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. FVEL1328
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764030119791**
Vigencia desde **14-06-2022** hasta **14-06-2023** DEL No. **FVEL**1001 A **FVEL**2000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	15-09-2022 18:07:06
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	15-09-2022 18:26:31
Dirección	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	15-09-2022
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Funza	Periódo de Facturación:	14-06-2022 - 14-06-2023
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	02aebd4e51b6206cff8718ba50264f6d906b315fde1d481cb4feb0d9e96e0f11f81db9b8b01182dc244ee11b30836b1b		

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)		8/22/2022 11:19:32 PM	18.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	90,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
2	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	28.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	140,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
3	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	18.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	90,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
4	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	12.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	69,600.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
5	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	16.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	112,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
6	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	36.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	208,800.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
7	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
8	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	18.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	104,400.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
9	FR-133	21102007	Uva * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	12.00	Unidad	5,000.00	0.00		0.00	60,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
10	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		8/22/2022 11:19:32 PM	4.00	Unidad	7,000.00	0.00		0.00	28,000.00	
11	FR-019	21102007	Feijoa * 1000 Gramos (N)		9/6/2022 12:53:06 PM	4.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	23,200.00	
12	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		9/6/2022 12:53:06 PM	10.00	Unidad	5,800.00	0.00		0.00	58,000.00	

-- TOTAL DE LINEA 12 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 1804 /REM 1912

Total Valor Bruto	1,044,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,044,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,044,000.00

UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL 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

Factura electrónica
No. FEVT-521

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-09-24	--

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	30.00	Acelga Kilo	2,000.00	60,000.00	60,000.00
2	60.00	Aguacate Kilo	7,500.00	450,000.00	450,000.00
3	75.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	225,000.00	225,000.00
4	3.00	Ajo Tarro	30,000.00	90,000.00	90,000.00
5	25.00	Apio Und	3,200.00	80,000.00	80,000.00
6	36.00	Aromaticas Atado	1,000.00	36,000.00	36,000.00
7	60.00	Arracacha Kilo	6,000.00	360,000.00	360,000.00
8	27.00	Arveja Kilo	8,000.00	216,000.00	216,000.00
9	92.00	Banano Kilo	3,000.00	276,000.00	276,000.00
10	20.00	Brocoli Kilo	4,000.00	80,000.00	80,000.00
11	42.00	Cebolla Cabezona Kilo	5,000.00	210,000.00	210,000.00
12	28.00	Cebolla Roja Kilo	5,000.00	140,000.00	140,000.00
13	80.00	Calabaza Kilo	3,000.00	240,000.00	240,000.00
14	45.00	Cebolla Larga Kilo	4,000.00	180,000.00	180,000.00
15	12.00	Champiñones Kilo	28,000.00	336,000.00	336,000.00
16	27.00	Cebolla Puerro Kilo	5,500.00	148,500.00	148,500.00
17	20.00	Cilantro Kilo	6,000.00	120,000.00	120,000.00
18	76.00	Criolla Kilo	5,000.00	380,000.00	380,000.00
19	12.00	Cubios Kilo	4,000.00	48,000.00	48,000.00
20	6.00	Chuguas Kilo	8,000.00	48,000.00	48,000.00
21	42.00	Espinaca Kilo	6,000.00	252,000.00	252,000.00
22	45.00	Fresa Kilo	10,000.00	450,000.00	450,000.00
23	60.00	Granadilla Und	1,400.00	84,000.00	84,000.00
24	16.00	Guatila Kilo	2,500.00	40,000.00	40,000.00
25	6.00	Habas Kilo	6,000.00	36,000.00	36,000.00
26	21.00	Habichuela Kilo	7,000.00	147,000.00	147,000.00
27	36.00	Lechuga Und	4,000.00	144,000.00	144,000.00
28	65.00	Limon Kilo	7,000.00	455,000.00	455,000.00
29	125.00	Mandarina Kilo	5,500.00	687,500.00	687,500.00
30	50.00	Maracuya Kilo	7,000.00	350,000.00	350,000.00
31	45.00	Mazorca Entera Kilo	6,600.00	297,000.00	297,000.00
32	15.00	Mora Kilo	7,000.00	105,000.00	105,000.00
33	72.00	Melon Kilo	6,000.00	432,000.00	432,000.00
34	83.00	Naranja Kilo	3,000.00	249,000.00	249,000.00

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
35	12.00	Papa Bulto	90,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
36	95.00	Papaya Kilo	3,200.00	304,000.00	304,000.00
37	10.00	Patilla Und	26,500.00	265,000.00	265,000.00
38	90.00	Platano Kilo	4,000.00	360,000.00	360,000.00
39	18.00	Pepino Cohombro Kilo	3,000.00	54,000.00	54,000.00
40	70.00	Pera Kilo	7,500.00	525,000.00	525,000.00
41	4.00	Perejil Kilo	12,000.00	48,000.00	48,000.00
42	21.00	Pimenton Kilo	8,000.00	168,000.00	168,000.00
43	15.00	Piña Und	7,000.00	105,000.00	105,000.00
44	42.00	Remolacha Kilo	6,000.00	252,000.00	252,000.00
45	12.00	Repollo Und	6,000.00	72,000.00	72,000.00
46	96.00	Tomate Kilo	5,000.00	480,000.00	480,000.00
47	1.00	Tomillo Atado	10,000.00	10,000.00	10,000.00
48	46.00	Uva Isabela Kilo	6,000.00	276,000.00	276,000.00
49	70.00	Yuca Kilo	6,000.00	420,000.00	420,000.00
50	75.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	225,000.00	225,000.00
51	45.00	Zuquini Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
52	8.00	Queso Campesino Bloque	52,000.00	416,000.00	416,000.00
53	7.00	Queso Tajado Bloque	52,000.00	364,000.00	364,000.00

Total items: 53

Total Bruto	13,101,000.00
Total a Pagar	13,101,000.00

Valor en Letras:
Trece millones ciento un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 13,101,000.00

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 18764028473210 aprobado en 20220503 prefijo FEVT desde el número 366 al 999 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

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. 18764022009371 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 1 hasta: 7000 Vigencia desde: 2021/11/29 hasta: 29/05/2023 - 18 Meses

CUFE: 2d66cd4d00b301cea22c80b61e61ce16cb0689c73e8e5a310d0bcf00e0786699f5385dd23cdef12978bb9cc8923

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 03BE 1263

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 02-09-2022 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM-11507

Vendedor: RINCON ANGARITA EDWIN

Cliente: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | **Nit / CC:** 860007392-4

Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE N

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	$16.600,00			0 %	5 %	$16.600,00	$17.430,00	$522.900,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$498.000	5 %	$24.900

Retencion	Base	Tasa	Total

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.

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:
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$498.000
TOTAL DESCUENTO	$0
TOTAL IVA	$24.900
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$522.900**

FIRMA DIGITAL: xZ3n+LFH/A2IzOyIYyQ/KDJ3qcw8Fr/yR3YQVFIldSb3W/55Sy04un8k3lQWNArCx+gvBLSMO+ZnX0xoP/PDQ1Q/f+oFKScPkLf9FhfntRFA/+5rVwFM+qjEIBFZMQmMCmYlesSfIshlMK37ad2JcYnAxYzfyCTDl0sphKaqtFAAhtwW2ytXo+KEp8ofBBiqOFjflzyA8RbWzy5tPAe7yEbZUPek8RLt5Zm7Rrl9SECRV61eDTWANhsSmlYLpVN7oru48ke1RvKQE9AC6PJLctAKqTuMplQwnr37JhM8Q0hZTcLmNnBxTgE8dD3lIwJLRHBkZfo+n/X1OFzUnfc0UA==

FECHA DIAN: 2022-09-03 07:42:52-05:00

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

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
14	09	2022

COMPROBANTE DE EGRESO
Nº 29 - 0476

PAGADO A: Rosalba Alvarez
NOMBRE: _____ NIT: 20.914.846.
DIRECCIÓN: Finca Buena Vista CIUDAD Sasaima TEL: 3224346245 EMAIL _____
CONCEPTO DE: Compra de cajas de panela.

SUBTOTAL	165.000
RETEICA	825
RTE. FUENTE:	
VALOR TOTAL A PAGAR :$	164.175

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 343

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO
Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Nit.: 20914.846.
Dirección: Finca Buena Vista. Ciudad: Sasaima
Mail: _____ Teléfono: 3224346245.

FECHA		
D	M	A
14	09	2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra de 3 cajas de panela.	165.000

SON: Ciento sesenta y cuatro mil ciento setenta y cinco Pesos m/cte.

SUBTOTAL	$ 165.000
RTE/FTE	$
RTE/ICA	$ 825
TOTAL	$ 164.175

Firma Beneficiario del pago: _____
Firma del Emisor _____

ELABORÓ: Johana Pedraza
REVISÓ: _____

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

Funza Cundinamarca, 14 Septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA. DE NAZARETH

CORAZÓN INMACULADO DE MARIA – FUNZA

NIT No. 860.007.392-4

DEBE A:

ROSALBA ALVAREZ
C.C. 20.914.846

La suma de: _____ **$165.000**

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 3 CAJAS DE PANELA

ATENTAMENTE,

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

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 Zipaquirá
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ155516
Fecha:	01/09/2022
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 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: 01/10/2022 12:00:00 a. m.
Vendedor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HANTRICK SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00031130	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	45,00	UND	$61.569	$0	$2.770.605	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.770.605	$0	$2.770.605	$0	$69.265	$2.701.340

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$2.770.605	2,50%	$69.265

Valor letras: **DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 45,0000

Notas Factura: FUNZA

Notas Pedido:

Peso Total: 750,870000

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: 5cb6dd5b6fa1d26f980fc0d9b7ae185ca985e65863a8ddce45523f35340c04f580ac4864e2888a70a3c100d519702548

FIRMA DIGITAL: cIYeBI7kllLRSZSmkI8jHV2Hh3twQhXjT5BU+KC7X8ZLbMDv+fygt1KxJgniDZfZ1ds2EgoHNhuLLHVQu4nDFtBKs2TZ4S3pMJ7BosaQlwCBi0hk5+gRuLz//McHyapCe7IIAxka9p9lflDsfD4sTH4r6vibTQA2mRtECPc/FdLRGIhg0A9RWwqM9Ov50TjVMdHReJ3CA5Yr2LDDfd+LJqu3julnRWKXJy+oXgnydZajENFN+wP+/3CbVHkWkCyBFPYUyCoU8woy1GQ7E9I/sh3ja/YR2p70IrtTw/VLkHuL7LajLfgYaSs/jC3JIIAA1valN8IIr7kV4JDSPqWHPg==

FECHA DIAN: 2022-09-01 16:25:57-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Conv 7457

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 19 # 6 - 35

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000344	HUEVO TIPO A SOL NAC	20	311,000	5

SUBTOTAL	311,000
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	311,000
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	311,000
TARJ CRE/DEB	**311,000**
AUTORI=150407 TARJ=1746	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	311,000	311,000	0
		311,000	0

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E326 VIGENTE HASTA 2023-10-05

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027421774 del 2022-04-05 HABILITA B6E3 DESDE 1 HASTA -1999999

15/09/22 15:04 780 3 6969

2022-09-15 15:04:15

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

86e10812d8537adf6137036c60dcaa325db3a7d637050f433988325608f3f8c9f3064a5cd41dc910451942c796b5d3f2

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $ 17.802.600

Nota: De esta factura se descuenta el item 2 $120.000 y el iterm 5 $ 360.000

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

Conv 7457

Factura electrónica de venta
No. FCA-80

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2022, 12:12
Expedición	20/09/2022, 12:12
Vencimiento	20/09/2022

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Filete de tilapia	Kilo	109.00	22,000.00	2,398,000.00
2	Cabeza de bagre	kilo	12.00	10,000.00	120,000.00
3	Mollejas	Kilo	14.00	17,000.00	238,000.00
4	Chorizo	Unidad	250.00	1,500.00	375,000.00
5	rellenas por unidad	UNIDAD	240.00	1,500.00	360,000.00
6	carne de cerdo goulash	kilogramos	64.00	21,800.00	1,395,200.00
7	carne de cerdo milanesa	kilogramos	24.00	21,800.00	523,200.00
8	sobrebarriga goulash	kilogramos	14.00	27,000.00	378,000.00
9	Carne de res palomilla		19.00	27,000.00	513,000.00
10	Carne de res goulash		126.20	27,000.00	3,407,400.00
11	filete de pechuga	Kilo	318.00	19,000.00	6,042,000.00
12	pechuga para asar	Kilo	16.00	19,000.00	304,000.00
13	muslos con piel	Kilo	70.00	13,000.00	910,000.00
14	colombina con piel	Kilo	13.00	13,000.00	169,000.00
15	Carne de res molida		14.00	27,000.00	378,000.00
16	Carne de res para asar		13.00	27,000.00	351,000.00
17	Pajarilla	Kilo	8.00	19,600.00	156,800.00
18	Menudencias	Kilo	4.00	10,000.00	40,000.00
19	Callo	Kilo	4.00	22,000.00	88,000.00
20	chicharron	kilogramos	8.00	17,000.00	136,000.00

Total items: 20

Total Bruto	18,282,600.00
Total a Pagar	**18,282,600.00**

Valor en Letras:
Dieciocho millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-20 por $ 18,282,600.00

Observaciones:
consignar ban colombia ahorros n.26439542364 CLAY CHARRY

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 18764031235965 aprobado en 20220714 prefijo FCA desde el número 1 al 1000 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: 57515543ba2b4fade22656ab298f220319c56f6f8dfe8ccce4760055a3d172a60cc5dbb51bf290a5588298476cf2b45e

Conv 7457

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 344

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Yonathan Alexander Jerez Mayor Nit.: 1012.405.667.

Dirección: Cra 6#19-04 Ciudad: Funza.

Mail: Teléfono: 3218754119.

FECHA		
20	09	2022

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Productos de panadería mes de Septiembre de 2022.	1'990.400

SON: Un Millón novecientos seis mil ochocientos tres pesos m/cte.

SUBTOTAL	$1'990.400	
RTE/FTE	$ 69.664	
RTE/ICA	$ 13.933	
TOTAL	$ 1'906.803	

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, septiembre 20 de 2022

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

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

La suma de:
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.990.400).

Por concepto de 6125 panes, correspondientes al mes de septiembre 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 Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico
1 0 1 2 4 0 5 6 6 7	6		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	2011,12,13

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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
1 0 8 1	2 0 1 7 0 9 2 8					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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-190

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Fecha de factura	2022-09-27
Vendedor	MARKETING SCARY S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA ROJA BOLSA 1000 gr	14.00	8,900.00	124,600.00
2	LECHE ENTERA 6 Und	6.00	23,890.00	143,340.00
3	AZUCAR	7.00	4,800.00	33,600.00
4	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	6.00	40,190.00	241,140.00
5	ACEITE DIANA 3000 ML	3.00	36,210.00	108,630.00
6	PASTA SPAGHETTI X 500 gr	10.00	3,141.00	31,410.00
7	Limon	70.00	800.00	56,000.00
8	GUYABA BOLSA 1000 gr	23.00	4,400.00	101,200.00
9	BANANO	62.00	500.00	31,000.00
10	PANELA EN PASTILLA	22.00	6,390.00	140,580.00
11	HUEVO ROJO	22.00	19,900.00	437,800.00
12	PAPA CAMPO	3.00	16,400.00	49,200.00
13	ARVEJA VERDE 500Gm	17.00	2,590.00	44,030.00
14	Maiz	19.00	3,815.00	72,485.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Un millón seiscientos quince mil quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 1,615,015.00

Total Bruto	1,615,015.00
Total a Pagar	1,615,015.00

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
FUNZA

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 18764036795241 aprobado en 20220926 prefijo MSY desde el número 189 al 1000**
Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

_____ _____
Elaborado por Firma recibido

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $5.123.462

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-25000925

Conv 7457

CUFE : 5db5cd0259bf584577df9553d04382da6810f03a727f57168df92fd970a19aed476470c7005ac09ec14607cf25157728

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22687
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	137635	PAN TAJADO BLANCO ARO 550g	GGR	25,00	3.900,00	0,00	0,00	97.500,00
2	113468	GALLETA TOSH FUSDECEREAL 28.5g	GGR	3,00	6.554,62	600,00	19,00	23.400,00
6	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	GGR	24,00	4.789,92	4.800,00	19,00	136.800,10
5	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	9.663,87	3.000,00	19,00	69.000,00
3	458783	GTA DUL MACARENA 440g	GGR	2,00	9.831,93	800,00	19,00	23.400,00
4	802009	GTA SALU TOSH SURTIDA 1039gEN3	GGR	1,00	23.529,41	0,00	19,00	28.000,00
11	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	GGR	2,00	23.500,00	0,00	0,00	47.000,00
8	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	10,00	9.411,76	8.000,00	19,00	111.999,90
12	568763	ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50	CMT	2,00	14.957,98	0,00	19,00	35.600,00
9	82758	PASTA DORIA FIDEOS 3000g	GGR	3,00	16.552,38	2.460,00	5,00	52.140,00
7	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	24,00	5.571,43	6.480,00	19,00	159.120,00
14	934518	ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc	CMT	2,00	14.957,98	0,00	19,00	35.600,00
10	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	10,00	14.966,39	8.900,00	19,00	178.100,00
13	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	2,00	13.403,36	0,00	19,00	31.900,00
25	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	7,00	12.327,73	11.410,00	19,00	102.690,00
22	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	24,00	27.310,92	33.600,00	19,00	779.999,90
24	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	20,00	6.350,00	1.000,00	0,00	127.000,00
30	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	18,00	5.462,18	12.600,00	19,00	116.999,90
16	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	17.950,00	1.100,00	0,00	35.900,00
26	389142	PONQUE COMAPAN CHOCOTAJ1000gEN	GGR	5,00	15.277,31	6.850,00	19,00	90.900,00
17	131680	AJONJOLI TOSTADO NOGAL 1000g	GGR	1,00	29.411,76	0,00	19,00	35.000,00
29	132521	CASERO TRES LECHES BIMBO 220g	GGR	16,00	4.310,92	9.120,00	19,00	82.079,90
27	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	5,00	6.689,08	4.450,00	19,00	39.800,00
21	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	1,00	10.504,20	0,00	19,00	12.500,00
18	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	3,00	11.092,44	900,00	19,00	39.600,00
15	279552	BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g	GGR	3,00	15.000,00	1.500,00	0,00	45.000,00
28	25290	TORTA RAMO VAINILLA TAJ 1000g	GGR	5,00	17.462,18	4.100,00	19,00	103.900,00
20	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	1,00	11.764,71	0,00	19,00	14.000,00
19	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	1,00	11.764,71	0,00	19,00	14.000,00
23	140838	GELATINA GELHADA SURTIDA 35gX	GGR	5,00	9.747,90	2.000,00	19,00	58.000,00
52	108371	CHOCOL PAS CORONA CLV CAN 500g	GGR	1,00	20.000,00	0,00	5,00	21.000,00
45	116627	AZCR BLANCA PROVIDENCIA 500gX2	94	1,00	58.190,48	0,00	5,00	61.100,00
36	122260	HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k	GGR	20,00	4.123,81	5.400,00	5,00	86.600,00
34	123395	CONCHA DORIA CLASICA 500g	GGR	20,00	3.476,19	3.000,00	5,00	73.000,00
49	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	3,00	21.596,64	3.300,00	19,00	77.100,00
62	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
42	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	1,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
50	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	3,00	8.714,29	1.290,00	19,00	31.110,00
59	102895	PAPRIKA DUL GRANAROMA DESHID 5	GGR	1,00	18.235,29	0,00	19,00	21.700,00
41	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	20,00	44.400,00	8.000,00	0,00	888.000,00
35	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	1,00	12.190,48	0,00	5,00	12.800,00
43	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	15,00	11.130,00	20.550,00	0,00	166.950,00
53	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	20.285,71	0,00	5,00	21.300,00
48	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	3,00	19.663,87	2.700,00	19,00	70.200,00
51	100365	SALSA TOMT SANJORGE PR.ESP 100	GGR	2,00	9.596,64	960,00	19,00	22.840,00
44	106999	AZUCAR BLANCA M&C 500grX 25u	GGR	9,00	53.714,29	18.000,00	5,00	507.600,00
61	196040	BICARBONATO ARO BOL 500g	GGR	2,00	3.630,25	360,00	19,00	8.640,00
47	568581	COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA	GGR	2,00	27.058,82	0,00	19,00	64.400,00
46	521911	FECULA MAIZ ARO 1000g	GGR	5,00	8.907,56	1.250,00	19,00	53.000,00
58	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	56.218,49	0,00	19,00	66.900,00
37	107030	CEBADA PERLADA CULTIVO 500g	GGR	25,00	2.680,67	7.750,00	19,00	79.749,90
39	107032	CUCHUCO CEBADA DEL CULTIVO 500	GGR	25,00	2.647,06	8.750,00	19,00	78.750,00
54	278395	JAMON INGLES CARNELLY 2000gEN1	GGR	2,00	39.411,76	0,00	19,00	93.800,00
38	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	5,00	40.714,29	9.250,00	5,00	213.750,00
40	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	68.095,24	0,00	5,00	71.500,00

TOTAL VENTA 6.749.490,00
TCREDITO 6,749,490.00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Sede Principal
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-25000925

CUFE : 5db5cd0259bf584577df9553d04382da6810f03a727f57168df92fd970a19aed476470c7005ac09ec14607cf25157728

CLIENTE : **DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCION : CR 61 128B 50
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 22687
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
55	126047	MOSTAZA AMARILLA KARI 255g	GGR	1,00	5.563,03	280,00	19,00	6.620,00
56	126047	MOSTAZA AMARILLA KARI 255g	GGR	1,00	5.563,03	280,00	19,00	6.620,00
57	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	5,00	6.530,00	1.850,00	0,00	32.650,00
60	124400	INFUSION HINDU SALUD NOC50gEN5	GGR	1,00	16.470,59	0,00	19,00	19.600,00
31	136065	MITI PONQUE EQUILIBRIO 160gEN5	GGR	4,00	4.957,98	0,00	19,00	23.600,00
32	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	GGR	6,00	9.941,18	4.620,00	19,00	70.980,00
33	940927	KUMIS SANTODOMINGO GRFA 4000g	GGR	5,00	20.588,24	0,00	19,00	122.500,00
68	106547	GTA SLDABL CLUB SOCIAL INT 234	GGR	24,00	4.789,92	4.800,00	19,00	136.800,10
63	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	12,00	17.428,57	6.000,00	5,00	219.600,00
66	371592	SAL REFISAL ALTA PUREZA 3000g	GGR	6,00	4.400,00	0,00	0,00	26.400,00
67	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	23,00	4.201,68	11.500,00	19,00	115.000,00
65	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	18,00	16.806,72	9.000,00	19,00	359.999,90
64	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	GGR	1,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00

TOTAL VENTA 6.749.490,00
TCREDITO 6,749,490.00

TOTAL LÍNEAS **68**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. 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. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 6.068.688,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 680.801,19 **TOTAL** 6.749.490,00 SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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)22(02)2687121008058O

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