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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ159772
Fecha:	7/01/2023
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

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: 7/02/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00035466	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	8,00	UND	$67.509	$0	$540.072	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$540.072	**$0**	**$540.072**	**$0**	**$13.502**	**$526.570**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$540.072	2,50%	$13.502

Valor letras: **QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 8,0000

Notas Factura: SASAIMA

Notas Pedido:

Peso Total: 133,488000

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 0ad3bda1ca5ad55cc16a0b253445752ac1a47fa318549e21afe61bcb2f81c0fa50278aca542faa47d5aecb9c5f2d2614

FIRMA DIGITAL: tPI+RhDXJ9il/yoeoy4kPmxVXOVmBY/jOrhFmZe83KNFl/WvkfOovtkFIyHkgm7G5XNyS+j/SwtmsNcBYV3lor8vZYaaR7hONzuhW/7Ba3T0VYXwsrrgxDh3vo4 qoHUYO23N9tu9fNXvcnnVaJobNeDdy+pNwKQwex5nKziCHe6AHgfJ2EmmzVoC49piEzkL7nT40T/bWYnFEFRV8NpAFc46uI7UjUvOm5xvjdMDF8gi/nRzOB8+ua4c3 2XOJzXF/s+1arAQzhQgJxVT0Gxc6KeQ0lHO1lbmM4vUa9eDCj5BPgQquaGPfYotleIDIc63n0+wjjtRHUuRALAC1NkfJw==

FECHA DIAN: 2023-01-07 14:46:12-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.

CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL - Madrid - Colombia

890301054 - 9

Tel: 601-3557950 3557951

ventas@aguilarojabog.com

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764022009371, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: 13BE-1 hasta: 13BE-3000, 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: 13BE-2036
Fecha: 2023/01/06 10:04
Página: 1 de 1

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

Forma de pago: Contado		**Fecha de Vencimiento** 05/01/2023
Vendedor: RINCON ROA JEISON STIVEN		**Medio de pago:** -
OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo** RM 6151	**Moneda** PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	45	$21.500	5,00 %	$967.500

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		$967.500
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	2,00 %	$19.350
IVA	5,00 %	$47.408
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$995.558

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$948.150	5,00 %	$47.408

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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: 2023-01-06 10:04:24-05:00

CUFE: 9643b87c37fda3eda7829290d3feb9d88f7fb35f3efdb4f68f65b92176827b813ed47c



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. FVEL1629
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:	17-01-2023 13:00:02
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	17-01-2023 16:17:44
Dirección	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	17-01-2023
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: bbb593904741785fa7925f99a06b62a2af6d1c2544ad784fbb308dc315828f385876173e282583b8763f5b7fd5149643

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
2	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	
3	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
4	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
5	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	
6	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	16.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	112,000.00	
7	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	16.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	92,800.00	
8	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
9	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	
10	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	16.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	92,800.00	
11	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		1/17/2023 1:00:02 PM	10.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	70,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 11 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2327/HOGAR SASAIMA

Total Valor Bruto	733,200.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	733,200.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	733,200.00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

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

Autorización Numeración de Facturación
Formulario No.18764002502304 Fecha: 19-08/2020

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO
No. PREF DS11 558

VENCEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Nestor Mauricio Acosta Nit.: 3167236
Dirección: Cra 3 No 2-29 Ciudad: Sasaima
E-Mail: Teléfono: 3194507040

FECHA: 26 / 01 / 2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Venta productos de Panaderia mes de enero 2023	$1855.500

SON: Un millon setecientos ochenta y cinco mil dascientos ochenta Pesos

SUBTOTAL	$ 1.855.500
RTE/FTE	$ 64.943
RTE/ICA	$ 9.278
TOTAL	$ 1.781.280

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor:

ELABORÓ:

REVISÓ:

Imprenta para Alianza Empresarial Nit. 860522547-1 Cel: 310 263 2009 Villeta Cund.

Sasaima, enero de 2023

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 $ 1.855.500, un millón ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos m/cte.

Por concepto venta de productos de panadería del mes enero 2023.

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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

110-112301 19

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

Autorización Numeración de Factuiración
Formulario No.18764002582304 Fecha: 19-08/2020

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO
No. PREF DS11 554

VENCEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social:	Rosalba Alvarez	Nit.:	20.914.846
Dirección:	Finca Buena Vista	Ciudad:	Sasaima
E-Mail:		Teléfono:	3144577177

FECHA: 17 / 01 / 2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de alimentos.	480.000

SON: Cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

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

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor:

ELABORÓ: Johana Pedraza

REVISÓ:

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

Cundinamarca, 17 de enero de 2023

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 de Sasaima Cund.

La suma de: _____ **$480.000**

SON: CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: compra de 08 cajas de panela.

ATENTAMENTE,

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

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS RETROACTIVO ENERO $4.373.962=

Conv 7456

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

NOTA: De esta factura se ejecuto en el mes de enero $350.383=

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21430413

CUFE : d24e8da034120dbe4b2afdf2caf80af0ac098068e2fd3b3d9cdc0dec836c19213a65a9032981b0075204eb6630e7628e

CLIENTE : **HERMANAS DOMINICAS DE NAZARET**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924sinemail@
DIRECCION : CRA 61 128 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 34311
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/01/2023 12:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	9,00	49.000,00	0,00	0,00	441.000,00
2	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	13,00	27.370,59	17.277,00	19,00	423.423,00
6	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
3	118435	VINAGRE ARO CON SABOR A MANZAN	MLT	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
4	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	108.571,43	0,00	19,00	129.200,00
5	132963	SALSA TOMATE BARY DOYPACK 1000	GGR	3,00	7.563,03	0,00	19,00	27.000,00
9	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	9,00	1.976,47	432,00	19,00	21.168,00
11	107086	MAIZ PETO SUDESPENSA 500g	GGR	7,00	2.254,00	322,00	0,00	15.778,00
10	106399	GALLETA DULCE DUCALES 294g	GGR	1,00	6.218,49	0,00	19,00	7.400,00
7	102912	MIEL DE ABEJAS ARO 1000g	GGR	2,00	25.600,00	2.200,00	0,00	51.200,00
13	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	65.882,35	0,00	19,00	78.400,00
8	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	6,00	4.241,18	618,00	19,00	30.282,00
12	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	64.523,81	0,00	5,00	67.750,00
14	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
27	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	33.697,48	0,00	19,00	80.200,00
25	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	4,00	15.050,42	7.960,00	19,00	71.640,00
21	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	6,00	5.378,15	600,00	19,00	38.400,00
23	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	20,00	4.571,43	2.000,00	5,00	96.000,00
17	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	24,00	5.378,15	2.400,00	19,00	153.600,00
22	103728	GTA SALTINAS ORIG PG8LEV10 X10	GGR	2,00	10.419,33	1.002,00	19,00	24.798,00
30	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	3,00	18.400,00	1.800,00	0,00	55.200,00
28	52689	GELATINA PVO ARO SIN SABOR 100	GGR	3,00	61.764,71	7.500,00	19,00	220.500,00
18	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	6,00	4.201,68	3.000,00	19,00	30.000,00
15	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	8,00	3.697,48	800,00	19,00	35.200,00
20	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	8,00	6.638,66	2.400,00	19,00	63.200,00
29	936988	CHOCOL PVO CHOCOLYNE ENDUL 600	GGR	4,00	21.007,56	3.604,00	19,00	99.996,00
26	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	7,00	12.761,90	2.800,00	5,00	93.800,00
24	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	2,00	14.999,00	1.002,00	0,00	29.998,00
19	143820	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	14,00	6.218,49	0,00	19,00	103.600,00
16	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	10,00	6.050,42	2.000,00	19,00	72.000,00
44	122579	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 5kg	GGR	10,00	23.522,86	5.010,00	5,00	246.990,00
35	145119	FRIJOL BOLA ROJA ARO 1000g	GGR	12,00	16.611,00	4.068,00	0,00	199.332,00
57	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	3,00	9.621,85	1.350,00	19,00	34.350,00
37	137635	PAN TAJADO BLANCO ARO 550g	GGR	27,00	5.100,00	0,00	0,00	137.700,00
33	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	12,00	5.882,35	8.400,00	19,00	84.000,00
56	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	3,00	19.427,62	2.103,00	5,00	61.197,00
46	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	10,00	17.085,00	30.150,00	0,00	170.850,00
54	138532	AVN HOJU DON PANCHO MG BL 1200	GGR	1,00	12.190,48	0,00	5,00	12.800,00
45	522041	FECULA MAIZ ARO 5000g	GGR	1,00	44.663,87	0,00	19,00	53.150,00
55	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	5,00	7.547,62	875,00	5,00	39.625,00
39	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	21,00	7.200,00	16.800,00	0,00	151.200,00
51	113835	HELADO ARO TRES LECHES CJ 10l	MLT	1,00	40.168,07	0,00	19,00	47.800,00
32	127613	GARBANZO DIANA 500g	GGR	6,00	3.724,00	456,00	0,00	22.344,00
31	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	4,00	14.964,71	3.568,00	19,00	71.232,00
36	121618	SPAGHETTI SAN REMO X 1000 G	GGR	6,00	4.428,57	900,00	5,00	27.900,00
41	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	5,00	11.277,31	2.400,00	19,00	67.100,00
43	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	2,00	11.290,76	928,00	19,00	26.872,00
47	138661	KUMIS ARO 4000g	GGR	3,00	26.302,52	0,00	19,00	93.900,00
38	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	6,00	8.235,29	0,00	19,00	58.800,00
49	762333	BEBIDA LACT YOGGI MORA GRFA 40	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
52	113837	HELADO ARO MANDARINA CJ 10l	MLT	1,00	38.865,55	0,00	19,00	46.250,00
50	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	1,00	20.588,24	0,00	19,00	24.500,00
34	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	52.900,00	0,00	0,00	105.800,00
42	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	5,00	11.764,71	2.500,00	19,00	70.000,00
48	762307	BEBIDA LACT YOGGI FRESA GRFA40	GGR	3,00	20.588,24	0,00	19,00	73.500,00

TOTAL VENTA 4.724.345,00
TCREDITO 4,724,345.00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-21430413

CUFE : d24e8da034120dbe4b2afdf2caf80af0ac098068e2fd3b3d9cdc0dec836c19213a65a9032981b0075204eb6630e7628e

CLIENTE : HERMANAS DOMINICAS DE NAZARET
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924sinemail@
DIRECCION : CRA 61 128 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 34311
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/01/2023 12:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
40	734292	PAN INTEGRAL ELCOUNTRY TAJ 550	GGR	4,00	4.680,00	2.080,00	0,00	18.720,00
53	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	2,00	41.302,52	0,00	19,00	98.300,00

TOTAL VENTA 4.724.345,00
TCREDITO 4,724,345.00

TOTAL LÍNEAS 57

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** 4.274.633,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 449.712,17 **TOTAL** 4.724.345,00 SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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)23034311122007377O

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