Und	5,000.00	25,000.00	25,000.00
20	21.00	Espinaca Kilo	5,000.00	105,000.00	105,000.00
21	52.00	Fresa Kilo	10,000.00	520,000.00	520,000.00
22	15.00	Frijol Desgranado Kilo	12,000.00	180,000.00	180,000.00
23	550.00	Granadilla Und	1,200.00	660,000.00	660,000.00
24	4.00	Jengibre Kilo	12,000.00	48,000.00	48,000.00
25	4.00	Guascas Kilo	4,000.00	16,000.00	16,000.00
26	52.00	Guayaba Kilo	4,000.00	208,000.00	208,000.00
27	15.00	Habas Kilo	8,000.00	120,000.00	120,000.00
28	36.00	Habichuela Kilo	5,000.00	180,000.00	180,000.00
29	21.00	Kiwi Kilo	14,000.00	294,000.00	294,000.00
30	45.00	Lechuga Und	3,000.00	135,000.00	135,000.00
31	42.00	Limon Kilo	4,000.00	168,000.00	168,000.00
32	60.00	Mango Kilo	5,000.00	300,000.00	300,000.00
33	550.00	Mandarina Und	600.00	330,000.00	330,000.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
34	24.00	Manzana Kilo	15,000.00	360,000.00	360,000.00
35	36.00	Maracuya Kilo	6,000.00	216,000.00	216,000.00
36	12.00	Mazorca desgranada Kilo	6,000.00	72,000.00	72,000.00
37	24.00	Mora Kilo	7,000.00	168,000.00	168,000.00
38	24.00	Melon Und	6,500.00	156,000.00	156,000.00
39	32.00	Naranja Kilo	3,000.00	96,000.00	96,000.00
40	10.00	Papa Bulto	175,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
41	110.00	Papaya Kilo	3,500.00	385,000.00	385,000.00
42	27.00	Papayuela Und	2,000.00	54,000.00	54,000.00
43	21.00	Patilla Und	25,000.00	525,000.00	525,000.00
44	110.00	Platano Kilo	4,000.00	440,000.00	440,000.00
45	28.00	Pera Kilo	6,000.00	168,000.00	168,000.00
46	26.00	Piña Und	5,000.00	130,000.00	130,000.00
47	26.00	Pitahaya Und	3,500.00	91,000.00	91,000.00
48	27.00	Tomate de Arbol Kilo	5,000.00	135,000.00	135,000.00
49	90.00	Tomate Chonto Kilo	3,500.00	315,000.00	315,000.00
50	18.00	Uva Chilena Kilo	12,000.00	216,000.00	216,000.00
51	14.00	Yuca Kilo	5,000.00	70,000.00	70,000.00
52	28.00	Zanahoria Kilo	2,500.00	70,000.00	70,000.00
53	6.00	Queso Campesino Bloque	42,000.00	252,000.00	252,000.00

Total items: 53

Total Bruto	12,637,000.00
Total a Pagar	**12,637,000.00**

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos treinta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,637,000.00

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 18764020249185 aprobado en 20211028 prefijo FEVA desde el número 229 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE c59067d68fb38327d15c12076feab0b7d92c5a9eadd1aed378a7bbdbcc7f7c580abd509218fe7912517dc5823df982f1

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT. 860007392-4

Autorización Numeración de Factuiración
Formulario No.18764002582304 Fecha: 19-08/2020
hasta 19-08/2021 Prefijo DS11 - Autoriza del 1 al 500

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

No. PREF DS11 0424

VENCEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social:	Nestor Mauricio Acosta	Nit.:	3.167.236.
Dirección:	Cra 3 # 2-29	Ciudad:	Sasaima.
E-Mail:		Teléfono:	3194507040

FECHA		
22	04	2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Venta de Productos de panaderia mes de abril-2022.	1'391.000

SON: Un millon trescientos treinta y cinco mil trescientos sesenta pesos m/cte

SUBTOTAL	$ 1'391.000
RTE/FTE	$ 48.685
RTE/ICA	$ 6.955
TOTAL	$ 1'335.360

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor:

ELABORÓ: Johana Pedraza

REVISÓ:

Cra. 4 No. 6-21 Teléfono: 846 8524 - Sasaima Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Impreso por: Alfonso Laverde NIT. 80276844-4 Cel: 310 329 6033 Villeta Cund.

Sasaima, abril del 2022

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT: 860.007.392-4
CONV 7456

DEBE A

PANADERIA PANYOEL
DIRECCION CAR. 3 N° 2 – 29 SASAIMA
RUT: 3167236-1

La suma de $ 1.391.000 un millón trecientos noventa y un mil pesos m/cte.

Por concepto venta de productos de panadería del mes abril 2022.

Atentamente,

NESTOR MAURICIO ACOSTA
C.C. N° 3.167.236 DE SASAIMA
CEL. 319 450 70 40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14634451341

(415)7707212489984(8020) 000001463445134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 6 7 2 3 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 6 7 2 3 6	1 9 9 7 0 7 3 0

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	PALACIOS	NESTOR	MAURICIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANADERIA Y CAFETERIA YOEL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal: CR 3 2 29

42. Correo electrónico: slpraton@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 4 5 0 7 0 4 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 1 9 0 7 0 8						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 07 - 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA PALACIOS NESTOR MAURICIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura electrónica de venta N°: MSY-159

MARKETING SCARY SAS
901.282.679-
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Bogotá - Colombia

fe.marketingscary@gmail.com

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONV 7456
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2022, 16:40
Expedición	27/04/2022, 09:31
Vencimiento	26/04/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PANELA EN PASTILLA	10.00	6,100.00	61,000.00
2	SAL REFINADA	8.00	1,500.00	12,000.00
3	HUEVO ROJO	6.00	19,000.00	114,000.00
4	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	6.00	25,000.00	150,000.00
5	QUESO FRESCO SIN MADURAR	9.00	47,000.00	423,000.00
6	ACEITE DIANA 3000 ML	9.00	38,000.00	342,000.00
7	LECHE ENTERA 6 Und	8.00	26,300.00	210,400.00
8	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	7.00	4,200.00	29,400.00
9	ARVEJA VERDE 500Gm	7.00	3,600.00	25,200.00
10	LIMON	3.00	1,000.00	3,000.00
11	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	10.00	6,500.00	65,000.00
12	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	8.00	8,500.00	68,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Un millón quinientos tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,503,000.00

Total Bruto	1,503,000.00
Total a Pagar	1,503,000.00

Observaciones:
RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES,
FAVOR PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 22602241924

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764018317211 aprobado en 20210920 prefijo MSY desde el número 1 al 1000** **Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 6f93a6bc65366b2f9b06f0fc3e65b82f58d176b46ea683e44a0e0519f27ee6e1b5d91cfb9f3e7632a6fd304656c7f639



_____	_____
Elaborado por	Firma recibido

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $6.747.880=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15037757

CUFE: a3f7f137c186aa4933312e6b7bb725d55933bbaa2267814bfb07b059621b32b505521631ea795c33b7ec79dd6bf2488a

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE conv 7456
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 17607
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08-ABR-2022 18:22:28
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116627	AZCR BLANCA PROVIDENCIA 500gX2	94	10,00	41.095,24	15.000,00	5,00	431.500,00
2	130937	GALL TOSH MIEL 2 TACOS 418g	GGR	5,00	6.134,45		19,00	36.500,00
3	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	8,00	9.050,42	8.240,00	19,00	86.160,00
4	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	2,00	18.487,39		19,00	44.000,00
5	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	1,00	11.764,71	500,00	19,00	14.000,00
6	131680	AJONJOLI TOSTADO NOGAL 1000g	GGR	1,00	24.521,01	1.220,00	19,00	29.180,00
7	131680	AJONJOLI TOSTADO NOGAL 1000g	GGR	1,00	24.521,01	1.220,00	19,00	29.180,00
8	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	1,00	17.950,00	550,00	0,00	17.950,00
9	122612	ENDULZANTE INCAUCA ZERO SOBRE	GGR	5,00	13.619,05	3.000,00	5,00	71.500,00
10	36010	ESENCIA FLEISCHMANN VLLA BLA50	MLT	1,00	9.831,93		19,00	11.700,00
11	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	3,00	10.084,03	1.500,00	19,00	36.000,00
12	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	21,00	43.600,00	8.400,00	0,00	915.600,00
13	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	2,00	8.957,98	880,00	19,00	21.320,00
14	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
15	129592	SEMILLAS DE LINAZA ARO 500g	GGR	2,00	6.974,79	400,00	19,00	16.600,00
16	129681	CIRUELA SIN PEPA ARO 400g	GGR	2,00	18.411,76	2.180,00	19,00	43.820,00
17	129697	UVAS PASAS ARO 400g	GGR	1,00	9.000,00		0,00	9.000,00
18	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	3,00	18.000,00	1.500,00	0,00	54.000,00
19	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	2,00	14.957,98		19,00	35.600,00
20	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	1,00	9.050,42	1.030,00	19,00	10.770,00
21	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	1,00	8.957,98	440,00	19,00	10.660,00
22	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	3,00	26.000,00	4.500,00	0,00	78.000,00
23	557128	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	2,00	21.008,40		19,00	50.000,00
24	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	1,00	17.950,00	550,00	0,00	17.950,00
25	122612	ENDULZANTE INCAUCA ZERO SOBRE	GGR	1,00	13.619,05	600,00	5,00	14.300,00
26	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	2,00	18.000,00	1.000,00	0,00	36.000,00
27	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	1,00	9.050,42	1.030,00	19,00	10.770,00
28	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
29	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
30	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
31	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
32	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
33	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
34	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	1,00	12.184,87		19,00	14.500,00
35	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.476,19	1.800,00	5,00	43.800,00
36	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	9.030,00	5.640,00	0,00	108.360,00
37	115464	SAL ARO 1000g	GGR	20,00	1.040,00	3.200,00	0,00	20.800,00
38	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	49.900,00		0,00	99.800,00
39	107084	MAIZ PETO SUDESPENSA 1000g	GGR	6,00	3.830,00	720,00	0,00	22.980,00
40	472719	PEREJIL BADIA 56.7g	GGR	1,00	11.900,00		0,00	11.900,00
41	137437	CILANTRO GRANAROMA LIN PREM 12	GGR	2,00	15.882,35		19,00	37.800,00
42	114940	CJACTESOYA COUNTRYRANCH 3000ml	MLT	4,00	132.100,84		19,00	628.800,00
43	387361	PAN INTGR COMAPAN EXTLAR TAJ 5	GGR	36,00	5.470,00	8.280,00	0,00	196.920,00
44	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	12.184,87		19,00	14.500,00
45	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	20,00	5.670,00	12.600,00	0,00	113.400,00
46	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	1,00	13.109,24		19,00	15.600,00
47	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	7,00	4.764,71	4.410,00	19,00	39.690,00
48	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	18,00	2.857,14	1.800,00	19,00	61.199,90
49	137626	PONQUE MINICHOC COMAPAN 360gEN	GGR	3,00	8.403,36		19,00	30.000,00
50	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	4,00	27.016,81	4.800,00	19,00	128.600,00
51	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	2,00	8.319,33		19,00	19.800,00
52	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	2,00	9.596,64	960,00	19,00	22.840,00
53	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	2,00	60.952,38	5.000,00	5,00	128.000,00
54	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	7,00	16.209,52	4.410,00	5,00	119.140,00
55	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	11.764,71	500,00	19,00	14.000,00
56	119857	CHOCOL PAS CORONA IND 500gEN16	GGR	2,00	6.761,90		5,00	14.200,00
57	125443	CHOCO CORONA CLV CANE 16 PAS 5	GGR	2,00	6.085,71	1.420,00	5,00	12.780,00
58	125445	CHOCOCORONAVANLA16PAST 500g	GGR	1,00	6.761,90		5,00	7.100,00
59	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	6,00	5.546,22	1.800,00	19,00	39.600,00
60	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	6,00	7.176,47	2.160,00	19,00	51.240,00
61	123397	FIDEO DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	3.476,19	3.600,00	5,00	87.600,00
62	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	3.476,19	3.600,00	5,00	87.600,00
63	106429	GTA WAFFER NOEL VAINILLA 432gX	GGR	1,00	155.294,12		19,00	184.800,00
64	725010	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gX6u	GGR	1,00	57.983,19		19,00	69.000,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15037757

CUFE: a3f7f137c186aa4933312e6b7bb725d55933bbaa2267814bfb07b059621b32b505521631ea795c33b7ec79dd6bf2488a

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 17607
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08-ABR-2022 18:22:28
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
65	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	2.857,14	3.000,00	19,00	101.999,90
66	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	12.184,87		19,00	14.500,00
67	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	4.033,61		19,00	115.199,90
68	130938	GALL TOSH FUS D CERE 2 TACOS 3	GGR	9,00	6.134,45		19,00	65.700,00
69	113466	GALLETA TOSH MIEL 30gX9u	GGR	12,00	5.420,17		19,00	77.400,00
70	113463	GALLETA TOSH AJONJOLI 27gX9u	GGR	12,00	5.462,18	2.400,00	19,00	77.999,90
71	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	1,00	17.500,00	3.675,00	19,00	20.825,00
72	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	95.630,25		19,00	113.800,00
73	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	15,00	8.907,56	3.750,00	19,00	158.999,90
74	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	4,00	19.621,85	3.800,00	19,00	93.400,00
75	268515	MARGARINA DONPERFECTO 125gX4u	GGR	3,00	6.134,45	900,00	19,00	21.900,00
76	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	2,00	19.075,63		19,00	45.400,00
77	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	2,00	11.764,71	1.000,00	19,00	28.000,00
78	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	5,00	15.899,16	2.400,00	19,00	94.600,00
79	124400	INFUSION HINDU SALUD NOC50gEN5	GGR	1,00	13.991,60		19,00	16.650,00
80	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	20,00	8.009,52	7.800,00	5,00	168.199,90
81	133871	HARINA DE TRIGO CORONA 500g	GGR	75,00	1.952,38	11.250,00	5,00	153.749,90
82	687453	LECHE PVO SOYA TONING VLLA 100	GGR	7,00	18.487,39	3.500,00	19,00	154.000,00
83	687544	LECHE PVO SOYA TONING NAT 1000	GGR	4,00	18.487,39	2.000,00	19,00	88.000,00
84	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	15.899,16	480,00	19,00	18.920,00
85	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	10,00	2.117,65	2.800,00	19,00	25.200,00
86	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	2,00	16.218,49	1.600,00	19,00	38.600,00
87	937794	LECHE PVO ENTE KLIM FORTIF 120	GGR	2,00	37.000,00	2.000,00	0,00	74.000,00
88	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	10,00	1.436,97	1.900,00	19,00	17.099,90
89	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	2,00	17.226,89		19,00	41.000,00
90	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	1,00	17.226,89		19,00	20.500,00
91	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	10,00	15.090,00		0,00	150.900,00
92	135829	YGRT GRIEG MLSABOR ALPINA 150g	GGR	2,00	14.957,98		19,00	35.600,00
93	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	10.420,17		19,00	24.800,00
94	135978	JAMON INTCIONAL FILADELFIA 250	GGR	1,00	36.386,55		19,00	43.300,00
95	113844	HELADO ARO VAINILLA BROWNI CJ	MLT	1,00	23.476,47		19,00	27.937,00
96	113846	HELADO ARO VETEADO MORA CJ 10l	MLT	1,00	23.476,47		19,00	27.937,00

TOTAL VENTA	7.033.128,00
EFECTIVO	7.033.130,00
CAMBIO	2,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15037757

CUFE: a3f7f137c186aa4933312e6b7bb725d55933bbaa2267814bfb07b059621b32b505521631ea795c33b7ec79dd6bf2488a

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	17607
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	005
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	08-ABR-2022 18:22:28
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 96

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	6.397.479,50
DESCUENTO	0,00
IVA	635.648,70
TOTAL	7.033.128,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos

NIT: 900.749.874-0

Software ID: eInvoice Colombia