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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEZ237225
Fecha:	2/04/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

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: 2/05/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00037801	RDI-00125030	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	20	UND	62.824,00	0,00	1.256.480,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.256.480	$0	$1.256.480	$0	$31.412	$1.225.068

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$1.256.480	2,50%	$31.412

Valor letras: **UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

Total Items: 20

Notas Factura: FUNZA

Notas Pedido: FUNZA

Peso Total: 421,00

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: 2f5074a8621c0e4d4efa12fe1861a6d6c405487ed35dad4a11e95cfb692b9795798407ae49b3198c5eb65c95c79cd8ae

FIRMA DIGITAL: P3hJKb3KVJqR4/MNASVffv2jIFqCWuORPv8OkAlegi26tqhC1F+dCh8XLTE0YK03/uLJSeSsGB+g2aBY0L6WBymsBf2/3MH4UbHdhM9Iw1L//JcblXaZm5ZRgGF
T7hsepgJtGd6y9BZ3QPgPwewhqr/sYx5Q6VdFzt1X02dK1sHUocri4uppgTLV+OVd6F3j0yWVmtCDuDDjpxw9wL7pT/nZ/zn18V40PehnBaxxoJAivbQUQLBizKslm
g5DyyM4fp4pdQMy7LbTHuu8Z7i9Eu+Qid42vaEL4XmgRKZQZd5xdQyX+YVxTmI00sX1AXHIPMgnvp0KhpUAWeOW88TbAg==

FECHA DIAN: 2026-04-02 11:14:40-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ac9ccec5e00ebdd14015d7a2d8cc45dd02ed63a8655dc6641cd6b944f4af36a5d6107782de5fb79f93f29702a659610c

Número de Factura: FEV-32
Fecha de Emisión: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
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: 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	195,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.070.000,00
2	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	180,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.480.000,00
3	027	PERNIL DE POLLO	KGM	120,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.920.000,00
4	028	PIERNA DE POLLO	KGM	95,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.900.000,00
5	010	CARNE DE RES MOLIDA	KGM	35,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.260.000,00
6	012	CALLO	KGM	14,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
7	013	SOBREBARRIGA	KGM	30,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.000,00
8	015	LENGUA	KGM	9,40	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 282.000,00
9	006	CORAZON DE POLLO	KGM	2,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
10	005	MOLLEJA DE POLLO	KGM	2,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
11	011	PAJARILLA	KGM	8,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00

Notas Finales

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $466.050 RETICA 6/1000: $111.852 NETO A CANCELAR: $18.064.098
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2026 08:52:39
Documento validado por la DIAN:
21/04/2026 08:52:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		18642000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		18642000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		18642000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 18642000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		18.642.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		18.642.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		18.642.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 18.642.000,00

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

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: 0bda5a50c09b33bde2aa797a455917d1eb3b7211ff6206f29fa73ecf198edd1f674ec966a6cd1b52f5c92541b5237dc9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 13BE 7579

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 10-04-2026 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM 12186

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	20%			5 %	$29.920,00	$31.416,00	$942.480,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$897.600	5 %	$44.880

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:
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$1.122.000
TOTAL DESCUENTO	$224.400
TOTAL IMPUESTOS	$44.880
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$942.480**

FIRMA DIGITAL: l1D6uSDMeDqI7ZEPzTKNf93vzeYJBbX3rE1bg1C0sPnUJ4NcVWLSa30SX7HWmn3wGwCY0liZyhla2U6+gYOim6lsw/UJlfe167FEH98MQ2F0OkrKiccEVCirz8BHL38JvHtZJp1MqAsmx+l9l71W8O/wzKlEp9yi5cgRGMzzCC0oTsLLfZzxorfozKKeJ041gNQsD4LISycBkfv4BiCpStd36ifBATZkYmRsORwg3zwJDxiWYcJzDZqDmKk2gOmj35prtKpQNILb/lzTfbpgsb44wKi5QRoMZHklXHw5C08+CtYRpHEAWmE+5MZ7Q+vxmpzAF/MXR0fJAIsrS70B1w==

FECHA DIAN: 2026-04-10 09:13:49-05:00

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

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. FVEL3859
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:	10/04/2026 12:08:26
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	10/04/2026 12:08:26
Dirección:	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
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: 8a910524859234a95d7ee6d81f8e7e06d4c6b479bd35e20da493bd6fcd4a5000a575d585afcc1d3eb99c2f5a31c52ad7

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	12.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		127,200.00	L3990
2	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	13.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		137,800.00	L3927(26 LBS)
3	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	32.00	kilogramo	12,600.00	0.00	E		403,200.00	L4029
4	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	21.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		222,600.00	L4034
5	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	20.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		212,000.00	L4030
6	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	26.00	kilogramo	12,000.00	0.00	E		312,000.00	L4025
7	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	27.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		286,200.00	L4032
8	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	7.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		74,200.00	L4020
9	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	7.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		67,200.00	L3993
10	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2026-04-08	7.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		67,200.00	L4022
Total		**TOTAL DE LINEA 10**										

NOTAS FINALES

REM 4891 - HOGAR FUNZA

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

Total Valor Bruto	1,909,600.00
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)	1,909,600.00

UN MILLóN NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,909,600.00

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

Factura Electrónica De Venta No

HM No. 863

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		POR CONCEPTO DE
NIT	860007392 4		CORTE 01 A 30 ABRIL 2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 77 128A 10	Bogota D.C.	3134590530	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/04/2026	20/04/2026	HEIDY MILENA MORENO CRISTANC	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PROD0214	PAN HOJALDRADO	640	Und.	500	0%	0	0%	0	320.000
2	PROD0307	PAN PEQUEÑO 30 GR	5.810	Und.	380	0%	0	0%	0	2.207.800

Total Items: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.527.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.527.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**2.527.800**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2026 19:00:46

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

CUFE: 9c28799e2eda025db70c2d5c5ae267fbffda00287f68c774ee7d0019b3a7da647668caf9307a8d1d00a62b08ad403ad4 --Expedición: 20/04/2026 07:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
82f855ede89bbe5e4c645c501442771c652842167026be56af9d2a23c8dd9b60e1b0deaa3f0b8073146af47ed694ca78

Número de Factura: FEV-33
Fecha de Emisión: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
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	016	TERNERA	KGM	32,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.152.000,00
2	20	CHATAS EN GOULASH	KGM	45,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.890.000,00
3	030	CARNE DE RES FILETE	KGM	57,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.052.000,00
4	001	PECHUGA	KGM	15,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
5	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	17,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 612.000,00

Notas Finales

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $152.400 RETICA 6/1000: $36.576 NETO A CANCELAR: $5.907.024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2026 08:58:09
Documento validado por la DIAN:
21/04/2026 08:58:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6096000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6096000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6096000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6096000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.096.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.096.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.096.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.096.000,00

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

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. FETC352
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		21/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	21/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	105		$3.045.000,00
2	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$29.000,00	75		$2.175.000,00
3	TAMAL	Unidad	$6.500,00	200		$1.300.000,00

Moneda: COP
Generado: 2026-04-21 09:13:14-05:00
Validación DIAN: 2026-04-21 09:14:14-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $163.000 RETICA 6/1000: $39.120 NETO A CANCELA: $6.317.880

CUFE: e48245386fcf3d20795131b0e8d76eac377b923176c48145efdbd09733f5cf339442cb0e629b251f63b8554d30129beb

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	$6.520.000,00
Total	$6.520.000,00

Total de lineas: 3

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



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 2172

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108317814 que habilita desde FE 2001 hasta FE 10000. Vence 10/04/2028.

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: FUNZA Calle 19 6 60 | **Ciudad:** Funza | **Teléfono:** 3134590530
Fecha: 24/04/2026 | **Vencimiento:** 10/05/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: Martha Fabiola Silva Gomez

Por Concepto de:
Factura de Venta según remisiones 3458-3565-3589-3718-3767

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	ACGA	Acelga	kg	7,00	2.850,07	0,00	0	0,00	19.950,49
2	AGHS	Aguacate hass	kg	50,00	8.890,00	0,00	0	0,00	444.500,00
3	AJDO	Ajo Pelado	kg	5,00	19.920,00	0,00	0	0,00	99.600,00
4	APIO	Apio	kg	25,00	2.246,00	0,00	0	0,00	56.150,00
5	ARDA	Arveja Desgranada	kg	33,00	15.845,45	0,00	0	0,00	522.899,85
6	ARHA	Arracacha	kg	22,00	7.183,63	0,00	0	0,00	158.039,86
7	AROM	Aromatica 250Gr	und	44,00	1.230,68	0,00	0	0,00	54.149,92
8	AYAM	Ahuyama	kg	98,00	3.779,58	0,00	0	0,00	370.398,84
9	BACR	Banano Criollo	kg	71,00	3.230,98	0,00	0	0,00	229.399,58
10	BPPA	Papa Pastusa Lavada bulto	bt	15,00	181.550,00	0,00	0	0,00	2.723.250,00
11	CBBL	Cebolla Cabezona Blanca	kg	51,00	3.330,39	0,00	0	0,00	169.849,89
12	CBLA	Cebolla Larga	kg	86,00	5.703,48	0,00	0	0,00	490.499,28
13	CBMO	cebolla Morada	kg	30,00	4.828,33	0,00	0	0,00	144.849,90
14	CHON	Champiñon Blanco	kg	2,00	33.800,00	0,00	0	0,00	67.600,00
15	CITR	Cilantro	kg	19,00	10.065,26	0,00	0	0,00	191.239,94
16	CLZA	Calabaza	kg	21,00	3.534,28	0,00	0	0,00	74.219,88
17	COCO	coco	kg	7,00	10.350,00	0,00	0	0,00	72.450,00
18	CUOS	Cubios	kg	13,00	4.823,08	0,00	0	0,00	62.700,04
19	DUAL	Durazno Nacional Parejo	kg	29,00	6.097,00	0,00	0	0,00	176.813,00
20	DUNO	Durazno Importado	kg	16,00	21.900,00	0,00	0	0,00	350.400,00
21	ESPN	Espinaca	kg	25,00	4.638,00	0,00	0	0,00	115.950,00
22	FRDO	Frijol Desgranado	kg	17,00	15.105,88	0,00	0	0,00	256.799,96
23	FRUN	Fresa Común Primera	kg	74,00	8.858,10	0,00	0	0,00	655.499,40
24	GSAS	Guascas	kg	2,00	7.950,00	0,00	0	0,00	15.900,00
25	GYPE	Guayaba Pera	kg	11,00	5.700,00	0,00	0	0,00	62.700,00
26	HALA	Habichuela	kg	25,00	7.060,00	0,00	0	0,00	176.500,00
27	HBDG	Habas verdes desgranadas	kg	6,00	13.000,00	0,00	0	0,00	78.000,00
28	JGBR	Jengibre	kg	1,00	12.050,00	0,00	0	0,00	12.050,00
29	LECR	Lechuga Crespa Verde	kg	6,00	7.766,66	0,00	0	0,00	46.599,96



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 2172

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108317814 que habilita desde FE 2001 hasta FE 10000. Vence 10/04/2028.

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	LIMN	Limon	kg	32,00	5.017,18	0,00	0	0,00	160.549,76
31	LULO	Lulo	kg	9,00	7.626,66	0,00	0	0,00	68.639,94
32	MANA	Manzana Nacional	kg	42,00	6.666,67	0,00	0	0,00	280.000,14
33	MANP	Mandarina Arrayana Pareja	kg	81,00	7.051,03	0,00	0	0,00	571.133,43
34	MAYA	Maracuya	kg	14,00	8.794,57	0,00	0	0,00	123.123,98
35	MGTO	Mango Tommy	kg	77,00	12.015,59	0,00	0	0,00	925.200,43
36	MLON	Melon	kg	53,00	4.989,05	0,00	0	0,00	264.419,65
37	MORA	mora	kg	6,00	7.930,00	0,00	0	0,00	47.580,00
38	NAVP	Naranja Valencia Primera	kg	25,00	2.996,00	0,00	0	0,00	74.900,00
39	PALA	Papayuela	kg	3,00	6.750,00	0,00	0	0,00	20.250,00
40	PAMR	Pimenton Amarillo	kg	5,00	9.998,00	0,00	0	0,00	49.990,00
41	PENA	Pera Nacional	kg	16,00	7.650,00	0,00	0	0,00	122.400,00
42	PEPC	Pepino Cohombro	kg	3,00	3.650,00	0,00	0	0,00	10.950,00
43	PEPO	Perejil crespo	kg	1,00	7.800,00	0,00	0	0,00	7.800,00
44	PIMR	pimenton rojo	kg	5,00	5.607,60	0,00	0	0,00	28.038,00
45	PLMA	Platano Maduro	kg	67,00	4.598,50	0,00	0	0,00	308.099,50
46	PLVE	Platano Verde	kg	36,00	4.736,80	0,00	0	0,00	170.524,80
47	PPCR	Papa Criolla Cero	kg	111,00	5.761,65	0,00	0	0,00	639.543,15
48	PTCC	Platano Colicero	kg	10,00	3.950,00	0,00	0	0,00	39.500,00
49	PVER	Pimento Verde	kg	1,00	6.000,00	0,00	0	0,00	6.000,00
50	PYMD	Papaya Maradol	kg	99,00	4.234,04	0,00	0	0,00	419.169,96
51	REHA	Remolacha	kg	10,00	3.580,00	0,00	0	0,00	35.800,00
52	RUAS	Rubas	kg	6,00	14.700,00	0,00	0	0,00	88.200,00
53	SAND	Sandia	kg	98,00	2.905,84	0,00	0	0,00	284.772,32
54	TDAB	Tomate de Arbol	kg	3,00	6.600,00	0,00	0	0,00	19.800,00
55	TOMC	Tomate Chonto Primera	kg	104,00	5.580,34	0,00	0	0,00	580.355,36
56	UCVA	Uchuva	kg	5,00	9.400,00	0,00	0	0,00	47.000,00
57	UVVD	Uva Verde	kg	20,00	17.045,00	0,00	0	0,00	340.900,00
58	YUCA	Yuca	kg	39,00	5.950,76	0,00	0	0,00	232.079,64
59	ZNHC	Zanahoria Cero	kg	82,00	2.829,26	0,00	0	0,00	231.999,32
60	ZUDE	Zucchini Verde	kg	11,00	2.664,36	0,00	0	0,00	29.307,96



ECOCOSECHA SAS
NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 2172

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108317814 que habilita desde FE 2001 hasta FE 10000. Vence 10/04/2028.

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
61	ZUNI	Zucchini Amarillo	kg	11,00	2.885,45	0,00	0	0,00	31.739,95

Valor en Letras

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	61
SUBTOTAL	**$ 14.158.727,08**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 14.158.727,08
RETEFUENTE	$ 212.380,91
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 13.946.346,17**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-24 21:52:19

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

cufe: 25a8185bb167e6f5fe2ff316aa1da3d56ca4c060311c3e82bbb9e920fd5507b788d3f020760f767fd89491a5cb892a79

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 461

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	24/04/2026, 14:38
Expedición	24/04/2026, 17:10
Vencimiento	24/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Azucar (Libra)	280.00	1,569.00	0 %	439,320.00	10,983.00	428,337.00
2	GALLETA WAFER 18und	42.00	6,900.00	0 %	289,800.00	7,245.00	282,555.00
3	Queso doble crema x 500 gramos	56.00	12,588.00	0 %	704,928.00	17,623.20	687,304.80
4	Frijoles (Libra)	30.00	3,587.00	0 %	107,610.00	2,690.25	104,919.75
5	Leche UHT 1 litro	750.00	4,585.00	0 %	3,438,750.00	85,968.75	3,352,781.25
6	Lentejas secas en empaque de 1 kg	17.00	2,685.00	0 %	45,645.00	1,141.13	44,503.87
7	Arroz blanco premium libra	245.00	2,985.00	0 %	731,325.00	18,283.13	713,041.87
8	Panela (CAJA) x 20 unds x 500 gramos cada una	30.00	35,968.00	0 %	1,079,040.00	26,976.00	1,052,064.00
9	Galletas paquete x 18 unds	40.00	24,568.00	0 %	982,720.00	24,568.00	958,152.00
10	Mantequilla (Libra)	40.00	3,568.00	0 %	142,720.00	3,568.00	139,152.00
11	Chocolate (Libra)	40.00	4,845.00	0 %	193,800.00	4,845.00	188,955.00
12	Harina de trigo (Libra)	60.00	15,646.00	0 %	938,760.00	23,469.00	915,291.00
13	FECULA DE MAIZ X 450 GRAMOS	50.00	4,854.00	0 %	242,700.00	6,067.50	236,632.50
14	ACEITE DE SOYA (LITRO)	80.00	35,657.00	0 %	2,852,560.00	71,314.00	2,781,246.00
15	HARINA DE MAIZ BLANCA (KILO)	45.00	3,586.00	0 %	161,370.00	4,034.25	157,335.75
16	CREMA DE LECHE (LITRO)	15.00	5,482.00	0 %	82,230.00	2,055.75	80,174.25
17	AVENA EN HOJUELAS (KILO)	45.00	5,684.00	0 %	255,780.00	6,394.50	249,385.50
18	CUCUHUCO DE MAIZ (KILO)	20.00	4,785.00	0 %	95,700.00	2,392.50	93,307.50
19	CUCHUCO DE TRIGO (KILO)	17.00	6,542.00	0 %	111,214.00	2,780.35	108,433.65
20	FIDEOS (KILO)	20.00	5,985.00	0 %	119,700.00	2,992.50	116,707.50
21	HARINA DE MAIZ AMARILLO	63.00	3,574.00	0 %	225,162.00	5,629.05	219,532.95
22	QUESO CAMPESINO x 500 gramos	46.00	20,800.00	0 %	956,800.00	23,920.00	932,880.00

Total items: 22

Total Bruto	14,197,634.00
Retefuente 2.5%	354,940.86
ReteICA 11.04	156,741.88
Total a Pagar	13,685,951.26

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 13,685,951.26

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: 7d37af2055d3e20ca62e6b167c4e022ad247b9452b64e27d71b5c44e03ae6046e661437b4518d71f073476defd77cb1f

Conv 9579-2024



ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 2216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108317814 que habilita desde FE 2001 hasta FE 10000. Vence 10/04/2028.

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

Fecha: 28/04/2026 | **Vencimiento:** 28/05/2026 | **Forma de Pago:** Crédito

Vendedor: Martha Fabiola Silva Gomez

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA SEGÚN REMISIÓN DE VENTA No. 3836

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	AGHS	Aguacate hass - ecocosecha.co	kg	20,00	8.950,01	0,00	0	0,00	179.000,20
2	AYAM	Ahuyama - ecocosecha.co	kg	27,00	3.799,99	0,00	0	0,00	102.599,73
3	APIO	Apio - ecocosecha.co	kg	9,00	2.250,01	0,00	0	0,00	20.250,09
4	BACR	Banano Criollo - ecocosecha.co	kg	23,00	3.250,00	0,00	0	0,00	74.750,00
5	CLZA	Calabaza - ecocosecha.co	kg	14,00	3.550,00	0,00	0	0,00	49.700,00
6	CBLA	Cebolla Larga - ecocosecha.co	kg	25,00	6.200,00	0,00	0	0,00	155.000,00
7	CBMO	cebolla Morada - ecocosecha.co	kg	21,00	4.850,00	0,00	0	0,00	101.850,00
8	CHON	Champiñon Blanco - ecocosecha.co	kg	4,00	33.800,00	0,00	0	0,00	135.200,00
9	CITR	Cilantro - ecocosecha.co	kg	5,00	10.700,00	0,00	0	0,00	53.500,00
10	DUAL	Durazno Nacional Parejo - ecocosecha.co	kg	20,00	6.300,00	0,00	0	0,00	126.000,00
11	ESPN	Espinaca - ecocosecha.co	kg	26,00	4.650,00	0,00	0	0,00	120.900,00
12	FRUN	Fresa Común Primera - ecocosecha.co	kg	11,00	8.700,00	0,00	0	0,00	95.700,00
13	GYPE	Guayaba Pera - ecocosecha.co	kg	12,00	5.700,00	0,00	0	0,00	68.400,00
14	HALA	Habichuela - ecocosecha.co	kg	22,00	7.100,01	0,00	0	0,00	156.200,22
15	MGTO	Mango Tommy - ecocosecha.co	kg	16,00	12.700,01	0,00	0	0,00	203.200,16
16	MAYA	Maracuya - ecocosecha.co	kg	9,00	8.750,01	0,00	0	0,00	78.750,09
17	MLON	Melon - ecocosecha.co	kg	12,00	4.950,00	0,00	0	0,00	59.400,00
18	MORA	mora - ecocosecha.co	kg	7,00	7.850,00	0,00	0	0,00	54.950,00
19	PCLM	Papa Criolla Primera - ecocosecha.co	kg	28,00	7.200,00	0,00	0	0,00	201.600,00
20	BPPA	Papa Pastusa Lavada bulto - ecocosecha.co	bt	3,00	183.750,00	0,00	0	0,00	551.250,00
21	PYMD	Papaya Maradol - ecocosecha.co	kg	14,00	4.250,00	0,00	0	0,00	59.500,00

Conv 9579-2024

ECOCOSECHA SAS

NIT: 901873413 - 2

Factura Electrónica de Venta

FE 2216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108317814 que habilita desde FE 2001 hasta FE 10000. Vence 10/04/2028.

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
22	PPPA	Piña Golden - ecocosecha.co	kg	4,00	3.600,00	0,00	0	0,00	14.400,00
23	PLMA	Platano Maduro - ecocosecha.co	kg	23,00	4.650,00	0,00	0	0,00	106.950,00
24	PLVE	Platano Verde - ecocosecha.co	kg	22,00	4.800,00	0,00	0	0,00	105.600,00
25	TCXR	Tomate Chonto Extra - ecocosecha.co	kg	34,00	6.550,00	0,00	0	0,00	222.700,00
26	YUCA	Yuca - ecocosecha.co	kg	23,00	6.000,00	0,00	0	0,00	138.000,00
27	ZNHC	Zanahoria Cero - ecocosecha.co	kg	22,00	2.850,00	0,00	0	0,00	62.700,00

Valor en Letras

TRÉS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	27
SUBTOTAL	**$ 3.298.050,49**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 3.298.050,49
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.298.050,49**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-04-28 20:29:03

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

cufe: 9998a76a3c3e13966bc3c384a8387f218b48175476323c780baea2d279790a95409e4695834089cd2884df5df5e18bd5

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $8.568.588=

Conv 9579-2024

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

Factura Electronica de Venta:

01FT-111572233

CUFE : 6e072a1c28dbe524ded91afed3a484bcbf7a3305fe9567117fd114607e714e7d08b18f67f0eeda3876f89ea1b30e630b

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:	08/04/2026
ZONA:	
INTERNO No:	162678
CAJA No:	004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/04/2026 11:50
ORDEN DE COMPRA:	

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	420576	AZUCAR BLANCA LA CABANA 2500g	GGR	30,00	10.000,00	0,00	5,00	315.000,00
2	169123	SALSA TOMATE ARO DOY PACK 1000g	GGR	1,00	10.672,27	0,00	19,00	12.700,00
3	169124	MAYONESA ARO DOY PACK 1000g	GGR	3,00	11.932,77	0,00	19,00	42.600,00
4	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000gX2u	GGR	10,00	5.979,05	2.220,00	5,00	62.780,00
5	118771	HARINA TRIG HAZDEORO PVO HORNE1kg	GGR	15,00	5.353,33	2.685,00	5,00	84.314,90
6	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	24,00	3.804,76	2.520,00	5,00	95.880,00
7	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.804,76	1.260,00	5,00	47.940,00
8	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.804,76	1.260,00	5,00	47.940,00
9	123397	FIDEO DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.804,76	1.260,00	5,00	47.940,00
10	905346	CEREZA PASCUALI FCO 1000g	GGR	3,00	24.983,19	0,00	19,00	89.190,00
11	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX10u	GGR	4,00	19.798,32	23.560,00	19,00	94.240,00
12	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX20u	GGR	1,00	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
13	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 1000g	GGR	10,00	14.550,42	5.350,00	19,00	173.150,00
14	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000g	GGR	1,00	15.042,02	0,00	19,00	17.900,00
15	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	2,00	11.500,00	0,00	0,00	23.000,00
16	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	7.600,00	0,00	0,00	91.200,00
17	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.804,76	1.260,00	5,00	47.940,00
18	113910	CANELA ASTILLA REY SELECC 80g	GGR	2,00	13.293,28	1.362,00	19,00	31.638,00
19	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	12,00	7.700,00	0,00	0,00	92.400,00
20	144112	ARVEJA ARO VERDE 1000g	GGR	12,00	4.900,00	0,00	0,00	58.800,00
21	132051	MAIZ PIRA MARITZA 1000g	GGR	2,00	5.300,00	0,00	0,00	10.600,00
22	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	25,00	2.352,94	0,00	19,00	70.000,00
23	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	44.501,00	9.980,00	0,00	890.020,00
24	123381	CABELLO ANGEL DORIA CLASICA 500g	GGR	12,00	3.804,76	1.260,00	5,00	47.940,00
25	133807	HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO A 30u	94	70,00	11.450,00	108.500,00	0,00	801.500,00
26	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	1,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
27	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	1,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
28	158942	GELAT POL GELHADA SIN SABOR 500g	GGR	1,00	37.436,97	0,00	19,00	44.550,00
29	580125	TE HINDU ORIGINAL 80gEN50u	GGR	4,00	15.503,36	3.004,00	19,00	73.796,00
30	163843	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450gX3u	GGR	15,00	44.285,71	0,00	5,00	697.499,90
31	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	10,00	13.400,95	5.290,00	5,00	140.710,00
32	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN50u	GGR	1,00	23.025,21	0,00	19,00	27.400,00
33	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100u	GGR	2,00	21.806,72	0,00	19,00	51.900,00
34	163041	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	12,00	22.682,35	4.896,00	19,00	323.904,00
35	168928	LECHE COND LA LECHERA DPCK 320g	GGR	1,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
36	147813	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 600g	GGR	2,00	17.500,00	0,00	0,00	35.000,00
37	115072	TE HINDU LYCHE Y MANGOSTINO 20u	94	1,00	11.722,69	0,00	19,00	13.950,00
38	127648	INFUSION HINDU FRUT ROJOS 20uX20g	GGR	1,00	11.722,69	0,00	19,00	13.950,00
39	160301	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	6,00	6.554,62	0,00	19,00	46.800,00
40	137275	PAPRIKA DULCE GRANAROMA 225g	GGR	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
41	125943	DURAZNO ARO MITADES 820g	GGR	4,00	9.411,76	0,00	19,00	44.800,00
42	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000ml	MLT	15,00	41.932,77	0,00	19,00	748.499,90
43	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	8,00	19.243,70	0,00	19,00	183.200,00
44	159056	GALLETA DULCE SULTANA 440g	GGR	24,00	9.852,94	6.360,00	19,00	281.400,00
45	115787	PANELA M&C CUADRADA 450gX40u	GGR	2,00	162.000,00	0,00	0,00	324.000,00
46	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN12u	GGR	30,00	18.012,61	16.950,00	19,00	643.050,20
47	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 216g	GGR	27,00	5.707,13	32.360,00	19,00	183.370,10
48	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN9u	GGR	24,00	4.964,29	25.020,00	19,00	141.780,10
49	140813	GLLT WAFER MUUU VAINILLA 24gX18u	GGR	18,00	8.608,40	4.608,00	19,00	184.391,90
50	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	7.983,19	0,00	19,00	227.999,90
51	70821	PAN COMAPAN MANTEQUILLA TAJ 520g	GGR	25,00	7.243,00	26.425,00	0,00	181.075,00
52	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN24u	GGR	20,00	8.000,00	0,00	0,00	160.000,00
53	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	36,00	6.218,49	0,00	19,00	266.400,10
54	134010	PONQUE BLOQUE GALA COCO 400g	GGR	2,00	12.436,97	0,00	19,00	29.600,00
55	134006	PNQUE BOQUE CHLATE GALA 400g	GGR	2,00	11.680,67	0,00	19,00	27.800,00
56	115784	PANELA M&C PASTILLA 1000g	GGR	96,00	8.300,00	0,00	0,00	796.800,00
57	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	4,00	13.880,67	4.328,00	19,00	66.072,00
58	148218	CREMA DE LECHE COLANTA UHT 870g	GGR	14,00	21.200,00	0,00	0,00	296.800,00
59	380055	QUESO MRELLA LAFLORIDA BLO 1000g	GGR	1,00	44.050,00	0,00	0,00	44.050,00

TOTAL VENTA 11.047.426,00

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 Electronica de Venta:

01FT-111572233

CUFE : 6e072a1c28dbe524ded91afed3a484bcbf7a3305fe9567117fd114607e714e7d08b18f67f0eeda3876f89ea1b30e630b

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ORA DE NAZARETH	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	08/04/2026
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: tesorerianazareth@hotmail.com	**INTERNO No:**	162678
DIRECCIÓN	: CRA 77 128 A 10	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	08/04/2026 11:50
TELÉFONO	: 2531248		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
60	134104	QSO MZRLA TJAD LA FLORITA 2500g	GGR	2,00	79.700,00	0,00	0,00	159.400,00
61	142920	QUESO ARO DBLE CREM BLOQUE 2500g	GGR	2,00	72.100,00	0,00	0,00	144.200,00
62	330499	QUESO MOZZAREL DELIKAMY BLQ 2500g	GGR	4,00	75.800,00	0,00	0,00	303.200,00
63	134102	QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500g	GGR	6,00	70.009,00	12.546,00	0,00	420.054,00
64	155873	KUMIS ARO VIDA 4l	MLT	1,00	31.512,61	0,00	19,00	37.500,00
65	105850	YOGURT COLACTEOS MELOCOTON 4l	MLT	1,00	40.672,27	0,00	19,00	48.400,00
66	105850	YOGURT COLACTEOS MELOCOTON 4l	MLT	1,00	40.672,27	0,00	19,00	48.400,00
67	169123	SALSA TOMATE ARO DOY PACK 1000g	GGR	1,00	10.672,27	0,00	19,00	12.700,00
68	167494	IMPOCONSUMO ITEM 905346	GGR	3,00	3.870,00	0,00	0,00	11.610,00
69	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	94.957,98	0,00	19,00	113.000,00
70	169123	SALSA TOMATE ARO DOY PACK 1000g	GGR	1,00	10.672,27	0,00	19,00	12.700,00
					TOTAL VENTA			11.047.426,00

TOTAL LÍNEAS 70

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 01FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	10.259.639,90
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	787.785,94
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	11.047.426,00
	SON: ONCE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 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)26(16)26781150048150

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