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

Factura electrónica de venta
No. FV 448

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	27/03/2026, 20:33
Expedición	27/03/2026, 20:37
Vencimiento	27/03/2026

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	UVA ISABELINA	120.00	4,450.00	520,650.00
2	ZANAHORIA	110.00	2,550.00	273,487.50
3	SANDIA (libra)	90.00	1,450.00	127,237.50
4	PLATANO VERDE	100.00	2,800.00	273,000.00
5	PLATANO MADURO	120.00	2,900.00	339,300.00
6	PIÑA	100.00	4,800.00	468,000.00
7	PIMENTON	80.00	6,100.00	475,800.00
8	PERA	110.00	6,700.00	718,575.00
9	PAPAYA	110.00	2,350.00	252,037.50
10	NARANJA	120.00	1,527.00	178,659.00
11	MORA	100.00	6,401.00	624,097.50
12	MELON	90.00	3,750.00	329,062.50
13	MANZANA ROJA	150.00	7,700.00	1,126,125.00
14	Mantequilla (Libra)	70.00	19,000.00	1,296,750.00
15	MARGARINA	98.00	10,300.00	984,165.00
16	MANGO	110.00	3,778.00	405,190.50
17	MANDARINA	150.00	4,001.00	585,146.25
18	MARAC UYÁ (libra)	100.00	4,700.00	458,250.00
19	LULO (libra)	90.00	4,900.00	429,975.00
20	LIMON	110.00	2,450.00	262,762.50
21	Harina de trigo (Libra)	90.00	1,920.00	168,480.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCA	90.00	3,400.00	298,350.00
23	HARINA DE MAIZ AMARILLO	90.00	3,400.00	298,350.00
24	GUAYABA	100.00	4,200.00	409,500.00
25	GRANADILLA	100.00	7,800.00	760,500.00
26	Galletas	100.00	6,100.00	594,750.00
27	FRIJOL DESGRANADO	110.00	5,450.00	584,512.50
28	FRESA	110.00	9,550.00	1,024,237.50
29	ESPINACA	105.00	4,750.00	486,281.25
30	CUCHUCO DE TRIGO	98.00	2,750.00	262,762.50
31	CREMA DE LECHE	85.00	2,350.00	194,756.25
32	CEBOLLA LARGA	100.00	4,850.00	472,875.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
33	BANANO (libra)	110.00	1,842.00	197,554.50
34	Azucar (Libra)	100.00	5,300.00	516,750.00
35	ARVEJA VERDE	110.00	8,900.00	954,525.00
36	AHUYAMA	110.00	1,400.00	150,150.00
37	AGUACATE	120.00	7,200.00	842,400.00
38	ACEITE DE SOYA(LITROS)	30.00	8,500.00	248,625.00
39	PAPACRIOLLA (libra)	100.00	4,400.00	429,000.00
40	LECHUGAS	98.00	3,200.00	305,760.00

Total items: 40

Total Bruto	19,823,990.00
Retefuente 2.5%	495,599.75
ReteICA 11.04	218,856.85
Total a Pagar	19,109,533.40

Valor en Letras:
Diecinueve millones ciento nueve mil quinientos treinta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 19,109,533.40

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

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: 5f43caf371f17259364a92f1adb0128e303e7c7048595d00688c762fe569368ab8024ef52cc5591c8211c060be7fc3ab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E5SJ - 62478

Fecha Emisión: 2026-03-24

Fecha Validación DIAN: 2026-03-24
Hora Validación DIAN: 11:31:23

LUIS ALEXANDER DIAZ ROMERO

NIT: 80851613-7 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764071692838
de 2024-05-29, Prefijo: E5SJ, Rango 1 Al 9999999 - Vigencia Desde: 2024-05-29 Hasta: 2026-05-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 6 19 B 23 LC 4 A - Fusagasugá - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3203047387
E-mail: elgransurtidorfacturacion@gmail.com

Convenio 9581

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: E5SJ - 62478

Somos Autorretenedores de ICA en Fusagasugá. Por favor abstenerse de realizar la retención de fomento Hortofrutícola y Fedepapa, ya que estamos cumpliendo con la obligación requerida.

CC o NIT:	860007392-4	Forma de Pago:	Crédito
Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2026-03-24
Dirección:	CR 77 128 A 10		
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia		
Teléfono:	3133484139		
Email:	TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM		

CONVENIO 9581-2024

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	012082	CHOCOLATE ESPECIAL x 400g	12.00	Unidad	12,952.38	647.62	0.00	0.00	155,428.58
2	000699	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	10.00	Unidad	18,952.38	947.62	0.00	0.00	189,523.81
3	008901	MAIZ COMALI x 1000g TIERNO	2.00	Unidad	12,941.18	2,458.82	0.00	0.00	25,882.36
4	010948	GALLET QUAKER 6 x 30gr AVENA GRANOLA	21.00	Unidad	7,478.99	1,421.01	0.00	0.00	157,058.83
5	008297	MOSTAZA TOMATICO x 500gr	1.00	Unidad	5,462.19	1,037.81	0.00	0.00	5,462.19
6	016051	ACEITE FRIOL SOYA x 3000ml	30.00	Unidad	16,638.66	3,161.34	0.00	0.00	499,159.67
7	004877	AJONJOLI SIN MARCA x 500g	2.00	Unidad	12,605.05	2,394.96	0.00	0.00	25,210.09
8	000271	ARROZ BOLUGA x 5000g	45.00	Unidad	19,500.00	0.00	0.00	0.00	877,500.00
9	000328	ARVEJA SUDESPENSA x 500g VERDE	50.00	Unidad	1,750.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
10	000770	AVENA TONING x 1000g HOJUELAS	12.00	Unidad	7,333.33	366.67	0.00	0.00	88,000.00
11	009665	AZUCAR INCAUCA x 2500g BLANCA	40.00	Unidad	8,666.67	433.33	0.00	0.00	346,666.67
12	005105	BOCAD FADISB x 480g LONJA	1.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
13	001995	CHOCOLISTO x 1500g BOLSA	5.00	Unidad	37,983.19	7,216.81	0.00	0.00	189,915.97
14	000699	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	60.00	Unidad	18,952.38	947.62	0.00	0.00	1,137,142.86
15	009840	CANELA EL CHEFF x 500g ENTERA	3.00	Unidad	71,806.72	13,643.28	0.00	0.00	215,420.17
16	001047	CEBADA SAN LUIS x 500g PERLADA	3.00	Unidad	2,478.99	471.01	0.00	0.00	7,436.98
17	012082	CHOCOLATE ESPECIAL x 400g	12.00	Unidad	12,952.38	647.62	0.00	0.00	155,428.58
18	011124	CR DE LECHE ALQUERIA x 850g	17.00	Unidad	20,550.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00
19	001044	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	12.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	19,159.67
20	001649	PASTA DORIA x 250g SPAGHETTI	48.00	Unidad	2,047.62	102.38	0.00	0.00	98,285.72
21	001390	GALLET CLUB SOCIAL x 216g 9 PAQ	12.00	Unidad	6,974.79	1,325.21	0.00	0.00	83,697.48
22	001377	GALLET TOSH x 229g FUSS/CEREALES 9 PAQ	15.00	Unidad	7,478.99	1,421.01	0.00	0.00	112,184.88
23	001362	GALLET SALTIN x 415g INTEGRAL 3 TACOS	8.00	Unidad	7,815.13	1,484.87	0.00	0.00	62,521.01
24	001378	GALLET TOSH x 243g MIEL 9 PAQ	15.00	Unidad	7,310.92	1,389.08	0.00	0.00	109,663.87
25	001269	GALLET CAPRI x 288g VAINILLA 24 PAQ	18.00	Unidad	6,008.40	1,141.60	0.00	0.00	108,151.27
26	001436	GALLET TIPO LECHE x 321g NOEL 21 PAQ	15.00	Unidad	6,680.67	1,269.33	0.00	0.00	100,210.09
27	001328	GALLET SALTIN x 524g NOEL 6 TACOS	9.00	Unidad	8,319.33	1,580.67	0.00	0.00	74,873.95
28	000322	GARBANZO SUDESPENSA x 500g	5.00	Unidad	2,990.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00
29	001034	HARINA DE MAIZ x 500g PINTADO PORVA HUNZA	6.00	Unidad	3,666.67	183.33	0.00	0.00	22,000.00
30	001033	HARINA DE TRIGO x 500g SAN LUIS	50.00	Unidad	1,238.10	61.90	0.00	0.00	61,904.77
31	001016	HARINA AREPA AREPA x 500g	48.00	Unidad	1,333.33	66.67	0.00	0.00	64,000.00
32	004142	JUGO HIT 6x200ml SABORES	20.00	Unidad	5,000.00	950.00	0.00	0.00	100,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E5SJ - 62478

Fecha Emisión: 2026-03-24

Fecha Validación DIAN: 2026-03-24
Hora Validación DIAN: 11:31:23

LUIS ALEXANDER DIAZ ROMERO

NIT: 80851613-7 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764071692838
de 2024-05-29, Prefijo: E5SJ, Rango 1 Al 9999999 - Vigencia Desde: 2024-05-29 Hasta: 2026-05-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 6 19 B 23 LC 4 A - Fusagasugá - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3203047387
E-mail: elgransurtidorfacturacion@gmail.com

Convenio 9581

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	001800	LECHE EL RODEO x 875g	2.00	Unidad	37,950.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00
34	000326	LENTEJA SUDESPENSA x 500g	6.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
35	000334	MAIZ SUDESPENSA X 500g TRILLADO	12.00	Unidad	1,350.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
36	000324	MAIZ SUDESPENSA x 500g PIRA	3.00	Unidad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
37	008901	MAIZ COMALI x 1000g TIERNO	2.00	Unidad	12,941.18	2,458.82	0.00	0.00	25,882.36
38	000562	MARG LA FINA x 500g BARRA	30.00	Unidad	6,512.61	1,237.39	0.00	0.00	195,378.16
39	013896	MIEL APIMIEL CON POLEN x 1000g	2.00	Unidad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
40	007416	PONQUE RAMO x 384g GALA MITI	20.00	Unidad	13,067.23	2,482.77	0.00	0.00	261,344.54
41	000787	PAN SANTA CLARA x 550g INTEGRAL	27.00	Unidad	6,600.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00
42	009753	PAN SANTA CLARA x 550g EXTRALARGO	30.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
43	000415	PANELA LA ESPECIAL x 900g aprox CUADRADA	100.00	Unidad	6,300.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
44	007176	PASTA TOMATE DELCASINO BOLSA	1.00	Unidad	13,025.22	2,474.78	0.00	0.00	13,025.22
45	001058	POLVO DE HORNEAR x 500g SIN MARCA	2.00	Unidad	7,857.15	1,492.86	0.00	0.00	15,714.29
46	011969	PONQUE RAMO x 8und RAMITO	24.00	Unidad	7,815.13	1,484.87	0.00	0.00	187,563.03
47	000361	SAL REFISAL x 1000gr	30.00	Unidad	2,250.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
48	000952	TE HINDU x 160g ORIGINAL	8.00	Unidad	22,647.06	4,302.94	0.00	0.00	181,176.48
49	006002	PONQUE RAMO x 1000g CHOCOLATE	15.00	Unidad	22,184.87	4,215.13	0.00	0.00	332,773.11

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,108,865.67	19.00%	590,684.33
IVA	2,318,380.99	5.00%	115,919.01
IVA	2,513,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	7,940,246.66	2.50%	198,506.17

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	49
Base:	7,940,246.66
Impuestos:	706,603.34
Retenciones:	198,506.17
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	8,448,343.83
Total a Pagar	8,448,343.83

TOTAL FACTURA $8.646.849

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

Sin Observaciones

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
74f6df2322afa8e5335d576b3552873f9e80d808a7bea599a5b54b140ee2c37960de02db59f2fbe7d0983e1114c400d7

Número de Factura: FEV-30
Fecha de Emisión: 27/03/2026
Fecha de Vencimiento: 26/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
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: Fusagasugá
Dirección: CALLE 22 36 A 25
Teléfono / Móvil: 3112273540
Correo: hsjsaramita@gmail.com

CONVENIO 9581-2024

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	198,20	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.153.200,00
2	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	63,40	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.282.400,00
3	027	PERNIL DE POLLO	KGM	79,20	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.267.200,00
4	012	CALLO	KGM	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
5	013	SOBREBARRIGA	KGM	24,50	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 882.000,00
6	010	CARNE DE RES MOLIDA	KGM	8,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
7	014	CARNE DE RES PORCION	KGM	49,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.764.000,00
8	015	LENGUA	KGM	14,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
9	004	FILETE DE PECHUGA	KGM	73,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.898.000,00
10	21	PECHUGA MOLIDA	KGM	6,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
11	23	HIGADO DE RES	KGM	5,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
12	026	HUEVOS	BK	100,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.900.000,00
13	028	PIERNA DE POLLO	KGM	255,70	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.114.000,00
14	008	HIGADO DE POLLO	KGM	7,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
15	011	PAJARILLA	KGM	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/03/2026 17:02:57
Documento validado por la DIAN:
27/03/2026 17:02:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	21464800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	21464800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	21464800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 21464800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	21.464.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	21.464.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	21.464.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 21.464.800,00

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

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL 30% DEL RUBRO
DE ALIMENTOS QUE SE COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 248 DE 2021
TOTAL $ 21.464.800

Convenio 9581

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:	FEZ234837
Fecha:	5/03/2026
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: 5/04/2026 12:00:00 a. m.
Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00036572	RDI-00121689	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0600064	YOGURT VASO DESCREMX 150 g MANGO BICHE	6	UND	2.191,00	0,00	13.146,00	0,00	0,00	19 %	2.498,00
0600065	YOGHURT VASO DESCRE X 150 gr PITAHAYA	4	UND	2.191,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	19 %	1.664,00
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	2	UND	31.660,00	0,00	63.320,00	5.664,00	0,00	19 %	12.031,00
2280	YOGHURT VASO DESCREMA X 150 gr MELOCOTON	4	UND	2.191,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	19 %	1.666,00
2282	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr NATURAL	4	UND	2.191,00	0,00	8.764,00	0,00	0,00	19 %	1.665,00
2751	SIX PACK DESLACTOSADA MEGALITRO RECREO	135	UND	20.941,00	0,00	2.827.035,00	0,00	0,00	0 %	0,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	2	UND	31.660,00	0,00	63.320,00	5.664,00	0,00	19 %	12.031,00
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	2	UND	31.660,00	0,00	63.320,00	5.664,00	0,00	19 %	12.031,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.056.433	$0	$3.056.433	$60.578	$76.411	$3.040.600
			$3.117.011=		

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.056.433	2,50%	$76.411

Valor letras: **TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

Total Items: 159

TOTAL FACTURA $3.117.011

Notas FUSAGASUGA

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: 011a04318f7cedd44d873f39b64fdc8532145ebf0cc17ddc1987209598e4c02d1a02cb4bb05ff9a545ad22bd3428f6ab

FIRMA DIGITAL: TWLfWMaKd+zkhTZ76NHvj1OZPB7XnQHwYL+pxMHjyZ/uMhF/TR6kKitGa5WF7OCsSDOK3/AD2PZ+AQVFbU507LSbilqSdLTjfeNDYWFWzeNhIS5OFV7opOW6oZpkH+HNCwQS3d1ucKhxlguaCLS1uu+nk/C+z7SIenwd48k44YC4YelzdDwi+VHbY0l4y6enwhLDdyqMenCWlrbd+vEQ6YNdoZjHiXypNHTN6QZtRWrfLzJ5X0bEWunH05OHIo71wFPYmw4esEwRmYLiAAaZ2KbIr39y+5fITtGK/jO+XQtdnT03xuBYpJJiuaDxj3qCPrBPJSm9jv6N3gkjoup5fg==

FECHA DIAN: 2026-03-05 17:01:44-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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:	FEZ234837
Fecha:	5/03/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

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: 5/04/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00036572	RDI-00121689	

Factura:

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 951,78

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: 011a04318f7cedd44d873f39b64fdc8532145ebf0cc17ddc1987209598e4c02d1a02cb4bb05ff9a545ad22bd3428f6ab

FIRMA DIGITAL: TWLfWMaKd+zkhTZ76NHvj1OZPB7XnQHwYL+pxMHjyZ/uMhF/TR6kKitGa5WF7OCsSDOK3/AD2PZ+AQVFbU507LSbilqSdLTjfeNDYWFWzeNhIS5OFV7opOW6oZpkH+HNCwQS3d1ucKhxlguaCLS1uu+nk/C+z7SIenwd48k44YC4YelzdDwi+VHbY0l4y6enwhLDdyqMenCWlrbd+vEQ6YNdoZjHiXypNHTN6QZtRWrfLzJ5X0bEWunH05OHIo71wFPYmw4esEwRmYLiAAaZ2KbIr39y+5fITtGK/jO+XQtdnT03xuBYpJJiuaDxj3qCPrBPJSm9jv6N3gkjoup5fg==

FECHA DIAN: 2026-03-05 17:01:44-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Convenio 9581

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. FVEL3803
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:	03/03/2026 10:21:27
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	03/03/2026 10:21:27
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	03/03/2026
Teléfono:	3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Fusagasugá - Colombia	Periódo de Facturación:	24/10/2024 - 24/10/2026
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:	CONVENIO 9581-2024	Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 6aa6043625a1b4592675b5d6952ac677a6568169627af57b30b74ec14743a3fcbab235f53d22505f2991661ad5df8cb3

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	26.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		249,600.00	L3983
2	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	4.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		42,400.00	L3990
3	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	18.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		190,800.00	L3915
4	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	45.00	kilogramo	12,600.00	0.00	E		567,000.00	L3976
5	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	25.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		240,000.00	L3982
6	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	20.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		212,000.00	L3994
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	38.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		402,800.00	L3988
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	18.00	kilogramo	12,000.00	0.00	E		216,000.00	L3991
9	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	40.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		424,000.00	L4004
10	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	25.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		265,000.00	L3980
11	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	22.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		211,200.00	L3989
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2026-02-27	15.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		144,000.00	L3971
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4840

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

Total Valor Bruto	3,164,800.00
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)	3,164,800.00

TRES MILLONES CIENTO SESENTA 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)	3,164,800.00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a795dbd4936f231b7011c22805c676fcb5aabae9274fba6e63a3cdd7e933cdc4993b0b56fb30dbaa6b2cd6a24ca81a2

Número de Factura: 310
Fecha de Emisión: 24/03/2026
Fecha de Vencimiento: 24/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nombre Comercial: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nit del Emisor: 1069741800
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 2 24 A 03 BRR MACARENA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@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: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 128A 10
Teléfono / Móvil: 3134968573
Correo: hsjsaramita@gmail.com

CONVENIO 9581-2024

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73131906	PAN PEQUEÑO	94	4.053,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.621.200,00
2	73131906	MAIZ QUESO	94	694,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 347.000,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	70,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
4	73131906	PAN DE SAL 40GR	NIU	1.223,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 733.800,00
5	73131906	PAN DULCE 40GR	NIU	57,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.900,00
6	73131906	MAIZ QUESO 40GR	NIU	242,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 169.400,00
7	73131906	PONQUE SAR	NIU	100,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
8	73131906	CALADO	94	70,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/03/2026 00:16:38
Documento validado por la DIAN:
24/03/2026 00:16:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3240800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3240800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3240800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3240800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.240.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.240.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.240.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.240.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071165131 Rango desde: 251 Rango hasta: 330 Vigencia: 2026-05-22

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

Convenio 9581

Factura electronica de venta
No. FEMJ 734

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8670796
Dirección	Calle 22 36A 25 La Venta	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2026, 22:30
Expedición	23/03/2026, 22:30
Vencimiento	07/04/2026

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Unidad de medida
1	27.00	Acelga	3,038.00	82,026.00	82,026.00	
2	54.00	Aguacate	6,700.00	361,800.00	361,800.00	unidad
3	97.00	Ahuyama	2,970.00	288,090.00	288,090.00	unidad
4	4.00	Ajo	35,000.00	140,000.00	140,000.00	
5	17.00	Apio	1,000.00	17,000.00	17,000.00	unidad
6	56.00	Aromaticas	1,554.00	87,024.00	87,024.00	
7	28.00	Arracacha	9,790.00	274,120.00	274,120.00	unidad
8	19.00	Arveja	16,370.00	311,030.00	311,030.00	unidad
9	59.00	Banano	3,560.00	210,040.00	210,040.00	unidad
10	10.00	Cebolla Cabezona	12,500.00	125,000.00	125,000.00	unidad
11	5.00	Cebolla Roja	6,000.00	30,000.00	30,000.00	
12	68.00	Calabazin	3,765.00	256,020.00	256,020.00	
13	20.00	Cebolla Larga	22,000.00	440,000.00	440,000.00	unidad
14	25.00	Cilantro	4,000.00	100,000.00	100,000.00	unidad
15	60.00	Criolla	5,417.00	325,020.00	325,020.00	unidad
16	4.00	Colicero	11,000.00	44,000.00	44,000.00	
17	6.00	Chuguas	14,000.00	84,000.00	84,000.00	
18	15.00	Cubios	5,500.00	82,500.00	82,500.00	
19	27.00	Espinaca	4,930.00	133,110.00	133,110.00	unidad
20	44.00	Fresa	10,000.00	440,000.00	440,000.00	unidad
21	20.00	Granadilla	70,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	unidad
22	1.00	Guascas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
23	58.00	Guatila	3,362.00	194,996.00	194,996.00	
24	27.00	Habichuela	7,700.00	207,900.00	207,900.00	
25	19.00	Lechuga Batavia	3,474.00	66,006.00	66,006.00	unidad
26	28.00	Limon	5,750.00	161,000.00	161,000.00	unidad
27	54.00	Mango	6,850.00	369,900.00	369,900.00	unidad
28	6.00	Mandarina	213,334.00	1,280,004.00	1,280,004.00	unidad
29	36.00	Manzana	5,834.00	210,024.00	210,024.00	
30	19.00	Mazorca Desg	11,158.00	212,002.00	212,002.00	
31	49.00	Melon	6,429.00	315,021.00	315,021.00	unidad
32	8.00	Naranja	6,000.00	48,000.00	48,000.00	unidad
33	18.00	Papa	143,334.00	2,580,012.00	2,580,012.00	unidad

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	Unidad de medida
34	175.00	Papaya	4,372.00	765,100.00	765,100.00	unidad
35	18.00	Patilla	27,778.00	500,004.00	500,004.00	unidad
36	4.00	Papayuela	8,000.00	32,000.00	32,000.00	
37	133.00	Platano Verde	4,960.00	659,680.00	659,680.00	unidad
38	4.00	Pepino Cohombro	4,250.00	17,000.00	17,000.00	
39	18.00	Pera	8,500.00	153,000.00	153,000.00	
40	6.00	Perejil	6,000.00	36,000.00	36,000.00	unidad
41	16.00	Pimenton	5,000.00	80,000.00	80,000.00	unidad
42	4.00	Piña	10,000.00	40,000.00	40,000.00	unidad
43	34.00	Pitahaya	3,765.00	128,010.00	128,010.00	
44	6.00	Tomate	81,667.00	490,002.00	490,002.00	unidad
45	12.00	Tomillo	1,000.00	12,000.00	12,000.00	
46	7.00	Uva	9,286.00	65,002.00	65,002.00	unidad
47	6.00	Uchuva	8,667.00	52,002.00	52,002.00	libra teórica
48	33.00	Yuca	6,000.00	198,000.00	198,000.00	
49	67.00	Zanahoria	3,150.00	211,050.00	211,050.00	unidad

Total items: 49

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-07 por $ 14,324,495.00

Total Bruto	14,324,495.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,324,495.00**

Observaciones:

NOTA:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL 30% DEL RUBRO DE ALIMENTOS QUE SE COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 248 DE 2021.
TOTAL $3.503.650

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 18764079992119 aprobado en 20240921 prefijo FEMJ desde el número 601 al 901 Vigencia: 24 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: 204df4dd0dbdd07cbc2da8218c9c0b93fdf829dfc316acd34d8fa74462c000ddf1c137a50e6ef53f3e68180771383419

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $7.597.178=

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 ;

Convenio 9581

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETC346
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 9581-2024		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22 36 A 25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca, 252211		27/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	27/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	114.2		$3.311.800,00
2	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$29.000,00	82.79		$2.400.910,00
3	CERDO ((MOLIDO))	Kilogramo	$29.000,00	7		$203.000,00
4	QUESO ((DOBLE CREMA))	Unidad	$35.500,00	8.14		$288.970,00
5	QUESO ((TAJADO BLOQUE))	Unidad	$85.000,00	7.5		$637.500,00
6	QUESO ((CAMPESINO DESCREMADO))	Unidad	$22.000,00	34		$748.000,00
7	TOCINETA	Unidad	$31.500,00	1		$31.500,00

Moneda: COP
Generado: 2026-03-27 16:39:00-05:00
Validación DIAN: 2026-03-27 16:40:01-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5: $190.542 RETICA 6/1000: $45.730
NETO A CANCELAR: $7.385.408

CUFE: e853c15e456935d2d64155e947d62b0a3db4b1431fe89b765895552e9653d957ecf5dd5b22323f412db57de30b614e1b

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	$7.621.680,00
Total	$7.621.680,00

Total de lineas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107367445 de 2026-03-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETC340 hasta FETC1000 con vigencia hasta 2027-03-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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