

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:	FEZ171830
Fecha:	1/09/2023
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: 1/10/2023 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00047586	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	45,00	UND	$76.501	$0	$3.442.545	0 %	$0

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.442.545	$0	$3.442.545	$0	$86.064	$3.356.481

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$3.442.545	2,50%	$86.064

Valor letras: **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 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 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.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764023669381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ147935 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2022/01/01 hasta: 1/01/2024 - 24 Meses

CUFE: 7b84ba5350c86b7c95d74df275e6c1a7db27089be040cf11eb679afe16cc7b807a65688e4091862558d1e603c6f1eb4b

FIRMA DIGITAL: nhSOO0pTEb/WKjgCSpjAx31GZ/qaySCHoGOYZEf8aJFtIGfw1XSj7OPUB2RHRYlGx3bt0V8ciZDBK5FL82klF1OZnDGUeMNILpiYDZ+6rLsrj6PB11rZLQ2QBlS pAgBit/XR1tpqqqXFON7CmT+vFIbG67LZ8EH+e86Dc1uypD47wEK2OLaNK0B1L2DqbUryBaIai21+BVEFmlJLSuusuHCKiBHk+7ZK+QcKrxDCukWyGBbuxG8ef/Wtn SEKNTn08YZRfsWJZZutzmCuir3/AeQ2dWQtvAMXyF+lx4yqdCLI5oOdutconTYVYFptETJODdn4+Od0QX3W7RGcBzim6Q==

FECHA DIAN: 2023-09-01 16:21:58-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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 298

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8237376
Dirección	Calle 19 6 60	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/09/2023, 17:28
Expedición	22/09/2023, 17:29
Vencimiento	21/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	20.00	Acelga Kilo	2,500.00	50,000.00	50,000.00
2	120.00	Aguacate Un	4,000.00	480,000.00	480,000.00
3	90.00	Ahuyama Kilo	2,500.00	225,000.00	225,000.00
4	15.00	Ajo Kilo	16,000.00	240,000.00	240,000.00
5	25.00	Apio Und	3,500.00	87,500.00	87,500.00
6	40.00	Aromaticas Atd	1,000.00	40,000.00	40,000.00
7	30.00	Arracacha Kilo	7,000.00	210,000.00	210,000.00
8	42.00	Arveja Kilo	12,000.00	504,000.00	504,000.00
9	80.00	Banano Kilo	3,500.00	280,000.00	280,000.00
10	40.00	Cebolla Cabezona Kilo	6,000.00	240,000.00	240,000.00
11	70.00	Calabaza Kilo	4,000.00	280,000.00	280,000.00
12	75.00	Cebolla Larga Kilo	5,500.00	412,500.00	412,500.00
13	9.00	Champiñones Kilo	30,000.00	270,000.00	270,000.00
14	20.00	Cilantro Kilo	5,000.00	100,000.00	100,000.00
15	60.00	Criolla Kilo	6,000.00	360,000.00	360,000.00
16	15.00	Espinaca Kilo	5,000.00	75,000.00	75,000.00
17	40.00	Fresa Kilo	10,000.00	400,000.00	400,000.00
18	16.00	Frijol Kilo	7,000.00	112,000.00	112,000.00
19	150.00	Granadilla Und	1,600.00	240,000.00	240,000.00
20	10.00	Guatila Kilo	2,500.00	25,000.00	25,000.00
21	1.00	Haba Kilo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
22	63.00	Habichuela Kilo	7,000.00	441,000.00	441,000.00
23	45.00	Lechuga Batavia Und	3,000.00	135,000.00	135,000.00
24	30.00	Limon Kilo	6,000.00	180,000.00	180,000.00
25	90.00	Mango Kilo	8,500.00	765,000.00	765,000.00
26	550.00	Mandarina Und	1,200.00	660,000.00	660,000.00
27	50.00	Manzana Und	1,300.00	65,000.00	65,000.00
28	15.00	Maracuya Kilo	7,000.00	105,000.00	105,000.00
29	15.00	Mazorca Desg Kilo	13,000.00	195,000.00	195,000.00
30	55.00	Mazorca Entera Und	2,000.00	110,000.00	110,000.00
31	24.00	Mora Kilo	7,000.00	168,000.00	168,000.00
32	46.00	Naranja Kilo	3,500.00	161,000.00	161,000.00
33	15.00	Papa Bulto	110,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
34	120.00	Papaya Kilo	4,000.00	480,000.00	480,000.00
35	30.00	Papayuela Und	1,500.00	45,000.00	45,000.00
36	12.00	Patilla Und	28,000.00	336,000.00	336,000.00
37	122.00	Platano Kilo	5,000.00	610,000.00	610,000.00
38	15.00	Pepino Cohombro Kilo	4,000.00	60,000.00	60,000.00
39	80.00	Pera Und	1,500.00	120,000.00	120,000.00

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
40	7.00	Perejil Libra	7,000.00	49,000.00	49,000.00
41	40.00	Pimenton Kilo	6,000.00	240,000.00	240,000.00
42	35.00	Piña Und	8,000.00	280,000.00	280,000.00
43	40.00	Pitahaya Und	2,500.00	100,000.00	100,000.00
44	15.00	Remolacha Kilo	4,000.00	60,000.00	60,000.00
45	94.00	Tomate Kilo	6,500.00	611,000.00	611,000.00
46	80.00	Uva Isabela Kilo	5,500.00	440,000.00	440,000.00
47	30.00	Yuca Kilo	5,000.00	150,000.00	150,000.00
48	90.00	Zanahoria Kilo	3,000.00	270,000.00	270,000.00
49	13.00	Queso Tajado Bloque	65,000.00	845,000.00	845,000.00
50	12.00	Queso Campesino Bloque	65,000.00	780,000.00	780,000.00
51	14.00	Queso Doble Crema Bloque	65,000.00	910,000.00	910,000.00

Total items: 51

Total Bruto	15,657,000.00
Total a Pagar	**15,657,000.00**

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-21 por $ 15,657,000.00

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 18764056637016 aprobado en 20230923 prefijo FEMJ desde el número 300 al 600 Vigencia: 6 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: 4d48287c2202af5f05bf9636c3c5800a01a3eb4a523b0e224faee7bcd97078867a960d9965768b2e1ac4835924f247f3

Conv 7457

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT. 860.007.392 - 4

Autorización Numeración de Facturación 18764048100363
de Abril 26 de 2023 Vigencia: 12 meses
Rango Autorizado DS29 501 - 1500

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Nº DS29 565

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Rosalba Alvarez Bolaños Nit.: 20914846

Dirección: Finca Buenavista Ciudad: Sutatausa

Mail: Teléfono: 3108760490

FECHA		
11	09	2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra 6 cajas de pimela.	354.000

SON: trescientos cincuenta y un mil ochocientos Setenta y Seis pesos mcte

SUBTOTAL	$	354.000
RTE/FTE	$	—
RTE/ICA	$	2124
TOTAL	$	351876

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor

ELABORÓ:

REVISÓ:

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

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

Sasaima, 02 de septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

(CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA)

SEDE FUNZA

NIT No 860.007.392-4

Conv 7457

DEBE A:

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($354.000) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PANELA: 6 CAJAS A 59.000 C/U

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS

C.C. No 20.914.846 DE SASAIMA

DIRECCIÓN: BUENOS AIRES FINCA BUENA VISTA Y RENACER- SASAIMA

CELULAR: 3108560490-3224346245

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 2023 - 02 - 23 / 12 : 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

CERTIFICACIÓN

Yo, Rosalba Álvarez Bolaños, identificada con C.C No. 20.914.846 certifico que: No me encuentro obligada a facturar electrónicamente, porque el producto vendido esta excluido del impuesto sobre las ventas -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como soporte se anexa el RUT a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392-4 a los 06 días del mes de septiembre de 2023.

ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS
C.C 20.914.846 de Sasaima.

Conv 7457

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01980537

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 4 NIZA Tel: 8237673 -		Fecha: 08/09/2023, 12:17	
	Fecha de OV: 8/9/2023 11:17 am	N° Ruta WMS: 2223205	
	Fecha de FullFil: 8/9/2023 12:14 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 8/11/2023
	LLEVA ANEXO	O.V.: 1338136	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
8710428018670 R.S: RSIA16I178915	ENSURE ADVANCE LIQUIDO VAINILLA FRASCO 220 ML Lote: 50655NR - FV: 1/5/2024		60	$ 9.378,19	0,0%	$ 562.691,40

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 562.691,40	$ 0,00	$ 562.691,40	$ 0,00	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$36.054.586,31**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 562.691,40

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
7/11/2023	0,00	562.691,40	8/11/2023	0,00	562.691,40	8/11/2023	0,00	562.691,40	8/11/2023	0,00	562.691,40	8/11/2023	0,00	562.691,40

(415)7709998473294(8020)000269630002130049 5

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630002130049 5

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:49635bfd7e65e49f24f5c5d6bfe9063028bbfabb8d1ac058667356f0d2b02d97aa585d023fe994349aa21805a6d95d75

Documento validado por la DIAN 2023-09-08 12:27:41-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite

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	
12003315	HUEVO TIPO AA 30 UND	25	424,750	5

SUBTOTAL	424,750
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	424,750
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	424,750
TARJ CRE/DEB	**424,750**
AUTORI=152744 TARJ=5786	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	424,750	424,750	0
		424,750	0

CLIENTE: Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT/CC: 860007392

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B6E3849 VIGENTE HASTA 2023-10-05

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

07/09/23 15:27 780 3 6302

2023-09-07 15:27:53

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:

46c7e2eb75df1593958ee383b355b63a0483f72193e70cdf9820763dd9b6b52ae3ac2b04b342390b8d66147cf0c122d5

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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. 18764049628844 Numeración: HABILITADA
Rango desde: 1858 hasta: 3000 Vigencia desde: 2023/05/29 hasta: 29/11/2024 - 18 Meses

CUFE: d4cc9200ae00c23507e75c35086b3fdfe041bcb7215f5ce583771d2a3c52089ecc95f12f725be2b136eca2c17d6b

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 02BE 2270

REPRESENTACION GRAFICA | Contado

Fecha Factura: 09-09-2023 | **Vence Factura:**

Orden compra N°:

N° Aviso de Recibido: RM 7611

Vendedor: BOHORQUEZ JIMENEZ

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

Establecimiento: DOMINICANAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Dirección: CL 19 6 0 NUEVO MEXICO | **Barrio:**

Fax/movil: | **Municipio:** Funza

Nro	Referencia cod de barras	Descripcion	U.M.	Cantidad Paquetes	Cantidad Unidades	Precio unitario	% Descuento D1	% Descuento D2	% Descuento D3	% IVA	Precio neto und sin iva	Precio neto und con iva	Valor total con iva
1	7702040051006	CAFE DESCAFEINADO 500 GRS	UND		30	$21.500,00	2%			5 %	$21.070,00	$22.123,50	$663.705,00

Impuestos	Base	Porcentaje	Valor
IVA	$632.100	5 %	$31.605

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:
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE *******

Firma ,Sello CC

Fecha de recibido

Forma de pago: Contado

Medio de pago: EFE

VALOR BRUTO	$645.000
TOTAL DESCUENTO	$12.900
TOTAL IVA	$31.605
RETENCIONES	$0
VALOR TOTAL	**$663.705**

FIRMA DIGITAL: Cbig8Q/46tqgVIsynVFQ9swC4xeUtIkrMLEen57qBpuT9oloRtvuWZ6VqvliulNUyLxD02rdwR8+oqdDFyzZKz2
SBNyjnwUWGsziP6prY+FHARfoi7vZrzFp2G6GZW4PDPfaCdmaAHnnOQQNrbAZXI4n1XpogMF4pZtPsTYr7se+B6GnG
13zU/1G5be1XxtxpjOmOxvPUrc/zgsAJGQ325OM4JdtxAkCfUsdZkqTBR5iGqTOp5T2tG6WmKmc3vqvaOjo2m
aOmutlUxeiDPkM2pV7BB6sfzpn8WTGdiZ1h0HgExeC+b2nvVLRT9Ftv07DT51gHUtwM4riheO/sh0vrg==

FECHA DIAN: 2023-09-08 10:11:02-05:00

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

FOCALIZADO

Conv 7457

DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

NIT: 800.052.534-6 Bogotá D.C. CRA 34 # 6 -70 Ventas 7404040 Servicio al cliente 6576700 PBX Admón. 7443788, Gran Contribuyente Resolución 012220 del 26/12/2022. Somos Autorretenedores de Renta Resolución 0248 de 11/08/1999. Responsable del Impuesto a las Ventas, agente retenedor de IVA e ICA. actividad principal Ind y Comercio Bogotá 4645. Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C. Resolución DDI-023769 de 29/11/2021.Res número: 18764050660817 del 20-06-2023 AX01-900.000 al AX01-1.499.999. Vigencia 18 Meses. " Representación gráfica Generada por: DISTRIBUCIONES AXA SAS NIT 800.052.534-6 ".

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AX01980540

SEÑORES:	VENDEDOR: ALEXANDRA LILIANA BENAVIDES SANTACRUZ : MANUEL HIGUERA	Categoria: 2230202 AXB HOGAR GERIATRICOS	
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CL 19 6 60 FUNZA CUNDINAMARCA 25 NIZA Colombia ZonaGeo: 4 NIZA Tel: 8237673 -		Fecha: 08/09/2023, 12:17	
	Fecha de OV: 8/9/2023 11:16 am	N° Ruta WMS: 2223211	
	Fecha de FullFil: 8/9/2023 12:14 pm	CREDITO	Fecha de Vencimiento: 8/11/2023
	LLEVA ANEXO	O.V.: 1338135	O.C.#:
NIT: 860007392			

(1)CodBar – R.S.	Artículo – Lote – F.V.	F.F – CUM – IUM	Cant	Valor Unitario	IVA%	Valor Total
7702870051023 R.S: RSAV10I20405	ENSOY PROTEINA LATA 275 GRAMOS Lote: 23A694 - FV: 1/5/2025		10	$ 54.955,88	0,0%	$ 549.558,80

Cantidad de artículos: 1

Vta Excluida	Vta Gravada	SUBTOTAL	IVA 19%	IVA 5%
$ 549.558,80	$ 0,00	$ 549.558,80	$ 0,00	$ 0,00

Costo de Envío **$ 0,00**

** ARTICULO CON PRECIO ESPECIAL*
YA PUEDE PAGAR SUS FACTURAS SIN DILIGENCIAR FORMATOS DE CONSIGNACIÓN, PRESENTE SU FACTURA CON EL CÓDIGO DE BARRAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS: DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, ITAU, CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA CONVENIO No. 44295.

Saldo de cartera: **$36.054.586,31**

Descuento por pronto pago

TOTAL A PAGAR--> $ 549.558,80

Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar	Antes del	Descuento	Vr a pagar
7/11/2023	0,00	549.558,80	8/11/2023	0,00	549.558,80	8/11/2023	0,00	549.558,80	8/11/2023	0,00	549.558,80	8/11/2023	0,00	549.558,80

(415)7709998473294(8020)000269630002130060 2

-Cliente-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

(415)7709998473294(8020)000269630002130060 2

-Banco-

Detalle de pago

Fecha DD | MM | AA |

Efectivo: |

Total Pagado: |

Numero de Cajas			Devolucion 1		Devolucion 2	
Bodegas	Deposito	Total	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE	1 NO HAY PAGO	4 CIERRE
			2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION	2 NO ESTA CLIENTE	5 DIRECCION
			3 INCOMPLETO	6 OTROS	3 INCOMPLETO	6 OTROS

No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la mercancía. La presente Factura de venta se asimila para todos sus efectos de una letra de cambio Art. 774 del C de Co.

ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO

Firma Autorizada
DISTRIBUCIONES AXA S.A.S.

Se hace constar que la firma de persona distinta de la del comprador esta autorizado expresamente por este para firmar, confesar la deuda, aceptar la presente factura y obligar al comprador.

Firma y sello del cliente

CUFE:e045f4338db8aea2ce3c366865a30dac32ea5758fc14cacd63a9659219fd6254e5d15448053d344a786494d300c45d76

Documento validado por la DIAN 2023-09-08 12:22:11-05:00

Representación gráfica generada por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S NIT 800.052.534-6 Software: Oracle Netsuite



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. FVEL2189
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764050523881**
Vigencia desde **15-06-2023** hasta **15-06-2024** DEL No. **FVEL**2001 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	13-09-2023 12:38:51
NIT / C.C.:	860007392 4	Fecha de Validación:	13-09-2023 13:14:22
Dirección	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	13-09-2023
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Funza	Periódo de Facturación:	15-06-2023 - 15-06-2024
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS
Cufe:	72a3d3924b95811913cf4af4698ddf20967ba4421a7315bdf4179761868933018 47d67d11502a443bef30581197fd21e		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-013	21102007	Durazno * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	14.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	91,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
2	FR-025	21102007	Fresa * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	4.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	30,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
3	FR-043	21102007	Guanabana * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	24.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	204,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
4	FR-049	21102007	Guayaba * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	18.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	117,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
5	FR-061	21102007	Lulo * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	12.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	90,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
6	FR-073	21102007	Mango * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	16.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	120,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
7	FR-079	21102007	Maracuya * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	16.00	KGM	8,500.00	0.00		0.00	136,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
8	FR-091	21102007	Mora * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	42.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	315,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
9	FR-121	21102007	Piña * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	18.00	KGM	7,500.00	0.00		0.00	135,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
10	FR-127	21102007	Tomate * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	18.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	117,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00
11	FR-007	21102007	Curuba * 1000 Gramos (N)		8/29/2023 2:17:18 PM	26.00	KGM	6,500.00	0.00		0.00	169,000.00	Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00

-- TOTAL DE LINEA 11 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

REM 2656-REM 2716 - HOGAR FUNZA

Total Valor Bruto	1,524,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA 0%	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,524,000.00

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,524,000.00

UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100.-, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Espacio para
Logo Corporativo

THREE CARNES S.A.S.
NIT 901.682.205-7
CL 12 B 8 23 OF 219
Tel: (601) 3209262158
Bogotá - Colombia
gerenciathreecarnes@gmail.com

Conv 7457

Factura electrónica de venta
No. FETC 76

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8258019 - Ext. 000
Dirección	Calle 19 # 6-60	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2023, 08:48
Expedición	18/09/2023, 08:48
Vencimiento	18/09/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	190.00	FILETE DE PECHUGA	19,000.00	3,610,000.00	90,250.00	3,519,750.00
2	101.00	FILETE DE TILAPIA	22,000.00	2,222,000.00	55,550.00	2,166,450.00
3	35.00	CARNE DE CERDO GOULASH	21,800.00	763,000.00	19,075.00	743,925.00
4	96.00	CARNE DE RES GOULASH	27,000.00	2,592,000.00	64,800.00	2,527,200.00
5	14.00	CARNE DE RES MOLIDA	27,000.00	378,000.00	9,450.00	368,550.00
6	17.00	CARNE DE CERDO BISTECK	21,800.00	370,600.00	9,265.00	361,335.00
7	28.00	SOBREBARRIGA	27,000.00	756,000.00	18,900.00	737,100.00
8	33.00	CARNE DE CERDO MILANESA	21,800.00	719,400.00	17,985.00	701,415.00
9	11.00	PAJARILLA	19,218.00	211,398.00	5,284.95	206,113.05
10	4.00	MENUDENCIAS	10,000.00	40,000.00	1,000.00	39,000.00
11	9.00	CADERA DE RES PALOMILLA	27,000.00	243,000.00	6,075.00	236,925.00
12	7.60	COLOMBINA DE ALAS	25,000.00	190,000.00	4,750.00	185,250.00
13	145.10	MUSLOS SIN PIEL	13,000.00	1,886,300.00	47,157.50	1,839,142.50
14	4.00	MENUDO	22,000.00	88,000.00	2,200.00	85,800.00
15	115.90	COLOMBINA SIN PIEL	13,000.00	1,506,700.00	37,667.50	1,469,032.50
16	247.00	CARNE DE RES BISTECK	3,979.75	982,998.25	24,574.96	958,423.29
17	9.00	CADERA DE RES PORCION	27,000.00	243,000.00	6,075.00	236,925.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos doce mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-18 por $ 16,312,774.42

Observaciones:

Total Bruto	16,802,396.25
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	420,059.91
ReteICA 4.14	69,561.92
Total a Pagar	**16,312,774.42**

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 18764045042859 aprobado en 20230227 prefijo FETC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cff681f927080785b5d1fca9de8505f88dd1ef282cae04b39b1cf18fe94931cdec9ab705f41cd93e825416d648660b0f

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

Conv 7457

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

NIT. 860.007.392 - 4

Autorización Numeración de Facturación 18764048100363
de Abril 26 de 2023 Vigencia: 12 meses
Rango Autorizado DS29 501 - 1500

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Nº DS29 566

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: Yonathan Alexander Jara Nit.: 1012405667

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

Mail: Teléfono: 3218754119

FECHA		
19	09	2023

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Compra productos de panaderia durante el mes de Saptiambre 2023	2129750

SON: Dos millones ciento veinte nueve mil setecientos cincuenta pesos m cte.

SUBTOTAL	$	2.129.750
RTE/FTE	$	74541
RTE/ICA	$	14908
TOTAL	$	2040301

Firma Beneficiario del pago:

Firma del Emisor

ELABORÓ:

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 19 de 2023

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

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

El valor de:
Dos millones ciento veintinueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte ($2.129.750).

Por concepto de productos de panadería, correspondientes al mes de junio de 2023, así:

• Panes (5510)..	$	1.928.500
• Mantecadas (4)	$	120.000
• Panes adicionales	$	81.250
Total	$	2.129.750

Cordialmente,

Yonathan 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 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14663549678

(415)7707212489984(8020) 000001466354967 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1012405667	6	Impuestos de Bogotá 32	

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 13	1012405667	2011,12,13

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

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 169	Cundinamarca 25	Funza 286

41. Dirección principal: CR 6 19 04

42. Correo electrónico: jht999@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3218754119	

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
1081	2017,09,28					

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 50																									

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 2023-02-06

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Funza, 19 de septiembre del 2023

CERTIFICACIÓN

Yo, Jonathan Alexander Jerez Mayorga, identificado con C.C No. 1.012.405.667 certifico que: No me encuentro obligado a facturar electrónicamente, porque el producto vendido esta excluido del impuesto sobre las ventas -IVA- por lo tanto, no soy responsable de IVA, como soporte se anexa el RUT a esta certificación y los ingresos provenientes de esta actividad no superan el tope establecido.

Se expide a solicitud de Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, Nit 860.007.392-4 a los 19 días del mes de septiembre de 2023.

JONATHAN ALEXANDER JEREZ MAYORGA
C.C. No 1.012.405.667 de Moniquirá Boyacá

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

Factura electrónica de venta N°. AGV 281

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2023, 15:27
Expedición	26/09/2023, 07:55
Vencimiento	25/09/2023
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	6.00	248,340.00	41,390.00
2	Aceite Premier girasol garrafa x3000ml	11.00	649,000.00	59,000.00
3	Papaya llanera x2kgr	14.00	129,360.00	9,240.00
4	Maíz peto Maritza premium x1000g	18.00	75,420.00	4,190.00
5	Estuche de Fresas x500gr	17.00	152,830.00	8,990.00
6	Pasta Clásica Cabello de Ángel Doria x 500 g.	20.00	97,800.00	4,890.00
7	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	26.00	639,340.00	24,590.00
8	Panela Fonce casquitos x18und x900g	15.00	116,850.00	7,790.00
9	Azúcar Manuelita alta pureza x2.5kg	20.00	251,800.00	12,590.00
10	Mango azúcar x 500 gr	23.00	215,625.00	9,375.00
11	Banano criollo x 500gr	27.00	60,750.00	2,250.00
12	Naranja Valencia x 6000 gr	19.00	379,810.00	19,990.00
13	Café Sello Rojo descafeinado x250g	9.00	125,910.00	13,990.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,142,835.00

Total Bruto	3,142,835.00
Total a Pagar	3,142,835.00

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
FUNZA

Elaborado por

Firma recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037975571 aprobado en 20221017 prefijo AGV desde el número 258 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 8f0eb4f3c276155678c6a38cda9a9ad3ef6b864f68b39834877a443a0648555a99904ce1b3c88477859b8dc4ec381014

ALIMENTOS A CARGO DE SDIS $6.821.970=

Conv 7457

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-5394

CUFE : bed2018f4437ee35a525277efd1ed7ab25efb80396aed5590d96dca750b7b689f619eea09f82582d2375c12b8897425d

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 318600073924TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 38612
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2023 12:44
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	2,00	32.350,42	2.006,00	19,00	76.994,00
2	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	74.369,75	0,00	19,00	177.000,00
3	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	GGR	2,00	20.924,37	0,00	19,00	49.800,00
4	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	1,00	28.398,00	1.202,00	0,00	28.398,00
5	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	6,00	20.840,34	0,00	19,00	148.800,00
6	937443	CHOCOL PAS LA ESPECIAL 500gX3u	GGR	5,00	21.995,24	4.525,00	5,00	115.475,00
7	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	5,00	24.365,71	4.080,00	5,00	127.920,00
8	214487	COLADA TONING SOYA PLATANO 100	GGR	5,00	12.226,89	2.250,00	19,00	72.750,00
9	56529	COLADA TONING 7CEREAL NAT 1000	GGR	3,00	13.387,39	1.707,00	19,00	47.793,00
10	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	2,00	13.792,44	1.174,00	19,00	32.826,00
11	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	1,00	28.398,00	1.202,00	0,00	28.398,00
12	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	16,00	4.524,37	2.656,00	19,00	86.144,00
13	107510	FINAS HBAS GRANAROMA DESHID 20	GGR	1,00	18.991,60	0,00	19,00	22.600,00
14	107497	TOMILLO GRANAROMA DESHID 160g	GGR	1,00	10.504,20	0,00	19,00	12.500,00
15	124791	BICARBONATO DE SODIO EL REY 50	GGR	2,00	6.302,52	0,00	19,00	15.000,00
16	107031	CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g	GGR	24,00	2.016,81	2.400,00	19,00	57.600,10
17	104587	MAIZ PIRA SUDESPENSA 1000g	GGR	2,00	5.310,00	1.180,00	0,00	10.620,00
18	103031	ROMERO BADIA PET 226.80g	GGR	1,00	16.974,79	0,00	19,00	20.200,00
19	137443	ESTRAGON GRANAROMA LIN PREM 10	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
20	698074	GARBANZO MARITZA 1000g	GGR	12,00	7.954,00	2.952,00	0,00	95.448,00
21	913263	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA 3000g	GGR	4,00	46.000,00	46.000,00	0,00	184.000,00
22	636103	LENTEJA MARITZA 1000g	GGR	12,00	7.760,00	2.880,00	0,00	93.120,00
23	107648	MANTECADA COMAPAN 360g EN 12u	GGR	5,00	10.023,53	5.610,00	19,00	59.640,00
24	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	3,00	7.478,99	0,00	19,00	26.700,00
25	912860	MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g	GGR	3,00	10.883,00	1.011,00	0,00	32.649,00
26	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
27	82693	PAS DORIA SPAGUET 250gX24u	GGR	3,00	46.571,43	3.300,00	5,00	146.700,00
28	306943	SAL REFISAL ALTA PUREZA1000gX2	GGR	1,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
29	114937	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000	MLT	12,00	44.768,07	26.712,00	19,00	639.288,00
30	114939	ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 300	MLT	2,00	27.370,59	2.658,00	19,00	65.142,00
31	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	6,00	10.638,57	22.377,00	5,00	67.023,00
32	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	17,00	7.025,21	7.480,00	19,00	142.120,00
33	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	16,00	10.084,03	8.000,00	19,00	191.999,90
34	568581	COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA	GGR	1,00	29.831,93	0,00	19,00	35.500,00
35	114053	MAYONESA ARO DPACK 1000g	GGR	5,00	10.406,72	2.580,00	19,00	61.920,00
36	100340	ESE LEVAPAN RON CON PASAS 500c	CMT	1,00	13.403,36	0,00	19,00	15.950,00
37	35919	ESENCIA FLEISCHMANN MQLLA 500m	MLT	1,00	12.184,87	0,00	19,00	14.500,00
38	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	2,00	19.495,80	0,00	19,00	46.400,00
39	130079	CREMA CHANTILLY CORONA 80g	GGR	9,00	4.352,10	1.989,00	19,00	46.611,00
40	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	2,00	19.491,60	1.410,00	19,00	46.390,00
41	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
42	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
43	136065	MITI PONQUE EQUILIBRIO 160gEN5	GGR	3,00	5.504,20	0,00	19,00	19.650,00
44	138440	GELATIN PLVO FRUTINO SURT 35gX	GGR	2,00	5.883,19	398,00	19,00	14.002,00
45	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	GGR	12,00	18.022,69	9.276,00	19,00	257.364,00
46	387335	PAN COMAPAN EXTLAR TAJ 520g	GGR	20,00	7.111,00	4.780,00	0,00	142.220,00
47	12294	TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN	GGR	30,00	7.149,00	4.530,00	0,00	214.470,00
48	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	2,00	15.617,65	4.130,00	19,00	37.170,00
49	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	20,00	6.164,71	14.680,00	19,00	146.720,10
50	115932	GTA QUAKER GRANOLA PGUE10LLVE1	94	17,00	18.036,13	9.129,00	19,00	364.870,90
51	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	24,00	5.280,67	5.184,00	19,00	150.815,90
52	133807	HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO A 3	94	30,00	15.800,00	0,00	0,00	474.000,00
53	111218	GALLETA SALTINAS ORIGINAL318gE	GGR	11,00	5.705,88	2.310,00	19,00	74.690,00
54	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	10,00	16.600,00	25.000,00	0,00	166.000,00
55	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL100	GGR	4,00	6.695,80	1.328,00	19,00	31.872,00

TOTAL VENTA 7.405.176,00
TCREDITO 7,405,176.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FT-5394

CUFE : bed2018f4437ee35a525277efd1ed7ab25efb80396aed5590d96dca750b7b689f619eea09f82582d2375c12b8897425d

CLIENTE : DOMINICAS DE NAZAR ETH
NIT: : 860007392-4
PASAPORTE : 3186000739 24TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD: : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 38612
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 02/09/2023 12:44
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
56	321776	JAMON AHUMADOSTOTO TAJ 2500g	GGR	1,00	41.932,77	0,00	19,00	49.900,00
57	292773	KUMIS SUPERIOR GRFA 4000g	GGR	4,00	22.352,94	45.600,00	19,00	106.400,00
58	762281	BEBIDA LACT YOGGI MELOC GRFA40	GGR	3,00	23.025,21	0,00	19,00	82.200,00
59	113835	HELADO ARO TRES LECHES CJ 10l	MLT	1,00	48.571,43	0,00	19,00	57.800,00
60	113838	HELADO ARO FRESA CJ 10l	MLT	1,00	46.974,79	0,00	19,00	55.900,00
61	146661	GALLETAS SALTINAS ORIGINAL 636	GGR	36,00	8.739,50	18.000,00	19,00	374.400,20
62	239941	ARROZ FLORHUILA 500gX25u	GGR	18,00	48.812,00	10.584,00	0,00	878.616,00
63	116627	AZCR BLANCA PROVIDENCIA 500gX2	GGR	6,00	58.662,86	4.224,00	5,00	369.576,00
64	55848	HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g	GGR	10,00	7.544,76	1.780,00	5,00	79.220,00

TOTAL VENTA 7.405.176,00
TCREDITO 7,405,176.00

TOTAL LÍNEAS 64

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 01FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 6.704.937,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 700.239,10 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 7.405.176,00 SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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)23038612124401934 0

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