

COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
NIT: 900849291-6
Dirección: Calle 11 No 2 A 52
Teléfono: 8985512
E-mail: ventas@comercializadorafrozen.com
Ciudad: Cota
Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta
No. FVEL838
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764020860211**
Vigencia desde **08-11-2021** hasta **08-11-2022** DEL No. **FVEL**526 A **FVEL**1000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7457	Fecha de Emisión:	12-04-2022 14:53:19
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	11-04-2022 15:11:31
Dirección	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	12-04-2022
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Funza	Periódo de Facturación:	08-11-2021 - 08-11-2022
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	79758c402b0c6ae5a997a4ab173694813f753c9f52a9c12f13ba4365b90b32ac15807cdb33b369e506e7f50efc5f2d0c		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	10.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	50,000.00	
2	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	4.00	Unidad	5,300.00	0.00		0.00	21,200.00	
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	14.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	98,000.00	
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	16.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	112,000.00	
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	16.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	92,800.00	
9	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
10	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		3/29/2022 12:40:13 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
11	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	8.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	40,000.00	
12	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
13	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	4.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	23,200.00	
14	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	4.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	23,200.00	
15	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	20.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	140,000.00	
16	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	
17	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	
18	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	16.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	92,800.00	
19	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	10.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	70,000.00	
20	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	26.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	150,800.00	
21	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	6.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	34,800.00	

22	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		4/12/2022 2:11:55 PM	6.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	30,000.00	
-- TOTAL DE LINEA 22 --													

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1363 / REM 1390

Total Valor Bruto	1,407,200.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,407,200.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,407,200.00

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:



John Jairo Sanchez Giraldo
NIT 11.389.843-2
Carrera 6 # 17-97
Tel: (310) 5695046
Fusagasugá - Colombia
johnjairosanchez38@gmail.com
conv 7457

Factura electrónica
No. FEVA-355

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 8237376
Dirección	Calle 19 6 60	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2022, 18:44
Expedición	22/04/2022, 18:44
Vencimiento	22/04/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	36.00	Acelga Kilo	3,000.00	108,000.00	108,000.00
2	75.00	Aguacate Kilo	6,000.00	450,000.00	450,000.00
3	46.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	115,000.00	115,000.00
4	4.00	Ajo Mega	25,000.00	100,000.00	100,000.00
5	32.00	Apio Kilo	3,500.00	112,000.00	112,000.00
6	42.00	Arracacha Kilo	3,000.00	126,000.00	126,000.00
7	58.00	Arveja Kilo	6,000.00	348,000.00	348,000.00
8	70.00	Banano Kilo	2,500.00	175,000.00	175,000.00
9	44.00	Cebolla Cabezona Kilo	2,500.00	110,000.00	110,000.00
10	21.00	Cebolla Roja Kilo	4,000.00	84,000.00	84,000.00
11	45.00	Calabaza Kilo	3,000.00	135,000.00	135,000.00
12	55.00	Cebolla Larga Kilo	4,000.00	220,000.00	220,000.00
13	7.00	Champiñones Kilo	23,000.00	161,000.00	161,000.00
14	21.00	Cebolla Puerro Kilo	5,000.00	105,000.00	105,000.00
15	18.00	Cilantro Kilo	5,000.00	90,000.00	90,000.00
16	70.00	Criolla Kilo	4,000.00	280,000.00	280,000.00
17	28.00	Cubios Kilo	4,000.00	112,000.00	112,000.00
18	18.00	Chuguas Kilo	5,000.00	90,000.00	90,000.00
19	25.00	Espinaca Kilo	5,000.00	125,000.00	125,000.00
20	85.00	Fresa Kilo	10,000.00	850,000.00	850,000.00
21	18.00	Frijol Kilo	12,000.00	216,000.00	216,000.00
22	110.00	Granadilla Und	1,200.00	132,000.00	132,000.00
23	10.00	Habas Kilo	5,000.00	50,000.00	50,000.00
24	45.00	Habichuela Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
25	52.00	Lechuga Und	3,000.00	156,000.00	156,000.00
26	39.00	Limon Kilo	4,000.00	156,000.00	156,000.00
27	86.00	Mango Kilo	5,000.00	430,000.00	430,000.00
28	90.00	Mandarina Kilo	4,500.00	405,000.00	405,000.00
29	56.00	Manzana Kilo	9,000.00	504,000.00	504,000.00
30	35.00	Maracuya Kilo	6,000.00	210,000.00	210,000.00
31	35.00	Mora Kilo	5,000.00	175,000.00	175,000.00
32	78.00	Melon Kilo	4,000.00	312,000.00	312,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
33	55.00	Naranja Kilo	3,000.00	165,000.00	165,000.00
34	12.00	Papa Bulto	175,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
35	96.00	Papaya Kilo	3,000.00	288,000.00	288,000.00
36	10.00	Patilla Und	24,500.00	245,000.00	245,000.00
37	95.00	Platano Kilo	4,000.00	380,000.00	380,000.00
38	34.00	Pepino Cohombro Kilo	3,000.00	102,000.00	102,000.00
39	30.00	Pepino Kilo	3,000.00	90,000.00	90,000.00
40	40.00	Pera Kilo	6,000.00	240,000.00	240,000.00
41	4.00	Perejil Kilo	12,000.00	48,000.00	48,000.00
42	42.00	Pimenton Kilo	4,000.00	168,000.00	168,000.00
43	18.00	Piña Und	5,000.00	90,000.00	90,000.00
44	9.00	Raices Chinas Bandeja	2,000.00	18,000.00	18,000.00
45	18.00	Remolacha Kilo	2,500.00	45,000.00	45,000.00
46	8.00	Repollo Und	4,500.00	36,000.00	36,000.00
47	65.00	Tomate Kilo	3,000.00	195,000.00	195,000.00
48	62.00	Uva Chilena Kilo	12,000.00	744,000.00	744,000.00
49	46.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	138,000.00	138,000.00
50	8.00	Queso Campesino Bloque	40,000.00	320,000.00	320,000.00
51	5.00	Queso Tajado Kilo	42,000.00	210,000.00	210,000.00
52	6.00	Queso Doble Crema Bloque	41,000.00	246,000.00	246,000.00

Total items: 52

Total Bruto	12,735,000.00
Total a Pagar	12,735,000.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,735,000.00

Observaciones:

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 18764020249185 aprobado en 20211028 prefijo FEVA desde el número 229 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 71c136ff6eecba4de750752114433151ee43040af121d9b9182d074502225fc88bc5248bcfff72cbe10a55394db036d1

TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.

CR 2 ESTE 11 87 SEDE FABRIL - MADRID - Colombia

890301054 - 9

Tel: 091-3557950 3557951

ventas@aguilarojabog.com

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764022009371, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: 03BE-1 hasta: 03BE-7000, Vigencia desde: 29/11/2021 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autorretenedores de Renta - IVA Régimen Común, Agentes Retenedores de IVA , ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CIIU 1062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: 03BE-220

Fecha: 2022/04/02 08:18

Página: 1 de 1

Cliente:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal:	DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE N conv 7457
NIT	860007392
Dirección:	CL 19 6 0 NUEVO MEXICO
Ciudad:	FUNZA
Teléfono:	2265399

Forma de pago:	**Fecha de Vencimiento**
Contado	01/04/2022
Vendedor:	**Medio de pago:**
RINCON ANGARITA EDWIN	-

OC. Nro:	**N° Aviso de Recibo**	**Moneda**
	RM 10435	PESOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	U.M	CANT PAQUETES	CANT UNID	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND	0	20	$15.000	5,00 %	$300.000

Notas:

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A., por lo anterior con la aceptación de esta factura/nota de venta, el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos, de conformidad con la "Política de Tratamiento de Datos Personales" publicado en la página https://cafeaguilaroja.com/politica-de-tratamiento-de-datos-personales.

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

SUBTOTAL		$300.000
DSCTO	0,00 %	$0
DSCTO	0,00 %	$0
IVA	5,00 %	$15.000
IVA	0,00 %	$0
RETENCIONES		$0
TOTAL		$315.000

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$300.000	5,00 %	$15.000

Valor en Letras: TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emisor

Factura Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Fecha Aceptación DIAN: 2022-04-02 08:18:45-05:00

CUFE: 99fabea051f8d39b75a5add1bb57cebd8d8b0162e8db8c8c648e4b944cf512799a3

Sasaima, Cundinamarca, 10 de abril de 2022

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA. DE NAZARETH

CORAZÓN INMACULADO DE MARIA – FUNZA

conv 7457

NIT No. 860.007.392-4

DEBE A:

ROSALBA ALVAREZ
C.C. 20.914.846

La suma de: _____**$580.000**

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 10 CAJAS DE PANELA

ATENTAMENTE,

ROSALBA ALVAREZ
C.C. 20.914.846
FINCA BUENAVISTA SASAIMA Cund.
3224346245

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

HOGAR SAN JOSÉ PARA ANCIANOS
NIT. 860.007.392 - 4
Calle 19 No. 6 - 60 - Teléfono 825 85 10 - Cel. 314 36 48 071
Funza Cundinamarca

D	M	A
10	04	2022

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 29 - 0432

PAGADO A: Rosalba Alvarez
NOMBRE: _____ NIT: 20'914.846
DIRECCIÓN: Finca Buena Vista CIUDAD Sasaima TEL: 3224346245 EMAIL _____
CONCEPTO DE: Compra de Panela

SUBTOTAL	580.000
RETEICA	2.900
RTE. FUENTE:	
VALOR TOTAL A PAGAR :$	577.100

CHEQUE No.	BANCO:	EFECTIVO:	RECIBIDO:
			FIRMA Y SELLO
			C.C. o NIT.

Impreso por: TipoLito Calidad Cra 11 No. 13 - 83 Funza

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT. 860.007.392 - 4

Autorización Numeración de Facturación 18764002584325
de Agosto 19 de 2020 Vigencia: 12 meses
Rango Autorizado DS29 1 - 500

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

No. DS29 269

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO
Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Nit.: 20'914.846
Dirección: Finca Buena Vista Ciudad: Sasaima
Mail: _____ Teléfono: 3224346245

FECHA		
10	04	2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de Panela.	580.000

SON: Quinientos setenta y siete mil cien Pesos m/cte.

SUBTOTAL	$ 580.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$ 2.900
TOTAL	$ 577.100

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor

ELABORÓ: Johana Pedraza

REVISÓ:

Impreso por: TipoLito Calidad Cra 11 No. 13 - 83 Funza

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14812847708

(415)7707212489984(8020) 000001481284770 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 0 9 1 4 8 4 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 1 4 8 4 6	1 9 8 0 0 7 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	BOLAÑOS	ROSALBA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Sasaima 7 1 8

41. Dirección principal: VDA BUENOS AIRES FCA BUENA VISTA

42. Correo electrónico: ali.camacho.a@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 4 3 4 6 2 8 5	3 2 2 4 3 4 6 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 1 3	1 9 8 0 0 1 0 1	1 0 7 2	1 9 8 0 0 1 0 1	1 0 8 2	0 1 4 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 16 / 09 : 28: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ BOLAÑOS ROSALBA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 ZIPAQUIRA
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ151038
Fecha:	11/04/2022
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA conv 7457 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: 11/05/2022 12:00:00 a. m.

Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00026533	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	30,00	UND	$61.569	$0	$1.847.070	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.847.070	**$0**	**$1.847.070**	**$0**	**$46.177**	**$1.800.893**

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$1.847.070	2,50%	$46.177

Valor letras: **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

Total Items: 30,0000

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 500,580000

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 9061 DIC 10 2020. 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.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 01/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 3a6747c08453f61e74670d7e07705021106e92832726918b1ff8d6bb865d31d3b8b01148358cff99a75ce10915699ddb

FIRMA DIGITAL: Y2X+ds9JQtVDNWKLzM7OkRC9HcHa5zVZy787egJ2oJBivn9tUW+r4eckmCcG63tm192+GqYUSeQbzbYxF3Gzx7kGkZ0h0PXMI7bGs3bd8niWT42n9ntljo5AuNv
hbS5vLbbWc8VQaS9UrKCzdV7hOR/w0elUNj/7SXDQ/zidtRdjXdIjlFcH+2AcC0BvAZjAWBHtc+0hcgIp0ws4DFLApzSQcllRHhuRoYXtoNO/9W7fcBsi8Lp36hMvG
TjsdQfEJrelK9wFsP/Sa4sxCvpMmwGf1UWyKx2R05EigxPxXiGjXZMfah7GZLRC316nMCnxUXbUIdCvoYC73yBaDkU7eA==

FECHA DIAN: 2022-04-11 16:28:06-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $16.232.000=
SE DESCUENTA DE ESTA FACTURA EL ITEM9

CLAY EDILSON CHARRY OLMOS
NIT 82.395.014-6
CR 2 ESTE 5 A 19 BRR PEKIN
Tel: (571) 3115687129
Fusagasugá - Colombia
claycharry79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL-61

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7457		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(031) 8258019 - 3112273555
Dirección	calle 19 # 6-60	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/04/2022, 13:08
Expedición	18/04/2022, 13:08
Vencimiento	18/04/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Filete de pechuga	Kilo	251.00	19,000.00	4,769,000.00
2	Muslos de pollo sin piel	Kilo	54.00	12,000.00	648,000.00
3	Colombina de pollo con piel	Kilo	52.30	12,000.00	627,600.00
4	Mollejas	Kilo	15.00	17,000.00	255,000.00
5	Legua de res	Kilo	29.00	22,000.00	638,000.00
6	Callo goulash	Kilo	4.00	17,000.00	68,000.00
7	Pajarilla goulash	Kilo	12.00	17,000.00	204,000.00
8	Cabeza de bagre	kilo	8.00	10,000.00	80,000.00
9	rellenas	Kilo	100.00	1,500.00	150,000.00
10	Filete de tilapia	Kilo	111.00	21,000.00	2,331,000.00
11	Costilla de res	Kilo	10.70	24,000.00	256,800.00
12	Carne de cerdo milanesa	Kilo	31.00	21,800.00	675,800.00
13	Carne de cerdo goulash	Kilo	50.00	21,800.00	1,090,000.00
14	Lomo de cerdo porción	Kilo	8.00	21,800.00	174,400.00
15	Carne de res goulash	Kilo	114.00	24,800.00	2,827,200.00
16	Carne de res molida	Kilo	24.00	24,800.00	595,200.00
17	Carne de res bisteck	Kilo	8.00	24,800.00	198,400.00
18	Carne de res palomilla	Kilo	8.00	24,800.00	198,400.00
19	Sobrebarriga goulash	Kilo	24.00	24,800.00	595,200.00

Total items: 19

Total Bruto	16,382,000.00
Total a Pagar	**16,382,000.00**

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos ochenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 16,382,000.00

Observaciones:
CONSIGNAR -BAN COLOMBIA ahorros #26439542364 CLAY CHARRY

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 18764024191409 aprobado en 20220117 prefijo FEL desde el número 40 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 3.5
CUFE: 4b1be777dc990f955670661a8ea4fcedccc9a5360ff48baee49b794b78e576c4f70bbfa02c2393401c3c29fe855eee6a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT. 860.007.392 - 4

Autorización Numeración de Facturación 18764002584325
de Agosto 19 de 2020 Vigencia: 12 meses
Rango Autorizado DS29 1 - 500

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

No. DS29 275

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Yonathan Alexander Jerez Hayo. Nit.: 1'012.405.667

Dirección: Cra 6 # 19-04 Ciudad: Funza.

Mail: Teléfono: 3218754119

FECHA		
20	04	2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de 6.352 Panes correspondientes del mes de abril - 2022.	1'588.000

SON: Un Millón quinientos veintiun Pesos trescientos Cuatro Pesos m/cte.

SUBTOTAL	$ 1'588.000	
RTE/FTE	$ 55.580	
RTE/ICA	$ 11.116	
TOTAL	$1'521.304	

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor

ELABORÓ: Johana Pedraza.

REVISÓ:

Calle 19 # 6 - 60 Funza Cundinamarca Teléfono 8237376 E-mail: funzahsj@gmail.com

Impreso por: TipoLito Calidad Cra 11 No. 13 - 83 Funza

Funza, abril 20 de 2022

CUENTA DE COBRO
DOMINICAS DE NTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR CORAZON INMACULADO DE MARIA
Nit. 860007392-4
conv 7457

Debe a:
YONATHAN ALEXANDER JEREZ MAYORGA
C.C. 1.012.405.667 de Moniquira (Boy)

La suma de: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($1.588.000).

Por concepto de 6352 panes, correspondientes al mes de abril de 2022.

Cordialmente,

Jonathan Jerez

YONATHAN ALEXANDER JEREZ MAYORGA
C.C. 1.012.405.667 de Moniquira (Boy)
Cel. 321 8754119
Carrera 6 # 19 – 04 B. México (Funza)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14817425477

(415)7707212489984(8020) 000001481742547 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 2 4 0 5 6 6 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1012405667	2 0 1 1 1 2 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JEREZ	MAYORGA	YONATHAN	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
LA ESQUINA DEL BUEN SABOR JF	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Funza 2 8 6

41. Dirección principal
CR 6 19 04

42. Correo electrónico yonathanjrez363@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 8 7 5 4 1 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 1 7 0 9 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5 0																									

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 10 / 10 : 47: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre JEREZ MAYORGA YONATHAN ALEXANDER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2022 10:48:54AM

Factura electrónica de venta N°: MSY-160

MARKETING SCARY SAS
901.282.679-
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Bogotá - Colombia

fe.marketingscary@gmail.com

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7457
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	27/04/2022, 09:29
Expedición	27/04/2022, 09:32
Vencimiento	27/04/2022
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR	20.00	6,500.00	130,000.00
2	ARVEJA VERDE 500Gm	20.00	3,600.00	72,000.00
3	LECHE ENTERA 6 Und	25.00	26,300.00	657,500.00
4	QUESO FRESCO SIN MADURAR	20.00	47,000.00	940,000.00
5	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	20.00	25,000.00	500,000.00
6	PAPA CAMPO lb	30.00	3,300.00	99,000.00
7	HUEVO ROJO	20.00	18,950.00	379,000.00
8	AZUCAR	20.00	4,100.00	82,000.00
9	PANELA EN PASTILLA	20.00	6,100.00	122,000.00
10	SAL REFINADA	20.00	1,450.00	29,000.00
11	ACEITE DIANA 3000 ML	31.00	38,000.00	1,178,000.00
12	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	20.00	4,200.00	84,000.00
13	LIMON	29.00	1,000.00	29,000.00
14	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	25.00	8,500.00	212,500.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,514,000.00

Total Bruto	4,514,000.00
Total a Pagar	4,514,000.00

Observaciones:
RESPONSABLES DE IVA,NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES,
FAVOR PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 22602241924

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764018317211 aprobado en 20210920 prefijo MSY desde el número 1 al 1000**

Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: f145c28bc9e65193b02b86f0985837d01a97e20109d5cc309d760f11f20a6af23c8819efdc856460aff7208dfb1370e9

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

ALIMENTOS A CARGO SDIS $2.607.850=

NOTA: De esta factura se descuenta el item 15 por $13.700=
y el item 24 por $61.740=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609139

CUFE: e3e13b2742050b0032fc87b00b3dd29b2f51bd66070e2b0358d128d2b00fc26948ac7c3f6b06abf04d52c13689a206f2

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE conv 7457
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 15152
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 16:43:04
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125443	CHOCO CORONA CLV CANE 16 PAS 5	GGR	2,00	6.085,71	1.420,00	5,00	12.780,00
2	125445	CHOCOCORONAVANLA16PAST 500g	GGR	2,00	6.761,90		5,00	14.200,00
3	268515	MARGARINA DONPERFECTO 125gX4u	GGR	12,00	6.134,45	3.600,00	19,00	87.599,90
4	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	12,00	4.123,81	3.240,00	5,00	51.960,00
5	266981	MARGARINA DONPERFECTO 125gX20u	GGR	3,00	29.411,76		19,00	105.000,00
6	74438	PAPRIKA BADIA 453.6g	GGR	1,00	15.672,27		19,00	18.650,00
7	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	12,00	16.209,52	7.560,00	5,00	204.240,00
8	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	46.974,79		19,00	55.900,00
9	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	63.333,33		5,00	66.500,00
10	123398	SPAGHETTI DORIA CLASICA 500g	GGR	72,00	3.476,19	10.800,00	5,00	262.800,00
11	123352	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500g	GGR	125,00	1.561,90	7.500,00	5,00	204.999,40
12	119857	CHOCOL PAS CORONA IND 500gEN16	GGR	6,00	6.523,81	1.500,00	5,00	41.100,00
13	132137	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 100u	94	4,00	22.495,24	3.920,00	5,00	94.480,00
14	114317	MOSTAZA ARO AMERICANA 370g	GGR	3,00	6.050,42	900,00	19,00	21.600,00
15	391092	PASTA TOMATE LACORUNA FCO 1000	GGR	1,00	11.512,61		19,00	13.700,00
16	114031	SALSA TOMATE ARO DPACK 1000g	GGR	2,00	5.546,22	600,00	19,00	13.200,00
17	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	1,00	19.075,63		19,00	22.700,00
18	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	1,00	20.420,17		19,00	24.300,00
19	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	7,00	11.798,32	10.920,00	19,00	98.280,00
20	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	4,00	5.747,90	3.040,00	19,00	27.360,00
21	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	16,00	4.764,71	10.080,00	19,00	90.720,10
22	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	15,00	43.600,00	6.000,00	0,00	654.000,00
23	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	2,00	7.100,84	900,00	19,00	16.900,00
24	132521	CASERO TRES LECHES BIMBO 220g	GGR	14,00	3.705,88	6.860,00	19,00	61.740,00
25	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	13,00	2.722,69	4.680,00	19,00	42.120,00
26	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	4.033,61	4.800,00	19,00	115.199,90
27	141297	GTA SALU QUAKER FRUTOS R 34gX1	GGR	11,00	10.521,01	5.280,00	19,00	137.720,00
28	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	8,00	9.915,97	2.400,00	19,00	94.400,00
29	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	5,00	10.084,03	2.500,00	19,00	60.000,00
30	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	1,00	9.327,73		19,00	11.100,00
31	113468	GALLETA TOSH FUSDECEREAL 28.5g	GGR	3,00	5.462,18	600,00	19,00	19.500,00
32	380562	GELATINA PVO GELHADA LIGHT 12g	GGR	5,00	10.403,36	3.100,00	19,00	61.900,00
33	123588	PANELA PASTILLA DULCESITA 1000	GGR	24,00	6.170,00	3.120,00	0,00	148.080,00
34	118718	HATSU SURTIDO CAJA 200mlX12u	MLT	2,00	15.042,02		19,00	35.800,00
35	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	7,00	9.579,83	4.200,00	19,00	79.800,00
36	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	17.950,00	1.100,00	0,00	35.900,00
37	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	3,00	14.621,85	1.800,00	19,00	52.200,00
38	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	4,00	4.900,00	1.200,00	0,00	19.600,00
39	135457	PANELA BELLAVISTA CDPANELA 737	GGR	4,00	4.070,00	520,00	0,00	16.280,00
40	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	2,00	26.000,00	3.000,00	0,00	52.000,00
41	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	32,00	5.670,00	20.160,00	0,00	181.440,00
42	833092	PAN BIMBO BLANCO TAJ 730g	GGR	22,00	6.800,00	26.400,00	0,00	149.600,00
43	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	24,00	23.067,23	34.800,00	19,00	658.800,10
44	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	9.159,66	3.600,00	19,00	65.400,00
45	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	30,00	2.857,14	3.000,00	19,00	101.999,90
46	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	5,00	17.226,89		19,00	102.500,00
47	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	3,00	17.226,89		19,00	61.500,00
48	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	15,00	15.090,00	27.150,00	0,00	226.350,00
49	135978	JAMON INTCIONAL FILADELFIA 250	GGR	1,00	36.386,55		19,00	43.300,00
50	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	GGR	10,00	1.512,61		19,00	18.000,10
51	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	5,00	1.436,97	950,00	19,00	8.550,00
52	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	7.176,47	1.800,00	19,00	42.700,00
53	132049	MAIZ PETO MARITZA 1000g	GGR	12,00	3.000,00		0,00	36.000,00

TOTAL VENTA	4.942.449,00
TARJETA CREDITO	4.942.450,00
CAMBIO	1,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609139

CUFE: e3e13b2742050b0032fc87b00b3dd29b2f51bd66070e2b0358d128d2b00fc26948ac7c3f6b06abf04d52c13689a206f2

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	15152
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	006
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	01-ABR-2022 16:43:04
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 53

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020

AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	4.502.673,30
DESCUENTO	0,00
IVA	439.775,90
TOTAL	4.942.449,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos

NIT: 900.749.874-0

Software ID: eInvoice Colombia