

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. FVEL907
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:	13-05-2022 18:28:09
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	12-05-2022 18:34:40
Dirección	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	13-05-2022
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:	0efb6aefd68cfc57365e82305d056ab2dcb6f488e667952add121570336495c8ae054c1e0d33e2f7c2705c4930e7b3ac		

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)		4/26/2022 10:21:26 PM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
3	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
4	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	9.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	52,200.00	
5	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	15.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	105,000.00	
6	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
7	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	15.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	87,000.00	
8	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	6.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	42,000.00	
9	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
10	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		4/26/2022 10:21:26 PM	15.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	87,000.00	
11	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	
12	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	4.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	20,000.00	
13	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
14	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	12.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	84,000.00	
15	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	
16	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
17	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
18	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	4.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	20,000.00	
19	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
20	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		5/10/2022 8:39:20 AM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 20 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1418-REM 1453

Total Valor Bruto	1,117,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,117,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,117,000.00

UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



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

Factura electrónica
No. FEVT-377

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-05-23	--

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	18.00	Acelga Kilo	2,500.00	45,000.00	45,000.00
2	88.00	Aguacate Kilo	6,000.00	528,000.00	528,000.00
3	9.00	Ajo Kilo	12,000.00	108,000.00	108,000.00
4	22.00	Apio Und	3,500.00	77,000.00	77,000.00
5	8.00	Agras Kilo	33,000.00	264,000.00	264,000.00
6	56.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	140,000.00	140,000.00
7	22.00	Aromaticas Manojo	1,000.00	22,000.00	22,000.00
8	28.00	Arracacha Kilo	2,500.00	70,000.00	70,000.00
9	28.00	Arveja Desgranada Kilo	18,000.00	504,000.00	504,000.00
10	45.00	Banano Kilo	2,800.00	126,000.00	126,000.00
11	25.00	Cebolla Cabezona Kilo	3,000.00	75,000.00	75,000.00
12	14.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	56,000.00	56,000.00
13	56.00	Calabaza Kilo	3,000.00	168,000.00	168,000.00
14	64.00	Cebolla Larga Kilo	4,000.00	256,000.00	256,000.00
15	8.00	Champiñones Kilo	23,000.00	184,000.00	184,000.00
16	22.00	Cilantro Kilo	5,000.00	110,000.00	110,000.00
17	76.00	Criolla Kilo	4,000.00	304,000.00	304,000.00
18	42.00	Colicero Kilo	2,500.00	105,000.00	105,000.00
19	4.00	Coco Und	5,000.00	20,000.00	20,000.00
20	18.00	Espinaca Kilo	5,000.00	90,000.00	90,000.00
21	48.00	Fresa Kilo	10,000.00	480,000.00	480,000.00
22	12.00	Frijol Desgranado Kilo	12,000.00	144,000.00	144,000.00
23	440.00	Granadilla Und	1,300.00	572,000.00	572,000.00
24	4.00	Genjibre 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	48.00	Guayaba Kilo	4,000.00	192,000.00	192,000.00
27	12.00	Habas Kilo	8,000.00	96,000.00	96,000.00
28	36.00	Habichuela Kilo	5,000.00	180,000.00	180,000.00
29	24.00	Kiwi Kilo	14,000.00	336,000.00	336,000.00
30	45.00	Lechuga Und	3,000.00	135,000.00	135,000.00
31	41.00	Limon Kilo	4,000.00	164,000.00	164,000.00
32	58.00	Mango Kilo	5,000.00	290,000.00	290,000.00
33	440.00	Mandarina Und	800.00	352,000.00	352,000.00
34	24.00	Manzana Kilo	14,000.00	336,000.00	336,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
35	38.00	Maracuya Kilo	6,000.00	228,000.00	228,000.00
36	14.00	Mazorca desgranada Kilo	8,000.00	112,000.00	112,000.00
37	28.00	Mora Kilo	7,000.00	196,000.00	196,000.00
38	26.00	Melon Und	6,500.00	169,000.00	169,000.00
39	36.00	Naranja Kilo	3,000.00	108,000.00	108,000.00
40	9.00	Papa Bulto	175,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
41	94.00	Papaya Kilo	3,500.00	329,000.00	329,000.00
42	21.00	Papayuela Und	2,000.00	42,000.00	42,000.00
43	18.00	Patilla Und	25,000.00	450,000.00	450,000.00
44	116.00	Platano Kilo	3,500.00	406,000.00	406,000.00
45	32.00	Pera Kilo	6,000.00	192,000.00	192,000.00
46	21.00	Piña Und	5,000.00	105,000.00	105,000.00
47	28.00	Pitahaya Und	3,500.00	98,000.00	98,000.00
48	25.00	Tomate de Arbol Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
49	96.00	Tomate Chonto Kilo	500.00	48,000.00	48,000.00
50	16.00	Uva Chilena Kilo	12,000.00	192,000.00	192,000.00
51	14.00	Yuca Kilo	5,000.00	70,000.00	70,000.00
52	24.00	Zanahoria Kilo	2,500.00	60,000.00	60,000.00
53	5.00	Queso Campesino Bloque	42,000.00	210,000.00	210,000.00

Total items: 53

Total Bruto	11,308,000.00
Total a Pagar	11,308,000.00

Valor en Letras:
Once millones trescientos ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,308,000.00

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 18764028473210 aprobado en 20220503 prefijo FEVT desde el número 366 al 999 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

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-349
Fecha: 2022/05/03 07:25
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	02/05/2022
Vendedor:	**Medio de pago:**
RINCON ANGARITA EDWIN	-

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM-10564	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	45	$15.000	5,00 %	$675.000

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		$675.000
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	0,00 %	$0
IVA	5,00 %	$33.750
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$708.750

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$675.000	5,00 %	$33.750

Valor en Letras: SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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: 2022-05-03 07:25:35-05:00

CUFE: 071de3f54f12184ae6efa9c5bc98162636cc90b2318e46ff932fcdd5c42d9c29da06fe

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:	FEZ151794
Fecha:	06/05/2022
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: 06/06/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00027313	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	45,00	UND	$61.569	$0	$2.770.605	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.770.605	$0	$2.770.605	$0	$69.265	$2.701.340

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.770.605	2,50%	$69.265

Valor letras: **DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 45,0000

Notas Factura: SASAIMA-TRJ864-EDWIM LEON

Notas Pedido:

Peso Total: 750,870000

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: c5207ba3e505ab056529f3a4c7d3c8dc82a0bc84e2da3f6bc46c7ebb4a133da0de7bde64990ee20a0cb8bf50391f0c8e

FIRMA DIGITAL: CxI6h+XeBZx4pg3ljTqTvNssiJLp9c+x/w2g/smOpVEuoroS/AsOFLOURoIQfX1lVU6hM/4sh7TjGcicWunhOBB5dhqFf4dNe7KBehHZPZXbkSVKKbCA+LNIu/j NHNh6NagPHBjJ1xni/qgPMRQqvatArUgChCHP42808qqTAC4wp+X6GJRyUgVK4yDHUbbzixGse4xoI4G44N9qDc66o4Ps/sUgJ0tbY0bw+ktFIoQe0QVL8LByUMCZU AL0Td5QfEXa5TfTUjIiaFVZGBtSLx9FCpurtjheaiuE3R36JkeFmY5vxaHSC03rc3iEmnQKylOFFFwsbnha74yo2XjTjg==

FECHA DIAN: 2022-05-06 17:54:12-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



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-67

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	17/05/2022, 09:06
Expedición	17/05/2022, 09:06
Vencimiento	17/05/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	Kilo	185.00	17,500.00	3,237,500.00
2	Filete de pechuga	Kilo	29.00	19,000.00	551,000.00
3	Pechuga molida	Kilo	19.00	19,000.00	361,000.00
4	Pechuga goulash	Kilo	6.00	19,000.00	114,000.00
5	Colombina de gallina	Kilo	26.10	16,000.00	417,600.00
6	Colombina de pollo sin piel	Kilo	126.10	12,000.00	1,513,200.00
7	Muslos de pollo sin piel	Kilo	133.90	12,000.00	1,606,800.00
8	Filete de tilapia	Kilo	112.00	22,000.00	2,464,000.00
9	Legua de res	Kilo	13.00	22,000.00	286,000.00
10	Bola de carne de res	Kilo	6.00	27,000.00	162,000.00
11	Sobrebarriga goulash	Kilo	28.00	27,000.00	756,000.00
12	Carne de res molida	Kilo	27.00	27,000.00	729,000.00
13	Cadera de res goulash	Kilo	132.10	27,000.00	3,566,700.00
14	Carne de cerdo goulash	Kilo	60.00	21,800.00	1,308,000.00
15	Carne de cerdo porción	Kilo	5.00	21,800.00	109,000.00
16	Pechuga sin hueso	Kilo	67.00	19,000.00	1,273,000.00
17	rellenas	Kilo	110.00	1,500.00	165,000.00
18	Pajarilla goulash	Kilo	10.00	17,000.00	170,000.00
19	Hígado porción	Kilo	2.00	17,000.00	34,000.00
20	Chorizo	Unidad	50.00	2,500.00	125,000.00
21	longaniza	Unidad	50.00	3,000.00	150,000.00

Total items: 21

Total Bruto	19,098,800.00
Total a Pagar	**19,098,800.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones noventa y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 19,098,800.00

Observaciones:
Consignar BAN-COLONBIA 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

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: b8095dd1937d205dc34da2883fd621020982afdba84554ddaa4d5692a42ddc92cf151dbc4d7dc1938850aaaf713607f0

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
17	05	2022

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 11S 3998

PAGADO A: Rosalba Alvarez
NOMBRE: NIT. 20'914.846
DIRECCION Finca Buena Vista CIUDAD Sasaima TEL. 3144577177 EMAIL
CONCEPTO DE: Compro de Panela.

SUBTOTAL 480.000
RETEICA 2.400
RTE. FUENTE:
VALOR TOTAL A PAGAR $: 477.600

CHEQUE No.	BANCO:	EFECTIVO:

RECIBIDO:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT.

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 0437

FECHA: 17 05 2022

VENCEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO
Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Nit.: 20914.846
Dirección: Finca Buena Vista. Ciudad: Sasaima
E-Mail: Teléfono: 3144577177

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de Panela	480.000

SON: Cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos Pesos mlcte.

SUBTOTAL	$480.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$ 2.400
TOTAL	$ 477600

Firma Beneficiario del pago:
Firma del Emisor:

ELABORÓ: Johana Pedraza.
REVISÓ:

Impreso por: Alfonso Laverde Nit. 80276844-4 Cel: 310 329 8033 Villeta Cund.

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

Funza, Cundinamarca 17 de mayo de 2022

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA. DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE SASAIMA

NIT No. 860.007.392-4
conv 7456

DEBE A:

ROSALBA ALVAREZ

C.C. 20.914.846 de Sasaima Cund.

La suma de: _____$480.000

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: compra de 8 cajas de panela.

ATENTAMENTE,

ROSALBA ALVAREZ
C.C. 20.914.846 de Sasaima Cund.
Finca Buenavista Sasaima Cund.
3144577177

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

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
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

Factura electrónica de venta N°: MSY-171

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

fe.marketingscary@gmail.com

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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	
Fecha de factura	2022-05-26
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	15.00	4,200.00	61,425.00
2	ACEITE DIANA 3000 ML	10.00	38,000.00	370,500.00
3	SAL REFINADA	11.00	1,450.00	15,551.25
4	PANELA EN PASTILLA	10.00	6,800.00	66,300.00
5	AZUCAR	10.00	4,100.00	39,975.00
6	HUEVO ROJO	10.00	18,950.00	184,762.50
7	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	15.00	25,000.00	365,625.00
8	LECHE ENTERA 6 Und	12.00	26,250.00	307,125.00
9	ARVEJA VERDE 500Gm	12.00	3,570.00	41,769.00
10	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	20.00	6,440.00	125,580.00
11	QUESO FRESCO SIN MADURAR	10.00	47,000.00	458,250.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones treinta y seis mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,036,862.75

Total Bruto	2,089,090.00
Retefuente 2.5%	52,227.25
Total a Pagar	2,036,862.75

Observaciones:
SASAIMA

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

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

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

Dominicas Hijas de Nuestr
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 0442

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: 24 | 05 | 2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de Productos de Panaderia mes de mayo-2022.	1'868.000

SON: Un millon ochocientos once mil novecientos Sesenta pesos m/cte

SUBTOTAL	$1'868.000
RTE/FTE	$ 46.700
RTE/ICA	$ 9.340
TOTAL	$1'811.960

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, mayo del 2022

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A

PANADERIA PANYOEL
DIRECCION CAR. 3 N° 2 – 29 SASAIMA
RUT: 3167236-1
conv 7456

La suma de $ 1.868.000 un millón ochocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte.

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

Atentamente,

Nestor M Acosta

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 14823911090

(415)7707212489984(8020) 000001482391109 0

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: andreafeomayo@gmail.com

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

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
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	Exportadores
54. Código	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 - 05 - 17 / 21 : 04: 40

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ALIMENTOS A CARGO SDIS $2.007.005=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD752064

CUFE: 86a5e1f04d3f20ca4b62c5795a97c39a4722322d1fd5521cf6dc94655a7025358df6d85a11f58b34a15307eccea620f1

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.: 16347
CAJA No.: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07-MAY-2022 10:21:26
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	5,00	13.042,02	19.400,00	19,00	77.600,00
2	123593	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI 250g	GGR	24,00	1.333,33	1.200,00	5,00	33.599,90
3	353756	BEB PVO MILO BOL 1100g	GGR	2,00	32.731,09		19,00	77.900,00
4	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	4,00	15.128,57	7.060,00	5,00	63.540,00
5	106233	CHOCOLYNE CLA BOLSA X 200g	GGR	8,00	6.554,62	4.000,00	19,00	62.400,00
6	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	5.983,19	8.900,00	19,00	35.600,00
7	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	4.638,66	6.900,00	19,00	27.600,00
8	107084	MAIZ PETO SUDESPENSA 1000g	GGR	6,00	3.100,00	600,00	0,00	18.600,00
9	137437	CILANTRO GRANAROMA LIN PREM 12	GGR	1,00	15.882,35		19,00	18.900,00
10	388453	VINAGRE BLANCO LACORUNA 4000ml	MLT	1,00	10.504,20		19,00	12.500,00
11	913081	MAIZ PIRA MARITZA 3000g	GGR	1,00	15.800,00		0,00	15.800,00
12	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	3,00	15.128,57	5.295,00	5,00	47.655,00
13	108371	CHOCOL PAS CORONA CLV CAN 500g	GGR	1,00	20.000,00		5,00	21.000,00
14	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	20.285,71		5,00	21.300,00
15	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	12,00	6.320,00	3.960,00	0,00	75.840,00
16	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
17	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	1,00	48.900,00		0,00	48.900,00
18	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	6.150,00	4.200,00	0,00	73.800,00
19	133385	PAPRIKA MCCORMICK X 60g	GGR	1,00	5.798,32		19,00	6.900,00
20	113801	FECULA M&C PLATANO NATURAL 500	GGR	5,00	3.571,43	750,00	19,00	21.250,00
21	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	3,00	9.050,42	3.090,00	19,00	32.310,00
22	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	2,00	20.420,17		19,00	48.600,00
23	137872	RFCO NEC CALIFORNIA 7X10 200ml	MLT	3,00	10.588,24		19,00	37.800,00
24	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	10,00	8.907,56	2.500,00	19,00	106.000,00
25	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	8.697,48	6.900,00	19,00	62.100,00
26	139540	GALLETA DULCE NOEL TP LECHE 32	GGR	24,00	4.403,36	3.840,00	19,00	125.760,00
27	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	24,00	6.218,49	7.200,00	19,00	177.600,10
28	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	15,00	42.600,00	6.000,00	0,00	639.000,00
29	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	1,00	32.000,00		0,00	32.000,00
30	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	18,00	23.579,83	15.120,00	19,00	505.080,00
31	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	95.630,25		19,00	113.800,00
32	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	10,00	8.907,56	2.500,00	19,00	106.000,00
33	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	1,00	19.075,63		19,00	22.700,00
34	708409	LINAZA SAYSA BOL 500g	GGR	3,00	6.470,59		19,00	23.100,00
35	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	4,00	26.000,00	6.000,00	0,00	104.000,00
36	372879	ENDULZANTE INCAUCA ZERO 160uGT	94	1,00	23.333,33		5,00	24.500,00
37	372879	ENDULZANTE INCAUCA ZERO 160uGT	94	1,00	23.333,33		5,00	24.500,00
38	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	2,00	18.500,00		0,00	37.000,00
39	406237	DURAZNO MITADES LA CORUNA 820g	GGR	2,00	9.159,66		19,00	21.800,00
40	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	10,00	2.067,23	2.400,00	19,00	24.600,00
41	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	10,00	2.042,02	2.700,00	19,00	24.300,00
42	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	10,00	1.436,97	1.900,00	19,00	17.099,90
43	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.487,39		19,00	22.000,00
44	108059	AROM HINDU MANZ JENG MIEL 20uX	94	1,00	12.647,06		19,00	15.050,00
45	472719	PEREJIL BADIA 56.7g	GGR	1,00	11.900,00		0,00	11.900,00
46	130079	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	12,00	2.453,78	10.560,00	19,00	35.040,00
47	581828	CEREZA ALFA FRASCO 1000g	GGR	2,00	20.571,43	2.040,00	19,00	48.960,00
48	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	25,00	1.512,61		19,00	45.000,10
49	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX2	GGR	6,00	53.142,86		5,00	334.800,00
50	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	2,00	17.226,89		19,00	41.000,00
51	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	3,00	17.226,89		19,00	61.500,00
52	100472	YOGUR GRIEGO COLANTA 125gX8U	GGR	1,00	16.386,55		19,00	19.500,00
53	278395	JAMON INGLES CARNELLY 2000gEN1	GGR	2,00	38.403,36		19,00	91.400,00
54	103344	CANELA AST ARO BOL 80g	GGR	4,00	8.789,92	1.760,00	19,00	41.840,00
55	108059	AROM HINDU MANZ JENG MIEL 20uX	94	1,00	12.647,06		19,00	15.050,00
56	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	1,00	17.226,89		19,00	20.500,00
57	113804	HELADO ARO TRES LECHES CJ 7l	MLT	1,00	32.689,08		19,00	38.900,00
58	113816	HELADO ARO NATA MR CJ 7l	MLT	1,00	31.596,64		19,00	37.600,00
59	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	5,00	11.000,00	6.750,00	0,00	55.000,00
60	113463	GALLETA TOSH AJONJOLI 27gX9u	GGR	12,00	5.462,18	2.400,00	19,00	77.999,90
61	113466	GALLETA TOSH MIEL 30gX9u	GGR	13,00	4.613,45	7.930,00	19,00	71.370,10
62	106796	GTA SALTIN NOEL DOB FIB 216gEN	GGR	12,00	3.781,51	3.600,00	19,00	54.000,00
63	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	4.033,61	4.800,00	19,00	115.199,90
64	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	2,00	14.621,85	1.200,00	19,00	34.800,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD752064

CUFE: 86a5e1f04d3f20ca4b62c5795a97c39a4722322d1fd5521cf6dc94655a7025358df6d85a11f58b34a15307eccea620f1

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.: 16347
CAJA No.: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07-MAY-2022 10:21:26
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
65	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	29.327,73		19,00	69.800,00
66	129681	CIRUELA SIN PEPA ARO 400g	GGR	1,00	19.327,73		19,00	23.000,00
67	131680	AJONJOLI TOSTADO NOGAL 1000g	GGR	1,00	25.546,22		19,00	30.400,00
68	687544	LECHE PVO SOYA TONING NAT 1000	GGR	3,00	16.764,71	1.350,00	19,00	59.850,00
69	687453	LECHE PVO SOYA TONING VLLA 100	GGR	3,00	18.487,39	1.500,00	19,00	66.000,00
70	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	22.689,08		19,00	27.000,00
71	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	38,00	4.123,81	10.260,00	5,00	164.540,00
72	122339	HARINA DE MAIZ DONAREPA AMAR 1	GGR	2,00	4.476,19		5,00	9.400,00
73	73138	BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140	GGR	1,00	15.000,00		0,00	15.000,00
74	115360	HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA10	GGR	20,00	3.400,00	15.600,00	5,00	71.400,00
75	122545	PASTA DORIA SPAGH NO.5 CHEF 20	GGR	3,00	13.619,05	1.800,00	5,00	42.900,00
76	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	2,00	6.067,23	760,00	19,00	14.440,00
77	389402	PONQUE COMAPAN LOLITA 60gX5u	GGR	2,00	5.571,43	740,00	19,00	13.260,00
78	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	3,00	5.940,00	1.980,00	0,00	17.820,00
79	573833	PAN INTGR BIMBO TAJ 650g	GGR	6,00	8.070,00	4.380,00	0,00	48.420,00
80	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	20,00	2.857,14	2.000,00	19,00	67.999,90
81	573833	PAN INTGR BIMBO TAJ 650g	GGR	9,00	8.070,00	6.570,00	0,00	72.630,00
82	137635	PAN TAJADO BLANCO ARO 550g	GGR	18,00	3.400,00		0,00	61.200,00
83	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	3,00	4.789,92	1.800,00	19,00	17.100,00
84	687453	LECHE PVO SOYA TONING VLLA 100	GGR	2,00	18.487,39	1.000,00	19,00	44.000,00
85	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	10,00	5.695,24	3.200,00	5,00	59.800,00

TOTAL VENTA	5.421.205,00
TARJETA CREDITO	5.421.205,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 85

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	4.877.906,80
DESCUENTO	0,00
IVA	543.298,10
TOTAL	5.421.205,00

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