Convenio 7463 de 2021

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1437
Fecha: 2023/10/18
Hora: 13:25 p. m.

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Dirección:	CR 8 1F 05
Ciudad:	001
Teléfono:	2331645

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
	CONTADO	2023/10/19

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001834	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	80	UND	$1.545	$0	$123.600	0 %	$0
AZU0004	AZUCAR RIOPAILA BLANCA x 500GR	125	UND	$2.096	$0	$249.524	5 %	$12.476
COL0097	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA FRESA	6	UND	$16.200	$0	$81.681	19 %	$15.519
COL0098	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA VAINILL	6	UND	$16.200	$0	$81.680	19 %	$15.520
COL0028	AVENA TONING x1000GR HOJUELAS	12	UND	$7.600	$0	$86.857	5 %	$4.343
MAR0030	MARGARINA LA FINA x250GR	12	UND	$4.100	$0	$41.345	19 %	$7.855
ARR0055	ARROZ ROA x 500GR	150	UND	$1.964	$0	$294.600	0 %	$0
CAF0030	CAFE NEW COLONY x400GR	20	UND	$20.550	$0	$391.429	5 %	$19.571
ACE0326	ACEITE FRISAZON x20LT SOYA	1	UND	$148.000	$0	$124.370	19 %	$23.630
GAL0028	GALLETA DUCALES INDIVIDUAL	24	PQX9	$5.900	$0	$118.991	19 %	$22.609
GAL0082	GALLETA SALTIN x9	24	UND	$4.700	$0	$94.790	19 %	$18.010
GAL0106	GALLETA TOSH x25,5GR FUSION CEREAL	432	UND	$767	$0	$278.320	19 %	$52.881
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	1	UND	$57.800	$0	$48.572	19 %	$9.228
COL0064	MAIZENA x720GR	12	UND	$21.400	$0	$215.798	19 %	$41.002
TEA0002	INFUSION HINDU x20 FRUTOS ROJOS	8	UND	$10.250	$0	$68.908	19 %	$13.092
TEA0111	AROMATICAS SAMOA x20 SURTIDAS	2	UND	$3.850	$0	$6.470	19 %	$1.230
GRA0029	GARBANZO MERKAR DEL CAMPO x 500GR	4	UND	$3.750	$0	$15.000	0 %	$0
GRA0021	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA x 500GR	4	UND	$6.400	$0	$25.600	0 %	$0
SAL0005	SAL REFISAL x500GR	25	UND	$1.044	$0	$26.100	0 %	$0
ACE0108	ACEITE GOURMET OLIVA x500ML	2	UND	$31.750	$0	$53.361	19 %	$10.139
HAR0029	HARINA TRIGO HAZ OROS x1KG	6	UND	$5.050	$0	$28.857	5 %	$1.443
CON0111	CURRY ZAFIRO AZUL x30GR	13	UND	$1.350	$0	$14.749	19 %	$2.801
CON0261	CURCUMA ZAFIRO AZUL x500GR	2	UND	$13.400	$0	$22.520	19 %	$4.280
GAL0030	GALLETA DUX x9 INTEGRAL	24	UND	$5.130	$0	$103.463	19 %	$19.657
TEA0043	INFUSION SAMOA x20 FRUTOS DE OTOÑO	2	UND	$8.650	$0	$14.537	19 %	$2.763
TEA0044	INFUSION SAMOA x20 FRUTOS DEL BOSQUE	2	UND	$8.650	$0	$14.538	19 %	$2.762
TEA0055	TE SAMOA x20 DURAZNO	2	UND	$7.950	$0	$13.362	19 %	$2.538
TEA0037	AROMATICA SAMOA x25 PANELA Y FRUTOS ROJO	2	UND	$4.750	$0	$9.047	5 %	$453
TEA0057	TE SAMOA x20 MANZANA Y CANELA	2	UND	$7.950	$0	$13.361	19 %	$2.539

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: da9a22a8c82393603657e035b7d06acd974749500d3570828552c695222b32b3d6c596f0efe75f616a4220806c005ab0

FIRMA DIGITAL: LjikvpS+dUNyDrWAtwVh7e7D02m2l5XkCfsWiFnX/psWEFT6S4aET/bATTntHh7VjARLagsBcYLBFG81FYCwC7ldy9ghvfeoZPglGa0T8kxUy1M72veodltuBLC
7PoPbzT7sjCLhwFJ0Mz2PjotUCZTKNjlWbtJOGkovit7FIsYxz4Db1rZOxR6KZvV0l2p7WuCV6R0HJ8YA2xmBV74iqyl1FKVomuiTlTrcEJjMMZ1Hp8xcJKKMypoD3
9+wzzeM/6Xmdseke3cC9xCmBJoC8MLEApjSqIKZwjHMqvOl6gVOwaQe4vfv3wuOF+zFZkHcKCtAUqxaQjey/9Zg0ZkT9w==

FECHA DIAN: 2023-10-18 13:26:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FVE1437
Fecha:	2023/10/18
Hora:	13:25 p. m.
Página:	Page 2 of {PageCount}

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Sucursal:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Contacto:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Dirección:	CR 8 1F 05
Ciudad:	001
Teléfono:	2331645

Medio de Pago:	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
	CONTADO	2023/10/19

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
		RMZ-00001834	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.661.430	$0	$2.661.430	$306.341	$66.536	$2.901.235

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$765.714	5 %	$38.286
IVA	$1.410.816	19 %	$268.055

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$2.661.430	2,500 %	$66.536

Valor letras: **DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA MERCADO OCTUBRE 2023

Nota: Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 2.967.771

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: da9a22a8c82393603657e035b7d06acd974749500d3570828552c695222b32b3d6c596f0efe75f616a4220806c005ab0

FIRMA DIGITAL: LjikvpS+dUNyDrWAtwVh7e7D02m2l5XkCfsWiFnX/psWEFT6S4aET/bATTntHh7VjARLagsBcYLBFG81FYCwC7ldy9ghvfeoZPglGa0T8kxUy1M72veodltuBLC
7PoPbzT7sjCLhwFJ0Mz2PjotUCZTKNjlWbtJOGkovit7FIsYxz4Db1rZOxR6KZvV0l2p7WuCV6R0HJ8YA2xmBV74iqyl1FKVomuiTlTrcEJjMMZ1Hp8xcJKKMypoD3
9+wzzeM/6Xmdseke3cC9xCmBJoC8MLEApjSqIKZwjHMqvOl6gVOwaQe4vfv3wuOF+zFZkHcKCtAUqxaQjey/9Zg0ZkT9w==

FECHA DIAN: 2023-10-18 13:26:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3