ALIMENTOS APORTE SDIS $10.469.648

DIAZ ROMERO LUIS ALEXANDER
NIT: 80.851.613 - 7
MOVIL: 3144475420
EL GRAN SURTIDOR Cra 27 A Bis 5 A 29
AUTORRETENEDORES DE ICA
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E5SJ 13031

CUFE
b149386771f780e318651792120db167d448894527b91d3f2062e17eb30af1e92535cb23748a3a911eeaa8251e9ff0bd

Autorización Numeración de Facturación
18764071692838 de 2024-05-29 del E5SJ 1 al E5SJ 9999999

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEN
Nit/C.C.: 860007392 CONVENIO 8479-2024
Dirección: CR 77 128 A 10
Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

It.	Referencia	Precio U.	Descripción	Cant.	Und	Valor
1	000513	$106,200	ACEITE UNO A x REF 30 00	6.00	CAJ	637,200
2	010383	$62,300	ARROZ BOLUGA 3x5000g PACA	20.00	UND	1,246,000
3	000328	$47,500	ARVEJA SUDESPENSA x 500g VERDE	1.00	ARR	47,500
4	004642	$3,350	AVENA ALPINA x 250g DESLACTOSADA	15.00	UND	50,250
5	000767	$8,950	AVENA TONING x 1200g HOJUELAS PG 1000g	18.00	UND	161,100
6	000382	$112,500	AZUCAR MANUELITA x 25 00g BLANCA	6.00	PAC	675,000
7	001995	$45,200	CHOCOLISTO x 1500g BOLSA	4.00	UND	180,800
8	000699	$12,400	CAFE SELLO ROJO x 250g DESCAFEINADO	100.00	UND	1,240,000
9	001585	$27,600	PASTA SAN REMO x 250g CONCHA	1.00	PAC	27,600
10	001044	$1,824	CUCHUCO SAN LUIS X 500g TRIGO	12.00	UND	21,888
11	001649	$51,600	PASTA DORIA x 250g SPAGHETTI	2.00	PAC	103,200
12	008408	$138,900	FECULA MAIZENA X BULTO	1.00	UND	138,900
13	000323	$5,280	FRIJOL SUDESPENSA x 500g BOLO	12.00	UND	63,360
14	010948	$5,400	GALLET QUAKER x 180gr AVENA GRANOLA	12.00	UND	64,800
15	001390	$6,750	GALLET CLUB SOCIAL x 216g 9 PAQ	12.00	UND	81,000
16	001377	$7,950	GALLET TOSH x 229g FUSS/CEREALES 9 PAQ	12.00	UND	95,400
17	001378	$7,950	GALLET TOSH x 243g MIEL 9 PAQ	12.00	UND	95,400
18	001269	$6,400	GALLET CAPRI x 288g VAINILLA 24 PAQ	20.00	UND	128,000
19	001414	$4,700	GALLET MUUU x 216g LECHE 18 PAQ	20.00	UND	94,000
20	001323	$5,950	GALLET SALTIN x 300g NOEL 3 TACOS	15.00	UND	89,250
21	001034	$3,850	HARINA DE MAIZ x 500g PINTADO PORVA HUNZA	12.00	UND	46,200
22	004331	$7,950	HARINA VIVA PLATANANO x 500g	12.00	UND	95,400
23	001033	$37,500	HARINA DE TRIGO x 500g SAN LUIS	2.00	ARR	75,000
24	001016	$36,000	HARINA AREPA AREPA x 500g	2.00	PAC	72,000
25	010358	$14,950	HUEVO AA BACHUE x 30UNDCUBETA	80.00	UND	1,196,000
26	004142	$6,750	JUGO HIT 6x200ml SABORES	20.00	UND	135,000
27	000326	$3,700	LENTEJA SUDESPENSA x 500g	12.00	UND	44,400
28	011234	$15,000	PRODUCTOS PANADERIA x UND IVA 0%	5.00	UND	75,000
29	000562	$6,900	MARG LA FINA x 500g BARRA	25.00	UND	172,500
30	007416	$14,400	PONQUE RAMO x 384g GALA MITI	15.00	UND	216,000
31	009753	$4,900	PAN SANTA CLARA x 550g EXTRALARGO	20.00	UND	98,000
32	000415	$104,000	PANELA LA ESPECIAL x 900g aprox CUADRADA	3.00	CAJ	312,000
33	011969	$7,700	PONQUE RAMO x 8und RAMITO	24.00	UND	184,800
34	000361	$43,000	SAL REFISAL x 1000g	2.00	PAC	86,000
35	007179	$28,600	SALSA BBQ DELCASINO x 1000g	1.00	UND	28,600
36	000952	$25,650	TE HINDU x 160g ORIGINAL	10.00	UND	256,500
37	006002	$24,650	PONQUE RAMO x 900g CHOCOLATE	6.00	UND	147,900
38	009001	$99,900	CEREZA x 4000gr	1.00	UND	99,900
39	009365	$18,900	CONCENTRADO DE GRANADINA x 1Lt DEL MOLINO	1.00	UND	18,900
40	006874	$52,900	DURAZNO x 3050g LATA	4.00	UND	211,600
41	010491	$15,300	NUEZ x 250g	1.00	UND	15,300
42	008657	$17,700	ALMENDRA LAMINADA x 250gr	1.00	UND	17,700
43	000448	$27,300	MIEL LA PEDREGOSA x 500g	2.00	UND	54,600
44	007306	$12,500	BUÑUELOS UNIVERSAL x 500g	3.00	UND	37,500
45	008744	$7,200	HARINA SIN MARCA x 500gr RAIZ DE YUCA AGRIO	1.00	UND	7,200
46	008565	$70,500	CLAVO EN PEPA DEL MOLINO	1.00	UND	70,500
47	001036	$44,700	HARINA DE MAIZ x 500g AMARILLO SAN LUIS	1.00	ARR	44,700
48	001037	$1,900	HARINA SAN LUIS x 500g MAIZ BLANCO	12.00	UND	22,800
49	009840	$85,450	CANELA EL CHEFF x 500g ENTERA	1.00	UND	85,450
50	001362	$8,650	GALLET SALTIN x 415g INTEGRAL 3 TACOS	12.00	UND	103,800
51	000787	$6,300	PAN SANTA CLARA x 550g INTEGRAL	25.00	UND	157,500
52	012082	$10,900	CHOCOLATE ESPECIAL x 400g	90.00	UND	981,000
53	005476	$8,850	CARVE NOEL x 330g CAJA	1.00	UND	8,850
54	008297	$4,600	MOSTAZA TOMATICO x 500gr	2.00	UND	9,200
55	000270	$13,000	ARROZ BOLUGA x 3000g	3.00	UND	39,000
56	000269	$2,200	ARROZ BOLUGA x 500g	1.00	UND	2,200

[INFORMACIÒN TRIBUTARIA]

Iva	Base	Valor
19%:	$3,018,730	$573,558
5%:	$3,284,381	$164,219
Exentos:	$2,622,200	$0
Excluidos:	$806,560	$0
Gase / Sim 19%:	$0	$0
Licores 5%:	$0	$0
Cigarrillos:	$0	$0
Licores 19%:	$0	$0
Cervezas 19%:	$0	$0

Subtotal: $9,731,871
Valor IVA: $737,777
Imp. Consumo: $0
Rte. Fuente 2.5 : $243,297
Rte. IVA: $0
Rte. ICA: $0

TOTAL A PAGAR: $10,226,351
Recibido: $10,226,351 Forma de pago:CREDITO
Cambio: $0 Metodo de pago: CARTERA

Vendedor: DAZA TRUJILLO ERICA YASMIN
Punto de venta:65
Fecha expedición factura: 2024/10/23 12:53:34
Fecha y hora de validación:
Observaciones:

*****GRACIAS POR SU COMPRA*****
****
ESTIMADO CLIENTE PARA CUALQUIER CAMBIO RECUERDE CONSERVAR LA FACTURA DE VENTA.
(*) BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Fabricante del sofware: Sofware y Servicios Informaticos SSI
Proveedor tecnologico: Factura 1

ALIMENTOS APORTE SDIS $6.342.033

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ197361
Fecha:	3/10/2024
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR CONVENIO 8479-2024
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: 3/11/2024 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00012456	RDI-00073131	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
6286	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 900 ML RECREO	12	UND	13.683,00	$0	$164.196	0,00	0,00	0 %	0,00
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	4	UND	30.151,00	$0	$120.604	4.664,00	0,00	19 %	22.915,00
275	QUESO CAMPESINO 2500 Grs RECREO	10	UND	69.112,00	$0	$691.120	0,00	0,00	0 %	0,00
279	QUESO D/C 2000 GRS TAJADO RECREO	9	UND	71.575,00	$0	$644.175	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	9	UND	86.384,00	$0	$777.456	0,00	0,00	0 %	0,00
220	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs FRESA	1	UND	30.151,00	$0	$30.151	2.291,00	0,00	19 %	5.729,00
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	2	UND	30.151,00	$0	$60.302	4.582,00	0,00	19 %	11.457,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	2	UND	30.151,00	$0	$60.302	4.582,00	0,00	19 %	11.457,00
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	50	UND	74.521,00	$0	$3.726.050	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$6.274.356	$0	$6.274.356	$67.677	$156.859	$6.185.174

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$6.274.356	2,50%	$156.859

Valor letras: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *****

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. 18764063156381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ179527 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2024/01/02 hasta: 2/01/2026 - 24 Meses

CUFE: f8acf7d4da2bfb63203ef784f5fa4298fc2d460c38cb76f5aa020df6e090c9fbf46c0edf830a41b5c230517fee7ae489

FIRMA DIGITAL: bjLcAQn5Us6X5VNA9sgqryZwpowdvIQJPbhC7x0zT7Jm5sJQjeqmLAu8G1iyR0AgGjYxTyqwaRLxnzMhLYVzPnPWTnaeWtkHaSm1XoC2uMPFguI8z5FGCOf7d9heoj7IZCHlnnUccoROqjJ/rwV7zgTbz/3s/Hay8VQF/ygCZJQE9mff9dPx7QyV1yIbseFHIXErGBpQojVKNkII7P4/Og8KRSv+DFuHvU97GoWkr7W+BX/n508+zdgipOPTs7Bat/WVDjLUz9v+1dcbln9FUep3a+4cQWerw0GBkGGKAC33TnwLSy8yzz94dRbw7FTfjceJVtIFa8UZOo58Fwq6mA==

FECHA DIAN: 2024-10-03 17:44:21-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Proveedor Tecnologico: Sistemas de Información Empresarial S.A.Nombre SW: Siesa Enterprise Nit:890.319.193-3

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

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEZ197361
Fecha:	3/10/2024
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR CONVENIO 8479-2024
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: 3/11/2024 12:00:00 a. m.

Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00012456	RDI-00073131	

Total Items: 99

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 1.164,49

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. 18764063156381 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEZ179527 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2024/01/02 hasta: 2/01/2026 - 24 Meses

CUFE: f8acf7d4da2bfb63203ef784f5fa4298fc2d460c38cb76f5aa020df6e090c9fbf46c0edf830a41b5c230517fee7ae489

FIRMA DIGITAL: bjLcAQn5Us6X5VNA9sgqryZwpowdvIQJPbhC7x0zT7Jm5sJQjeqmLAu8G1iyR0AgGjYxTyqwaRLxnzMhLYVzPnPWTnaeWtkHaSm1XoC2uMPFguI8z5FGCOf7d9heoj7IZCHlnnUccoROqjJ/rwV7zgTbz/3s/Hay8VQF/ygCZJQE9mff9dPx7QyV1yIbseFHIXErGBpQojVKNkII7P4/Og8KRSv+DFuHvU97GoWkr7W+BX/n508+zdgipOPTs7Bat/WVDjLUz9v+1dcbln9FUep3a+4cQWerw0GBkGGKAC33TnwLSy8yzz94dRbw7FTfjceJVtIFa8UZOo58Fwq6mA==

FECHA DIAN: 2024-10-03 17:44:21-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS APORTE SDIS $2.333.000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVEL2970
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764073342004**
Vigencia desde **20/06/2024** hasta **20/06/2025**
No.**FVEL**2766 A **FVEL**3000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	09/10/2024 09:09:40
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 8479-2024	Fecha de Validación:	09/10/2024 09:09:40
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	09/10/2024
Teléfono:	3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Fusagasugá - Colombia	Periódo de Facturación:	20/06/2024 - 20/06/2025
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: 8be8c8cef0d0494c94ed65a75b11dc41c7ffe9cc7bb911f947f0222a95e7b74620793abb39665dca49a9c29025261a06

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	20.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		146,000.00	
2	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	10.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		73,000.00	
3	FR-019	Feijoa * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	5.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		42,000.00	
4	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	15.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		126,000.00	
5	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	30.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		300,000.00	
6	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	25.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		182,500.00	
7	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	25.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		210,000.00	
8	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	35.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		294,000.00	
9	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	20.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		200,000.00	
10	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	45.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		378,000.00	
11	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	15.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		126,000.00	
12	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	23.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		167,900.00	
13	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2024-10-07	12.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		87,600.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 13**										

NOTAS FINALES

REM 3841-HOGAR FUSA

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

Total Valor Bruto	2,333,000.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,333,000.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	2,333,000.00

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

ALIMENTOS APORTE SDIS $17.587.094

GLOBAL LOGISTICS AND MARKETING S.A.S
NIT 901.282.679-8
Cr 7 No. 144 02 Ap 701
Tel:
Bogotá - Colombia
fe.marketingscary@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GLM 322

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 2265399
Dirección	CR 77 128 A 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:27
Expedición	30/10/2024, 12:42
Vencimiento	30/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO DOBLE CREMA X2000g	51.00	66,050.00	3,368,550.00
2	Yogurt Finesse 0% grasa natural x1700g	42.00	24,190.00	1,015,980.00
3	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	40.00	24,850.00	994,000.00
4	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500Gm	37.00	2,790.00	103,230.00
5	ACEITE DE GIRASOL x2700ml	43.00	52,290.00	2,248,470.00
6	ARROZ VITAMOR ARROZ DIAN BLANCO X10kg10Kg	39.00	46,500.00	1,813,500.00
7	Banano criollo x 500gr	35.00	2,190.00	76,650.00
8	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	29.00	14,980.00	434,420.00
9	Frijol Maritza bola roja premium x1000g	27.00	15,590.00	420,930.00
10	Garbanzo Diana seleccionados x1000g	18.00	9,590.00	172,620.00
11	Harina de trigo Haz De Oros tradicional x2500g	22.00	98,100.00	2,158,200.00
12	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	23.00	39,750.00	914,250.00
13	Fresa x250gr	22.00	5,990.00	131,780.00
14	Pan tajado blanco extra largo Santa Clara x 750 g	25.00	10,530.00	263,250.00
15	Lenteja Maritza premium x1000g	18.00	8,290.00	149,220.00
16	Lulo Bandeja x1500gr	17.00	17,490.00	297,330.00
17	Panela La Nocaimera pastilla x2000gnérico	12.00	16,490.00	197,880.00
18	Papaya llanera x2kgr	22.00	7,320.00	161,040.00
19	Papa pastusa x5000gr	32.00	23,730.00	759,360.00
20	Uva red globe Importada x500g	24.00	21,000.00	504,000.00
21	Aguacate injerto x 500 gr	23.00	6,295.00	144,785.00
22	CEBOLLA Cebolla Larga Vacío x 500 gr	19.00	16,480.00	313,120.00
23	Cilantro Fresco Naturomar x 70 gr	12.00	5,390.00	64,680.00
24	Limón Tahití malla x 2000gr	15.00	8,400.00	126,000.00
25	Papa Criolla x 1500gr	22.00	15,470.00	340,340.00
26	Plátano Maduro x 500gr	18.00	3,295.00	59,310.00
27	Avena Quaker hojuela original gratis más contenido x1100g	18.00	11,000.00	198,000.00
28	Pasta spaghetti Pastas La Muñeca x1000g	22.00	7,100.00	156,200.00

Total items: 28

Total Bruto	17,587,095.00
Total a Pagar	17,587,095.00

Valor en Letras: Diecisiete millones quinientos ochenta y siete mil noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 17,587,095.00

Observaciones: FUSAGASIGA
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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075851865 aprobado en 20240726 prefijo GLM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: ddb8c27c6603ce12b78d2791cbf1971470671687dc8958dd35f70576e1d386eaa1f0742875167a8de63374afa92b8e91

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

ALIMENTOS APORTE SDIS $1.868.700

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a7ccba10f0397c2b31cec848d33585c0bff6a4f36c10dcc0564127b4b972a401bc559ab3ef58bb532fa91a9058e928f

Número de Factura: 221
Fecha de Emisión: 24/10/2024
Fecha de Vencimiento: 24/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nombre Comercial: GARZON ROMERO KAREN MILENA
Nit del Emisor: 1069741800
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 2 24 A 03 BRR MACARENA
Teléfono / Móvil: 3192238493
Correo: karengarzon1992@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007392
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 128A 10
Teléfono / Móvil: 3134968573
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	2.668,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.067.200,00
2	73131906	MAIZ QUESO	NIU	1.006,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 503.000,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	75,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
4	73131906	CALADO SAR	NIU	150,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
5	73131906	PONQUE SAR	NIU	80,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2024 12:00:07
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 12:00:07
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.868.700,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.868.700,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.868.700,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.868.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071165677 Rango desde: 201 Rango hasta: 250 Vigencia: 2024-11-22

ALIMENTOS APORTE SDIS $14.973.000



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 624

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 8670796 - Ext. 000
Dirección	Calle 22 36A 25 La Venta	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 10:14
Expedición	29/10/2024, 11:01
Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	12.00	Acelga Kilo	5,000.00	60,000.00	60,000.00
2	76.00	Aguacate Und	7,000.00	532,000.00	532,000.00
3	8.00	Agras Kilo	37,500.00	300,000.00	300,000.00
4	80.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	240,000.00	240,000.00
5	15.00	Ajo Libra	4,000.00	60,000.00	60,000.00
6	21.00	Apio Kilo	2,000.00	42,000.00	42,000.00
7	60.00	Aromaticas Atd	1,500.00	90,000.00	90,000.00
8	46.00	Arveja Kilo	16,000.00	736,000.00	736,000.00
9	65.00	Banano Kilo	4,000.00	260,000.00	260,000.00
10	8.00	Cebolla Cabezona Arroba	50,000.00	400,000.00	400,000.00
11	14.00	Cebolla Roja Kilo	6,000.00	84,000.00	84,000.00
12	36.00	Calabazin Kilo	5,000.00	180,000.00	180,000.00
13	6.00	Cebolla Larga Arroba	60,000.00	360,000.00	360,000.00
14	35.00	Cilantro Kilo	5,000.00	175,000.00	175,000.00
15	8.00	Criolla Arroba	87,500.00	700,000.00	700,000.00
16	15.00	Espinaca Kilo	6,000.00	90,000.00	90,000.00
17	42.00	Fresa Kilo	8,000.00	336,000.00	336,000.00
18	7.00	Granadilla Caja	180,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
19	4.00	Jengibre Libra	10,000.00	40,000.00	40,000.00
20	5.00	Guascas Libra	6,000.00	30,000.00	30,000.00
21	16.00	Guatila Kilo	3,500.00	56,000.00	56,000.00
22	46.00	Habichuela Kilo	10,000.00	460,000.00	460,000.00
23	22.00	Lechuga Batavia Und	4,500.00	99,000.00	99,000.00
24	25.00	Limon Kilo	7,000.00	175,000.00	175,000.00
25	75.00	Mango Kilo	10,000.00	750,000.00	750,000.00
26	6.00	Mandarina Cts	133,000.00	798,000.00	798,000.00
27	21.00	Manzana Kilo	8,000.00	168,000.00	168,000.00
28	8.00	Mazorca Desg Kilo	14,000.00	112,000.00	112,000.00
29	18.00	Mora Kilo	7,000.00	126,000.00	126,000.00
30	67.00	Melon Kilo	7,000.00	469,000.00	469,000.00
31	5.00	Naranja Cts	56,000.00	280,000.00	280,000.00
32	15.00	Papa Bulto	140,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
33	120.00	Papaya Kilo	3,500.00	420,000.00	420,000.00
34	15.00	Patilla Und	31,000.00	465,000.00	465,000.00

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

35	110.00	Platano Kilo	5,500.00	605,000.00	605,000.00
36	13.00	Pepino Cohombro Kilo	5,000.00	65,000.00	65,000.00
37	1.50	Perejil Kilo	16,000.00	24,000.00	24,000.00
38	10.00	Pimenton Kilo	3,500.00	35,000.00	35,000.00
39	52.00	Pitahaya Und	7,000.00	364,000.00	364,000.00
40	8.00	Tomate Arroba	62,500.00	500,000.00	500,000.00
41	12.00	Uchuva Kilo	12,000.00	144,000.00	144,000.00
42	68.00	Yuca Kilo	5,000.00	340,000.00	340,000.00
43	66.00	Zanahoria Kilo	5,000.00	330,000.00	330,000.00
44	6.00	Lechuga Romana Und	6,000.00	36,000.00	36,000.00
45	10.00	Manzana Verde Und	2,500.00	25,000.00	25,000.00
46	4.00	Haba Kilo	13,000.00	52,000.00	52,000.00

Total items: 46

Total Bruto	14,973,000.00
Total a Pagar	**14,973,000.00**

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 14,973,000.00

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 Electrónica 18764079992119 aprobado en 20240921 prefijo FEMJ desde el número 601 al 901 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: 1cab19a81582f6cb7d83f835b1747d687be8118bcf5532628338116121cb2737aab099eeee3f7731c5d548c0ab825c5b

THREE CARNES S.A.S.
NIT 901682205-7
CR 2 ESTE5 B 35 BRR PEKIN, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +57 (320)521-7890
gerenciathreecarnes@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETC185
Responsable de IVA

ALIMENTOS APORTE SDIS $16.233.181

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22 36 A 25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca, 252211		21/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6018670796	**NIT** 860007392-4	05/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$29.000	67.4		$1.954.600,00
2	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$26.000	54.9		$1.427.400,00
3	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$29.000	49.5		$1.435.500,00
4	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$20.000	74.7		$1.494.000,00
5	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$29.000	59.7		$1.731.300,00
6	FILETE DE PECHUGA	Kilogramo	$20.000	57.6		$1.152.000,00
7	COLOMBINAS	Kilogramo	$15.000	56.1		$841.500,00
8	MUSLOS	Kilogramo	$15.000	74.1		$1.111.500,00
9	CALLO	Kilogramo	$23.000	1.4		$32.200,00
10	TERNERA PORCION	Kilogramo	$29.000	13.5		$391.500,00
11	PAJARILLA	Kilogramo	$24.000	1.4		$33.600,00
12	CERDO(CERDO MOLIDO)	Kilogramo	$29.000	12.58		$364.820,00
13	PECHUGA SIN PIEL(PECHUGA SIN PIEL Y SIN HUESO)	Kilogramo	$20.000	48.2		$964.000,00
14	CERDO(CERDO ENTERO)	Kilogramo	$26.000	18		$468.000,00
15	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$29.000	17.6		$510.400,00
16	PECHUGA	Kilogramo	$20.000	75		$1.500.000,00
17	TAMAL	Unidad	$3.500	96		$336.000,00
18	MENUDENCIAS	Kilogramo	$11.000	2.5		$27.500,00
19	CARNE DE CERDO PORCION	Kilogramo	$26.000	8		$208.000,00
20	CARNE DE RES PARA DESMECHAR	Kilogramo	$29.000	7.69		$223.010,00
21	LENGUA	Kilogramo	$27.000	7		$189.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-10-21 10:01:55-05:00
Validación DIAN: 2024-10-21 10:02:57-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE $2.5%: $409.896 RETICA 6/1000: $98.375 NETO A CANCELAR: $15.887.559

CUFE: bae06cf7f38d79b5734ea7ee7a3f467aa6bd2ba6bd6d247d845a5aac241dcea900212b70cb0b45e03741898c886d1f87

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$16.395.830,00
Total	$16.395.830,00

Total de lineas: 21

NOTA:
APORTE ASOCIADO $162.649

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764066256532 de 2024-02-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETC114 hasta FETC1000 con vigencia hasta 2025-02-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2