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. FETC210
Responsable de IVA

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS $20.198.200

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		20/01/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	19/02/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$27.000,00	51		$1.377.000,00
2	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$30.000,00	84.5		$2.535.000,00
3	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$29.000,00	88.6		$2.569.400,00
4	PECHUGA	Kilogramo	$21.000,00	62		$1.302.000,00
5	COLOMBINAS	Kilogramo	$16.000,00	226.2		$3.619.200,00
6	MUSLOS	Kilogramo	$16.000,00	157.8		$2.524.800,00
7	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$21.000,00	53		$1.113.000,00
8	CERDO(MOLIDO)	Kilogramo	$27.000,00	17.5		$472.500,00
9	PAJARILLA	Kilogramo	$25.000,00	1.5		$37.500,00
10	CARNE DE RES PORCION	Kilogramo	$30.000,00	10		$300.000,00
11	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$30.000,00	31.8		$954.000,00
12	LENGUA	Kilogramo	$28.000,00	14		$392.000,00
13	PECHUGA	Kilogramo	$24.000,00	77		$1.848.000,00
14	PECHUGA MOLIDA	Kilogramo	$24.000,00	34		$816.000,00
15	MENUDO	Kilogramo	$24.000,00	4		$96.000,00
16	CARNE DE RES PARA DESMECHAR	Kilogramo	$30.000,00	8.06		$241.800,00

Moneda: COP
Generado: 2025-01-20 07:43:50-05:00
Validación DIAN: 2025-01-20 07:44:51-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $504.955 RETICA 6/1000: $121.189 NETO A CANCELAR: $19.572.056

CUFE: 0fb961885352d1630319a5970271979cfa549dee9b0733045723382eb8799e7da319995e7d462a3f14b28bd6d6cfe488

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	$20.198.200,00
Total	$20.198.200,00

Total de lineas: 16

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

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS $5.930.422

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:	FEZ204019
Fecha:	2/01/2025
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: 2/02/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00016672	RDI-00079804	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
6286	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 900 ML RECREO	9	UND	13.683,00	$0	$123.147	0,00	0,00	0 %	0,00
213	KUMIS GARRAFA 4165 Grs RECREO	5	UND	30.151,00	$0	$150.755	13.535,00	0,00	19 %	28.643,00
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	12	UND	71.575,00	$0	$858.900	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	2	UND	30.151,00	$0	$60.302	5.414,00	0,00	19 %	11.457,00
283	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MELOCOTON	2	UND	30.151,00	$0	$60.302	5.414,00	0,00	19 %	11.457,00
282	YOGHURT GARRAFA 4165 Grs MORA	2	UND	30.151,00	$0	$60.302	5.414,00	0,00	19 %	11.457,00
2282	YOGHURT VASO DESCREMADO X 150 gr NATURAL	30	UND	2.087,00	$0	$62.610	0,00	0,00	19 %	11.897,00
0500017	CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1	40	UND	74.521,00	$0	$2.980.840	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$5.825.734	$0	$5.825.734	$104.688	$145.643	$5.784.779

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$5.825.734	2,50%	$145.643

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: 34544d966bd5cc5e995d2b4aa96f4401c46eace2d71521c29287d8ad88d5fde79f832ed5c7fb4a5fe03e6acefea243d7

FIRMA DIGITAL: jfYVRccuhlTxyz9KQCF3KswK69IJS/QSWHzqAxLPSdSJ+YEjbC5KTMc7veLBTsRWuTqyMssaUC7Q4Q5vKl/VaUT6q98YpgsbBUKeqLPiWEafkMgE/oJYwC/8pGyrydWzblN1TVc8KAhUC2Mpxc/8jBYBl7vhBP9MbeYHzf02QVj6wz2rVQHdAAPxT8kymeRO2vogC7YH8p4fJSEatip+xYFb5OvZAnTCE7HvL8ARlJjBOdaWL0ouCCHBz5kdbS4Y6G1UI2cVUmSuI4peu4LG74Biy1dVXhyLrhiM83GSu39GM+OzzjMUiYovOM26HLXP3nrmjndzYieToiCqcivaQg==

FECHA DIAN: 2025-01-02 17:32:41-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ204019
Fecha:	2/01/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sucursal: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR 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: 2/02/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
	00016672	RDI-00079804	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	UBUA:	IPCU:	IVA%	IVA

Valor letras: **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 121

Notas Factura: FUSAGASUGA

Notas Pedido: FUSAGASUGA

Peso Total: 969,98

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: 34544d966bd5cc5e995d2b4aa96f4401c46eace2d71521c29287d8ad88d5fde79f832ed5c7fb4a5fe03e6acefea243d7

FIRMA DIGITAL: jfYVRccuhlTxyz9KQCF3KswK69IJS/QSWHzqAxLPSdSJ+YEjbC5KTMc7veLBTsRWuTqyMssaUC7Q4Q5vKl/VaUT6q98YpgsbBUKeqLPiWEafkMgE/oJYwC/8pGyrydWzblN1TVc8KAhUC2Mpxc/8jBYBl7vhBP9MbeYHzf02QVj6wz2rVQHdAAPxT8kymeRO2vogC7YH8p4fJSEatip+xYFb5OvZAnTCE7HvL8ARlJjBOdaWL0ouCCHBz5kdbS4Y6G1UI2cVUmSuI4peu4LG74Biy1dVXhyLrhiM83GSu39GM+OzzjMUiYovOM26HLXP3nrmjndzYieToiCqcivaQg==

FECHA DIAN: 2025-01-02 17:32:41-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS $1.733.800

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. FVEL3147
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764082092938**
Vigencia desde **24/10/2024** hasta **24/10/2026**
No.**FVEL**3001 A **FVEL**5000

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	08/01/2025 07:47:24
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 8479-2024	Fecha de Validación:	08/01/2025 07:47:24
Dirección:	Calle 22 #36a 25 -Fusa - Barrio la Venta	Fecha de Vencimiento:	08/01/2025
Teléfono:	3125848679	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	hsjsaramita@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Fusagasugá - Colombia	Periódo de Facturación:	24/10/2024 - 24/10/2026
Departamento:	Cundinamarca	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS

Cufe: c9434571f0fe31fac3b97e2fd3fb78bcea29c94555b3dbd2f388fe9c7ae90ebae5c00659da654bfdcacb44efab76878c

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	14.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		102,200.00	
2	FR-013	Durazno * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	4.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		29,200.00	
3	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	12.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		100,800.00	
4	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	25.00	kilogramo	12,000.00	0.00	E		300,000.00	
5	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	25.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		182,500.00	
6	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	20.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		168,000.00	
7	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	25.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		210,000.00	
8	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	15.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		150,000.00	
9	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	25.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		210,000.00	
10	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	10.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		84,000.00	
11	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	15.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		109,500.00	
12	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2024-12-27	12.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		87,600.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 12**										

NOTAS FINALES

REM 4000

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	1,733,800.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,733,800.00

UN MILLóN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,733,800.00

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

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS
$11,477,800

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E5SJ 22913

CUFE
2b57e8ba1458d4e98eb74c85515fe30bb396e58aa0a4aa6abefd8971462260874c4cb59a62a9975339b60d42835f2e

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	Descripción Cant.	Und Valor
1	001044 $40,000	CUCHUCO SAN LUIS X 50 0g TRIGO 1.00	ARR 40,000
2	001047 $65,900	CEBADA SAN LUIS x 500 g PERLADA 1.00	ARR 65,900
3	000326 $90,000	LENTEJA SUDESPENSA x 500g 1.00	ARR 90,000
4	009198 $17,950	AVENA TONING x 2000g HOJUELAS 4.00	UND 71,800
5	000562 $7,600	MARG LA FINA x 500g B ARRA 8.00	UND 60,800
6	009161 $99,000	FECULA MAIZENA @ SIN MARCA 1.00	UND 99,000
7	006002 $24,650	PONQUE RAMO x 1000g C HOCOLATE 2.00	UND 49,300
8	000770 $7,700	AVENA TONING x 1000g HOJUELAS 2.00	UND 15,400
9	001995 $45,200	CHOCOLISTO x 1500g BO LSA 2.00	UND 90,400
10	010358 $14,950	HUEVO AA BACHUE x 30U NO CUBIETA 20.00	UND 299,000
11	000513 $122,400	ACEITE UNO A x REF 30 00 9.00	CAJ 1,101,600
12	000328 $62,300	ARROZ BOLUGA 3x500g PACA 18.00	UND 1,121,400
13	000328 $53,750	ARVEJA SUDESPENSA x 5 00g VERDE 1.00	ARR 53,750
14	000770 $7,700	AVENA TONING x 1000g HOJUELAS 16.00	UND 123,200
15	000382 $112,500	AZUCAR MANUELITA x 25 00g BLANCA 5.00	PAC 562,500
16	001995 $45,200	CHOCOLISTO x 1500g BO LSA 4.00	UND 180,800
17	000699 $13,750	CAFE SELLO ROJO x 250 g DESCAFEINADO 80.00	PAC 1,100,000
18	009840 $85,450	CANELA EL CHEFF x 500 g ENTERA 3.00	UND 256,350
19	012082 $12,400	CHOCOLATE ESPECIAL x 400g 60.00	UND 744,000
20	001585 $1,150	PASTA SAN REMO x 250g CONCHA 48.00	UND 55,200
21	012580 $11,900	CR LECHE KARI x 400ml COCO LATA 1.00	UND 11,900
22	001042 $60,000	CUCHUCO HUNZA x 500g DE MAIZ 1.00	ARR 60,000
23	001643 $1,150	PASTA SAN REMO x 250g SPAGHETTI 48.00	UND 55,200
24	001585 $1,150	PASTA SAN REMO x 250g FIDEOS 48.00	UND 55,200
25	000323 $131,250	FRIJOL SUDESPENSA x 5 00g BOLO 1.00	ARR 131,250
26	001390 $6,750	GALLET CLUB SOCIAL X 216g 9 PAQ 12.00	UND 81,000
27	001377 $8,500	GALLET TOSH x 229g FU SS/CEREALES 9 PAQ 12.00	UND 102,000
28	012239 $8,900	GALLET SALTINAS x 432 g INTEGRALES OFERTA 18.00	UND 160,200
29	001378 $8,400	GALLET TOSH x 243g MI EL 9 PAQ 12.00	UND 100,800
30	001269 $6,900	GALLET CAPRI x 288g V AINILLA 24 PAQ 20.00	UND 138,000
31	001414 $4,950	GALLET MUUU x 216g LE CHE 18 PAQ 20.00	UND 99,000
32	001323 $6,550	GALLET SALTIN x 300g NOEL 3 TACOS 15.00	UND 98,250
33	000322 $81,250	GARBANZO SUDESPENSA x 500g 1.00	ARR 81,250
34	001034 $86,700	HARINA DE MAIZ x 500g PINTADO PORVA HUNZA 1.00	ARR 86,700
35	001024 $33,600	HARINA DE TRIGO x 500 g MONJITA 3.00	PAC 100,800
36	001016 $32,400	HARINA AREPA AREPA x 500g 3.00	PAC 97,200
37	010358 $14,950	HUEVO AA BACHUE x 30U NO CUBETA 50.00	UND 747,500
38	004142 $6,750	JUGO HIT 6x200ml SABO RES 12.00	UND 81,000
39	009218 $14,300	BEBIDA TOSH x 1000ml COCO 5.00	UND 71,500
40	000334 $40,000	MAIZ SUDESPENSA X 500 g TRILLADO 1.00	ARR 40,000
41	000562 $6,900	MARG LA FINA x 500g B ARRA 30.00	UND 207,000
42	000415 $142,000	PANELA LA ESPECIAL x 900g aprox CUADRADA 4.00	CAJ 568,000
43	000361 $43,000	SAL REFISAL x 1000gr 2.00	PAC 86,000
44	009349 $41,900	SALSA LA CORUÑA x 400 0ml SOYA 1.00	UND 41,900
45	000952 $25,650	TE HINDU x 160g ORIGI NAL 12.00	UND 307,800
46	009161 $99,000	FECULA MAIZENA @ SIN MARCA 1.00	UND 99,000
47	005682 $44,700	GELAT GELHADA x 500g SIN SABOR 1.00	UND 44,700
48	008297 $4,600	MOSTAZA TOMATICO x 50 0gr 2.00	UND 9,200
49	007179 $28,600	SALSA BBQ DELCASINO x 1000g 1.00	UND 28,600
50	011969 $8,500	PONQUE RAMO x Bund R AMITO 15.00	UND 127,500
51	000787 $6,600	PAN SANTA CLARA x 550 g INTEGRAL 25.00	UND 165,000
52	009753 $4,900	PAN SANTA CLARA x 550 g EXTRALARGO 25.00	UND 122,500
53	000872 $6,650	PAN BIMBO x 350g HAMB URGUESA SUPER 2.00	UND 13,300
54	005945 $9,950	SALSA FRUCO x 180g RO SADA 2.00	UND 19,900
55	000619 $1,400	AREPA MAXIAREPAS x 28 0g PEQUEÑA 4.00	UND 5,600
56	006167 $18,650	CHORIZO COLANTA x 500 g SANTARROSANO 2.00	UND 37,300
57	007416 $14,950	PONQUE RAMO x 384g GA LA MITI 24.00	UND 358,800
58	006002 $24,650	PONQUE RAMO x 1000g C HOCOLATE 12.00	UND 295,800
59	011969 $8,500	PONQUE RAMO x Bund R AMITO 24.00	UND 204,000
60	004642 $3,450	AVENA ALPINA x 250g D ESLACTOSADA 15.00	UND 51,750
61	012838 $8,400	GALLET QUAKER 6 x 30g r PASAS Y CHIA 12.00	UND 100,800
62	007080 $4,200	SALSA CON PIÑA x 525g 1.00	UND 4,200

[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]

Iva	Base	Valor
19%:	$4,055,504	$770,546
5%:	$2,978,286	$148,914
Exentos:	$2,290,400	$0
Excluidos:	$1,234,150	$0
Gase / Sim 19%:	$0	$0
Licores 5%:	$0	$0
Cigarrillos:	$0	$0
Licores 19%:	$0	$0
Cervezas 19%:	$0	$0

Subtotal: $10,558,340
Valor IVA: $919,460
Imp. Consumo: $0
Rte. Fuente 2.5 : $263,958
Rte. IVA: $0
Rte. ICA: $0

TOTAL A PAGAR: $11,213,842
Recibido: $0 Forma de pago:CREDITO
Cambio: $0 Metodo de pago:

Vendedor: RODRIGUEZ FIGUEROA ALVARO
Punto de venta:60
Fecha expedición factura: 2025/01/23 13:33:45
Fecha y hora de validación:
Observaciones:

TOTAL FACTURA $ 11.477.800

*****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 software: Software y Servicios Informaticos SSI
Proveedor tecnologico: Factura 1

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS $10.571.372

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

Factura electrónica de venta
N°. FV 319

Cliente: 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
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	27/01/2025, 16:33
Expedición	27/01/2025, 17:04
Vencimiento	27/01/2025
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	30.00	1,585,800.00	52,860.00
2	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	32.00	1,664,000.00	52,000.00
3	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	30.00	600,000.00	20,000.00
4	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500Gm	25.00	125,000.00	5,000.00
5	Lenteja Maritza premium x1000g	30.00	210,000.00	7,000.00
6	Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u	25.00	875,000.00	35,000.00
7	Frijol Maritza bola roja premium x1000g	20.00	300,000.00	15,000.00
8	QUESO DOBLE CREMA X2000gMADURAR	25.00	1,875,000.00	75,000.00
9	SAL Sal Refisal bolsa x3000g	20.00	160,000.00	8,000.00
10	Tomate chonto Frescocampo kosher x 1000gr	30.00	390,000.00	13,000.00
11	Papa pastusa x5000gr	20.00	700,000.00	35,000.00
12	MANZANA Máxima paquete x6 un	20.00	180,000.00	9,000.00
13	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	15.00	225,000.00	15,000.00
14	Plátano Maduro x 500gr	20.00	80,000.00	4,000.00
15	Harina de trigo Haz De Oros tradicional x2500g	20.00	190,000.00	9,500.00
16	Pan tajado blanco extra largo Santa Clara x 750 g	20.00	224,000.00	11,200.00
17	Papaya llanera x2kgr	20.00	170,000.00	8,500.00
18	Lulo Bandeja x1500gr	20.00	480,000.00	24,000.00
19	Mora x 500gr	20.00	160,000.00	8,000.00
20	Panela La Nocaimera pastilla x2000gnérico	20.00	340,000.00	17,000.00
21	Limón Tahití malla x 2000gr	30.00	37,572.00	1,252.40

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

Total items: 21

Valor en Letras:
Diez millones quinientos setenta y un mil trescientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 10,571,372.00

Total Bruto	10,571,372.00
Total a Pagar	10,571,372.00

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

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083845805 aprobado en 20241121 prefijo FV desde el número 311 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 03e187c4262ea0df56ffb1eb852d214f0a10b1ec434034ef948c64d0b403cac024dd6beb1bfb0312c03fe8a3a59c6ec7

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS $2.014.500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
12f8751922d71883fb83374260e35d3c6723efd24440cb3f127509fbb6b2a4d181b89bd7f45ce1ae8964b083543c4cd4

Número de Factura: 237
Fecha de Emisión: 23/01/2025
Fecha de Vencimiento: 23/01/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	73131906	PAN PEQUEÑO	NIU	2.640,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.056.000,00
2	73131906	MAIZ QUESO	NIU	1.395,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 697.500,00
3	73131906	PAN DULCE PEQUEÑO	NIU	45,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
4	73131906	CALADO SAR	NIU	75,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.500,00
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:
23/01/2025 22:59:29
Documento validado por la DIAN:
23/01/2025 22:59:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2014500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2014500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2014500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2014500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.014.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.014.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.014.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.014.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083956380 Rango desde: 227 Rango hasta: 250 Vigencia: 2025-05-24

ALIMENTOS CONV 8479 APORTE SDIS $13.378.404

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 644

APORTE ASOCIADO $650.596

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
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	24/01/2025, 15:20
Expedición	24/01/2025, 17:35
Vencimiento	23/02/2025

CONVENIO 8479-2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	8.00	Acelga Kilo	4,000.00	32,000.00	32,000.00
2	110.00	Aguacate Und	8,000.00	880,000.00	880,000.00
3	60.00	Ahuyama Kilo	2,800.00	168,000.00	168,000.00
4	10.00	Ajo Libra	8,750.00	87,500.00	87,500.00
5	12.00	Apio Libra	2,000.00	24,000.00	24,000.00
6	60.00	Aromaticas Atd	1,500.00	90,000.00	90,000.00
7	72.00	Arracacha Kilo	6,000.00	432,000.00	432,000.00
8	22.00	Arveja Kilo	18,000.00	396,000.00	396,000.00
9	25.00	Banano Kilo	4,000.00	100,000.00	100,000.00
10	7.00	Cebolla Cabezona Arroba	50,000.00	350,000.00	350,000.00
11	13.00	Cebolla Roja Kilo	5,000.00	65,000.00	65,000.00
12	18.00	Calabazin Kilo	5,000.00	90,000.00	90,000.00
13	5.00	Cebolla Larga Arroba	48,000.00	240,000.00	240,000.00
14	22.00	Cilantro Libra	2,000.00	44,000.00	44,000.00
15	9.00	Criolla Arroba	62,000.00	558,000.00	558,000.00
16	12.00	Espinaca Kilo	7,000.00	84,000.00	84,000.00
17	48.00	Fresa Kilo	10,000.00	480,000.00	480,000.00
18	7.00	Frijol Kilo	16,000.00	112,000.00	112,000.00
19	6.00	Granadilla Caja	180,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
20	4.00	Guascas Kilo	10,000.00	40,000.00	40,000.00
21	15.00	Guatila Kilo	2,500.00	37,500.00	37,500.00
22	40.00	Habichuela Kilo	8,000.00	320,000.00	320,000.00
23	36.00	Lechuga Batavia Und	3,500.00	126,000.00	126,000.00
24	14.00	Limon Kilo	5,000.00	70,000.00	70,000.00
25	62.00	Mango Kilo	7,000.00	434,000.00	434,000.00
26	7.00	Mandarina Cts	120,000.00	840,000.00	840,000.00
27	27.00	Manzana Kilo	9,000.00	243,000.00	243,000.00
28	24.00	Mazorca Desg Kilo	14,000.00	336,000.00	336,000.00
29	35.00	Melon Kilo	7,000.00	245,000.00	245,000.00
30	8.00	Naranja Cts	60,000.00	480,000.00	480,000.00
31	16.00	Papa Bulto	137,500.00	2,200,000.00	2,200,000.00
32	120.00	Papaya Kilo	4,250.00	510,000.00	510,000.00
33	15.00	Papayuela Kilo	9,000.00	135,000.00	135,000.00
34	14.00	Patilla Und	37,500.00	525,000.00	525,000.00

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

35	136.00	Platano Kilo	4,500.00	612,000.00	612,000.00
36	27.00	Pera Kilo	9,000.00	243,000.00	243,000.00
37	2.50	Perejil Libra	10,000.00	25,000.00	25,000.00
38	10.00	Pimenton Libra	3,500.00	35,000.00	35,000.00
39	14.00	Piña Und	12,000.00	168,000.00	168,000.00
40	12.00	Pitahaya Und	5,000.00	60,000.00	60,000.00
41	5.50	Tomate Arroba	72,000.00	396,000.00	396,000.00
42	8.00	Uchuva Kilo	12,000.00	96,000.00	96,000.00
43	60.00	Yuca Kilo	5,000.00	300,000.00	300,000.00
44	48.00	Zanahoria Kilo	5,000.00	240,000.00	240,000.00

Total items: 44

Total Bruto	14,029,000.00
Total a Pagar	**14,029,000.00**

Valor en Letras:
Catorce millones veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-23 por $ 14,029,000.00

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: d155cb1a7c9a8482dea4230c4b5a8091d0ece6513e69e3c7d1808cf4206803833dc2b5e2738eb5334fa1b219aa72a130