

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-464

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/08/2022, 22:14
Expedición	24/08/2022, 12:18
Vencimiento	23/08/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	65.00	Aguacate Kilo	7,000.00	455,000.00	455,000.00
2	18.00	Ajo Kilo	15,000.00	270,000.00	270,000.00
3	24.00	Apio Mt	3,000.00	72,000.00	72,000.00
4	40.00	Aromaticas Atado	1,000.00	40,000.00	40,000.00
5	27.00	Arveja Desg Kilo	20,000.00	540,000.00	540,000.00
6	65.00	Banano Kilo	3,000.00	195,000.00	195,000.00
7	26.00	Cebolla Cabezona Kilo	4,000.00	104,000.00	104,000.00
8	6.00	Cebolla Roja Kilo	5,000.00	30,000.00	30,000.00
9	40.00	Calabaza Kilo	2,500.00	100,000.00	100,000.00
10	22.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	110,000.00	110,000.00
11	9.00	Espinaca Kilo	6,000.00	54,000.00	54,000.00
12	24.00	Fresa Kilo	8,750.00	210,000.00	210,000.00
13	240.00	Granadilla Und	1,250.00	300,000.00	300,000.00
14	8.00	Habas Kilo	4,000.00	32,000.00	32,000.00
15	45.00	Habichuela Kilo	7,000.00	315,000.00	315,000.00
16	25.00	Kiwi Kilo	12,000.00	300,000.00	300,000.00
17	20.00	Limon Kilo	3,500.00	70,000.00	70,000.00
18	30.00	Mango Kilo	7,000.00	210,000.00	210,000.00
19	32.00	Manzana Kilo	7,500.00	240,000.00	240,000.00
20	8.00	Maracuya Kilo	6,000.00	48,000.00	48,000.00
21	6.00	Mazorca desgranada Kilo	10,000.00	60,000.00	60,000.00
22	16.00	Mora Kilo	7,500.00	120,000.00	120,000.00
23	20.00	Melon Und	5,500.00	110,000.00	110,000.00
24	25.00	Naranja Kilo	3,000.00	75,000.00	75,000.00
25	12.00	Papa Bulto	80,000.00	960,000.00	960,000.00
26	75.00	Papaya Kilo	3,200.00	240,000.00	240,000.00
27	42.00	Papayuela Und	3,000.00	126,000.00	126,000.00
28	8.00	Patilla Und	23,500.00	188,000.00	188,000.00
29	120.00	Platano Kilo	4,000.00	480,000.00	480,000.00
30	9.00	Pepino Cohombro Kilo	3,000.00	27,000.00	27,000.00
31	30.00	Pera Nacional Kilo	5,000.00	150,000.00	150,000.00
32	9.00	Perejil Kilo	10,000.00	90,000.00	90,000.00

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
33	21.00	Pimenton Rojo Kilo	7,000.00	147,000.00	147,000.00
34	20.00	Piña Kilo	3,600.00	72,000.00	72,000.00
35	20.00	Pitahaya Und	4,600.00	92,000.00	92,000.00
36	15.00	Remolacha Kilo	5,000.00	75,000.00	75,000.00
37	25.00	Tomate de Arbol Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
38	98.00	Tomate Kilo	4,000.00	392,000.00	392,000.00
39	41.00	Yuca Kilo	5,000.00	205,000.00	205,000.00
40	80.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	240,000.00	240,000.00
41	8.00	Queso Doble Crema Bloque	48,000.00	384,000.00	384,000.00
42	8.00	Queso Campesino Bloque	48,000.00	384,000.00	384,000.00
43	6.00	Chuguas Kilo	8,000.00	48,000.00	48,000.00
44	10.00	Cubios Kilo	4,000.00	40,000.00	40,000.00
45	110.00	Criolla Kilo	4,000.00	440,000.00	440,000.00
46	32.00	Ahuyama Kilo	2,375.00	76,000.00	76,000.00
47	23.00	Arracacha Kilo	5,000.00	115,000.00	115,000.00
48	4.00	Champiñones Kilo	28,000.00	112,000.00	112,000.00
49	10.00	Cilantro Kilo	5,000.00	50,000.00	50,000.00
50	8.00	Guascas Kilo	3,250.00	26,000.00	26,000.00
51	25.00	Lechuga Batavia Und	5,000.00	125,000.00	125,000.00
52	15.00	Lulo Kilo	12,000.00	180,000.00	180,000.00
53	300.00	Mandarina Und	1,300.00	390,000.00	390,000.00

Total items: 53

Total Bruto	10,039,000.00
Total a Pagar	10,039,000.00

Valor en Letras:
Diez millones treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,039,000.00

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
CUFE: 52a74080ee492629a6d97fbba79715e04764a0bef01b97c1f818557148f3bce29be5c45b55fb9f958eb3f72563735803

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ154659
Fecha:	05/08/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR
Contacto:	JAIRO MONTANO
Nit o C.C:	860007392
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10
Telefono:	2533138
Correo E:	comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago: -

Fecha de vencimiento: 05/09/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00030246	

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:

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: 300a66f9f8c00fe483fa2c758b14e04c8a6cf9a6087f09564c63b7aab3e970afa296d8a57ad962900f84abfab2e4d526

FIRMA DIGITAL: acDDNLoDgOsLHmU9uPHhhNyzcnRFadpBADuPhTczb+vzDn0bF7ZsXv70vDBcGfFrxWGO5Zl2gCP6CebAzrXtEDqdW0XQ+L/favvgFnTbsEYEimQsJHlIQviMSp2iuVKJr1pwLzisPj2BhIMNgcjKiBvySnh3p8tZvIxCcrCzphW9CCbMWXUpJcyJDcE1PpNwsIOdCE7Jo9Bs3n5aevX+0y6of7iQkFeCl1dxwFG3m+OS2Rtn3Fy0qHkW0d3Jb7QWTBTLh5zZOrW+djZHOoZscIvNwGf+AlLrvJU3vKLJZN4KSav5Ki3F1WXaTOdun+Hpl/CH9sAmvCpqt4o1FOWb4w==

FECHA DIAN: 2022-08-05 13:09:06-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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. 18764022009371 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1 hasta: 7000 Vigencia desde: 2021/11/29 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

CUFE: 4b082276bd7e3b8f8f82516e53d847a04573d2b3d209838514a3916811e3bb01ee646c13161a1239c0cf9efc89c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 03BE 1006

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 02-08-2022 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM 11241

Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN

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

Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Dirección: CR 4 6 21 | **Barrio:**

Fax/movil: | **Municipio:** Sasaima

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		45	$16.600,00			0 %	5 %	$16.600,00	$17.430,00	$784.350,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$747.000	5 %	$37.350

Retencion	Base	Tasa	Total

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A., por lo anterior con la aceptación de esta factura/nota de venta, el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos, de conformidad con la "Política de Tratamiento de Datos Personales" publicado en la página https://cafeaguilaroja.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autoretenedores de Renta- IVA Regimen Comun, Agentes Retenedores de IVA
actividad economica principal CIIU 1062

ESTIMADO CLIENTE CUANDO CANCELE ESTE DOCUMENTO A UN FUNCIONARIO DE LA COMPAÑIA EXIJA RECIBO DE CAJA, SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNIQUESE A
Tel: 601-3557950 3557951

Información adicional:

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

Valor en letras:
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$747.000
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IVA	$37.350
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$784.350**

FIRMA DIGITAL: kR9b3HAOGf9/x16O4Y5eVQ8wGUHPa77ajEmlGZ9sq/zCK6ZSILub7n/TJgjEBhGV8TDDU8lFd6kHUlBgpejuwT9
unzfwmDJlBHCrc+xzqzpUps4r06yl+8OMMN8DPjaLOBAkRIh2GjjR+NWZLKc6n/qbV0WHc1Mu5NuILuN6a01Q3zmE2
FGIGQLVPMieG2GRdpnBPDoGx9TAmEWyWmwN67l0OYdutaZ7iHF3XOrFHMufSNfZTh/aim0NMpJUqgejeWNnI+
HhIKP+gXV8xCUuIGXbUTHR+lP+1a0K4PXfwvcyvwfCZFhfoOxk5Hx01TMBvG/foMMDAQtbPE5O7ReKAw==

FECHA DIAN: 2022-08-03 10:12:43-05:00

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



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

Factura Electrónica de Venta
No. FVEL1193
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764030119791**
Vigencia desde **14-06-2022** hasta **14-06-2023** DEL No. **FVEL**1001 A **FVEL**2000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	12-08-2022 16:04:38
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	
Dirección	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	12-08-2022
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidadsasaima@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Sasaima	Periódo de Facturación:	14-06-2022 - 14-06-2023
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	7410daf85100b3db025fe8f5a689a5bf2dbc5dece34804e4afd9958aff1106a0fd2be4dc1af48fea5e73a506be8572c0		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	5.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	25,000.00	
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	
3	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
4	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	9.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	52,200.00	
5	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	15.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	105,000.00	
6	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
7	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	7.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	40,600.00	
8	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	15.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	87,000.00	
9	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	6.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	42,000.00	
10	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	
11	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	20.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	116,000.00	
12	FR-115	21102007	Pera * 1000 Gramos (N)		7/26/2022 6:42:16 AM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 12 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1625

Total Valor Bruto	695,800.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	695,800.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	695,800.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01624748

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 18/08/2022 22:05	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 18/8/2022 7:06 pm	N° Ruta WMS: 1897178	
	Fecha de FullFil: 18/8/2022 9:58 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 18/10/2022
	LLEVA ANEXO	O.V.: 843067	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702870050323 R.S: RSAV16I27503	ENSOY VAINILLA LATA 400 GRAMOS Lote: 22A065 - FV: 1/1/2024 Lote: 22B509 - FV: 1/4/2024 Lote: 22B513 - FV: 1/4/2024	POLVO	25	$ 35.717,48	19,0%	$ 1.062.595,03
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-10%	19,0%	$ -106.259,50
7702870050842 R.S: RSAV10I21805	ENSOY DIABETICOS VAINILLA LATA 400 GRAMOS Lote: 22A033 - FV: 1/1/2024 Lote: 22C070 - FV: 1/5/2024	POLVO	8	$ 37.797,56	19,0%	$ 359.832,77
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-10%	19,0%	$ -35.983,28

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 1.075.785,73	$ 1.075.785,73	$ 204.399,29	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$31.710.476,62**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 1.280.184,73

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
17/10/2022	0,00	1.280.184,73	18/10/2022	0,00	1.280.184,73	18/10/2022	0,00	1.280.184,73	18/10/2022	0,00	1.280.184,73	18/10/2022	0,00	1.280.184,73

(415)7709998473294(8020)000269630000142663330

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000142663330

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01624748

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co. **ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO**	Firma Autorizada DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.	Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador. Firma y sello del cliente

CUFE:4f94694944a8215e45a08515e9ef110fa7e1050b84c558410c9b55009a95207bafb1b4f1e1b318687285302bb7d69a61

Documento validado por la DIAN 2022-08-18 10:08:11-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

Factura electrónica de venta N°: MSY-183

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
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2022, 17:01
Expedición	26/08/2022, 17:20
Vencimiento	26/08/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA CAMPO	23.00	15,000.00	345,000.00
2	QUESO FRESCO SIN MADURAR	14.00	47,000.00	658,000.00
3	ACEITE DIANA 3000 ML	12.00	38,000.00	456,000.00
4	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	30.00	25,000.00	750,000.00
5	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	28.00	4,200.00	117,600.00
6	AZUCAR	17.00	4,100.00	69,700.00
7	SAL REFINADA	26.00	1,450.00	37,700.00
8	PANELA EN PASTILLA	26.00	6,800.00	176,800.00
9	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	18.00	6,450.00	116,100.00
10	NARANJA TAEQ 3 kg	34.00	8,400.00	285,600.00
11	GUYABA BOLSA 1000 gr	25.00	3,500.00	87,500.00
12	BANANO	44.00	500.00	22,000.00
13	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	24.00	8,500.00	204,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones trescientos veintiseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,326,000.00

Total Bruto	3,326,000.00
Total a Pagar	3,326,000.00

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
SASAIMA

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:
7f2162886093641440fb7621a0652686bd303ebbd31f063b7a871daf6dde293de8b8e1e5c17769ec2e2ba12c8a6874ba

Elaborado por

Firma recibido

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 0489

VENCEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Nestor Mauricio Acosta	Nit.: 3.167.236		
Dirección: Cra 3 # 2-29	Ciudad: Sasaima	FECHA	
E-Mail:	Teléfono: 3194507040	29 / 08 / 2022	

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Vento de Productos de Panaderia mes de Agosto de 2022.	1'634.000

SON: Un Millon quinientos sesenta y ocho mil seiscientos Cuarenta Pesos m/cte	SUBTOTAL	$ 1'634.000
	RTE/FTE	$ 57.190
Firma Beneficiario del pago: / Firma del Emisor:	RTE/ICA	$ 8.170
	TOTAL	$ 1'568.640

ELABORÓ: Johana Pedraza

REVISÓ:

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

Impreso por: Alfonso Laverde NIt. 80276944-4 Cel: 310 329 8033 Villeta Cund.

Sasaima, agosto 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

La suma de $ 1.634.000 un millón seiscientos treinta y cuatro mil pesos m/cte.

Por concepto venta de productos de panadería del mes agosto 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 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

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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

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 - 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 SIN COSTO CERTIFICADO

ALIMENTOS A CARGO SDIS $17.005.300=

NOTA: De esta factura se descuenta el Item 15, chorizo por $86.400=

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. FCA-48

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2022, 10:30
Expedición	17/08/2022, 12:06
Vencimiento	17/08/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera sin piel con hueso	Kilo	256.00	17,500.00	4,480,000.00
2	Filete de pechuga	Kilo	18.00	19,000.00	342,000.00
3	pechuga molida		15.00	19,000.00	285,000.00
4	Pechuga goulash	Kilo	5.00	19,000.00	95,000.00
5	Colombina de pollo sin piel	Kilo	218.10	13,000.00	2,835,300.00
6	Sobrebarriga goulash	Kilo	33.00	27,000.00	891,000.00
7	Carne de res molida	Kilo	15.00	27,000.00	405,000.00
8	Cadera de res goulash	Kilo	147.40	27,000.00	3,979,800.00
9	Callo goulash	Kilo	4.00	22,000.00	88,000.00
10	Pajarilla goulash	Kilo	3.00	19,600.00	58,800.00
11	Hígado porción (gulash)	Kilo	2.00	19,600.00	39,200.00
12	Filete de tilapia	Kilo	91.00	22,000.00	2,002,000.00
13	Carne de filete	Kilo	6.00	21,800.00	130,800.00
14	Carne de cerdo goulash	Kilo	63.00	21,800.00	1,373,400.00
15	Chorizo	Unidad	3.20	27,000.00	86,400.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Diecisiete millones noventa y un mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-17 por $ 17,091,700.00

Total Bruto	17,091,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17,091,700.00**

Observaciones:
consignar. ban -colombia. ahorros n.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 18764031235965 aprobado en 20220714 prefijo FCA desde el número 1 al 1000 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: bef57a5df4e8fbbadf6178111552f3ace76761999aab655ea7a5561228b54cf1117e211307aae01b8ad502a094db0913

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
08	08	2022

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 11S 4011

PAGADO A: Rosalba Alvarez
NOMBRE: NIT. 20.914.846
DIRECCION Finca Buena Vista CIUDAD Sasaima TEL. 3224346245 EMAIL
CONCEPTO DE: Compra 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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

CONSECUTIVO
No. PREF DS11 0480

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: 08 | 08 | 2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de 08 cajas de panela.	480.000

SON: Cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos pesos mlcte

SUBTOTAL	$ 480.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$ 2.400
TOTAL	$ 477.600

Firma Beneficiario del pago:
Firma del Emisor:

ELABORÓ: Johana Pedraza
REVISÓ:

Impreso por: Alfonso Laverde NIT. 80278844-4 Cel: 310 329 6033 Villeta Cund.

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

Sasaima, Cundinamarca, 08 de Agosto de 2022

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA. DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE SASAIMA

NIT No. 860.007.392-4

DEBE A:

ROSALBA ALVAREZ
C.C. 20.914.846

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
FINCA BUENAVISTA – RENACER- SASAIMA Cund.
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

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

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 9061 del 10/12/2020. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764024578762 del 26-01-2022 AX01-1 al AX01-899,999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01624553

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 18/08/2022 20:02	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 92 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 18/8/2022 7:08 pm	N° Ruta WMS: 1897161	
	Fecha de FullFil: 18/8/2022 7:58 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 18/10/2022
	LLEVA ANEXO	O.V.: 843069	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702870053362 R.S: RSAV04I8715	ENSOY RECOVER VAINILLA LATA 400 GRAMOS Lote: 22B657 - FV: 1/12/2023	POLVO	12	$ 48.355,11	0,0%	$ 580.261,32
7702870051023 R.S: RSAV10I20405	ENSOY PROTEINA LATA 275 GRAMOS Lote: 22B661 - FV: 1/4/2024		12	$ 38.820,93	0,0%	$ 465.851,16

Cantidad de artículos: 2

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 1.046.112,48	$ 0,00	$ 1.046.112,48	$ 0,00	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$31.032.093,97**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR-- $ 1.046.112,48

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
17/10/2022	0,00	1.046.112,48	18/10/2022	0,00	1.046.112,48	18/10/2022	0,00	1.046.112,48	18/10/2022	0,00	1.046.112,48	18/10/2022	0,00	1.046.112,48

(415)7709998473294(8020)000269630000142627 32

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000142627 32

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:6198fca42974500f370ee680ee5e0c7b4394f405c554e2378b3b066551a351d85881b54c2c3a30a632cb6e61d733a36b

Documento validado por la DIAN 2022-08-18 09:08:58-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

ALIMENTOS A CARGO SDIS $6.336.390=

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21428781

CUFE : 8d4b35775fbb5da2ba367d1ddd39643df96360c678c4574ca7ec22442471e3e3fc4514b20e7f753b58c100d4218d882d

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22498
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/08/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	25,00	44.400,00	10.000,00	0,00	1.110.000,00
2	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	52.752,10	20.925,00	19,00	62.775,00
6	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	2,00	19.243,70	0,00	19,00	45.800,00
3	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	49.495,80	0,00	19,00	58.900,00
5	136038	PAPRIKA CASTA GOURMET 453,6g	GGR	2,00	13.802,52	10.950,00	19,00	32.850,00
4	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	4,00	8.319,33	0,00	19,00	39.600,00
10	128165	FRIJOL MARITZA BOLA ROJA 500g	GGR	12,00	8.540,00	4.320,00	0,00	102.480,00
7	107086	MAIZ PETO SUDESPENSA 500g	GGR	14,00	1.900,00	1.400,00	0,00	26.600,00
12	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	12,00	8.907,56	3.000,00	19,00	127.200,00
14	115476	SAL MI SAL 1000g	GGR	40,00	1.250,00	2.000,00	0,00	50.000,00
11	104587	MAIZ PIRA SUDESPENSA 1000g	GGR	1,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
9	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.180,00	1.920,00	0,00	37.080,00
8	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	6,00	6.530,00	2.220,00	0,00	39.180,00
13	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	3,00	48.900,00	0,00	0,00	146.700,00
22	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	35.294,12	0,00	19,00	84.000,00
29	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	5,00	8.190,48	0,00	5,00	43.000,00
16	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	20,00	27.310,92	28.000,00	19,00	649.999,90
27	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	5,00	16.218,49	4.000,00	19,00	96.500,00
18	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	10,00	4.123,81	2.700,00	5,00	43.300,00
15	115464	SAL ARO 1000g	GGR	20,00	1.040,00	3.200,00	0,00	20.800,00
25	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	6,00	1.588,24	1.260,00	19,00	11.340,00
28	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	1,00	21.596,64	1.100,00	19,00	25.700,00
24	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	1,00	12.190,48	0,00	5,00	12.800,00
26	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	8,00	2.680,67	2.480,00	19,00	25.520,00
30	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	2,00	66.095,24	4.200,00	5,00	138.800,00
20	687544	LECHE PVO SOYA TONING NAT 1000	GGR	4,00	16.680,67	1.800,00	19,00	79.400,00
19	687453	LECHE PVO SOYA TONING VLLA 100	GGR	6,00	19.882,35	3.240,00	19,00	141.960,00
21	936988	CHOCOL PVO CHOCOLYNE ENDUL 600	GGR	4,00	18.823,53	3.200,00	19,00	89.600,00
17	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	10,00	7.552,38	3.700,00	5,00	79.300,00
23	150436	SALVADO TRIGO VITARRICO 1000g	GGR	1,00	3.666,67	0,00	5,00	3.850,00
53	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	3,00	19.000,00	1.500,00	0,00	57.000,00
61	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	3,00	9.411,76	2.400,00	19,00	33.600,00
48	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	8,00	21.596,64	8.800,00	19,00	205.600,00
56	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	8,00	28.400,00	9.600,00	0,00	227.200,00
55	124101	LEVADURA ACTIVA SECA LEVAPAN 8	GGR	1,00	4.033,61	0,00	19,00	4.800,00
47	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	4,00	17.950,00	2.200,00	0,00	71.800,00
59	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
60	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
45	865969	GELATINA PVO GELHADA SIN SAB 5	GGR	3,00	33.277,31	5.700,00	19,00	118.800,00
57	90857	ESENCIA FLEISCHMANN COCO 500ml	MLT	1,00	10.420,17	0,00	19,00	12.400,00
44	106999	AZUCAR BLANCA M&C 500grX 25u	GGR	12,00	53.714,29	24.000,00	5,00	676.800,10
54	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	95.630,25	0,00	19,00	113.800,00
41	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
42	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
40	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
39	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
33	266981	MARGARINA DONPERFECTO 125gX20u	GGR	1,00	31.260,50	0,00	19,00	37.200,00
46	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.487,39	0,00	19,00	22.000,00
31	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	5,00	40.714,29	9.250,00	5,00	213.750,00
37	113801	FECULA M&C PLATANO NATURAL 500	GGR	14,00	3.571,43	2.100,00	19,00	59.500,00
43	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
51	131680	AJONJOLI TOSTADO NOGAL 1000g	GGR	3,00	28.571,43	3.000,00	19,00	102.000,00
62	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	18,00	6.480,00	12.960,00	0,00	116.640,00
50	132137	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 100u	94	1,00	27.904,76	0,00	5,00	29.300,00
38	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	4,00	14.966,39	3.560,00	19,00	71.240,00

TOTAL VENTA 8.172.985,00
TCREDITO 8,172,985.00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21428781

CUFE : 8d4b35775fbb5da2ba367d1ddd39643df96360c678c4574ca7ec22442471e3e3fc4514b20e7f753b58c100d4218d882d

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22498
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/08/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
36	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	2,00	10.084,03	1.000,00	19,00	24.000,00
32	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	8,00	11.092,44	2.400,00	19,00	105.600,00
58	98757	ESENCIA FLEISCHMANN HINOJO 50	CMT	1,00	10.378,15	0,00	19,00	12.350,00
52	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	2,00	15.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00
49	108724	ENDULZANTE SPLENDA NATURAL 400	GGR	1,00	82.380,95	0,00	5,00	86.500,00
34	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	5,00	11.428,57	2.000,00	19,00	68.000,00
35	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	3,00	11.428,57	1.200,00	19,00	40.800,00
87	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	4,00	12.932,77	6.840,00	19,00	61.560,00
79	976066	CREMA LECHE COLANTA BOL 900ml	MLT	10,00	16.100,00	0,00	0,00	161.000,00
70	106402	GTA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	24,00	4.159,66	13.200,00	19,00	118.799,90
64	113466	GALLETA TOSH MIEL 30gX9u	GGR	24,00	3.894,96	23.160,00	19,00	111.240,10
71	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	24,00	4.789,92	4.800,00	19,00	136.800,10
63	136027	PAN BLANCO ACTDEFENSIS BIMBO 7	GGR	18,00	9.000,00	0,00	0,00	162.000,00
86	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	4,00	9.621,85	1.800,00	19,00	45.800,00
81	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	3,00	5.860,00	120,00	0,00	17.580,00
67	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	23,00	4.789,92	4.600,00	19,00	131.100,10
83	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	6,00	5.462,18	4.200,00	19,00	39.000,00
85	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	4,00	5.462,18	2.800,00	19,00	26.000,00
65	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	8.714,29	1.720,00	19,00	41.480,00
75	100365	SALSA TOMT SANJORGE PR.ESP 100	GGR	4,00	7.747,90	1.520,00	19,00	36.880,00
69	113463	GALLETA TOSH AJONJOLI 27gX9u	GGR	24,00	6.554,62	4.800,00	19,00	187.199,90
80	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	2,00	33.445,38	0,00	19,00	79.600,00
82	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	9,00	3.403,36	4.050,00	19,00	36.450,00
84	132521	CASERO TRES LECHES BIMBO 220g	GGR	11,00	4.310,92	6.270,00	19,00	56.429,90
77	113844	HELADO ARO VAINILLA BROWNI CJ	MLT	1,00	40.168,07	0,00	19,00	47.800,00
68	130465	GTA CLUB SOCIALARROZ SVTRE 24g	GGR	1,00	4.957,98	0,00	19,00	5.900,00
88	136065	MITI PONQUE EQUILIBRIO 160gEN5	GGR	4,00	4.957,98	0,00	19,00	23.600,00
78	113846	HELADO ARO VETEADO MORA CJ 10l	MLT	1,00	40.168,07	0,00	19,00	47.800,00
66	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	20,00	14.705,88	10.000,00	19,00	349.999,90
74	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
76	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
72	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	3,00	20.588,24	0,00	19,00	73.500,00
73	762307	BEBIDA LACT YOGGI FRESA GRFA40	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
89	137626	PONQUE MINICHOC COMAPAN 360gEN	GGR	1,00	9.285,71	0,00	19,00	11.050,00

TOTAL VENTA 8.172.985,00
TCREDITO 8,172,985.00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21428781

CUFE : 8d4b35775fbb5da2ba367d1ddd39643df96360c678c4574ca7ec22442471e3e3fc4514b20e7f753b58c100d4218d882d

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No:**	22498
DIRECCION	: CR 61 128B 50	**CAJA No:**	007
CIUDAD:	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/08/2022 00:00
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 89

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	7.396.888,30
	DESCUENTO	0,00
	IVA	776.096,70
	TOTAL	8.172.985,00
	SON: OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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)22(02)24981232072860

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