



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

Factura Electrónica de Venta
No. FVEL2271
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764050523881
Vigencia desde 15-06-2023 hasta 15-06-2024 DEL
No. FVEL2001 A FVEL3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	19-10-2023 09:30:57
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	19-10-2023 11:06:07
Dirección	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	19-10-2023
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidadesasaima@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Sasaima	Período de Facturación:	15-06-2023 - 15-06-2024
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	17c96ffc2952fbdeeb2eeb3c670303c1c517b21938e02ecd4298758f6f083d5e455c9c3250e01ad52fb64c8a579c453b		

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)		9/25/2023 5:59:25 PM	17.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	110,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	14.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	91,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
3	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	19.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	142,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
4	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	27.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	229,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	25.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	187,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	27.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	202,500.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	20.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	170,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
8	FR-085	21102007	Manzana * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	18.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	117,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
9	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	36.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	270,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
10	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	10.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	75,000.00	
11	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	10.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	65,000.00	
12	FR-115	21102007	Pera * 1000 Gramos (N)		9/25/2023 5:59:25 PM	8.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	52,000.00	
13	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		10/19/2023 9:00:22 AM	10.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	75,000.00	
14	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		10/19/2023 9:00:22 AM	12.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	78,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 14 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

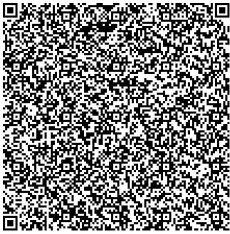
Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

REM 2785 - REM 2855



Total Valor Bruto	1,865,500.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,865,500.00

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.-, COP

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,865,500.00

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



PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 8519501

Visítanos en nuestro portal web
<https://productoselrecreo.com/>

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

Número: FEZ174751
Fecha: 5/10/2023
Moneda: PESOS
Página: Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH	Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS	Fecha de vencimiento:	
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR	Medio de Pago:		5/11/2023 12:00:00 a. m.	
Contacto:	JAIRO MONTANO	Vendedor:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS		
Nit o C.C.:	860007392	OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10			RDI-00050498	
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10				
Telefono:	2533138				
Correo E:	comprassasaima@gmail.com				

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	40,00	UND	\$76.501	\$0	\$3.060.040	0 %	\$0
TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL			
\$3.060.040	\$0	\$3.060.040	\$0	\$76.501	\$2.983.539			

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
-----------	------	------	-------

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	\$3.060.040	2,50%	\$76.501

Valor letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****

Total Items: 40,0000

Notas

Factura:

Notas

Pedido:

Peso 667,440000

Total:

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORREDEDENORES, 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: 4f81b9432b6d18a849102330bacbedcbc9dd817e1f3096f6a24877ad41c481c09ae6ca408da12edb407f419f6b2a4427

FIRMA DIGITAL: iqa6JEKUvjLY5Ch4tcl0ILSrVwWPCfu7iREytl06l/Pp28OBmqN5bXLTjsmxTWZNt6td6/ArUlj0gswTvUDVc1FxCtJ6d/GHIdFKozbAscoE+U2aV7eRwdQkVwXviaeG0XAt+mv9FlieKtiWaJu5nRo4e1pGvRDgSGVb2+UYcat+kIke0AFoy8WMXe6mA+Kd5G9X14rYSzNPFWwwwqSe7jdMmsN5EKy8PWxKzr4KEmDGuxrtLa+H7sl67oE2Jz3wn8M1aBvLqTx/kP3kjFX2oQSQmR5+G48Bc7DaKbO1Tz4OQfpD+KvFnflUi1B7mJalhFBfHqPb2CxZK3ImrYw==

FECHA DIAN: 2023-10-05 14:29:37-05:00

Emisor

Nombre Legible v Fecha de Entrega



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 012220 del 26/12/2022. 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: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX011009710

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 09/10/2023, 11:42
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de OV: 9/10/2023 10:10 am	N° Ruta WMS: 2249084
CR 4 6 21	Fecha de FullFil: 9/10/2023 11:38 am	CREDITO Fecha de Vencimiento: 9/12/2023
SASAIMA 25	SASAIMA CONVENIO 7456, O.V.: 1378545	O.C.#:
Colombia	LLEVA ANEXO	
ZonaGeo: 91		
NIZA		
Tel: 8237673 -		
NIT: 860007392		



(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7703186555823 R.S: SD2015-0003532	DAYAMINERAL E FRASCO 240 ML JARABE Lote: 50134QA - FV: 1/5/2025	JARABE	10	\$ 48.474,35	19,0%	\$ 576.844,76
Teleferias - Dcto en Teleferias - Dcto Vtas Ventas R.S:				-15%	19,0%	\$ -86.526,72
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 0,00	\$ 412.031,97	\$ 412.031,97	\$ 78.286,07	\$ 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:		\$65.762.702,08				
Descuento por pronto pago				TOTAL A PAGAR--> \$ 490.318,04		

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
8/12/2023	0,00	490.317,97	9/12/2023	0,00	490.317,97	9/12/2023	0,00	490.317,97	9/12/2023	0,00	490.317,97	9/12/2023	0,00	490.317,97

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021796191 -Cliente-	Detalle de pago
	Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021796191 -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.	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.
ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO	Firma y sello del cliente	

CUFE:d651397cb8a7c48a61c1e3f0c2e781e121e44f593ad2a2c1586bf22031eea7dc628a6d10a056a293ef93e14590fefbb3

Documento validado por la DIAN 2023-10-09 11:47:23-05:00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049626601 Numeración: HABILITADA
Rango desde: 2039 hasta: 4000 Vigencia desde: 2023/05/29 hasta: 29/11/2024 - 18
Meses

CUFE: b2e608649e6c49ea03114717055e75a40cf6aaf68631aad8017f09f90f748dd21fdec4cfbec2e6569eae0152aba

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 2509	
REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 04-10-2023	Vence Factura:
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: RM 8374	
Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN	



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

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			% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
							D1	D2	D3				
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		40	\$21.500,00			2 %	5 %	\$21.070,00	\$22.123,50	\$884.940,00

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 CIU 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:	Valor en letras:		VALOR BRUTO	\$860.000	
	ACT ICA SEDE FABRIL MADRID- CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000 DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V)	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *****		TOTAL DESCUENTO	\$17.200	
		Firma ,Sello CC		Fecha de recibido	TOTAL IVA	\$42.140
					RETENCIONES	\$0
		Forma de pago: Contado	VALOR TOTAL	\$884.940		
		Medio de pago: EFE				

FIRMA DIGITAL: cwYlqDQN/p9X75V8b44+Fvl5QmaNYNErVEwFDfkAeEGgFXpmGy8AGwPD29jT3B1XdCXrZSEdIPVL+4XWD/B8Yw2
KQNoJow741o2EoBW6z+xUBoZi/bRL5+bx1dN5rP23F3wD1VHRo4xDzNFOiLvp+VOabAoJfG4XRaaS8+stamGPx871p
274oUiJDA9wzG1Fuji7rSWCicz8Qzwmr/GkYiYOActTH6plr7Bk7MXG6fqtPaCstL80e8N9Zin/LowneMoL/t
yn7e0+V3WdbIGnxlIGdwK+GZMUg3QisEuFwiB2Ht3tq+7ZV/ITHQhD3AR+GHY4TEMHehXx9tkr83n8Q==

FECHA DIAN: 2023-10-04 14:28:34-05:00

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



*Dominicas Hijas de Nuestra
Señora de Nazareth*

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFIXO DS11-501 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: *Rosalba Alvarez Bolaños* Nit: *20'914846*
Dirección: *Finca Buenos Aires* Ciudad: *Socaima*
E-mail: Teléfono: *3114985058*

PREF
DS11 *0701*

FECHA

08 10 2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	<i>Compra de Panela</i>	<i>354000</i>
SON:		SUBTOTAL \$ <i>354000</i>
		RTE/FTE \$
Firma Beneficiario del pago:		RTE/ICA \$ <i>2.124</i>
Firma Emisor:		TOTAL \$ <i>351.876</i>
ELABORO:		REVISO:

Cra 4 No. 6 - 21 Cel: 311 227 35 19 - Sasaima / Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Sasaima, 8 octubre de 2023

CUENTA DE COBRO
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE – SASAIMA
NIT No 860.007.392-4

DEBE A:

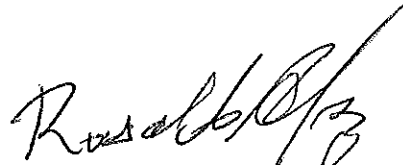
ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS
C.C. No 20.914.846

LA SUMA DE:

TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$354.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE OCHO (6) CAJAS DE PANELA



ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

DIRECCIÓN: BUENOS AIRES- FINCA BUENA VISTA Y RENACER- SASAIMA

CELULAR: 3224346245-3114985058

14812847708



14. Buzón electrónico

31

37. ~~Significance~~

CLASIFICACIÓN

49 - No responsable de IVA

Fecha generación documento PDF: 07-02-2023 12:54:08PM

CERTIFICACIÓN

Yo, Rosalba Álvarez Bolaños, identificada con C.C No. 20.914.846 certifico que:
No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque el producto vendido esta excluido del impuesto sobre las ventas -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como soporte se anexa el RUT a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392-4 a los 08 días del mes de octubre 2023.



ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C 20.914.846 de Sasaima.



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 012220 del 26/12/2022. 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: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX011009683

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha: 09/10/2023, 11:32	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de OV: 9/10/2023 10:12 am	N° Ruta WMS: 2249081
CR 4 6 21	Fecha de FullFil: 9/10/2023 11:22 am	CREDITO Fecha de Vencimiento: 9/12/2023
SASAIMA 25	SASAIMA CONVENIO 7456, O.V.: 1378553	O.C.#:
Colombia	LLEVA ANEXO	
ZonaGeo: 91		
NIZA		
Tel: 8237673 -		
NIT: 860007392		



(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702870050842 R.S: RSAV10I21805	ENSOY DIABETICOS VAINILLA LATA 400 GRAMOS Lote: 23A938 - FV: 1/5/2025	POLVO	2	\$ 39.676,72	19,0%	\$ 94.430,59
Teleferias - Dcto en Teleferias - Dcto Vtas Ventas R.S:				-15%	19,0%	\$ -14.164,59
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 0,00	\$ 67.450,42	\$ 67.450,42	\$ 12.815,58	\$ 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:		\$65.762.702,08				
Descuento por pronto pago			TOTAL A PAGAR--> \$ 80.266,00			

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
8/12/2023	0,00	80.265,42	9/12/2023	0,00	80.265,42	9/12/2023	0,00	80.265,42	9/12/2023	0,00	80.265,42	9/12/2023	0,00	80.265,42

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021795812 -Cliente-	Detalle de pago
	Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021795812 -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.	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.
ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO	Firma y sello del cliente	

CUFE:841c6619e29d463ac1a0ae07bf6c8c32b6942cb814fb4d55fb5358158450fe5005ae33464752105d5725cd111829e871

Documento validado por la DIAN 2023-10-09 11:35:51-05:00

Espacio para
Logo Corporativo

THREE CARNES S.A.S.
NIT 901.682.205-7
CL 12 B 8 23 OF 219
Tel: (601) 3209262158
Bogotá - Colombia
gerenciathreecarnes@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FETC 83

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	Teléfono	(57) 3102545079
Dirección	Carrera 4 # 6-21	Ciudad	Sasaima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2023, 10:11
Expedición	17/10/2023, 10:11
Vencimiento	17/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	92.00	FILETE DE TILAPIA	22,000.00	2,024,000.00	50,600.00	1,973,400.00
2	88.00	LOMO DE CERDO GOULASH	21,800.00	1,918,400.00	47,960.00	1,870,440.00
3	134.90	CADERA DE RES GOULASH	27,000.00	3,642,300.00	91,057.50	3,551,242.50
4	16.00	SOBREBARRIGA	27,000.00	432,000.00	10,800.00	421,200.00
5	234.00	PECHUGA SIN PIEL	17,500.00	4,095,000.00	102,375.00	3,992,625.00
6	98.50	MUSLOS SIN PIEL	13,000.00	1,280,500.00	32,012.50	1,248,487.50
7	156.70	COLOMBINAS	13,000.00	2,037,100.00	50,927.50	1,986,172.50
8	15.00	PECHUGA FILETE	19,000.00	285,000.00	7,125.00	277,875.00
9	37.45	CARNE DE RES PARA ASAR	27,000.00	1,011,150.00	25,278.75	985,871.25
10	20.00	CARNE MOLIDA	27,000.00	540,000.00	13,500.00	526,500.00
11	10.00	PECHUGA MOLIDA	19,000.00	190,000.00	4,750.00	185,250.00
12	8.00	CARNE DE RES GOULASH	27,000.00	216,000.00	5,400.00	210,600.00

Total items: 12

Valor en Letras:

Diecisiete millones ciento cincuenta y seis mil quinientos tres pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-17 por \$ 17,156,503.95

Observaciones:

THREE CARNES SAS

Total Bruto	17,671,450.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	441,786.25
RetelCA 4.14	73,159.80
Total a Pagar	17,156,503.95

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 18764045042859 aprobado en 20230227 prefijo FETC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa CUFE: a891d38ab4310cdc1bf8995450ea3cfabe9079bd83417754d457063f5cc349b9c5ade85299f9ee7c64dc07ca261ffb99

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



LAURA DANIELA SANCHEZ
CRISTANCHO
NIT 1.003.516.911-2
CL 18 # 6 - 6 CA 2
Tel: (601) 3123535661
Fusagasugá - Colombia
laurasanchezcluna@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FEMJ 338

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	20/10/2023, 09:47
Expedición	20/10/2023, 09:48
Vencimiento	19/11/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	12.00	Acelga Kilo	4,000.00	48,000.00	48,000.00
2	40.00	Aguacate Kilo	8,500.00	340,000.00	340,000.00
3	10.00	Agras Kilo	30,000.00	300,000.00	300,000.00
4	60.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	150,000.00	150,000.00
5	12.00	Ajo Kilo	16,000.00	192,000.00	192,000.00
6	24.00	Apio Und	3,000.00	72,000.00	72,000.00
7	31.00	Aromaticas Atd	1,000.00	31,000.00	31,000.00
8	40.00	Arracacha Kilo	7,000.00	280,000.00	280,000.00
9	32.00	Arveja Kilo	16,000.00	512,000.00	512,000.00
10	60.00	Banano Kilo	3,000.00	180,000.00	180,000.00
11	32.00	Cebolla Cabezona Kilo	4,000.00	128,000.00	128,000.00
12	24.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	96,000.00	96,000.00
13	60.00	Calabaza Kilo	2,500.00	150,000.00	150,000.00
14	60.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	300,000.00	300,000.00
15	3.00	Champiñones Kilo	30,000.00	90,000.00	90,000.00
16	20.00	Cilantro Kilo	5,000.00	100,000.00	100,000.00
17	14.00	Colicero Kilo	2,500.00	35,000.00	35,000.00
18	50.00	Criolla Kilo	6,000.00	300,000.00	300,000.00
19	18.00	Cubios Kilo	4,000.00	72,000.00	72,000.00
20	4.00	Chuguas Kilo	9,000.00	36,000.00	36,000.00
21	16.00	Espinaca Kilo	5,000.00	80,000.00	80,000.00
22	20.00	Fresa Kilo	10,000.00	200,000.00	200,000.00
23	480.00	Granadilla Und	1,500.00	720,000.00	720,000.00
24	6.00	Guascas Kilo	6,000.00	36,000.00	36,000.00
25	45.00	Habichuela Kilo	7,000.00	315,000.00	315,000.00
26	24.00	Kiwi Kilo	26,000.00	624,000.00	624,000.00
27	20.00	Lechuga Batavia Und	4,000.00	80,000.00	80,000.00
28	21.00	Limon Kilo	6,000.00	126,000.00	126,000.00
29	80.00	Mango Kilo	7,500.00	600,000.00	600,000.00
30	4.00	Mandarina Canasta	120,000.00	480,000.00	480,000.00
31	20.00	Manzana Kilo	16,000.00	320,000.00	320,000.00
32	12.00	Maracuya Kilo	8,000.00	96,000.00	96,000.00
33	16.00	Mazorca Desg Kilo	12,500.00	200,000.00	200,000.00
34	12.00	Mora Kilo	8,000.00	96,000.00	96,000.00
35	20.00	Naranja Kilo	2,000.00	40,000.00	40,000.00
36	10.00	Papa Bulto	120,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
37	80.00	Papaya Kilo	4,000.00	320,000.00	320,000.00
38	9.00	Patilla Und	27,000.00	243,000.00	243,000.00
39	40.00	Panayuela Und	2,100.00	84,000.00	84,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
40	100.00	Platano Kilo	5,000.00	500,000.00	500,000.00
41	4.00	Pepino Cohombro Kilo	4,000.00	16,000.00	16,000.00
42	20.00	Pera Kilo	7,000.00	140,000.00	140,000.00
43	3.00	Perejil Libra	7,000.00	21,000.00	21,000.00
44	24.00	Pimenton Kilo	8,000.00	192,000.00	192,000.00
45	20.00	Piña Golden Und	12,000.00	240,000.00	240,000.00
46	40.00	Pithaya Und	4,500.00	180,000.00	180,000.00
47	80.00	Tomate Kilo	5,000.00	400,000.00	400,000.00
48	56.00	Uva Isabella Kilo	5,000.00	280,000.00	280,000.00
49	45.00	Yuca Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
50	75.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	225,000.00	225,000.00
51	1.00	Oregano Atd	10,000.00	10,000.00	10,000.00
52	7.00	Queso Campesino Bloque	65,000.00	455,000.00	455,000.00
53	9.00	Queso Doble Crema Bloque	65,000.00	585,000.00	585,000.00
54	9.00	Queso Tajado Bloqe	65,000.00	585,000.00	585,000.00

Total ítems: 54

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-19 por \$ 13,326,000.00

Total Bruto	13,326,000.00
Total a Pagar	13,326,000.00

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 18764056637016 aprobado en 20230923 prefijo FEMJ desde el número 300 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 6
CUFE: 1202515fc37ff8254c5fb7f57826ef9b1952d5a46901368564c5dae97f7511736c3108059b0394e855fd49c40229c7f1

SUPERMERCADO MERKAFAS S.A.S.

NIT : 900,511,934 - 1

CR 3 7 25

SASAIMA - COLOMBIA

8468396 3112769768

merkafast2018@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

FEM 552

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-10-23 16:24:54

Expedición 2023-10-23 16:25:53

Vencimiento 2023-10-23

Cliente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860,007,392 - 4	Teléfono	3188381210
Dirección	VILLA NAZARETH	Vendedor	SASAIMA
Ciudad	SASAIMA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	MERKASFAST2018@GMAIL.COM		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030003000018	EL COUNTRY MG 7 CEREALES	UNI	2.00	5,600.00	11,200.00
0030003000553	SANTA CLARA INTEGRAL 350GR		3.00	5,200.00	15,600.00
0030003000123	COMAPAN MILENIO 480GR	GR	2.00	5,600.00	11,200.00
0030003000086	SANTA CLARA TAJADO MEDIANO 550GR	UNI	4.00	5,900.00	23,600.00
0030003000060	SANTA CLARA TAJADO INTEGRAL 550GR	UNI	2.00	7,000.00	14,000.00
0030003000514	EL COUNTRY PAN TAJADO INTEG 560 GR		5.00	5,400.00	27,000.00
0030003000392	GUADALUPE INTEGRAL TJ 570GR	UNI	1.00	7,600.00	7,600.00
0030003000124	COMAPAN TAJ EXTRA LARGO 520	GR	3.00	6,700.00	20,100.00
0030003000126	COMAPAN TAJADO EXTRAGRANDE 750GR	UNI	1.00	8,900.00	8,900.00
0030003000122	COMAPAN TAJ MEDIANO 420GR	GR	2.00	5,500.00	11,000.00

Total Bruto	150,200.00
Total a Pagar	\$ 150.200,00

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Clientes Efectivo 150.200,00

VALOR EN LETRAS

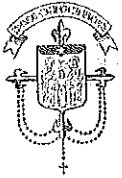
Ciento Cincuenta Mil Doscientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764055972234 aprobado en 2023-09-13 vigente 12 Meses, prefijo FEM desde el número 516 al 2000



*Dominicas Alfas de Nuestra
Señora de Nazareth*

NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFIJO DS11-501 HASTA DS11-1500 AUTORIZACIÓN
VIGENCIA 12 MESES

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONSECUTIVO

PREF
DS11 0705

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: *Nestor Mauricio Acosta* Nit: *3167236*
Dirección: *Cra 3 N° 2 - 29* Ciudad: *Sasaima*
E-mail: _____ Teléfono: *319 450 7040*

FECHA

23 10 2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	<i>Compra de productos de panadería</i>	<i>2'776.000</i>
SON:		SUBTOTAL \$ <i>2'776.000</i>
		RTE/FTE \$ <i>97.160</i>
Firma Beneficiario del pago:		RTE/ICA \$ <i>16.656</i>
Firma Emisor:		TOTAL \$ <i>2'662.184</i>

ELABORO:

REVISO:

Cra 4 No. 6 - 21 Cel: 311 227 35 19 - Sasaima / Cundinamarca - sasaimahsj@gmail.com

Sasaima, 23 octubre de 2023

CUENTA DE COBRO

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

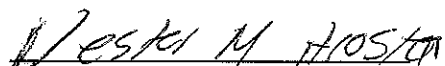
DEBE A

NESTOR MAURICIO ACOSTA
DIRECCION CAR. 3 N° 2 – 29 SASAIMA
CCN° 3167236

La suma de \$ 2.776. 000, dos millones setecientos setenta y seis mil pesos m/cte.

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

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 02 Actualización		4. Número de formulario 14894853982			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 1 6 7 2 3 6		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 3 1 6 7 2 3 6	
27. Fecha expedición 1 9 9 7, 0 7, 3 0		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cundinamarca 2 5	
30. Ciudad/Municipio Sasaima 7 1 8		31. Primer apellido ACOSTA		32. Segundo apellido PALACIOS	
33. Primer nombre NESTOR		34. Otros nombres MAURICIO		35. Razón social	
36. Nombre comercial PANADERIA Y CAFETERIA YOEL		37. Sigla		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cundinamarca 2 5		40. Ciudad/Municipio Sasaima 7 1 8	
41. Dirección principal CR 3 2 29		42. Correo electrónico andreafeomayo@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 3 1 9 4 5 0 7 0 4 0		45. Teléfono 2 3 1 3 4 7 2 8 2 5 8		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 1 0 8 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9, 0 7, 0 8		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos 1		Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código 4 9		49 - No responsable de IVA			
Obligados aduaneros		Exportadores			
54. Código		55. Forma		56. Tipo	
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 2023 - 02 - 08 / 21 : 12: 16	
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.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre ACOSTA PALACIOS NESTOR MAURICIO			985. Cargo CONTRIBUYENTE		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14894853982



(415)7707212489984(8020) 000001489485398 2

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficia

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

2 0 1 5 1 1 0 6

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 5 1 1 0 6

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 9 8 1 5 7

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Vigencia

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

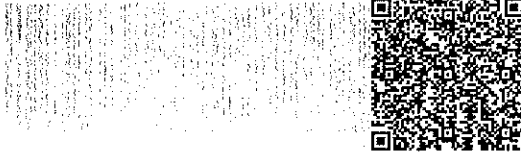
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14894853982



(415)7707212489984(8020) 000001489485398 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
	Establecimiento de comercio 0 2	Elaboración de productos de panadería	PANADERIA Y CAFETERIA YOEL	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8	CR 3 2 29	0 0 0 9 8 1 5 8	2 0 1 5 / 1 1 0 6	3 1 9 4 5 0 7 0 4 0	
2	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	162. Nombre del establecimiento	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

CERTIFICACION

Yo, Néstor Mauricio Acosta, identificada con C.C No. 3.167.236 certifico que:
No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque los productos vendidos son excluidos del impuesto sobre las venta -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como lo soporte el RUT que se anexa a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392, a los 19 días del mes de septiembre de 2023.

Néstor M. Acosta

NÉSTOR MAURICIO ACOSTA
C.C 3.167.236 de Sasaima



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 012220 del 26/12/2022. 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: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX011009658

PÁGINA: 1 de 2



SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 - NIT: 860007392	Fecha de OV: 9/10/2023 10:12 am	Fecha: 09/10/2023, 11:10 N° Ruta WMS: 2249080
	Fecha de FullFil: 9/10/2023 11:06 am	CREDITO Fecha de Vencimiento: 9/12/2023
	SASAIMA CONVENIO 7456, O.V.: 1378550 LLEVA ANEXO	O.C. #:

(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702870053362 R.S:	OF ENSOY RECOVER VAINILLA LATA 400 GRAMOS 1 + 1		34	\$ 54.759,35	0,0%	\$ 1.861.817,90
R.S: RSAV04I8715	ENSOY RECOVER VAINILLA LATA 400 GRAMOS Lote: 22F022 - FV: 1/7/2024					
R.S: RSAV04I8715	ENSOY RECOVER VAINILLA LATA 400 GRAMOS Lote: 22F024 - FV: 1/7/2024					
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%		
\$ 1.861.817,90	\$ 0,00	\$ 1.861.817,90	\$ 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 CODIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.						
Saldo de cartera:		\$65.762.702,08				
Descuento por pronto pago			TOTAL A PAGAR--> \$ 1.861.817,90			

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
8/12/2023	0,00	1.861.817,90	9/12/2023	0,00	1.861.817,90	9/12/2023	0,00	1.861.817,90	9/12/2023	0,00	1.861.817,90	9/12/2023	0,00	1.861.817,90

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021795410 -Cliente-	Detalle de pago
	Fecha DD MM AA
	Efectivo:
	Total Pagado:
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000021795410 -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:b16b7751eadf20075be9c4e8b51f783378e12d44d4016d45976bea3ff2b41babe2c03eda45ef67a85debff84df337471c



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 012220 del 26/12/2022. 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: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900:000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

AX011009658

PÁGINA: 2 de 2

Documento validado por la DIAN 2023-10-09 11:12:20-05:00

AGIVVI SAS

901.380.444-4

CR 133 132 D 33

(031) 3022238866

Bogotá - Colombia

fe.agivvi@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. AGV 284



Cliente:

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nit:

860.007.392-4

Teléfono:

(601) 2265399

Dirección:

CR 77 128 A 10

Ciudad:

Bogotá - Colombia

Correo:

tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación

25/10/2023,
16:32

Expedición

25/10/2023,
16:38

Vencimiento

25/10/2023

Vendedor

AGIVVI SAS

Centro de
costo

0

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Malla Limón x 1000 gr ucto genérico	10.00	66,300.00	6,630.00
2	Sal marina Refisal bolsa x800g	13.00	50,570.00	3,890.00
3	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	16.00	393,440.00	24,590.00
4	Maíz peto Maritza premium x1000g	15.00	62,850.00	4,190.00
5	Uva importada Thompson x 1000gr	12.00	359,760.00	29,980.00
6	GARBANZO DIANA X1000g	11.00	105,490.00	9,590.00
7	Mandarina clementina importada x 500 gr	16.00	151,920.00	9,495.00
8	Naranja Tangrelo Importada x 500gr	19.00	161,405.00	8,495.00
9	Arroz Diana Premium blanco x10kg	9.00	615,510.00	68,390.00
10	Milo en polvo bajo en azúcar bolsa x750g érico	14.00	437,808.00	31,272.00
11	Café Colcafé descafeinado x200g	16.00	377,440.00	23,590.00
12	Galletas Integrales Saltín Noel x 415 g.	20.00	147,800.00	7,390.00
13	Pan bimbo artesano integral tajado x500g	21.00	228,690.00	10,890.00
14	Ponque equilibrio horneado x6und x220g	24.00	213,360.00	8,890.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Tres millones trescientos setenta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia\$3,372,343.00

Total Bruto	3,372,343.00
Total a Pagar	3,372,343.00

Observaciones:

IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES
RETENEDORES DEL IVA SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO
DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO
BANCO BANCOLOMBIA N° 688-000003-11
Sasaima

Elaborado por

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 18764058159499 aprobado en 20231018 prefijo AGV desde el número 283 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: c7ed0d812ac04b041ef7c89c2bb03b9e8c5262ce4eb15421f908e6910086d35483b882989b47530c612900056bf6575b

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
08FT-39287678



CUFE : 7d820b927f764d03c17a9ccbf420825520f96d9d47af786a7a647158b4d03a6c5c2b9bf92d37a3c6985ee6449cd6d791

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2023
ZONA:
INTERNO No: 12165
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 11:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116627	AZCR BLANCA PROVIDENCIA 500gX2	GGR	7,00	58.662,86	4.928,00	5,00	431.172,00
2	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	6.957,98	4.600,00	19,00	41.400,00
3	113794	HELADO ARO VAINILLA CJ 4l	MLT	1,00	19.588,24	2.590,00	19,00	23.310,00
4	113794	HELADO ARO VAINILLA CJ 4l	MLT	1,00	19.588,24	2.590,00	19,00	23.310,00
5	113835	HELADO ARO TRES LECHES CJ 10l	MLT	1,00	48.571,43	0,00	19,00	57.800,00
6	113846	HELADO ARO VETeadO MORA CJ 10l	MLT	1,00	48.168,07	0,00	19,00	57.320,00
7	292773	KUMIS SUPERIOR GRFA 4000g	GGR	3,00	31.932,77	0,00	19,00	114.000,00
8	23803	YOGURT SUPERIOR MELOC GRFA 400	GGR	3,00	30.781,51	0,00	19,00	109.890,00
9	183963	CEREAL NESTUM INFANTIL 5CERS 3	GGR	8,00	17.871,43	5.864,00	19,00	170.136,00
10	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	6,00	28.398,00	7.212,00	0,00	170.388,00
11	472719	PEREJIL BADIA 56.7g	GGR	1,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
12	472719	PEREJIL BADIA 56.7g	GGR	1,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
13	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
14	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	2,00	59.294,12	15.680,00	19,00	141.120,00
15	82745	PASTA DORIA SPAGUETTI 3000g	GGR	5,00	16.381,90	2.495,00	5,00	86.005,00
16	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	4,00	5.969,52	928,00	5,00	25.072,00
17	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	9,00	2.016,81	900,00	19,00	21.600,00
18	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	1,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
19	107084	MAIZ PETO SUDESPENSA 1000g	GGR	6,00	4.316,00	1.104,00	0,00	25.896,00
20	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	5,00	7.760,00	1.200,00	0,00	38.800,00
21	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	5,00	6.800,00	6.000,00	0,00	34.000,00
22	698061	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 1000g	GGR	5,00	17.848,00	2.760,00	0,00	89.240,00
23	387361	PAN INTGR COMAPAN EXTLAR TAJ 5	GGR	12,00	7.769,00	5.172,00	0,00	93.228,00
24	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	8,00	8.100,00	7.200,00	0,00	64.800,00
25	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	21,00	9.675,00	6.825,00	0,00	203.175,00
26	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	1,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
27	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000	MLT	13,00	44.768,07	28.938,00	19,00	692.562,00
28	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	30,00	2.190,00	0,00	0,00	65.700,00
29	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	2,00	9.000,00	2.380,00	19,00	21.420,00
30	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	5,00	5.626,89	1.270,00	19,00	33.480,00
31	140813	GLLT WAFER MUUU VAINILLA 24gX1	GGR	1,00	6.890,76	0,00	19,00	8.200,00
32	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	5,00	6.904,20	2.420,00	19,00	41.080,00
33	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	20,00	6.302,52	0,00	19,00	150.000,00
34	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	5,00	6.904,20	2.420,00	19,00	41.080,00
35	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	10,00	5.280,67	2.160,00	19,00	62.840,00
36	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	10,00	3.899,16	1.600,00	19,00	46.400,00
37	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	10,00	5.280,67	2.160,00	19,00	62.840,00
38	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	10,00	3.899,16	1.600,00	19,00	46.400,00
39	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	22,00	48.812,00	12.936,00	0,00	1.073.864,00
40	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	10,00	3.616,81	1.960,00	19,00	43.040,00
41	143820	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	10,00	6.386,55	2.000,00	19,00	75.999,90
42	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	8,00	5.157,98	1.296,00	19,00	49.104,00
43	143820	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	10,00	6.386,55	2.000,00	19,00	75.999,90
44	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	12,00	5.157,98	1.944,00	19,00	73.656,00
45	687453	LECHE PVO SOYA TONING VLLA 100	GGR	13,00	24.557,98	14.638,00	19,00	379.912,00
46	687544	LECHE PVO SOYA TONING NAT 1000	GGR	4,00	24.557,98	4.504,00	19,00	116.896,00
47	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	11,00	12.226,89	4.950,00	19,00	160.050,00
48	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	16,00	8.848,57	3.344,00	5,00	148.656,00
49	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	3,00	11.722,86	873,00	5,00	36.927,00
50	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	3,00	72.689,08	6.000,00	19,00	259.500,00
51	122402	MARGARINA RAMA PROFES BALDE 4k	94	3,00	45.579,83	6.780,00	19,00	162.720,00
52	125729	LECHE POLVO RODEO CON HIERRO 1	GGR	5,00	41.900,00	5.000,00	0,00	209.500,00
53	147808	LECHE EN POLVO EL RODEO 450g	GGR	5,00	15.499,00	5.505,00	0,00	77.495,00
54	708409	LINAZA SAYSA BOL 500g	GGR	2,00	6.470,59	0,00	19,00	15.400,00
55	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	37.394,96	0,00	19,00	89.000,00
TOTAL VENTA								8.987.650,00
TCREDITO								8.987.650,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
08FT-39287678



CUFE : 7d820b927f64d03c17a9ccbf420825520f96d9d47af786a7a647158b4d03a6c5c2b9bf92d37a3c6985ee6449cd6d791

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2023
ZONA:
INTERNO No: 12165
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 11:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
56	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	4,00	20.503,36	4.004,00	19,00	97.596,00
57	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	2,00	24.258,82	2.064,00	19,00	57.736,00
58	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	4,00	20.167,23	3.604,00	19,00	95.996,00
59	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	4,00	20.642,86	17.340,00	19,00	98.260,00
60	116302	CHIPS ARO SABOR CHOCOL BLANC 5	GGR	1,00	8.621,85	1.140,00	19,00	10.260,00
61	143852	CHIPS CO CORDILLERA TUTI FRU 5	GGR	1,00	19.243,70	0,00	19,00	22.900,00
62	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	6,00	19.491,60	4.230,00	19,00	139.170,00
63	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	3,00	19.491,60	2.115,00	19,00	69.585,00
64	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	5,00	19.491,60	3.525,00	19,00	115.975,00
65	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
66	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
67	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	3,00	13.792,44	1.761,00	19,00	49.239,00
68	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	4,00	19.491,60	2.820,00	19,00	92.780,00
69	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	7,00	18.022,69	5.411,00	19,00	150.129,00
70	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	16,00	8.374,79	6.944,00	19,00	159.456,00
71	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	5,00	21.995,24	4.525,00	5,00	115.475,00
72	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	7,00	7.647,06	0,00	19,00	63.700,00
73	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
74	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
75	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	1,00	23.850,00	2.650,00	0,00	23.850,00
76	122282	TINTURA LEVAPAN CARAMELO 650g	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
77	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.487,39	0,00	19,00	22.000,00
78	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	2,00	13.361,34	0,00	19,00	31.800,00
79	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	10,00	5.691,60	6.770,00	19,00	67.730,00
80	381875	CHOCORAMO MINI 20gX40u	GGR	2,00	20.792,44	3.214,00	19,00	49.486,00
81	718510	CHOCORAMO MINI 20gX20u	GGR	1,00	10.882,35	0,00	19,00	12.950,00
82	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	4,00	7.320,17	1.956,00	19,00	34.844,00
83	136065	MITI PONQUE EQUILIBRIO 160gEN5	GGR	4,00	5.504,20	0,00	19,00	26.200,00
84	107507	REFresco HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	2,00	10.756,30	0,00	19,00	25.600,00
85	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	1,00	14.705,88	0,00	19,00	17.500,00
86	112293	NECTAR FRUTTO TRA 200ml PG7LEV	MLT	1,00	12.521,01	0,00	19,00	14.900,00
87	112293	NECTAR FRUTTO TRA 200ml PG7LEV	MLT	1,00	12.521,01	0,00	19,00	14.900,00
88	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	18.450,00	4.100,00	0,00	36.900,00
89	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	6,00	9.756,30	7.740,00	19,00	69.660,00
90	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	2,00	29.873,95	7.900,00	19,00	71.100,00
91	131380	AVENA MOLIDA ARO 300g	GGR	20,00	2.057,14	6.800,00	5,00	43.199,90
92	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	4,00	12.428,57	7.800,00	5,00	52.200,00
93	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	1,00	12.170,48	1.921,00	5,00	12.779,00
94	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	11,00	12.170,56	21.130,00	5,00	140.570,00
95	144999	MORTADELA TOTO JAMONA TAJADA 4	GGR	1,00	6.333,33	0,00	5,00	6.650,00
96	144999	MORTADELA TOTO JAMONA TAJADA 4	GGR	1,00	6.333,33	0,00	5,00	6.650,00
97	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	1,00	41.932,77	0,00	19,00	49.900,00
98	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	1,00	41.932,77	0,00	19,00	49.900,00
99	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	10,00	16.189,00	7.110,00	0,00	161.890,00

TOTAL VENTA 8.987.650,00
TCREDITO 8.987.650,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
08FT-39287678



CUFE : 7d820b927f764d03c17a9ccbf420825520f96d9d47af786a7a647158b4d03a6c5c2b9bf92d37a3c6985ee6449cd6d791

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/10/2023
ZONA:
INTERNO No: 12165
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/10/2023 11:39
ORDEN DE COMPRA:

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

TOTAL LÍNEAS 99

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	8.078.658,30
Somos Grandes contribuyentes; Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131. 1. 12.6-5885.	DESCUENTO	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022	IVA	908.991,51
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8%	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL	8.987.650,00
	SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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:



(2023/01)21651139123860