ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $1.570.600

Conv 9579-2024

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ232877
Fecha:	3/02/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE 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: 3/03/2026 12:00:00 a. m.
Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00035857	RDI-00118358	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	25	UND	62.824,00	0,00	1.570.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.570.600	$0	$1.570.600	$0	$39.265	$1.531.335

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$1.570.600	2,50%	$39.265

Valor letras: **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 25

Notas Factura: FUNZA

Notas Pedido: FUNZA

Peso Total: 526,25

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.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170418 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ230394 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: d07f537560acd2535c00183bdc09d42d6513ef073c21c9b3c11d1335f110b6b445d31fa5228a1ed0302d45f5085c63ab

FIRMA DIGITAL: O3Oi1DcT8OU4Aqjmo/QWQ87IHGKEqpc6jldbWozLht6KXBhISZsUDCm8XOXuvUn2egfANrjV/0CwiDxBsRCxpIXx5qHW0t41McAD5UEJ8XgDmxyuORLaKaPPLap
yGyXwR6+AyddEF9mP0qdeorgLZdhefTXxiX4t41Tgzbtf9+7gv5isFRG0/5STbkvP5u5g4UUhCw7WncHj3hzEr1tREW27I+MgGOicVrqzpVfU9GdEDKDusf923Q9cy
fDu43DCcoFhbtsnzyf2lCEJQmb/j5zGvnOznFvwmsyEozf6FGarz8QWWS8o8ZwhLxvZqRYNNJFsVc/FMady6JEiy4YrWw==

FECHA DIAN: 2026-02-03 16:54:29-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Proveedor Tecnologico: Sistemas de Información Empresarial S.A.Nombre SW: Siesa Enterprise Nit:890.319.193-3

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-107722675

CUFE : dbc3f1c6f9885d042b5886e9e09f2d4ff5202f3a0983089b8e0ef677231462f60739dfe701b0edb5519debd0f73e9b7d

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH**
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : tesorerianazareth@hotmail.com
DIRECCIÓN : CRA 77 128 A 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/02/2026
ZONA:
INTERNO No: 165021
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/02/2026 11:36
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	121681	AZUCAR BLANCA M&C 1000g	GGR	75,00	3.571,43	0,00	5,00	281.250,10
2	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	2,00	33.697,48	0,00	19,00	80.200,00
3	169123	SALSA TOMATE ARO DOY PACK 1000g	GGR	4,00	10.672,27	0,00	19,00	50.800,00
4	103344	CANELA ASTILLA ARO BOLSA 80g	GGR	3,00	10.357,98	1.422,00	19,00	36.978,00
5	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	3.712,38	2.448,00	5,00	93.552,00
6	123381	CABELLO ANGEL DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.712,38	1.224,00	5,00	46.776,00
7	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.758,10	1.248,00	5,00	47.352,10
8	115360	HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA1000g	GGR	4,00	4.316,19	672,00	5,00	18.128,00
9	118771	HARINA TRIG HAZDEORO PVO HORNE1kg	GGR	16,00	5.353,33	2.864,00	5,00	89.935,90
10	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	80.714,29	16.950,00	19,00	96.050,00
11	166896	PAPRIKA ARO SELECCION 234g	GGR	1,00	11.554,62	0,00	19,00	13.750,00
12	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX20u	GGR	1,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
13	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	10,00	2.436,97	0,00	19,00	28.999,90
14	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	1,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
15	70821	PAN COMAPAN MANTEQUILLA TAJ 520g	GGR	18,00	7.767,00	20.394,00	0,00	139.806,00
16	616759	LECHE CONDEN LALECHERA DPACK 800g	GGR	2,00	21.900,00	0,00	0,00	43.800,00
17	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN24u	GGR	25,00	7.500,00	0,00	0,00	187.500,00
18	163843	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450gX3u	GGR	12,00	44.666,67	0,00	5,00	562.800,00
19	164830	GALLET SALTIN NOEL ROJO 960gEN12u	GGR	6,00	13.865,55	0,00	19,00	99.000,00
20	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	6.678,57	33.660,00	19,00	190.740,00
21	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	5.461,34	6.030,00	19,00	194.969,80
22	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250g	GGR	24,00	6.428,57	0,00	19,00	183.600,00
23	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	15,00	45.000,00	0,00	0,00	675.000,00
24	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	GGR	24,00	6.462,18	0,00	19,00	184.559,90
25	158792	GALLETA QUAKER CHOCOLATE 204gEN6u	GGR	14,00	11.218,49	0,00	19,00	186.900,00
26	158790	GALLETAS QUAKER GRA Y AJO 180gEN6	GGR	14,00	11.218,49	0,00	19,00	186.900,00
27	158793	GALLETA QUAKER PASA CHIA 180gEN6u	GGR	14,00	11.218,49	0,00	19,00	186.900,00
28	163041	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	8,00	18.420,17	43.840,00	19,00	175.360,00
29	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN24u	GGR	4,00	22.773,11	0,00	19,00	108.400,00
30	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	4,00	18.151,26	0,00	19,00	86.400,00
31	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX10u	GGR	4,00	11.101,68	5.956,00	19,00	52.844,00
32	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	17,00	6.050,42	0,00	19,00	122.400,00
33	108833	PANELA PASTILLA BELLAVISTA 3000g	GGR	24,00	27.315,00	40.440,00	0,00	655.560,00
34	160301	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	10,00	6.554,62	0,00	19,00	78.000,00
35	133807	HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO A 30u	94	80,00	11.490,00	0,00	0,00	919.200,00
36	163418	YOGURT SUPERIOR FRESA GARRA 4000g	GGR	1,00	34.117,65	0,00	19,00	40.600,00
37	292773	KUMIS SUPERIOR GRFA 4000g	GGR	2,00	35.882,35	0,00	19,00	85.400,00
38	163421	YOGURT SU MELOCOTON GARRAF4000g	GGR	4,00	34.117,65	0,00	19,00	162.400,00
39	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 1000g	GGR	14,00	19.500,00	0,00	0,00	273.000,00
40	134102	QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500g	GGR	14,00	70.009,00	29.274,00	0,00	980.126,00
41	134104	QSO MZRLA TJAD LA FLORITA 2500g	GGR	5,00	77.389,00	11.555,00	0,00	386.945,00
42	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000ml	MLT	9,00	41.932,77	0,00	19,00	449.100,00
43	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	10,00	12.759,05	5.030,00	5,00	133.970,00
44	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	2,00	25.252,10	0,00	19,00	60.100,00
45	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100u	GGR	2,00	21.806,72	0,00	19,00	51.900,00
46	169124	MAYONESA ARO DOY PACK 1000g	GGR	2,00	11.932,77	0,00	19,00	28.400,00

TOTAL VENTA 8.819.853,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST01
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-107722675

CUFE : dbc3f1c6f9885d042b5886e9e09f2d4ff5202f3a0983089b8e0ef677231462f60739dfe701b0edb5519debd0f73e9b7d

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/02/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	165021
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	003
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/02/2026 11:36
TELÉFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

TOTAL LÍNEAS 46

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000. 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 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL**	8.244.816,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	575.036,80
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	8.819.853,00
	SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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)26165021113603842O

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $2.544.800

Conv 9579-2024



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. FVEL3782
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764082092938**
Vigencia desde **24/10/2024** hasta **24/10/2026**
No.**FVEL**3001 A **FVEL**5000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	12/02/2026 15:55:35
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	12/02/2026 15:55:35
Dirección:	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	12/02/2026
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Funza - Colombia	Periódo de Facturación:	24/10/2024 - 24/10/2026
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 5cc974cc7aa1d98913cd7e4ec69269d9d7a27059455c77cdedd1ba25e85a50e0da15255cceb9dc8cb310445495f56d20

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-037	Frutos Rojos * 1000 Gramos (N)		2026-02-12	12.00	kilogramo	11,300.00	0.00	E		135,600.00	L3899
2	FR-085	Manzana * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	25.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		240,000.00	L3956
3	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2026-02-12	6.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		57,600.00	L3974
4	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	6.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		57,600.00	L3928
5	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2026-02-12	3.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		31,800.00	L3915
6	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	40.00	kilogramo	12,600.00	0.00	E		504,000.00	L3976-L3966
7	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	30.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		318,000.00	L3987(12)-L3997(18)
8	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	33.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		349,800.00	L3952(20)-3949(13)
9	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	32.00	kilogramo	12,000.00	0.00	E		384,000.00	L3995(14)-L3975(18)
10	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	26.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		275,600.00	L3973
11	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2026-02-03	18.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		190,800.00	L3942
Total		**TOTAL DE LINEA 11**										

NOTAS FINALES

REM 4823-HOGAR SAN JOSE FUNZA

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**

Total Valor Bruto	2,544,800.00
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)	2,544,800.00

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,544,800.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7548503701e944c5ecec8d1fa247300e343f72df550093e73884a97875c2387e1c8934aabcd7ccea3ed97bf6bd966bf9

Número de Factura: FEV-22
Fecha de Emisión: 19/02/2026
Fecha de Vencimiento: 21/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nit del Emisor: 902002356
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1011

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 3 18 83
Teléfono / Móvil: 3135736040
Correo: asoproviaca08@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CALLE 19 6 60
Teléfono / Móvil: 3112273555
Correo: funzahsj@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	PECHUGA	KGM	100,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.600.000,00
2	016	TERNERA	KGM	23,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 828.000,00
3	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	200,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200.000,00
4	013	SOBREBARRIGA	KGM	30,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.000,00
5	027	PERNIL DE POLLO	KGM	100,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00
6	028	PIERNA DE POLLO	KGM	39,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 780.000,00
7	011	PAJARILLA	KGM	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
8	008	HIGADO DE POLLO	KGM	1,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
9	006	CORAZON DE POLLO	KGM	1,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
10	012	MENUDO	KGM	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
11	010	CARNE DE RES MOLIDA	KGM	40,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.440.000,00
12	015	LENGUA	KGM	13,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
13	20	CHATAS EN GOULASH	KGM	45,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.890.000,00
14	030	CARNE DE RES FILETE	KGM	57,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.052.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/02/2026 13:12:13
Documento validado por la DIAN:
19/02/2026 13:12:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	20120000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20120000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	20120000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 20120000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.120.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	20.120.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 20.120.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100666394 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-10-27

Factura Electrónica De Venta No

HM No. 773

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097851316 que habilita desde HM 501 hasta HM 1000. Vence 2027-08-29

HEIDY MILENA MORENO CRISTANCHO

Nit 53030335 3

Soy regimén simple de tributación, no efectuar retención en la fuente ni retención de ICA

No responsable de IVA

Actividad Económica ICA 1081 5.90 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
NIT	860007392 4	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 77 128A 10	Bogota D.C.	3134590530

POR CONCEPTO DE
CORTE 01 A 28 FEB 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/02/2026	19/02/2026	HEIDY MILENA MORENO CRISTANC	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PROD0214	PAN HOJALDRADO	860	Und.	500	0%	0	0%	0	430.000
2	PROD0307	PAN PEQUEÑO 30 GR	5.300	Und.	380	0%	0	0%	0	2.014.000

Total Items: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.444.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.444.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.444.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 17:18:40

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

CUFE: d292b67e0c2ac1d0b5e378a7a3945011161552a599ed850ce9787599731600a933a1c8c983dc9fcbbfea606c76783f32 --Expedición: 19/02/2026 05:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conv 9579-2024

NUTRITIONAL & MEDICAL CARE
NIT 901.614.687-3
TV 96B No. 20A - 40 int 2 Apto 305
Tel: 3124580307
Bogotá - Colombia
contabilidad@nmcare.com.co
www.nmcare.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 157

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $3.332.000

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(057) 3125848679
Dirección	Cra 77 #128A-10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2026, 20:47
Expedición	19/02/2026, 20:58
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BENESE	Mezcla en polvo a base de concentrado de proteina de suero lácteo con fibra y omega 3. Benêse 1008g	25.00	112,000.00	3,332,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,332,000.00

Total Bruto	2,800,000.00
IVA 19%	532,000.00
Total a Pagar	**3,332,000.00**

Observaciones:
By NUTRITIONAL & MEDICAL CARE
Gracias por su confianza

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 Electrónica 18764106105153 aprobado en 20260218 prefijo FV desde el número 157 al 276 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: cf4e4cb4ed2e90557fc60a51c4fa953b0c0011b8b88ba49eed89ee7dfb0254d747a956b73356d1361d1db017b3840e43

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

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $6.143.000

Conv 9579-2024

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. FETC334
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 19 6 60, Colombia, Funza, Cundinamarca, 250020		19/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	21/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	97		$2.813.000,00
2	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$29.000,00	70		$2.030.000,00
3	TAMAL	Unidad	$6.500,00	200		$1.300.000,00

Moneda: COP
Generado: 2026-02-19 13:58:55-05:00
Validación DIAN: 2026-02-19 13:59:56-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%:$153.575 RETICA 6/1000: $36.858 NETO A CANCELAR: $5.952.567

CUFE: dcad7099f1959113e09293442f781999662cf1de6360aad1148572daeebe57050c988687aa9d4fe02fff6c0af5b86d70

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	$6.143.000,00
Total	$6.143.000,00

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764089839403 de 2025-03-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETC230 hasta FETC1000 con vigencia hasta 2026-03-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2a55d59256d45b0aed8d272306e03ab74cfc2ec5ec533dc135a6d8592cdfa7e4258a014b22732b2f49460d53f8d7b348

Número de Factura: FEV-24
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES POR LA VIDA AGROPECUARIA Y EL CAMPO
Nit del Emisor: 902002356
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1011

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 3 18 83
Teléfono / Móvil: 3135736040
Correo: asoproviaca08@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CALLE 19 6 60
Teléfono / Móvil: 3112273555
Correo: funzahsj@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	PECHUGA	KGM	104,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.704.000,00
2	028	PIERNA DE POLLO	KGM	61,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.220.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/02/2026 08:53:31
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 08:53:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3924000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3924000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3924000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3924000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.924.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.924.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.924.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.924.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100666394 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-10-27



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 1529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH | **NIT:** 860007392 - 4

Dirección: Calle 19 6 60 Funza | **Ciudad:** Funza | **Teléfono:** 3134590530

Fecha: 25/02/2026 | **Vencimiento:** 12/03/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Martha Fabiola Silva Gomez

Por Concepto de:

Factura de Venta segun remisiones 2256-2385-2484-2612

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	ACGA	Acelga	kg	5,00	2.790,00	0,00	0	0,00	13.950,00
2	AGHS	Aguacate hass	kg	30,00	8.811,00	0,00	0	0,00	264.330,00
3	AJDO	Ajo Pelado	kg	3,00	19.800,00	0,00	0	0,00	59.400,00
4	APIO	Apio	kg	20,00	2.240,00	0,00	0	0,00	44.800,00
5	ARAR	Arveja Sin Desgranar	kg	7,00	10.560,00	0,00	0	0,00	73.920,00
6	ARDA	Arveja Desgranada	kg	18,00	13.750,00	0,00	0	0,00	247.500,00
7	ARHA	Arracacha	kg	10,00	5.013,00	0,00	0	0,00	50.130,00
8	AROM	Aromatica 250Gr	und	27,00	1.200,00	0,00	0	0,00	32.400,00
9	AYAM	Ahuyama	kg	89,00	3.750,00	0,00	0	0,00	333.750,00
10	BACR	Banano Criollo	kg	77,00	3.198,00	0,00	0	0,00	246.246,00
11	BPPA	Papa Pastusa Lavada Selecta	bt	12,00	172.500,00	0,00	0	0,00	2.070.000,00
12	CBBL	Cebolla Cabezona Blanca	kg	42,00	3.300,00	0,00	0	0,00	138.600,00
13	CBLA	Cebolla Larga	kg	55,00	4.101,00	0,00	0	0,00	225.555,00
14	CBMO	cebolla Morada	kg	26,00	4.803,00	0,00	0	0,00	124.878,00
15	CHON	Champiñon Blanco	kg	1,00	26.910,00	0,00	0	0,00	26.910,00
16	CITR	Cilantro	kg	13,00	10.560,00	0,00	0	0,00	137.280,00
17	CLZA	Calabaza	kg	18,00	3.495,00	0,00	0	0,00	62.910,00
18	CSTL	Cilantro Sin Tallo	kg	5,00	13.000,00	0,00	0	0,00	65.000,00
19	CUOS	Cubios	kg	13,00	4.800,00	0,00	0	0,00	62.400,00
20	DUAL	Durazno Nacional Parejo	kg	62,00	6.204,00	0,00	0	0,00	384.648,00
21	ESPN	Espinaca	kg	20,00	4.620,00	0,00	0	0,00	92.400,00
22	FRDO	Frijol Desgranado	kg	8,00	15.013,00	0,00	0	0,00	120.104,00
23	FRUN	Fresa Comun Primera	kg	78,00	8.450,00	0,00	0	0,00	659.100,00
24	GSAS	Guascas	kg	1,00	7.889,00	0,00	0	0,00	7.889,00
25	GYPE	Guayaba Pera	kg	5,00	5.600,00	0,00	0	0,00	28.000,00
26	HALA	Habichuela	kg	15,00	7.015,00	0,00	0	0,00	105.225,00
27	HBDG	Habas Desgranadas	kg	5,00	12.800,00	0,00	0	0,00	64.000,00
28	LECR	Lechuga Crespa Verde	kg	4,00	7.696,00	0,00	0	0,00	30.784,00
29	LIMN	Limon	kg	22,00	4.311,00	0,00	0	0,00	94.842,00



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 1529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
30	LULO	Lulo	kg	6,00	5.800,00	0,00	0	0,00	34.800,00
31	MADE	Mazorca Desgranada	kg	8,00	13.975,00	0,00	0	0,00	111.800,00
32	MANA	Manzana Nacional	kg	61,00	6.600,00	0,00	0	0,00	402.600,00
33	MANP	Mandarina Arrayana Pareja	kg	101,00	4.620,00	0,00	0	0,00	466.620,00
34	MAYA	Maracuya	kg	11,00	7.200,00	0,00	0	0,00	79.200,00
35	MGTO	Mango Tommy	kg	82,00	10.997,00	0,00	0	0,00	901.754,00
36	MLON	Melon	kg	59,00	3.300,00	0,00	0	0,00	194.700,00
37	MORA	mora	kg	10,00	6.750,00	0,00	0	0,00	67.500,00
38	NAVP	Naranja Valencia Primera	kg	22,00	2.897,00	0,00	0	0,00	63.734,00
39	PALA	Papayuela	kg	4,00	6.750,00	0,00	0	0,00	27.000,00
40	PAMR	Pimenton Amarillo	kg	2,00	9.920,00	0,00	0	0,00	19.840,00
41	PENA	Pera Nacional	kg	31,00	7.613,00	0,00	0	0,00	236.003,00
42	PEPC	Pepino Cohombro	kg	1,00	3.600,00	0,00	0	0,00	3.600,00
43	PESO	Perejil Liso	kg	1,00	11.000,00	0,00	0	0,00	11.000,00
44	PIMR	pimentón rojo	kg	2,00	5.544,00	0,00	0	0,00	11.088,00
45	PLMA	Plátano Maduro	kg	69,00	4.500,00	0,00	0	0,00	310.500,00
46	PLVE	Plátano Verde	kg	34,00	4.625,00	0,00	0	0,00	157.250,00
47	PPCR	Papa Criolla Gruesa	kg	87,00	5.861,00	0,00	0	0,00	509.907,00
48	PPEP	Pepino Europeo	kg	2,00	11.076,00	0,00	0	0,00	22.152,00
49	PPPA	Piña Golden	kg	10,00	3.100,00	0,00	0	0,00	31.000,00
50	PTCC	Platano Colicero	kg	10,00	3.900,00	0,00	0	0,00	39.000,00
51	PYMD	Papaya Maradol	kg	84,00	3.899,00	0,00	0	0,00	327.516,00
52	REHA	Remolacha	kg	12,00	3.550,00	0,00	0	0,00	42.600,00
53	RPBC	Repollo Blanco	kg	1,00	6.175,00	0,00	0	0,00	6.175,00
54	RPMD	Repollo Morado	kg	1,00	3.172,00	0,00	0	0,00	3.172,00
55	RUAS	Rubas	kg	6,00	10.500,00	0,00	0	0,00	63.000,00
56	SAND	Sandia	kg	92,00	2.940,00	0,00	0	0,00	270.480,00
57	TDAB	Tomate de Arbol	kg	3,00	6.500,00	0,00	0	0,00	19.500,00
58	TOMC	Tomate Chonto Primera	kg	88,00	3.680,00	0,00	0	0,00	323.840,00
59	UCVA	Uchuva	kg	3,00	8.690,00	0,00	0	0,00	26.070,00
60	UVEL	Uva Isabel	kg	17,00	8.600,00	0,00	0	0,00	146.200,00
61	YUCA	Yuca	kg	32,00	4.945,00	0,00	0	0,00	158.240,00
62	ZNHC	Zanahoria Cero	kg	65,00	2.800,00	0,00	0	0,00	182.000,00
63	ZUDE	Zucchini Verde	kg	8,00	2.106,00	0,00	0	0,00	16.848,00



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 1529

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100029584 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 12/10/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Bogotá, D.C. Calle 35 sur # 78k 23
Teléfono 3505951030
Correo Electrónico jose@ecocosecha.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
64	ZUNI	Zucchini Amarillo	kg	9,00	2.860,00	0,00	0	0,00	25.740,00

Valor en Letras

ONCE MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	64
SUBTOTAL	**$ 11.179.380,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 11.179.380,00
RETEFUENTE	$ 167.691,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 11.011.689,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-25 21:39:20

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 737f2f0c01706d602e9ff2d66dc739d5306ebc4b1dcd7ba8b28b711c7d75c0a40df8b981a41846cc41e52151eb2efaaf

AGIVVI SAS
NIT 901.380.444-4
CR 133 132 D 33
Tel: (031) 3022238866
Bogotá - Colombia
fe.agivvi@gmail.com

Conv 9579-2024

Factura electrónica de venta
No. FV 436

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $13.050.714

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/02/2026, 14:47
Expedición	27/02/2026, 15:58
Vencimiento	29/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Azucar (Libra)	260.00	1,569.00	397,741.50
2	GALLETA WAFER 18und	42.00	6,900.00	282,555.00
3	Queso doble crema x 500 gramos	56.00	12,588.00	687,304.80
4	Frijoles (Libra)	30.00	3,587.00	104,919.75
5	Leche UHT 1 litro	521.00	4,585.00	2,329,065.37
6	Lentejas secas en empaque de 1 kg	17.00	2,685.00	44,503.87
7	Arroz blanco premium libra	230.00	2,985.00	669,386.25
8	Panela (CAJA) x 20 unds x 500 gramos cada una	30.00	35,968.00	1,052,064.00
9	Galletas paquete x 18 unds	40.00	24,568.00	958,152.00
10	Mantequilla (Libra)	40.00	3,568.00	139,152.00
11	Chocolate (Libra)	40.00	4,845.00	188,955.00
12	Harina de trigo (Libra)	60.00	15,646.00	915,291.00
13	FECULA DE MAIZ X 450 GRAMOS	50.00	4,854.00	236,632.50
14	ACEITE DE SOYA (LITRO)	80.00	35,657.00	2,781,246.00
15	HARINA DE MAIZ BLANCA (KILO)	45.00	3,586.00	157,335.75
16	CREMA DE LECHE (LITRO)	15.00	5,482.00	80,174.25
17	AVENA EN HOJUELAS (KILO)	45.00	5,684.00	249,385.50
18	CUCUHUCO DE MAIZ (KILO)	20.00	4,785.00	93,307.50
19	CUCHUCO DE TRIGO (KILO)	17.00	6,542.00	108,433.65
20	FIDEOS (KILO)	20.00	5,985.00	116,707.50
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO	63.00	3,574.00	219,532.95
22	QUESO CAMPESINO x 500 gramos	45.00	20,800.00	912,600.00

Total items: 22

Total Bruto	13,050,714.00
Retefuente 2.5%	326,267.86
ReteICA 11.04	144,079.88
Total a Pagar	12,580,366.26

Valor en Letras:
Doce millones quinientos ochenta mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-29 por $ 12,580,366.26

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

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 Electrónica 18764083845805 aprobado en 20241121 prefijo FV desde el número 311 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 66162fbc45352eaa7e2e2f8cb78bf74190fe3d94790f263aca43ae393340f334a4c72b0bc869853760cbdd8ee21b2e58

ALIMENTOS CONV 9579 APORTE SDIS $200.410

Conv 9579-2024

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. 18764091426357 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 6001 hasta: 12000 Vigencia desde: 2025/04/02 hasta: 02/04/2027 - 24 Meses

CUFE: b0aa773af49f7b09a52272e7193ff377be6b8490a98ab96cce2344dec203557460369c110582d029a4ff991eedbb1984

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 13BE 7383

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 26-02-2026 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: rm-11974

Vendedor: BOHORQUEZ JIMENEZ

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**Nit / CC:** 860007392-4
Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	
Dirección: CL 19 6 0 NUEVO MEXICO	**Barrio:**
Fax/movil:	**Municipio:** Funza

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		30	$37.400,00	5%			5 %	$35.530,00	$37.306,50	$1.119.195,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$1.065.900	5 %	$53.295

Retencion	Base	Tasa	Total

Autoriza de forma libre, expresa e informada a TORRECAFE ÁGUILA ROJA & CIA S.A., conforme a la Ley 1581 de 2012 para que realice el tratamiento de los datos personales con las finalidades de gestión de clientes, facturación, cobros y pagos, verificación de datos y envío de comunicaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, supresión al correo electrónico: protecciondedatos@aguilaroja.com, y consultar nuestra Política publicada en la página web www.cafeaguilaroja.com.

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:

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

Valor en letras:
UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$1.122.000
TOTAL DESCUENTO	$56.100
TOTAL IMPUESTOS	$53.295
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$1.119.195**

FIRMA DIGITAL: EqNoLTQbFqOzxXZCYf6gm5B/7Abq7w5bjxr26oRG+nPFZvqA7GO7+VncuR80WK9u6yXm4lUx5Ev5wnJPgNgQH5M
W4pMXuKipB6uh6vPNDdqQ5+2aPqqfHYyrcRGzQkm57N2q9R5KlzSDTx+044P67QzpWyABAt1qAO4PS4bmGXub4jqMe
dMjjPXOhY0n8n84YoCIij9NmFd2JII8x4s4OE4AcS8B5BKkDA5CQ1T5QUMELLwtvBwVbf2txOFlpthDQvUfQk
pjBmODYfNuNbDCIdlAwBBaB595R4bUc5ddGDNutLNrcqCtqCF2eivIPmWoZVKJsFYKB6KNAtrDi8xUjw==

FECHA DIAN: 2026-02-26 07:17:58-05:00

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