



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:	FEZ176098
Fecha:	1/11/2023
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:		1/12/2023 12:00:00 a. m.	
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				
		Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS			
		OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
				RDI-00051853	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	40	UND	\$76.501	\$0	\$3.060.040	0,00	0,00	0 %	0,00
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

Notas SASAIMA
Factura:

Notas
Pedido:

Peso 667,44
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: 7999c191bd3f902fb9b001d752048a25ad0d4ae07962bb60eb7d602c26a63c41cc8265914367bdc373df06a590bcfbb3
FIRMA DIGITAL: V3e8ISu9yNBke6TG539irYVqc3Kg1GY5Gw3RQGAlDzu3OJiXERkaOepwAldrpomCzOL9FkdrNVRN4VUER+fhvI1H/Xjw+Gt0DooRVPg0EJx+3yUD8CARC8hhbsPY4yZoFfCP9Q6NgRCAO4Mg9F98vTjn24FJbZHHpNxFz4bgmZsU6DRSkcxtaGr+BxpiKwiFyTjyiOIkt3YjE6zipC+yVnHTB4Wp+06Z9cIWTcdJg1Uq7ARogJzWfgVIqdl6dcTgSNvr09fi+ezA8+2U+Glib1ayMGJADKtelu4Sw86sPwmiMvDvh5dqdzBdmh/Bwax+5FCdk8SE0ulmmlLFV14otw==
FECHA DIAN: 2023-11-01 16:58:37-05:00



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 382

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	21/11/2023, 15:52
Expedición	22/11/2023, 15:54
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	50.00	Aguacate Kilo	9,000.00	450,000.00	450,000.00
2	80.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	200,000.00	200,000.00
3	12.00	Ajo Kilo	16,000.00	192,000.00	192,000.00
4	32.00	Apio Und	3,000.00	96,000.00	96,000.00
5	40.00	Aromaticas Atd	1,000.00	40,000.00	40,000.00
6	20.00	Arracacha Kilo	7,000.00	140,000.00	140,000.00
7	40.00	Arveja Kilo	16,000.00	640,000.00	640,000.00
8	50.00	Banano Kilo	3,500.00	175,000.00	175,000.00
9	40.00	Cebolla Cabezona Kilo	4,000.00	160,000.00	160,000.00
10	18.00	Cebolla Roja Kilo	4,500.00	81,000.00	81,000.00
11	27.00	Calabaza Kilo	3,000.00	81,000.00	81,000.00
12	60.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	300,000.00	300,000.00
13	9.00	Champiñones Kilo	32,000.00	288,000.00	288,000.00
14	21.00	Cilantro Kilo	5,000.00	105,000.00	105,000.00
15	6.00	Coco Un	10,000.00	60,000.00	60,000.00
16	60.00	Criolla Kilo	6,000.00	360,000.00	360,000.00
17	15.00	Espinaca Kilo	5,000.00	75,000.00	75,000.00
18	45.00	Fresa Kilo	10,000.00	450,000.00	450,000.00
19	600.00	Granadilla Und	1,500.00	900,000.00	900,000.00
20	20.00	Guatila Kilo	3,000.00	60,000.00	60,000.00
21	56.00	Habichuela Kilo	7,000.00	392,000.00	392,000.00
22	25.00	Kiwi Kilo	26,000.00	650,000.00	650,000.00
23	25.00	Lechuga Batavia Und	3,000.00	75,000.00	75,000.00
24	18.00	Limon Kilo	6,000.00	108,000.00	108,000.00
25	20.00	Lulo Kilo	7,000.00	140,000.00	140,000.00
26	80.00	Mango Kilo	7,000.00	560,000.00	560,000.00
27	25.00	Manzana Kilo	16,000.00	400,000.00	400,000.00
28	8.00	Mandarina Canasta	110,000.00	880,000.00	880,000.00
29	9.00	Maracuya Kilo	7,000.00	63,000.00	63,000.00
30	15.00	Mora Kilo	8,000.00	120,000.00	120,000.00
31	30.00	Naranja Kilo	4,000.00	120,000.00	120,000.00
32	14.00	Papa Bulto	130,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
33	100.00	Papaya Kilo	4,000.00	400,000.00	400,000.00
34	40.00	Papayuela Und	2,300.00	92,000.00	92,000.00
35	12.00	Patilla Und	26,000.00	312,000.00	312,000.00
36	100.00	Platano Kilo	5,000.00	500,000.00	500,000.00
37	9.00	Pepino Cohombro Kilo	4,000.00	36,000.00	36,000.00
38	20.00	Pera Kilo	14,000.00	280,000.00	280,000.00
39	3.00	Perejil Kilo	13,000.00	39,000.00	39,000.00
40	24.00	Pimenton Kilo	9,000.00	216,000.00	216,000.00
41	50.00	Pitahaya Ud	3,200.00	160,000.00	160,000.00
42	16.00	Remolacha Kilo	4,000.00	64,000.00	64,000.00
43	80.00	Tomate Kilo	4,500.00	360,000.00	360,000.00
44	21.00	Yuca Kilo	5,000.00	105,000.00	105,000.00
45	60.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	180,000.00	180,000.00
46	180.00	Tamales Und	5,000.00	900,000.00	900,000.00
47	9.00	Queso Campesino Bloque	65,000.00	585,000.00	585,000.00
48	10.00	Queso Entero Bloque	65,000.00	650,000.00	650,000.00
49	8.00	Queso Tajado Bloque	65,000.00	520,000.00	520,000.00
50	42.00	Uva Isabella Kilo	5,000.00	210,000.00	210,000.00
51	8.00	Uchuva Kilo	12,000.00	96,000.00	96,000.00
52	9.00	Mazorca Desg Kilo	14,000.00	126,000.00	126,000.00
53	14.00	Colicero Kilo	2,000.00	28,000.00	28,000.00

Total items: 53

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-21 por \$ 16,040,000.00

Total Bruto	16,040,000.00
Total a Pagar	16,040,000.00

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: 40836b2b90792e9ef04cd4168f79861eea2b4d5ea06d2f4e3a0996fb4015b0ad265f1e6f7938f40f6d5215336aa849d0

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-39287878



CUFE : 5906f8f2b75aa7035ae89d507463aee815fe937e9720acc08ecc9e639594ff477c042d5870e6f4da41c6d1ca5207e7b9

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: 03/11/2023
ZONA:
INTERNO No: 12711
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/11/2023 13:23
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	49.400,00	0,00	0,00	988.000,00
2	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	7,00	2.016,81	700,00	19,00	16.800,00
4	23647	YOGURT SUPERIOR FRESA GRFA 400	GGR	1,00	30.781,51	0,00	19,00	36.630,00
3	23803	YOGURT SUPERIOR MELOC GRFA 400	GGR	1,00	30.781,51	0,00	19,00	36.630,00
5	386321	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 1000g	GGR	2,00	21.126,05	0,00	19,00	50.280,00
6	145000	MORTADELA TOTO JAMONADA TAJ 24	GGR	2,00	43.047,62	0,00	5,00	90.400,00
13	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	4,00	28.398,00	4.808,00	0,00	113.592,00
11	125729	LECHE POLVO RODEO CON HIERRO 1	GGR	10,00	41.900,00	10.000,00	0,00	419.000,00
9	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	9,00	2.100,84	0,00	19,00	22.500,00
10	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	9,00	4.369,75	1.800,00	19,00	46.800,00
14	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
8	62907	QUESO DOBLE CRE FCAQUETA TAJ 4	GGR	1,00	17.030,00	0,00	0,00	17.030,00
12	937794	LECHE PVO ENTE KLIM FORTIF 120	GGR	3,00	51.091,00	5.427,00	0,00	153.273,00
7	144999	MORTADELA TOTO JAMONA TAJADA 4	GGR	1,00	6.333,33	0,00	5,00	6.650,00
27	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	30,00	2.190,00	0,00	0,00	65.700,00
22	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	2,00	13.200,00	0,00	0,00	26.400,00
16	106999	AZUCAR BLANCA M&C 500grX 25u	GGR	8,00	53.711,43	12.824,00	5,00	451.176,00
26	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	74.369,75	0,00	19,00	88.500,00
21	82745	PASTA DORIA SPAGUETTI 3000g	GGR	6,00	16.421,90	2.742,00	5,00	103.458,00
20	82758	PASTA DORIA FIDEOS 3000g	GGR	3,00	17.999,05	1.503,00	5,00	56.697,00
15	687544	LECHE PVO SOYA TONING NAT 1000	GGR	9,00	24.557,98	10.134,00	19,00	263.016,00
17	687453	LECHE PVO SOYA TONING VLLA 100	GGR	6,00	24.557,98	6.756,00	19,00	175.344,00
23	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	7,00	7.760,00	1.680,00	0,00	54.320,00
24	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	7,00	7.760,00	1.680,00	0,00	54.320,00
19	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	7,00	5.969,52	1.624,00	5,00	43.876,00
25	132061	FRIJOL CARGAMANTO MARITZA 1000	GGR	7,00	16.000,00	0,00	0,00	112.000,00
28	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
29	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
30	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
18	144494	MAIZ PIRA ARO AMERICANO 1000g	GGR	2,00	5.800,00	0,00	0,00	11.600,00
39	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	37.394,96	0,00	19,00	89.000,00
54	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	3,00	25.498,00	3.006,00	0,00	76.494,00
40	119857	CHOCOL PAS CORONA IND 500gEN16	GGR	2,00	8.857,14	0,00	5,00	18.600,00
36	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	4,00	20.167,23	3.604,00	19,00	95.996,00
53	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
55	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	4.638,66	14.720,00	19,00	22.080,00
41	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	8,00	21.995,24	7.240,00	5,00	184.760,00
56	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	6.504,20	20.640,00	19,00	30.960,00
43	122402	MARGARINA RAMA PROFES BALDE 4k	94	2,00	41.401,68	32.864,00	19,00	98.536,00
51	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	19.852,00	1.296,00	0,00	39.704,00
44	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	1,00	37.352,94	0,00	19,00	44.450,00
62	865969	GELATINA PVO GELHADA SIN SAB 5	GGR	1,00	40.647,06	0,00	19,00	48.370,00
47	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	5,00	11.722,86	1.455,00	5,00	61.545,00
31	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	4,00	20.503,36	4.004,00	19,00	97.596,00
48	111808	ACEITE GIRASOL COUNTRYRANCH300	MLT	14,00	37.955,46	25.662,00	19,00	632.338,00
50	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	2,00	32.350,42	2.006,00	19,00	76.994,00
45	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	2,00	13.361,34	0,00	19,00	31.800,00
46	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	20,00	8.848,57	4.180,00	5,00	185.820,00
49	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	6,00	13.809,52	3.000,00	5,00	87.000,00
58	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	3,00	20.601,68	2.652,00	19,00	73.548,00
59	139903	ACEITE BONLIFE DE SOYA 1000ml	MLT	1,00	9.928,57	2.085,00	19,00	11.815,00
33	46359	AROMATICA JAIBEL SURT 114gEN10	GGR	1,00	38.739,50	0,00	19,00	46.100,00
42	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	10,00	8.374,79	4.340,00	19,00	99.660,00
57	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	5,00	12.226,89	2.250,00	19,00	72.750,00
35	176137	INFUSION HINDU ESVELT28gEN20uX	GGR	1,00	18.067,23	0,00	19,00	21.500,00
TOTAL VENTA								9.215.140,00
TCREDITO								9.215.140,00

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-39287878



CUFE : 5906f8f2b75aa7035ae89d507463aee815fe937e9720acc08ecc9e639594ff477c042d5870e6f4da41c6d1ca5207e7b9

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: 03/11/2023
ZONA:
INTERNO No: 12711
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/11/2023 13:23
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
52	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	10,00	13.523,81	5.000,00	5,00	142.000,00
61	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	4,00	13.792,44	2.348,00	19,00	65.652,00
38	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	1,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
60	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
34	134330	TE CUR JENG NATURES HEART 30gX	GGR	1,00	10.084,03	0,00	19,00	12.000,00
32	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	1,00	16.302,52	0,00	19,00	19.400,00
37	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	2,00	24.285,71	0,00	19,00	57.800,00
72	718510	CHOCORAMO MINI 20gX20u	GGR	7,00	7.579,83	3.360,00	19,00	63.140,00
75	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	11,00	9.675,00	3.575,00	0,00	106.425,00
73	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	10,00	6.264,71	7.450,00	19,00	74.550,00
69	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	3,00	8.156,30	1.632,00	19,00	29.118,00
87	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	20,00	3.899,16	3.200,00	19,00	92.800,00
63	16510	GELATINA PVO ARO FRESA AZUC 10	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
67	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	4,00	19.491,60	2.820,00	19,00	92.780,00
91	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	6,00	4.369,75	1.200,00	19,00	31.200,00
89	557128	REFresco HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	5,00	22.120,17	6.635,00	19,00	131.615,00
66	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	2,00	19.491,60	1.410,00	19,00	46.390,00
65	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
96	113839	HELADO ARO VAINILLA CJ 10I	MLT	1,00	46.974,79	0,00	19,00	55.900,00
94	113798	HELADO ARO VATEADO MORA CJ 4I	MLT	1,00	16.840,34	6.680,00	19,00	20.040,00
86	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	20,00	5.199,16	4.260,00	19,00	123.740,00
92	113795	HELADO ARO AREQUIPE CJ 4I	MLT	1,00	16.316,81	6.473,00	19,00	19.417,00
78	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	10,00	3.616,81	1.960,00	19,00	43.040,00
88	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	3,00	12.521,01	0,00	19,00	44.700,00
83	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	5,00	5.626,89	1.270,00	19,00	33.480,00
81	120383	ACEITE OLIVA CARBONELL VIRG-EX	MLT	4,00	46.002,52	9.028,00	19,00	218.972,00
68	183963	CEREAL NESTUM INFANTIL 5CERS 3	GGR	10,00	17.871,43	7.330,00	19,00	212.670,00
64	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	2,00	19.491,60	1.410,00	19,00	46.390,00
90	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	10,00	16.781,00	11.190,00	0,00	167.810,00
74	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	10,00	8.100,00	9.000,00	0,00	81.000,00
97	113835	HELADO ARO TRES LECHE CJ 10I	MLT	1,00	48.571,43	0,00	19,00	57.800,00
82	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	5,00	7.459,66	2.615,00	19,00	44.385,00
71	136065	MITI PONQUE EQUILIBRIO 160gEN5	GGR	3,00	5.210,08	0,00	19,00	18.600,00
100	89063	BEBIDA LACT YOX SURTI PET 100g	GGR	1,00	12.235,29	3.640,00	19,00	14.560,00
95	113850	HELADO ARO FRUTOS ROJOS CJ 10	MLT	1,00	48.563,03	0,00	19,00	57.790,00
93	113791	HELADO ARO COOKIES & CREAM CJ	MLT	1,00	16.953,78	6.725,00	19,00	20.175,00
77	140813	GLLT WAFER MUUU VAINILLA 24gX1	GGR	2,00	6.722,69	400,00	19,00	16.000,00
70	139905	ACEITE BONLIFE DE SOYA 3000ml	MLT	6,00	27.792,86	35.019,00	19,00	198.441,00
101	23751	YOGURT SUPERIOR GUANAB GRFA 40	GGR	1,00	30.781,51	0,00	19,00	36.630,00
98	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	3,00	23.025,21	0,00	19,00	82.200,00
99	784823	KUMIS COLACTEOS PET 210gX4u	GGR	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
76	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	4,00	8.167,23	724,00	19,00	38.876,00
79	143820	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	20,00	6.386,55	4.000,00	19,00	151.999,90
80	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	20,00	5.157,98	3.240,00	19,00	122.759,90
85	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	20,00	6.302,52	0,00	19,00	150.000,00
84	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	22,00	6.439,50	5.214,00	19,00	168.586,10
TOTAL VENTA								9.215.140,00
TCREDITO								9,215,140.00

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-39287878



CUFE : 5906f8f2b75aa7035ae89d507463aee815fe937e9720acc08ecc9e639594ff477c042d5870e6f4da41c6d1ca5207e7b9

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: 03/11/2023
ZONA:
INTERNO No: 12711
CAJA No: 012
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/11/2023 13:23
ORDEN DE COMPRA:

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

TOTAL LÍNEAS 101

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	8.319.674,00
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	895.465,96
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8%	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL	9.215.140,00
	SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA 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:



(2023/01/27)11323122910



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

AX011037527

PÁGINA: 1 de 1

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoría: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN. DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 - NIT: 860007392	Fecha de OV: 8/11/2023 10:41 am Fecha de FullFil: 8/11/2023 12:38 pm	Fecha: 08/11/2023, 12:41 N° Ruta WMS: 2273488 CREDITO Fecha de Vencimiento: 8/1/2024
	SASAIMA CONVENIO 7456, O.V.: 1417528 O.C.#: LLEVA ANEXO	



(1)CodBar - R.S.	Artículo - Lote - F.V.	F.F - CUM - IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
770318655823 R.S: SD2015-0003532	DAYAMINERAL E FRASCO 240 ML JARABE Lote: 50134QA - FV: 1/5/2025 Lote: 50152QA - FV: 1/5/2025	JARABE	10	\$ 48.474,35	19,0%	\$ 576.844,76
Cantidad de artículos:			1			

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%	Costo de Envío	Valor Total
\$ 0,00	\$ 484.743,50	\$ 484.743,50	\$ 92.101,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 576.844,76
* 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:		\$34.576.257,14				
Descuento por pronto pago			TOTAL A PAGAR--> \$ 576.844,76			

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
7/1/2024	0,00	576.844,50	8/1/2024	0,00	576.844,50	8/1/2024	0,00	576.844,50	8/1/2024	0,00	576.844,50	8/1/2024	0,00	576.844,50

 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000022231574 -Cliente-	Detalle de pago
	Fecha DD MM AA ----- Efectivo: ----- Total Pagado: -----
 (415) 7709998473294 (8020) 00026963000022231574 -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

<p>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.</p> <p>ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL ÚNICO SOPORTE DE SU PAGO</p>	<p>Firma Autorizada DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.</p>	<p>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.</p> <p>Firma y sello del cliente</p>
---	---	--

CUFE:1e999c88294bb4e88f81c1e6da524664335f6262ea05de05a3cc84a118194c40a11209c4f474cb5b5bab07f010dfbe64

Documento validado por la DIAN 2023-11-08 12:48:03-05:00



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. 18764049626601 Numeración: HABILITADA
Rango desde: 2039 hasta: 4000 Vigencia desde: 2023/05/29 hasta: 29/11/2024 - 18
Meses

CUFE: 33b87e0f4aa0d44dbb7a9521624ca498f7b865bc7e8d336e9e95aa36c29dce20a7f96ed6d795f2e8ea6e7b7656z

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 2670



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

REPRESENTACION GRAFICA	Contado
Fecha Factura: 11-11-2023	Vence Factura:
Orden compra N°:	
N° Aviso de Recibido: rm-8550	
Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN	

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	7702040031008	CAFE DESCAFEINADO 250 GRS	UND		80	\$10.500,00			2 %	5 %	\$10.290,00	\$10.804,50	\$864.360,00
Impuestos				Base		Porcentaje		Valor		Retencion			
IVA				\$823.200		5 %		\$41.160		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 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		\$840.000
	ACT ICA SEDE FABRIL MADRID- CUNDINAMARCA: 1062 TARIFA 7 X 1000 DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CRA 5 No 21-48 CALI (V)	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *****	TOTAL DESCUENTO		\$16.800
			TOTAL IVA		\$41.160
			RETENCIONES		\$0
	Firma ,Sello CC	Fecha de recibido	VALOR TOTAL		\$864.360
		Forma de pago: Contado			
		Medio de pago: EFE			



Dominicas Hijas de Nuestra
Señora de Nazareth
NIT: 860.007.392-4

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
FORMULARIO NO. 18764048100822 FECHA: 2023/04/26
PREFJO 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: 20914846
Dirección: Buenos Aires Finca Buena Vista y Renacer Ciudad: Sasaima
E-mail: _____ Teléfono: 3224346245

PREF
DS11 0716

FECHA

12 11 2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de 8 Cajas de panela	480.000
SON:		SUBTOTAL \$ 480.000
		RTE/FTE \$
Firma Beneficiario del pago:		RTE/ICA \$ 2'880
Firma Emisor:		TOTAL \$ 477.120
ELABORO:		REVISO:

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

Sasaima, 12 de noviembre 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

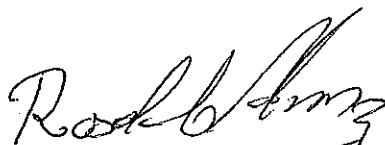
C.C. No 20.914.846

LA SUMA DE:

TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$480000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE OCHO (8) CAJAS DE PANELA



ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

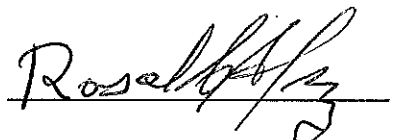
DIRECCIÓN: BUENOS AIRES- FINCA BUENA VISTA Y RENACER- SASAIMA

CELULAR: 3224346245-3114985058

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 12 días del mes de noviembre de 2023.



ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C 20.914.846 de Sasaima.

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 89

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	16/11/2023, 16:31
Expedición	16/11/2023, 16:32
Vencimiento	16/11/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	113.00	FILETE DE TILAPIA	22,000.00	2,486,000.00	62,150.00	2,423,850.00
2	10.00	CARNE MOLIDA	27,000.00	270,000.00	6,750.00	263,250.00
3	5.00	CERDO FILETE	21,800.00	109,000.00	2,725.00	106,275.00
4	56.00	LOMO CERDO GOULASH	21,800.00	1,220,800.00	30,520.00	1,190,280.00
5	122.90	CADERA DE RES GOULASH	27,000.00	3,318,300.00	82,957.50	3,235,342.50
6	33.00	SOBREBARRIGA	27,000.00	891,000.00	22,275.00	868,725.00
7	18.00	PECHUGA FILETE	19,000.00	342,000.00	8,550.00	333,450.00
8	275.00	PECHUGA SIN PIEL	17,500.00	4,812,500.00	120,312.50	4,692,187.50
9	99.60	MUSLOS SIN PIEL	13,000.00	1,294,800.00	32,370.00	1,262,430.00
10	161.50	COLOMBINAS	13,000.00	2,099,500.00	52,487.50	2,047,012.50
11	15.00	PECHUGA MOLIDA	19,000.00	285,000.00	7,125.00	277,875.00
12	2.00	MENUDO	22,000.00	44,000.00	1,100.00	42,900.00
13	12.00	CADERA DE RES FILETE	27,000.00	324,000.00	8,100.00	315,900.00
14	1.00	PAJARILLAS	19,600.00	19,600.00	490.00	19,110.00
15	10.00	LENGUA	22,000.00	220,000.00	5,500.00	214,500.00
16	21.80	CARNE DE RES DESMECHAR	27,000.00	588,600.00	14,715.00	573,885.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Diecisiete millones setecientos noventa y un mil ciento seis pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

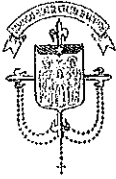
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-16 por \$ 17,791,106.59

Observaciones:

Total Bruto	18,325,100.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	458,127.50
RetelCA 4.14	75,865.91
Total a Pagar	17,791,106.59

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 CUIFE: fe6f7886f427ee9b67dfd25c0746f48d422b6f0bdce2fa2dde64256a8acc1cf1d4590d4817851f84e422e4fcaa09a64a

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



*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

PREF
DS11 0718

FECHA

17 11 2023

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*

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	<i>Compra productos de panaderia</i>	<i>2'542.000</i>
SON:		SUBTOTAL <i>\$ 2'542.000</i>
		RTE/FTE <i>\$ 88.970</i>
Firma Beneficiario del pago:		RTE/ICA <i>\$ 13.252</i>
Firma Emisor:		TOTAL <i>\$ 2'437.748</i>
ELABORO:		REVISO:

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

Sasaima, 17 noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

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

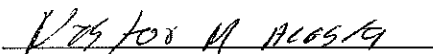
DEBE A

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

La suma de \$ 2.542. 000, dos millones quinientos cuarenta y dos mil pesos m/cte.

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

Atentamente,


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

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

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

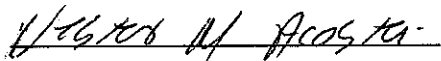
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

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 MAURICIO ACOSTA
C.C 3.167.236 de Sasaima