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 485

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	25/05/2026, 11:03
Expedición	25/05/2026, 11:41
Vencimiento	25/05/2026

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	UVA ISABELINA	200.00	4,450.00	0 %	890,000.00	22,250.00	867,750.00
2	ZANAHORIA	150.00	2,550.00	0 %	382,500.00	9,562.50	372,937.50
3	SANDIA (libra)	200.00	1,450.00	0 %	290,000.00	7,250.00	282,750.00
4	PLATANO VERDE	210.00	2,800.00	0 %	588,000.00	14,700.00	573,300.00
5	PLATANO MADURO	210.00	2,900.00	0 %	609,000.00	15,225.00	593,775.00
6	PIÑA	150.00	4,800.00	0 %	720,000.00	18,000.00	702,000.00
7	PIMENTON	122.00	6,100.00	0 %	744,200.00	18,605.00	725,595.00
8	PERA	200.00	6,700.00	0 %	1,340,000.00	33,500.00	1,306,500.00
9	PAPAYA	140.00	2,350.00	0 %	329,000.00	8,225.00	320,775.00
10	NARANJA	160.00	1,527.00	0 %	244,320.00	6,108.00	238,212.00
11	MORA	115.00	6,401.00	0 %	736,115.00	18,402.88	717,712.12
12	MELON	120.00	3,750.00	0 %	450,000.00	11,250.00	438,750.00
13	MANZANA ROJA	220.00	7,700.00	0 %	1,694,000.00	42,350.00	1,651,650.00
14	Mantequilla (Libra)	110.00	19,000.00	0 %	2,090,000.00	52,250.00	2,037,750.00
15	MARGARINA	120.00	10,300.00	0 %	1,236,000.00	30,900.00	1,205,100.00
16	MANGO	160.00	3,778.00	0 %	604,480.00	15,112.00	589,368.00
17	MANDARINA	210.00	4,001.00	0 %	840,210.00	21,005.25	819,204.75
18	MARACUYÁ (libra)	140.00	4,700.00	0 %	658,000.00	16,450.00	641,550.00
19	LULO (libra)	90.00	4,900.00	0 %	441,000.00	11,025.00	429,975.00
20	LIMON	130.00	2,450.00	0 %	318,500.00	7,962.50	310,537.50
21	HARINA DE TRIGO (LIBRA)	120.00	1,920.00	0 %	230,400.00	5,760.00	224,640.00
22	HARINA DE MAIZ BLANCA	110.00	3,400.00	0 %	374,000.00	9,350.00	364,650.00
23	HARINA DE MAIZ AMARILLO	140.00	3,400.00	0 %	476,000.00	11,900.00	464,100.00
24	GUAYABA	180.00	4,200.00	0 %	756,000.00	18,900.00	737,100.00
25	GRANADILLA	150.00	7,800.00	0 %	1,170,000.00	29,250.00	1,140,750.00
26	GALLETAS	130.00	6,100.00	0 %	793,000.00	19,825.00	773,175.00
27	FRIJOL DESGRANADO	140.00	5,450.00	0 %	763,000.00	19,075.00	743,925.00
28	FRESA	150.00	9,550.00	0 %	1,432,500.00	35,812.50	1,396,687.50
29	ESPINACA	140.00	4,750.00	0 %	665,000.00	16,625.00	648,375.00
30	CUCHUCO DE TRIGO	130.00	2,750.00	0 %	357,500.00	8,937.50	348,562.50
31	CREMA DE LECHE	150.00	2,350.00	0 %	352,500.00	8,812.50	343,687.50
32	CEBOLLA LARGA	200.00	4,850.00	0 %	970,000.00	24,250.00	945,750.00

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	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
33	BANANO (libra)	190.00	1,842.00	0 %	349,980.00	8,749.50	341,230.50
34	AZUCAR (libra)	140.00	5,300.00	0 %	742,000.00	18,550.00	723,450.00
35	ARVEJA VERDE	150.00	8,900.00	0 %	1,335,000.00	33,375.00	1,301,625.00
36	AHUYAMA	190.00	1,400.00	0 %	266,000.00	6,650.00	259,350.00
37	AGUACATE	210.00	7,200.00	0 %	1,512,000.00	37,800.00	1,474,200.00
38	ACEITE DE SOYA(LITROS)	30.00	8,500.00	0 %	255,000.00	6,375.00	248,625.00
39	PAPACRIOLLA (libra)	130.00	4,400.00	0 %	572,000.00	14,300.00	557,700.00
40	LECHUGAS	126.00	3,200.00	0 %	403,200.00	10,080.00	393,120.00
41	LECHUGA CRESPA	120.00	3,200.00	0 %	384,000.00	9,600.00	374,400.00

Total items: 41

Total Bruto	29,364,405.00
Retefuente 2.5%	734,110.13
ReteICA 11.04	324,183.03
Total a Pagar	28,306,111.84

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos seis mil ciento once pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 28,306,111.84

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: 37b92aa13133cb737e4e7ad4bc29fc4d7df1b20c8d1ad4da9640dfe25dd75e30d6ecb6fe83a6180d4fa69fa84448ef96

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E6SJ - 4329

Fecha Emisión: 2026-05-20

Fecha Validación DIAN: 2026-05-20
Hora Validación DIAN: 18:17:23

LUIS ALEXANDER DIAZ ROMERO

NIT: 80851613-7 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764082682069
de 2024-11-01, Prefijo: E6SJ, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2024-11-01 Hasta: 2026-11-01
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 6 19 B 23 LC 4 A - Fusagasugá - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3203047387
E-mail: elgransurtidorfacturacion@gmail.com

Acargo SDIS $6.896.749=

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: E6SJ - 4329

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:	2026-05-20
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	016051	ACEITE FRIOL SOYA x 3000ml	18.00	Unidad	16,638.66	3,161.34	0.00	0.00	299,495.80
2	010383	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	14.00	Unidad	62,300.00	0.00	0.00	0.00	872,200.00
3	000770	AVENA TONING x 1000g HOJUELAS	12.00	Unidad	7,809.52	390.48	0.00	0.00	93,714.29
4	005105	BOCAD FADISB x 480g LONJA	1.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
5	001995	CHOCOLISTO x 1500g BOLSA	2.00	Unidad	37,983.20	7,216.81	0.00	0.00	75,966.39
6	000699	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	15.00	Unidad	18,952.38	947.62	0.00	0.00	284,285.72
7	009840	CANELA EL CHEFF x 500g ENTERA	2.00	Unidad	71,806.73	13,643.28	0.00	0.00	143,613.45
8	001047	CEBADA SAN LUIS x 500g PERLADA	12.00	Unidad	2,478.99	471.01	0.00	0.00	29,747.90
9	009665	AZUCAR INCAUCA x 2500g BLANCA	6.00	Unidad	76,190.48	3,809.52	0.00	0.00	457,142.86
10	011124	CR DE LECHE ALQUERIA x 850g	20.00	Unidad	20,550.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00
11	001045	CUCHUCO SAN LUIS x 500g DE MAIZ	3.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	5,546.22
12	001044	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	3.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	4,789.92
13	001390	GALLET CLUB SOCIAL x 216g 9 PAQ	12.00	Unidad	6,974.79	1,325.21	0.00	0.00	83,697.48
14	001377	GALLET TOSH x 229g FUSS/CEREALES 9 PAQ	14.00	Unidad	7,478.99	1,421.01	0.00	0.00	104,705.89
15	001362	GALLET SALTIN x 415g INTEGRAL 3 TACOS	8.00	Unidad	7,815.13	1,484.87	0.00	0.00	62,521.01
16	001378	GALLET TOSH x 243g MIEL 9 PAQ	12.00	Unidad	7,731.09	1,468.91	0.00	0.00	92,773.11
17	001328	GALLET SALTIN x 524g NOEL 6 TACOS	7.00	Unidad	8,319.33	1,580.67	0.00	0.00	58,235.30
18	016269	GARBANZO DICOMER x 500g	4.00	Unidad	2,600.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
19	001034	HARINA DE MAIZ x 500g PINTADO PORVA HUNZA	12.00	Unidad	3,666.67	183.33	0.00	0.00	44,000.00
20	001033	HARINA DE TRIGO x 500g SAN LUIS	1.00	Unidad	30,952.39	1,547.61	0.00	0.00	30,952.39
21	001016	HARINA AREPA AREPA x 500g	1.00	Unidad	32,000.00	1,600.00	0.00	0.00	32,000.00
22	000562	MARG LA FINA x 500g BARRA	32.00	Unidad	6,512.61	1,237.39	0.00	0.00	208,403.37
23	007416	PONQUE RAMO x 384g GALA MITI	20.00	Unidad	13,067.23	2,482.77	0.00	0.00	261,344.54
24	000361	SAL REFISAL x 1000gr	1.00	Unidad	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
25	000952	TE HINDU x 160g ORIGINAL	10.00	Unidad	23,949.58	4,550.42	0.00	0.00	239,495.80
26	014148	TORTILLA BIMBO x 240gr CLASICA	10.00	Unidad	6,974.79	1,325.21	0.00	0.00	69,747.90
27	010343	TORTILLA BIMBO x 425g FAJITA	5.00	Unidad	11,596.64	2,203.36	0.00	0.00	57,983.20
28	001643	PASTA SAN REMO x 250g SPAGHETTI	2.00	Unidad	24,000.00	1,200.00	0.00	0.00	48,000.00
29	004877	AJONJOLI SIN MARCA x 500g	1.00	Unidad	12,605.05	2,394.95	0.00	0.00	12,605.05
30	009001	CEREZA SIN MARCA x 4000gr	2.00	Unidad	79,411.77	15,088.24	0.00	0.00	158,823.53
31	001058	POLVO DE HORNEAR x 500g SIN MARCA	2.00	Unidad	7,857.15	1,492.86	0.00	0.00	15,714.29
32	001077	FLAN GELHADA x 720g LECHE	1.00	Unidad	24,663.87	4,686.13	0.00	0.00	24,663.87

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E6SJ - 4329

Fecha Emisión: 2026-05-20

Fecha Validación DIAN: 2026-05-20
Hora Validación DIAN: 18:17:23

LUIS ALEXANDER DIAZ ROMERO

NIT: 80851613-7 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764082682069
de 2024-11-01, Prefijo: E6SJ, Rango 1 Al 50000000 - Vigencia Desde: 2024-11-01 Hasta: 2026-11-01
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 6 19 B 23 LC 4 A - Fusagasugá - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3203047387
E-mail: elgransurtidorfacturacion@gmail.com

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
33	016406	ACEITE OLIVA SAN FELIPE x 500ml EXTRA VIRGEN	2.00	Unidad	15,882.36	3,017.65	0.00	0.00	31,764.71
34	012082	CHOCOLATE ESPECIAL x 400g	8.00	Unidad	9,761.91	488.10	0.00	0.00	78,095.24
35	016270	FRIJOL DICOMER x 500g NIMA	12.00	Unidad	4,150.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
36	004331	HARINA VIVA PLATANANO x 500g	6.00	Unidad	9,747.90	1,852.10	0.00	0.00	58,487.40
37	004142	JUGO HIT 6x200ml SABORES	12.00	Unidad	5,000.00	950.00	0.00	0.00	60,000.00
38	000326	LENTEJA SUDESPENSA x 500g	5.00	Unidad	2,300.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
39	000334	MAIZ SUDESPENSA X 500g TRILLADO	3.00	Unidad	1,350.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
40	014263	OREGANO PURO TRICONDOR X 10 GR	3.00	Unidad	1,008.41	191.59	0.00	0.00	3,025.22
41	000787	PAN SANTA CLARA x 550g INTEGRAL	20.00	Unidad	6,600.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
42	009753	PAN SANTA CLARA x 550g EXTRALARGO	20.00	Unidad	4,900.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
43	000415	PANELA LA ESPECIAL x 900g aprox CUADRADA	4.00	Unidad	126,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00
44	011969	PONQUE RAMO x 8und RAMITO	20.00	Unidad	7,815.13	1,484.87	0.00	0.00	156,302.53
45	006002	PONQUE RAMO x 900g CHOCOLATE	15.00	Unidad	22,184.87	4,215.13	0.00	0.00	332,773.11
46	001269	GALLET CAPRI x 288g VAINILLA 24 PAQ	15.00	Unidad	6,008.40	1,141.60	0.00	0.00	90,126.06
47	001414	GALLET MUUU x 216g LECHE 18 PAQ	18.00	Unidad	4,453.78	846.22	0.00	0.00	80,168.07
48	001325	GALLET SALTIN x 338g QUESO MANTEQ 3 TACO	4.00	Unidad	6,932.78	1,317.23	0.00	0.00	27,731.10
49	000699	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	15.00	Unidad	18,952.38	947.62	0.00	0.00	284,285.72

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,850,252.22	19.00%	541,547.78
IVA	1,352,476.22	5.00%	67,623.78
IVA	2,144,850.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
ReteRenta	6,347,578.44	2.50%	158,689.46

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	49
Base:	6,347,578.44
Impuestos:	609,171.56
Retenciones:	158,689.46
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	6,798,060.54
Total a Pagar	6,798,060.54

$6.956.749

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

Sin Observaciones

NOTA: SE DESCEUNTA EL ITEM 42;JUGOS HIT VALOR $60.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4bca8fea81866040f23602663ef46a98b8f6f7ea3e067c274e6845d8ba99ead33779d26e83fe8366f77cc1ffd8d7163

Número de Factura: FEV-39
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 19/06/2026
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 CONVENIO 9581-2024
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

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	167,70	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.360.200,00
2	009	CARNE DE RES GOULASH	KGM	57,70	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.077.200,00
3	027	PERNIL DE POLLO	KGM	50,90	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 814.400,00
4	012	CALLO	KGM	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
5	013	SOBREBARRIGA	KGM	19,50	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 702.000,00
6	010	CARNE DE RES MOLIDA	KGM	7,50	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
7	014	CARNE DE RES PORCION	KGM	36,50	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.314.000,00
8	22	LOMO DE RES	KGM	5,50	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
9	015	LENGUA	KGM	14,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
10	004	FILETE DE PECHUGA	KGM	69,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.794.000,00
11	21	PECHUGA MOLIDA	KGM	11,50	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.000,00
12	23	HIGADO DE RES	KGM	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
13	026	HUEVOS	BK	80,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.520.000,00
14	028	PIERNA DE POLLO	KGM	214,40	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.288.000,00
15	008	HIGADO DE POLLO	KGM	6,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
16	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:
20/05/2026 08:54:06
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 08:54:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18458800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18458800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	18458800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18458800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.458.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.458.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.458.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18.458.800,00

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

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. FVEL3892
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:	06/05/2026 14:35:59
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 9581-2024	Fecha de Validación:	06/05/2026 14:35:59
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	06/05/2026
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:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 7f38c8e4145642d8b275ed360e2b0d0e08c92ae9a621b2fadd6e9542302116c775c4c21ad8eddac47661e484eb7a1a86

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	18.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		172,800.00	L3992
2	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	4.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		42,400.00	L3990
3	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	10.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		106,000.00	L4047
4	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	35.00	kilogramo	12,600.00	0.00	E		441,000.00	L4041
5	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	16.00	kilogramo	9,600.00	0.00	E		153,600.00	L3997
6	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	5.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		53,000.00	L4034
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	25.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		265,000.00	L4038
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	15.00	kilogramo	12,000.00	0.00	E		180,000.00	L4043
9	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	5.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		53,000.00	L4091
10	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2026-05-01	30.00	kilogramo	10,600.00	0.00	E		318,000.00	L4040
Total		**TOTAL DE LINEA 10**										

NOTAS FINALES

REM 4922 - FUSA

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

Total Valor Bruto	1,784,800.00
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)	1,784,800.00

UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA 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)	1,784,800.00

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 :
2dfb473434818f19cff0f45275bbe98357a3c2869d3cf8aa3cb424bec20b1dd951b174b507e6d9f146e3bef5faa0e421

Número de Factura: 321
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 20/05/2026
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 CONVENIO 9581-2024
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

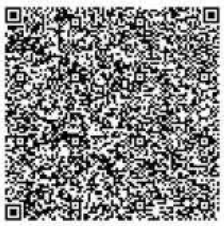
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73131906	PAN PEQUEÑO	94	2.548,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.019.200,00
2	73131906	MAIZ QUESO	94	449,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.500,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	70,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
4	73131906	PAN DE SAL 40GR	NIU	1.362,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 817.200,00
5	73131906	PAN DULCE 40GR	NIU	57,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.900,00
6	73131906	MAIZ QUESO 40GR	NIU	385,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 269.500,00
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:
20/05/2026 23:50:55
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 23:50:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2699800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2699800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2699800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2699800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.699.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.699.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.699.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.699.800,00

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

Factura electronica de venta
No. FEMJ 764

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	21/05/2026, 12:21
Expedición	21/05/2026, 12:21
Vencimiento	20/06/2026

CONVENIO 9581-2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Unidad de medida
1	30.00	Acelga	2,500.00	75,000.00	75,000.00	libra teórica
2	90.00	Aguacate	10,000.00	900,000.00	900,000.00	libra teórica
3	104.00	Ahuyama	2,950.00	306,800.00	306,800.00	libra teórica
4	4.00	Ajo	35,000.00	140,000.00	140,000.00	libra teórica
5	20.00	Apio	1,000.00	20,000.00	20,000.00	libra teórica
6	41.00	Aromaticas	1,700.00	69,700.00	69,700.00	libra teórica
7	42.00	Arracacha	5,250.00	220,500.00	220,500.00	libra teórica
8	64.00	Arveja	7,250.00	464,000.00	464,000.00	libra teórica
9	120.00	Banano	3,300.00	396,000.00	396,000.00	libra teórica
10	4.00	Cebolla Cabezona	40,000.00	160,000.00	160,000.00	libra teórica
11	6.00	Cebolla Roja	4,334.00	26,004.00	26,004.00	libra teórica
12	80.00	Calabazin	5,200.00	416,000.00	416,000.00	libra teórica
13	60.00	Cebolla Larga	7,600.00	456,000.00	456,000.00	libra teórica
14	48.00	Cilantro	2,600.00	124,800.00	124,800.00	libra teórica
15	6.00	Champiñones	39,334.00	236,004.00	236,004.00	libra teórica
16	16.00	Colicero	6,625.00	106,000.00	106,000.00	libra teórica
17	40.00	Criolla	10,000.00	400,000.00	400,000.00	libra teórica
18	5.00	Cubios	18,000.00	90,000.00	90,000.00	libra teórica
19	12.00	Chuguas	9,167.00	110,004.00	110,004.00	libra teórica
20	52.00	Espinaca	4,616.00	240,032.00	240,032.00	libra teórica
21	70.00	Fresa	6,215.00	435,050.00	435,050.00	libra teórica
22	400.00	Granadilla	2,400.00	960,000.00	960,000.00	unidad
23	2.00	Gengibre	6,000.00	12,000.00	12,000.00	libra teórica
24	13.00	Guatila	5,154.00	67,002.00	67,002.00	libra teórica
25	50.00	Habichuela	4,050.00	202,500.00	202,500.00	libra teórica
26	41.00	Lechuga Batavia	2,513.00	103,033.00	103,033.00	libra teórica
27	42.00	Limon	2,800.00	117,600.00	117,600.00	libra teórica
28	106.00	Mango	7,067.00	749,102.00	749,102.00	libra teórica
29	4.00	Mandarina	181,250.00	725,000.00	725,000.00	libra teórica
30	80.00	Manzana	4,500.00	360,000.00	360,000.00	libra teórica
31	68.00	Mazorca Desg	2,515.00	171,020.00	171,020.00	libra teórica
32	52.00	Melon	5,020.00	261,040.00	261,040.00	libra teórica

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
33	36.00	Naranja Tangelo	3,084.00	111,024.00	111,024.00	libra teórica
34	400.00	Papa	3,700.00	1,480,000.00	1,480,000.00	libra teórica
35	250.00	Papaya	1,780.00	445,000.00	445,000.00	libra teórica
36	40.00	Papayuela	1,100.00	44,000.00	44,000.00	libra teórica
37	16.00	Patilla	30,400.00	486,400.00	486,400.00	libra teórica
38	86.00	Platano maduro	5,059.00	435,074.00	435,074.00	libra teórica
39	9.00	Perejil	10,000.00	90,000.00	90,000.00	libra teórica
40	4.00	Pepino Cohombro	6,750.00	27,000.00	27,000.00	libra teórica
41	36.00	Pera	5,700.00	205,200.00	205,200.00	libra teórica
42	40.00	Pimenton	6,250.00	250,000.00	250,000.00	libra teórica
43	4.00	Piña	13,000.00	52,000.00	52,000.00	libra teórica
44	64.00	Pitahaya	4,375.00	280,000.00	280,000.00	libra teórica
45	400.00	Tomate	1,025.00	410,000.00	410,000.00	libra teórica
46	4.00	Tomillo	2,000.00	8,000.00	8,000.00	libra teórica
47	6.00	Tomate de arbol	6,000.00	36,000.00	36,000.00	libra teórica
48	24.00	Uchuva	3,700.00	88,800.00	88,800.00	libra teórica
49	48.00	Yuca	2,684.00	128,832.00	128,832.00	libra teórica
50	96.00	Zanahoria	3,178.00	305,088.00	305,088.00	libra teórica
51	150.00	Carambolo	1,667.00	250,050.00	250,050.00	unidad
52	60.00	Calabaza	2,134.00	128,040.00	128,040.00	libra teórica

Total items: 52

Total Bruto	14,380,699.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,380,699.00

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos ochenta mil seiscientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-20 $ 14,380,699.00
por

Observaciones:

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

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: 9911a25c48f372034c7855176488acae109181407345cdd986008963f98b31aa55cc0a564951d7c8cc8891db76f03c51

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:	FEZ239746
Fecha:	6/05/2026
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

CONVENIO 9581-2024

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 6/06/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00039037	RDI-00128006	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	42	UND	65.970,00	0,00	2.770.740,00	0,00	0,00	0 %	0,00
0600065	YOGHURT VASO DESCRE X 150 gr PITAHAYA	6	UND	2.300,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	19 %	2.623,00
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4	UND	33.240,00	0,00	132.960,00	11.328,00	0,00	19 %	25.262,00
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	2	UND	33.240,00	0,00	66.480,00	5.664,00	0,00	19 %	12.631,00
2280	YOGHURT VASO DESCREMA X 150 gr MELOCOTON	5	UND	2.300,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	19 %	2.185,00
2282	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr NATURAL	5	UND	2.300,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	19 %	2.185,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	2	UND	33.240,00	0,00	66.480,00	5.664,00	0,00	19 %	12.631,00
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	2	UND	33.240,00	0,00	66.480,00	5.664,00	0,00	19 %	12.631,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.139.940	$0	$3.139.940	$98.468	$78.498	$3.159.910

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.139.940	2,50%	$78.498

Valor letras: **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *******

Total Items: 68

$ 3.238.408

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: d44f3346e28b9213ee2189fdda519119ca694a6baad9ec15bb62bfb5fde01e13b00d42d306299b75d70e753cc4a4d856

FIRMA DIGITAL: V7lAPEZETvZ/lHMavT3YhzOgki2Cz+01+Bpj+RfR/cJ7mvHlhjnqZH6mL1dceU2Fg0RNUckILA2XEjowekiU4emaLsateW04kXhG/BX7ibzl4DBhmj9KNbD9+pS sABhu+psUDKXC1dAU9ZHSSWEWmKy3Q5f0jkibLBpwiA0oih8+N5X9r+usSGrqcziB7OzalfhVdsJ0kbYQ8aqjplYrovYPc+D3g8CwjEBJqfXDSWTJBsW63kTo/1OAT oBBkYhasWxBilGUJS46FEPaTnuKRtty+ouDcVok0vbtC0yWCYjEp9sQ5rW7n0k1eZnijCp9Ng2Ohpr0P+RJ32CYV0ltzg==

FECHA DIAN: 2026-05-06 13:18:55-05:00

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:	FEZ239746
Fecha:	6/05/2026
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: 6/06/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00039037	RDI-00128006	

Factura:

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 926,83

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: d44f3346e28b9213ee2189fdda519119ca694a6baad9ec15bb62bfb5fde01e13b00d42d306299b75d70e753cc4a4d856

FIRMA DIGITAL: V7lAPEZETvZ/lHMavT3YhzOgki2Cz+01+Bpj+RfR/cJ7mvHlhjnqZH6mL1dceU2Fg0RNUckILA2XEjowekiU4emaLsateW04kXhG/BX7ibzl4DBhmj9KNbD9+pS
sABhu+psUDKXC1dAU9ZHSSWEWmKy3Q5f0jkibLBpwiA0oih8+N5X9r+usSGrqcziB7OzalfhVdsJ0kbYQ8aqjplYrovYPc+D3g8CwjEBJqfXDSWTJBsW63kTo/1OAT
oBBkYhasWxBilGUJS46FEPaTnuKRtty+ouDcVok0vbtC0yWCYjEp9sQ5rW7n0k1eZnijCp9Ng2Ohpr0P+RJ32CYV0ltzg==

FECHA DIAN: 2026-05-06 13:18:55-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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. FETC361
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		20/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	19/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILETE DE MOJARRA	Kilogramo	$29.000,00	81.8		$2.372.200,00
2	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$29.000,00	66.35		$1.924.150,00
3	QUESO ((DOBLE CREMA)) KILO	Unidad	$34.000,00	10.52		$357.680,00
4	QUESO ((TAJADO BLOQUE)) BLOQUE	Unidad	$85.000,00	4		$340.000,00
5	QUESO ((CAMPESINO DESCREMADO)) KILO	Unidad	$22.000,00	18.21		$400.620,00
6	QUESO ((MOZARELLA)) BLOQUE	Unidad	$150.000,00	1		$150.000,00
7	QUESO ((PARMESANO)) PAQUETE X 250GR	Unidad	$70.000,00	1		$70.000,00
8	JAMONES KILO	Paquete	$27.000,00	5		$135.000,00

Moneda: COP
Generado: 2026-05-20 09:01:12-05:00
Validación DIAN: 2026-05-20 09:02:13-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $143.741 RETICA 6/1000: $34.498 MAS IVA 19%: $25.650 NETO A CANCELAR: $5.597.061

CUFE: c846b2e3ec37183751223dd0ced496d57a2b63550948d471b6841748a48088110a519d52b98309b3b8bce39073352a7f

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	$5.749.650,00
IVA (19.00%)	$25.650,00
Total	$5.775.300,00

Total de lineas: 8

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