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:	FEZ181607
Fecha:	2/02/2024
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: 2/03/2024 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00057359	

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

Notas Pedido:

Peso Total: 667,44

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. 18764063156381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ179527 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2024/01/02 hasta: 2/01/2026 - 24 Meses

CUFE: e26e9dbeff4a742c9fa5521a04709ad53e3fd8afc5bda5ecb5bcb6bee18c55c9e86d08a291aaa6b84ae1cc4d0b934990

FIRMA DIGITAL: jsatjd8FW1MrrMCjl70MmHw+Vf5+0BZoQQ/6EVMWZggJ2ISdC+tigFj1Jz74gcVjeJE0yCNEesifliT88JifS6MNvMY4YYXqaZREytrcchr0MUrw9yl/k1s91rC
9cLqyzczxjRR9w94CIhadA1iHklSnl0TaiKvjei4ItRdyxC+74BxFsu7IlODZhr85e2hTyha0nt0MmgOciBCjet275dK20lQE4AG8uvjgafMUE6NIObrjpsW9VsjNH
/3JwLRR26LYmBak62+N2Y7ejcr2MDyg1XH90f2MrlAaWxFEWGxvrq6gj6hpYmColxietGJC9ZJtKtwtkGkLlAPXTV+UHg==

FECHA DIAN: 2024-02-02 16:59:12-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



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

CONV 7456

Factura electronica de venta
No. FEMJ 445

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	21/02/2024, 17:41
Expedición	21/02/2024, 17:41
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	40.00	Aguacate Kilo	10,000.00	400,000.00	400,000.00
2	46.00	Ahuyama Kilo	3,500.00	161,000.00	161,000.00
3	3.00	Ajo Atd	35,000.00	105,000.00	105,000.00
4	24.00	Apio Mata	3,000.00	72,000.00	72,000.00
5	38.00	Aromaticas Atd	1,000.00	38,000.00	38,000.00
6	20.00	Arracacha Kilo	7,000.00	140,000.00	140,000.00
7	32.00	Arveja Kilo	16,000.00	512,000.00	512,000.00
8	48.00	Banano Kilo	3,500.00	168,000.00	168,000.00
9	22.00	Cebolla Cabezona Kilo	4,000.00	88,000.00	88,000.00
10	38.00	Cebolla Roja Kilo	5,000.00	190,000.00	190,000.00
11	45.00	Calabaza Kilo	3,000.00	135,000.00	135,000.00
12	56.00	Cebolla Larga Kilo	5,000.00	280,000.00	280,000.00
13	4.00	Cilantro Libra	2,500.00	10,000.00	10,000.00
14	5.00	Coco Und	8,000.00	40,000.00	40,000.00
15	32.00	Criolla Kilo	6,000.00	192,000.00	192,000.00
16	4.00	Espinaca Libra	2,500.00	10,000.00	10,000.00
17	20.00	Fresa Kilo	10,000.00	200,000.00	200,000.00
18	5.00	Frijol Kilo	13,000.00	65,000.00	65,000.00
19	540.00	Granadilla Und	1,700.00	918,000.00	918,000.00
20	15.00	Lechuga Batavia Und	4,000.00	60,000.00	60,000.00
21	32.00	Limon Kilo	5,000.00	160,000.00	160,000.00
22	45.00	Mango Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
23	4.00	Mandarina Cts	130,000.00	520,000.00	520,000.00
24	21.00	Manzana Kilo	16,000.00	336,000.00	336,000.00
25	10.00	Mora Kilo	7,000.00	70,000.00	70,000.00
26	10.00	Papa Bulto	110,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
27	80.00	Papaya Kilo	3,500.00	280,000.00	280,000.00
28	12.00	Papayuela Und	2,500.00	30,000.00	30,000.00
29	8.00	Patilla Und	25,000.00	200,000.00	200,000.00
30	78.00	Platano Kilo	5,000.00	390,000.00	390,000.00
31	6.00	Pepino Cohombro Kilo	4,000.00	24,000.00	24,000.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
32	35.00	Pera Kilo	8,000.00	280,000.00	280,000.00
33	25.00	Pitahaya und	4,000.00	100,000.00	100,000.00
34	18.00	Remolacha Kilo	4,000.00	72,000.00	72,000.00
35	82.00	Tomate Kilo	5,000.00	410,000.00	410,000.00
36	72.00	Yuca Kilo	4,500.00	324,000.00	324,000.00
37	72.00	Zanahoria Kilo	3,500.00	252,000.00	252,000.00
38	15.00	Tomate Arbol Kilo	5,000.00	75,000.00	75,000.00
39	10.00	Pimenton Kilo	7,000.00	70,000.00	70,000.00
40	5.00	Kiwi Kilo	21,000.00	105,000.00	105,000.00
41	30.00	Habichuela Kilo	7,000.00	210,000.00	210,000.00
42	4.00	Champiñones Kilo	29,000.00	116,000.00	116,000.00
43	8.00	Maracuya Kilo	8,000.00	64,000.00	64,000.00
44	10.00	Queso Doble Crema Bloque	65,000.00	650,000.00	650,000.00
45	9.00	Queso Campesino Bloque	65,000.00	585,000.00	585,000.00
46	9.00	Queso Tajado Bloque	65,000.00	585,000.00	585,000.00

Total items: 46

Total Bruto	11,017,000.00
Total a Pagar	11,017,000.00

Valor en Letras:
Once millones diecisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-22 por $ 11,017,000.00

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: 0a216999d6a12c99a504e8ed5693d65a007199e6d9db3e9d82a0dbe0314560b459c1a30dd9dbe6fea54683483a987883

Dominicas Hijas 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 0775

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

FECHA: 02 | 02 | 2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de 8 Cajas por 10 panelones de libra de $65.000	556.000
	Compra de 2 Cajas de panelin por 40 Unidades de $18.000	

SON:

SUBTOTAL	$ 556.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$3.336
TOTAL	$ 552.664

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Impreso: Rafael A. Laverde O. Nit 3.246.550-7 Cel 310 7696876

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

Sasaima, 02 de febrero del 2024

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:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($556.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE OCHO (8) CAJAS POR 10 PANELONES DE LIBRA ($65.000)

COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE PANELIN POR 40 UNIDADES ($18.000)

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

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

CELULAR: 3224346245-3114985058

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14978238819

(415)7707212489984(8020) 000001497823881 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
2 0 9 1 4 8 4 6	1	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 1 4 8 4 6	1 9 8 0 0 7 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	BOLAÑOS	ROSALBA	

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal: MCP SASAIMA VDA LOCOCHO FCA BUENA VISTA RENACER

42. Correo electrónico: ali.camacho.a@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 3 4 6 2 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 1 3	1 9 8 0 0 1 0 1	1 0 7 2	1 9 8 0 0 1 0 1		1 0 8 2	0 1 4 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
PROHIBIDA SU VENTA

Escriba el texto aquí

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 02 días del mes de febrero de 2024.



ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS
C.C 20.914.846 de Sasaima.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVEL2503
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764050523881**
Vigencia desde **15/06/2023** hasta **15/06/2024**
No.**FVEL**2001 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	13/02/2024 12:08:28
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	13/02/2024 12:08:28
Dirección:	CARRERA 4 #6-21 - SASAIMA	Fecha de Vencimiento:	13/02/2024
Teléfono:	031 2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	contabilidadsasaima@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo Mutuo
Ciudad:	Sasaima - Colombia	Periódo de Facturación:	15/06/2023 - 15/06/2024
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: ddd61923c224a5dbe73e99c44e4e274832a7ba749473c6a1224d4dbae54572fe97a17589bce9c980773be7ae197c83f0

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	20.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		146,000.00	
2	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
3	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	5.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		42,000.00	
4	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	5.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		42,000.00	
5	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	30.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		300,000.00	
6	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	30.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		219,000.00	
7	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	10.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		84,000.00	
8	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	30.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		252,000.00	
9	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	15.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		150,000.00	
10	FR-085	Manzana * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
11	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	40.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		336,000.00	
12	FR-115	Pera * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
13	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-01-30	15.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		126,000.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 13**										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

NOTAS FINALES

REM 3111 - HOGAR SASAIMA

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	1,916,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,916,000.00

UN MILLóN NOVECIENTOS DIECISéIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,916,000.00

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

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: 5c5e470b82363c59fe4c7f4c18524618b311fa785140b67d10018a444cb9ee60445d1f87fdd47b1a2d577c7ab5d

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01BE 2996

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 13-02-2024 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM 8899

Vendedor: ORJUELA CARRENO JUAN

Cliente:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Nit / CC:**	860007392-4
Establecimiento:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
Dirección:	CR 4 6 21	**Barrio:**	
Fax/movil:		**Municipio:**	Sasaima

Nro	Referencia cod de barras	Descripcion	U.M.	Cantidad Paquetes	Cantidad Unidades	Precio unitario	% Descuento D1	% Descuento D2	% Descuento D3	% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		45	$21.500,00			2 %	5 %	$21.070,00	$22.123,50	$995.557,50

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$948.150	5 %	$47.408

Retencion	Base	Tasa	Total

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

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

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

Información adicional:

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

Valor en letras:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$967.500
TOTAL DESCUENTO	$19.350
TOTAL IVA	$47.408
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$995.558**

FIRMA DIGITAL: VJE1QonL7zA8lfRV8uX6BwCAfmFQEBf0UAOxhqLp2yfgT3dui3oPxYLS3TDSl5sscpOx2ypIdfSIV6st5ty1GiL
Wx7kbji9wy06jXsNxrvyK8V513eAhthBQQC1yGNAStq2DLvupsxutE6ZWQabBAc8QbE4F5j4TnrBZ4rLnYkisAcjSa
9gAcyxTqrMG1HsCOb0myH4WxSCGKxXZSmve49zHwe5SxgDpQKPIIMsFzUmuiwKpPpwFS/9oG6WLlcq5NsKVww
11TmOS2nGDs+D/qAsfP4A7hLDtkaoJLBYTJAVuDfJzw68ugc1oDcK6jSMiTsc32u5joFHja7gUGZbD/w==

FECHA DIAN: 2024-02-13 11:44:45-05:00

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

CONV 7456

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

AX011128551

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 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 -		Fecha: 17/02/2024, 11:24	
	Fecha de OV: 17/2/2024 9:23 am	N° Ruta WMS: 2354687	
	Fecha de FullFil: 17/2/2024 11:22 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 18/4/2024
	SASAIMA CONVENIO 7456, LLEVA ANEXO	O.V.: 1547174	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702870053362 R.S:	OF ENSOY RECOVER VAINILLA LATA 400 GRAMOS 1 + 1		10	$ 54.759,35	0,0%	$ 547.593,50
R.S: RSA-0016770-2021	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%
$ 547.593,50	$ 0,00	$ 547.593,50	$ 0,00	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

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

Saldo de cartera: **$18.827.612,16**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 547.593,50

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
17/4/2024	0,00	547.593,50	18/4/2024	0,00	547.593,50	18/4/2024	0,00	547.593,50	18/4/2024	0,00	547.593,50	18/4/2024	0,00	547.593,50

(415)7709998473294(8020)000269630000237897 30

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000237897 30

-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:995332c81b901e54416dda2c9dc13a12fbf2108b8490e00b79758932331c5f252266801b7e5ede0e0db01bca1c6ab730

Documento validado por la DIAN 2024-02-17 12:34:02-05:00

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

CONV 7456

Dominicas Hijas 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 0779

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:	3194507040

FECHA

19	02	2024

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de Productos de Panaderia mes Febrero del 2024	2'225.000

SON:

SUBTOTAL	$ 2'225.000
RTE/FTE	$ 77.875
RTE/ICA	$ 13.350
TOTAL	$ 2'133'775

Firma Beneficiario del pago:

Firma Emisor:

ELABORO:

REVISO:

Laverde O. Nit 3.246.550-7 Cel 310 7696876

Impreso: Ra

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

Sasaima, 19 febrero de 2024

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 $ 2.225. 000, dos millones doscientos veinticinco mil pesos m/cte.

Por concepto venta de productos de panadería del mes febrero 2024.

Atentamente,

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 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 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	3 1 3 4 7 2 8 2 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 1 9 0 7 0 8						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores							
54. Código	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	
																							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.
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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

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	3 2	

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. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

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	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

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

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

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
		3 2	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Elaboración de productos de panadería 1 0 8 1	

162. Nombre del establecimiento: PANADERIA Y CAFETERIA YOEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8	

165. Dirección: CR 3 2 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 9 8 1 5 8	2 0 1 5 1 1 0 6	
168. Teléfono: 3 1 9 4 5 0 7 0 4 0	169. Fecha de cierre	

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	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

CONV 7456

THREE CARNES S.A.S.
NIT 901682205-7
CR 2 ESTE5 B 35 BRR PEKIN, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +57 (320)521-7890
gerenciathreecarnes@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETC111
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 4 # 6 -21, Colombia, Sasaima, Cundinamarca, 253401		19/02/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3102545079	**NIT** 860007392-4	20/03/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA SIN PIEL	Kilogramo	$18,500	238		$4,403,000
2	PECHUGA GOULASH	Kilogramo	$20,000	4		$80,000
3	PECHUGA FILETE	Kilogramo	$20,000	39		$780,000
4	MUSLOS SIN PIEL	Kilogramo	$14,000	72		$1,008,000
5	COLOMBINAS SIN PIEL	Kilogramo	$14,000	97		$1,356,600
6	SOBREBARRIGA	Kilogramo	$28,000	23		$644,000
7	COSTILLA DE RES	Kilogramo	$24,000	10		$240,000
8	CARNE DE RES FILETE	Kilogramo	$28,000	40		$1,120,000
9	CERDO GOULASH	Kilogramo	$25,000	40		$1,000,000
10	CERDO FILETE	Kilogramo	$25,000	18		$450,000
11	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$22,000	100		$2,200,000
12	CARNE MOLIDA	Kilogramo	$28,000	10		$280,000
13	CADERA DE RES GOULASH	Kilogramo	$28,000	95		$2,660,000
14	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$20,000	10		$200,000
15	HIGADO	Kilogramo	$23,000	2		$46,000
16	POSTA DE LOMO FINO	Kilogramo	$60,000	4		$228,000

Moneda: COP
Generado: 2024-02-19 14:18:46-05:00
Validación DIAN: 2024-02-19 14:19:48-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

ReteFuente 2.5%:417.390 ReteICA 4.14: $69.120 TOTAL A PAGAR: $16.209.090

CUFE: e77b4ce3d8ce7920a34c40d9e43e0a8e6738c4728aae984c8cba8b21b47bfcc270fa307dc2e7f4acb44c772c6b4594e1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$16,695,600
Total	$16,695,600

Total de lineas: 16

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764045042859 de 2023-02-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETC1 hasta FETC1000 con vigencia hasta 2024-02-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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 299

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	27/02/2024, 16:18
Expedición	28/02/2024, 16:20
Vencimiento	27/02/2024
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	ARROZ VITAMOR ARROZ DIANA BLANCO X10kg10Kg	30.00	1,437,000.00	47,900.00
2	MANZANA Máxima paquete x6 un	18.00	143,820.00	7,990.00
3	Panela La Nocaimera pastilla x2000	25.00	349,750.00	13,990.00
4	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	30.00	1,346,700.00	44,890.00
5	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	32.00	795,200.00	24,850.00
6	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	30.00	1,589,700.00	52,990.00
7	QUESO DOBLE CREMA X2000g	15.00	1,079,850.00	71,990.00
8	SAL Sal Refisal bolsa x3000g	22.00	157,740.00	7,170.00
9	PLATANO jumbo x2kgr	25.00	449,000.00	17,960.00
10	CEBOLLA Cebolla Larga Vacío x 500 gr	20.00	279,800.00	13,990.00
11	Mandarina oneco a granel	16.00	147,200.00	9,200.00
12	Lulo Bandeja x1500gr	18.00	215,820.00	11,990.00
13	Maiz pira Cuisine&Co x1000g	15.00	89,850.00	5,990.00
14	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	8.00	69,520.00	8,690.00
15	Papaya llanera x2kgr	15.00	93,900.00	6,260.00
16	Limón Tahití malla x 2000gr	26.00	132,860.00	5,110.00
17	Garbanzo Diana seleccionados x1000g	25.00	239,750.00	9,590.00
18	Harina de trigo Haz De Oros tradicional x2500g	18.00	192,240.00	10,680.00
19	Lenteja Maritza premium x1000g	22.00	193,380.00	8,790.00
20	PIÑA	12.00	131,880.00	10,990.00
21	Papa Criolla x 1500gr	14.00	145,320.00	10,380.00
22	Frijol Maritza bola roja premium x1000g	10.00	199,900.00	19,990.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos ochenta mil ciento ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,480,180.00

Total Bruto	9,480,180.00
Total a Pagar	9,480,180.00

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

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

Elaborado por

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. **Número Autorización 18764058159499 aprobado en 20231018 prefijo AGV desde el número 283 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 987f7ffdae9d984e4b237eacc330a2e01f697c6b2cb558d695eabc155d0ca5cad22815805ab881df7e24e0abd136509f

CONV 7456

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

AX011128550

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha: 17/02/2024, 11:24	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CR 4 6 21 SASAIMA 25 Colombia ZonaGeo: 91 NIZA Tel: 8237673 -	Fecha de OV: 17/2/2024 9:22 am	N° Ruta WMS: 2354686	
	Fecha de FullFil: 17/2/2024 11:22 am	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 18/4/2024
	SASAIMA CONVENIO 7456, LLEVA ANEXO	O.V.: 1547172	O.C.#:
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: 51357QA - FV: 1/7/2025 Lote: 54828QA - FV: 1/6/2025	JARABE	20	$ 48.577,17	19,0%	$ 1.156.136,65
Teleferias - Dcto en Ventas R.S:	Teleferias - Dcto Vtas			-15%	19,0%	$ -173.420,50

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 0,00	$ 825.811,89	$ 825.811,89	$ 156.904,26	$ 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: **$18.827.612,16**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 982.716,15

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
17/4/2024	0,00	982.715,89	18/4/2024	0,00	982.715,89	18/4/2024	0,00	982.715,89	18/4/2024	0,00	982.715,89	18/4/2024	0,00	982.715,89

(415)7709998473294(8020)000269630000237897 29

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630000237897 29

-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:ea89691be89c6797c4ea0915421de9536304ef90a0088247675d3411d1ef5d7520bff803a3b2b3497bd0785432ad1000

Documento validado por la DIAN 2024-02-17 11:52:07-05:00

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

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $7.009.523=

CONV 7456

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-56821904

CUFE : 62963877ba6777c49bc78526bbeaf414456d77a06808edae0bb9245c1295c24b442eefdc603f666bef565eb25f70f1d4

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 98046
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/02/2024 21:03
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	18,00	49.500,00	0,00	0,00	891.000,00
2	128269	MARGARINA PREMIER BARRA 125gX4	GGR	10,00	8.374,79	0,00	19,00	99.660,00
3	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	3,00	10.792,38	0,00	5,00	33.996,00
4	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	2,00	59.900,00	0,00	0,00	119.800,00
5	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	15,00	8.095,24	0,00	5,00	127.500,00
6	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
7	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	1,00	13.756,30	0,00	19,00	16.370,00
8	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	5,00	25.117,00	0,00	0,00	125.585,00
9	76011	VINAGRE BLANCO ARO PET 1l	MLT	8,00	3.153,78	0,00	19,00	30.024,00
10	146150	PAPRIKA ARO SELECCION 530g	GGR	1,00	17.899,16	0,00	19,00	21.300,00
11	144104	FRIJOL ARO BOLA ROJA 1000g	GGR	10,00	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
12	68220	AROMATICA HINDU FRUTAS 780gEN6	GGR	1,00	32.689,08	0,00	19,00	38.900,00
13	409084	SALSA TOMATE ADEREZOS DPACK 10	GGR	7,00	6.427,73	0,00	19,00	53.543,00
14	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	4,00	7.702,52	0,00	19,00	36.664,00
15	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	5,00	7.566,00	0,00	0,00	37.830,00
16	132049	MAIZ PETO MARITZA 1000g	GGR	6,00	4.400,00	0,00	0,00	26.400,00
17	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	5,00	7.760,00	1.200,00	0,00	38.800,00
18	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	2,00	13.361,34	0,00	19,00	31.800,00
19	11124	ATUN ACEITE VANCAMPS 160gX6u	GGR	1,00	37.731,09	0,00	19,00	44.900,00
20	123381	CABELLO ANGEL DORIA CLASICA 50	GGR	6,00	3.665,71	0,00	5,00	23.094,00
21	605137	ENDULZANTE SUCRALADIET BOL 500	94	2,00	37.476,19	0,00	5,00	78.700,00
22	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	GGR	3,00	5.904,76	900,00	5,00	18.600,00
23	147486	LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750	GGR	7,00	18.487,39	0,00	19,00	154.000,00
24	147488	LECHE SOYA TONING VAINILLA 750	GGR	8,00	18.487,39	0,00	19,00	176.000,00
25	145372	FECULA DE MAIZ MAIZENA 720g	GGR	12,00	18.570,59	7.812,00	19,00	265.188,00
26	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	10,00	2.250,00	0,00	0,00	22.500,00
27	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	12,00	12.226,89	5.400,00	19,00	174.600,00
28	139905	ACEITE BONLIFE DE SOYA 3000ml	MLT	14,00	26.208,40	0,00	19,00	436.631,90
29	139907	ACEITE BONLIFE DE SOYA 5000ml	MLT	4,00	44.289,08	8.784,00	19,00	210.816,00
30	124206	COMPOTA SAN JORGE DP MANZANA 9	GGR	3,00	3.193,28	600,00	19,00	11.400,00
31	124207	COMPOTA SAN JORGE DOYPACK PERA	GGR	3,00	3.193,28	600,00	19,00	11.400,00
32	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	2,00	21.344,54	0,00	19,00	50.800,00
33	124208	COMPOTA SAN JORGE DP MANGO 9Og	GGR	3,00	3.193,28	600,00	19,00	11.400,00
34	380029	COMPOTA SANJORGE SURTIDA 113gX	GGR	3,00	19.029,41	2.565,00	19,00	67.935,00
35	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	5,00	6.904,20	0,00	19,00	41.080,00
36	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	2,00	5.906,72	0,00	19,00	14.058,00
37	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	GGR	6,00	13.523,81	3.000,00	5,00	85.200,00
38	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	1,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
39	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	GGR	6,00	13.809,52	3.000,00	5,00	87.000,00
40	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	33.193,28	0,00	19,00	39.500,00
41	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	19.852,00	1.296,00	0,00	39.704,00
42	381875	CHOCORAMO MINI 20gX40u	GGR	3,00	17.919,33	0,00	19,00	63.972,00
43	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	2,00	20.924,37	0,00	19,00	49.800,00
44	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	1,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
45	688818	CALADOS GUADALUPE MQLLA 260gEN	GGR	3,00	7.115,00	1.155,00	0,00	21.345,00
46	544245	PAN INTEGRAL GUADALUPE TAJ 570	GGR	10,00	6.300,00	0,00	0,00	63.000,00
47	387114	PAN COMAPAN EXTRA GRAND TAJ 75	GGR	20,00	9.191,00	6.180,00	0,00	183.820,00
48	387491	PAN COMAPAN TAJADO MEDIANO 420	GGR	1,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
49	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	13,00	6.404,20	0,00	19,00	99.073,00
50	568802	AZUCAR BLANCA INCAUCA 2.5kg	GGR	40,00	10.880,95	0,00	5,00	456.999,90
51	106871	GTA WAFER NOEL FRE 432gEN18u	GGR	5,00	7.618,49	0,00	19,00	45.330,00
52	106877	GTA NOEL WAFER CHOC 432gEN18u	GGR	5,00	7.618,49	0,00	19,00	45.330,00
53	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	16,00	5.787,39	0,00	19,00	110.191,90
54	125729	LECHE POLVO RODEO CON HIERRO 1	GGR	10,00	45.807,00	0,00	0,00	458.070,00
55	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	16,00	6.302,52	0,00	19,00	120.000,00

TOTAL VENTA 7.236.651,00
EFECTIVO 7,236,651.00

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

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-56821904

CUFE : 62963877ba6777c49bc78526bbeaf414456d77a06808edae0bb9245c1295c24b442eefdc603f666bef565eb25f70f1d4

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Acuerdo mutuo

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 98046
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/02/2024 21:03
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
56	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	20,00	3.844,33	0,00	19,00	91.495,10
57	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	3.773,95	0,00	19,00	107.784,00
58	386321	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 1000g	GGR	6,00	20.452,94	0,00	19,00	146.034,00
59	292773	KUMIS SUPERIOR GRFA 4000g	GGR	3,00	31.600,00	0,00	19,00	112.812,00
60	23699	YOGURT SUPERIOR MORA GRFA 4000	GGR	2,00	31.084,03	0,00	19,00	73.980,00
61	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	9,00	2.016,81	900,00	19,00	21.600,00
62	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	10,00	16.781,00	0,00	0,00	167.810,00
63	23647	YOGURT SUPERIOR FRESA GRFA 400	GGR	1,00	31.084,03	0,00	19,00	36.990,00
64	113850	HELADO ARO FRUTOS ROJOS CJ 10	MLT	1,00	51.420,17	0,00	19,00	61.190,00
65	146050	CHOCOLATE EN POLVO LYNE 600g	GGR	2,00	23.193,28	0,00	19,00	55.200,00
66	113839	HELADO ARO VAINILLA CJ 10l	MLT	1,00	51.978,15	0,00	19,00	61.854,00
67	113788	HELADO ARO VAINILLA-BROWNIE CJ	MLT	1,00	26.326,05	0,00	19,00	31.328,00
68	113798	HELADO ARO VATEADO MORA CJ 4l	MLT	1,00	25.458,82	0,00	19,00	30.296,00
69	131218	MIL DE ABJA LA ABEJA DORADA 52	GGR	10,00	15.299,00	0,00	0,00	152.990,00
70	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	GGR	2,00	32.285,71	0,00	19,00	76.840,00
71	151426	IMPOCONSUMO ITEM 937443	GGR	6,00	2.537,00	0,00	0,00	15.222,00
72	151471	IMPOCONSUMO ITEM 119857	GGR	3,00	1.216,00	0,00	0,00	3.648,00
73	157434	IMPOCONSUMO ITEM 409084	GGR	7,00	591,00	0,00	0,00	4.137,00
74	154969	IMPOCONSUMO ITEM 114053	GGR	4,00	893,00	0,00	0,00	3.572,00
75	149386	IMPOCONSUMO ITEM 124823	GGR	5,00	856,00	0,00	0,00	4.280,00
76	149230	IMPOCONSUMO ITEM 933361	GGR	2,00	517,00	0,00	0,00	1.034,00
77	149273	IMPOCONSUMO ITEM 381875	GGR	3,00	2.628,00	0,00	0,00	7.884,00
78	149757	IMPOCONSUMO ITEM 143822	GGR	13,00	592,00	0,00	0,00	7.696,00
79	149820	IMPOCONSUMO ITEM 106871	GGR	5,00	614,00	0,00	0,00	3.070,00
80	149819	IMPOCONSUMO ITEM 106877	GGR	5,00	614,00	0,00	0,00	3.070,00
81	149720	IMPOCONSUMO ITEM 106365	GGR	20,00	504,00	0,00	0,00	10.080,00
82	149719	IMPOCONSUMO ITEM 106374	GGR	24,00	518,00	0,00	0,00	12.432,00
83	153040	IMPOCONSUMO ITEM 386321	GGR	6,00	2.483,00	0,00	0,00	14.898,00
84	150868	IMPOCONSUMO ITEM 292773	GGR	3,00	1.120,00	0,00	0,00	3.360,00
85	151196	IMPOCONSUMO ITEM 023699	GGR	2,00	1.120,00	0,00	0,00	2.240,00
86	151197	IMPOCONSUMO ITEM 023647	GGR	1,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
87	153474	IMPOCONSUMO ITEM 113850	MLT	1,00	5.464,00	0,00	0,00	5.464,00
88	153484	IMPOCONSUMO ITEM 113839	MLT	1,00	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
89	153508	IMPOCONSUMO ITEM 113788	MLT	1,00	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
90	153497	IMPOCONSUMO ITEM 113798	MLT	1,00	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
91	151770	IMPOCONSUMO ITEM 937014	GGR	2,00	5.109,00	0,00	0,00	10.218,00
92	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	6,00	23.866,67	0,00	5,00	150.360,00
93	119857	CHOCOL PAS CORONA IND 500gEN16	GGR	3,00	7.759,05	0,00	5,00	24.441,00

TOTAL VENTA 7.236.651,00
EFECTIVO 7,236,651.00

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

ALIMENTOS

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-56821904

CUFE : 62963877ba6777c49bc78526bbeaf414456d77a06808edae0bb9245c1295c24b442eefdc603f666bef565eb25f70f1d4

CLIENTE	: DOMINICAS DE NAZAR ETH	**PROM:**	
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	98046
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	004
CIUDAD:	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	10/02/2024 21:03
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Acuerdo mutuo		

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

TOTAL LÍNEAS 93

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	6.628.038,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	608.611,87
	TOTAL	7.236.651,00
	SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 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)24098046210304058O

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