# ALIMENTOS APORTE SDIS $2.235.630

**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: | FEZ194980 |
| Fecha: | 2/09/2024 |
| Moneda: | PESOS |
| Página: | Page 1 of 1 |

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE 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:** 2/10/2024 12:00:00 a. m.

**Vendedor:** PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO SAS

| OC.Nro | Pedido Nro | Remisiones | Referencia Nro |
|---|---|---|---|
| | 00011032 | RDI-00070774 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UM | PRECIO UNIT | DESCUENTO | VALOR TOTAL | UBUA: | IPCU: | IVA% | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500017 | CAJA X3 SIXPACK DESLAC. RECREO 1.1 | 30 | UND | 74.521,00 | $0 | $2.235.630 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 |

| TOTAL BASE | DESCUENTOS | SUB-TOTAL | IMPUESTOS | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **$2.235.630** | **$0** | **$2.235.630** | **$0** | **$55.891** | **$2.179.739** |

| IMPUESTOS | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|

| RETENCIÓN | BASE | TASA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| COMPRAS | $2.235.630 | 2,50% | $55.891 |

**Valor letras:** **DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

**Total Items:** 30

**Notas Factura:** FUNZA

**Notas Pedido:** FUNZA

**Peso Total:** 631,50

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:** 8bdaa7366e0a4ae4fa50a789cbf3b47cbd5f8d3d6a2c7be84610209623d6f5416148f1d5367a18cc41d3911589801700

**FIRMA DIGITAL:** XAD5SmdnKgtmK7ZrlisXoxL1wrovoY0uTRPRgJ1mV3fob8DiUNUddZ4HUeXOBU5/2pYcUJ0yu5eUduueFJLgEnsh++wbWlUdlXVH4aw3jM8MRuh1kHvEiEBV0WFZ0+qSgWtB6KwBksOLeuHrqjZ7HuDKpi3d/2i01v3bp6Uh2K69zf/AhS0uw9WBR5lBB7TaOE0P3v1J3hAVD+h2psfD6NgeGqvhV5DhMBARhOnthZ5ZNvK1x6rVKAA2BDgQVI2qlj+YB8k/SAu0uVHgIAoXmqIHkca5//0oKH3Xop+4J+dbvKz6/WkGiV2bFYsca4TbE+F/NrPcrO/e/1Hk5HJkHg==

**FECHA DIAN:** 2024-09-02 16:52:17-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

# ALIMENTOS APORTE SDIS $10.351.451

Conv 8478

**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-54189059**

CUFE : 5a7832c704fe4d653b06e4dbb7d7eef642f45375f0465d79ae93339889a2ab8b6231aacdec60083ebe9b1f8dea47bbfb

**CLIENTE** : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
**NIT:** : 860007392-4
**CORREO ELECTRÓNICO** : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
**DIRECCION** : CRA 27 # 128A - 10
**CIUDAD** : 11001-BOGOTA, D.C.
**TELEFONO** : 2531248
**FORMA DE PAGO** : Contado
**MEDIO DE PAGO** : Tarjeta Crédito

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 06/09/2024
**ZONA:**
**INTERNO No:** 88172
**CAJA No:** 002
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 06/09/2024 10:26
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239941 | ARROZ FLORHUILA 500gX25u | GGR | 20,00 | 46.807,00 | 27.860,00 | 0,00 | 936.140,00 |
| 2 | 418483 | FECULA MAIZ MAIZENA 5kg | GGR | 4,00 | 80.409,24 | 8.852,00 | 19,00 | 382.748,00 |
| 3 | 129059 | MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX | GGR | 6,00 | 20.840,34 | 0,00 | 19,00 | 148.800,00 |
| 4 | 118984 | SAL REFISAL LGH SOD SALR 500gX | GGR | 1,00 | 10.368,00 | 432,00 | 0,00 | 10.368,00 |
| 5 | 118984 | SAL REFISAL LGH SOD SALR 500gX | GGR | 1,00 | 10.368,00 | 432,00 | 0,00 | 10.368,00 |
| 6 | 101274 | CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5 | GGR | 1,00 | 74.823,53 | 38.160,00 | 19,00 | 89.040,00 |
| 7 | 74438 | PAPRIKA BADIA 453.6g | GGR | 1,00 | 33.109,24 | 0,00 | 19,00 | 39.400,00 |
| 8 | 214487 | COLADA TONING SOYA PLATANO 100 | GGR | 5,00 | 13.703,36 | 2.965,00 | 19,00 | 81.535,00 |
| 9 | 214448 | COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100 | GGR | 5,00 | 14.189,92 | 3.070,00 | 19,00 | 84.430,00 |
| 10 | 912860 | MAIZ PETO TRILL MARITZA 3000g | GGR | 3,00 | 9.594,00 | 918,00 | 0,00 | 28.782,00 |
| 11 | 698074 | GARBANZO MARITZA 1000g | GGR | 12,00 | 7.760,00 | 2.880,00 | 0,00 | 93.120,00 |
| 12 | 116627 | AZCR BLANCA PROVIDENCIA 500gX2 | GGR | 8,00 | 58.662,86 | 5.632,00 | 5,00 | 492.768,00 |
| 13 | 75491 | CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100 | GGR | 1,00 | 16.911,76 | 0,00 | 19,00 | 20.125,00 |
| 14 | 636103 | LENTEJA MARITZA 1000g | GGR | 12,00 | 8.245,00 | 3.060,00 | 0,00 | 98.940,00 |
| 15 | 132051 | MAIZ PIRA MARITZA 1000g | GGR | 1,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 16 | 629356 | ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u | GGR | 2,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 119.800,00 |
| 17 | 115784 | PANELA M&C PASTILLA 1000g | GGR | 120,00 | 5.289,00 | 37.320,00 | 0,00 | 634.680,00 |
| 18 | 114937 | ACEITE SOYA COUNTRY RANCH 5000 | MLT | 12,00 | 44.204,20 | 26.364,00 | 19,00 | 631.236,00 |
| 19 | 157818 | CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100 | GGR | 10,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 20 | 100602 | YOGURTCOLACTEOS FRTSROJOSPET40 | GGR | 2,00 | 38.655,46 | 0,00 | 19,00 | 92.000,00 |
| 21 | 105850 | YOGUR COLACTEOS MELOCOTONx 4l | MLT | 1,00 | 40.630,25 | 0,00 | 19,00 | 48.350,00 |
| 22 | 23699 | YOGURT SUPERIOR MORA GRFA 4000 | GGR | 1,00 | 25.109,24 | 0,00 | 19,00 | 29.880,00 |
| 23 | 371592 | SAL REFISAL ALTA PUREZA 3000g | GGR | 6,00 | 6.700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 24 | 23647 | YOGURT SUPERIOR FRESA GRFA 400 | GGR | 1,00 | 25.109,24 | 0,00 | 19,00 | 29.880,00 |
| 25 | 155873 | KUMIS ARO VIDA 4l | MLT | 3,00 | 22.184,87 | 19.800,00 | 19,00 | 79.200,00 |
| 26 | 134102 | QSO DBLE CREMA LA FLORIDA 2500 | GGR | 22,00 | 54.655,00 | 212.190,00 | 0,00 | 1.202.410,00 |
| 27 | 134103 | QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25 | GGR | 4,00 | 66.708,00 | 7.968,00 | 0,00 | 266.832,00 |
| 28 | 133807 | HUEVO AMARRADO TA M&C TIPO A 3 | 94 | 76,00 | 13.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.240,00 |
| 29 | 27918 | AVENA HOJUELA TONING 2000g | GGR | 12,00 | 9.219,52 | 62.634,00 | 5,00 | 116.166,00 |
| 30 | 157870 | GELATINA POLVO ARO MORA 1000g | GGR | 6,00 | 15.877,31 | 0,00 | 19,00 | 113.364,00 |
| 31 | 158901 | FLAN POLVO GELHADA LECHE 720g | GGR | 3,00 | 21.230,25 | 2.208,00 | 19,00 | 75.792,00 |
| 32 | 937248 | CHOCOL PAS CORONA 500gX3u | GGR | 12,00 | 35.153,33 | 15.612,00 | 5,00 | 442.932,00 |
| 33 | 70837 | TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u | GGR | 3,00 | 10.966,39 | 39.150,00 | 19,00 | 39.150,00 |
| 34 | 122260 | HARINA MAIZ DONAREPA BLANCA 1k | GGR | 20,00 | 3.256,19 | 3.420,00 | 5,00 | 68.380,00 |
| 35 | 279552 | BOCADILLO LADELICIA LONJA 500g | GGR | 2,00 | 13.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 36 | 290069 | MIEL ABEJA DORADA 1000g | GGR | 1,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 37 | 471874 | LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g | GGR | 2,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 38 | 208182 | HARINA MAIZ DONAREPA AMA 1000g | GGR | 3,00 | 8.098,10 | 891,00 | 5,00 | 25.509,00 |
| 39 | 123728 | PASTA LA MUNECA CONCHA 500g | GGR | 24,00 | 3.611,43 | 3.792,00 | 5,00 | 91.008,00 |
| 40 | 55848 | HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000g | GGR | 10,00 | 8.371,43 | 3.100,00 | 5,00 | 87.900,00 |
| 41 | 82693 | PAS DORIA SPAGUET 250gX24u | GGR | 4,00 | 49.784,76 | 4.704,00 | 5,00 | 209.096,00 |
| 42 | 12294 | TOSTADOS GUADALUPE MQLLA280gEN | GGR | 32,00 | 5.890,50 | 33.264,00 | 0,00 | 188.496,00 |
| 43 | 137639 | PAN TAJADO MANTEQUILLA ARO 550 | GGR | 10,00 | 4.320,00 | 9.300,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 44 | 159061 | GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u | GGR | 8,00 | 6.336,13 | 17.280,00 | 19,00 | 60.320,00 |
| 45 | 107031 | CUCHUCO TRIGO DEL CULTIVO 500g | GGR | 25,00 | 2.016,81 | 2.500,00 | 19,00 | 60.000,10 |
| 46 | 159070 | GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1 | GGR | 8,00 | 7.675,63 | 2.128,00 | 19,00 | 73.072,00 |
| 47 | 159069 | GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1 | GGR | 8,00 | 8.247,06 | 2.288,00 | 19,00 | 78.512,00 |
| 48 | 125739 | GALLETA DULCE MUU LECHE 216g | GGR | 15,00 | 4.483,19 | 2.475,00 | 19,00 | 80.024,90 |
| 49 | 140814 | GLLT MUUU MANTEQUILLA 19.5gX18 | GGR | 15,00 | 6.959,66 | 3.270,00 | 19,00 | 124.229,90 |
| 50 | 159070 | GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1 | GGR | 7,00 | 7.675,63 | 1.862,00 | 19,00 | 63.938,00 |
| 51 | 159069 | GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1 | GGR | 6,00 | 8.247,06 | 1.716,00 | 19,00 | 58.884,00 |
| 52 | 159070 | GALLT NOEL WAFER CHOCO 432gEN1 | GGR | 1,00 | 7.675,63 | 266,00 | 19,00 | 9.134,00 |
| 53 | 159061 | GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u | GGR | 6,00 | 6.336,13 | 12.960,00 | 19,00 | 45.240,00 |
| 54 | 159059 | GTA SALADA SALTIN NOEL 100gX3u | GGR | 23,00 | 5.144,54 | 4.094,00 | 19,00 | 140.806,10 |
| 55 | 159063 | GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250 | GGR | 1,00 | 4.781,51 | 1.630,00 | 19,00 | 5.690,00 |
| 56 | 107024 | CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g | GGR | 25,00 | 1.818,49 | 8.400,00 | 19,00 | 54.100,10 |

**TOTAL VENTA** 10.351.451,00



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-54189059

CUFE : 5a7832c704fe4d653b06e4dbb7d7eef642f45375f0465d79ae93339889a2ab8b6231aacdec60083ebe9b1f8dea47bbfb

**CLIENTE** : **DOMINICAS DE NAZAR ETH**
**NIT:** : 860007392-4
**CORREO ELECTRÓNICO** : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
**DIRECCION** : CRA 27 # 128A - 10
**CIUDAD** : 11001-BOGOTA, D.C.
**TELEFONO** : 2531248
**FORMA DE PAGO** : Contado
**MEDIO DE PAGO** : Tarjeta Crédito

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 06/09/2024
**ZONA:**
**INTERNO No:** 88172
**CAJA No:** 002
**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 06/09/2024 10:26
**ORDEN DE COMPRA:**

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 159063 | GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250 | GGR | 51,00 | 4.781,84 | 83.110,00 | 19,00 | 290.209,90 |
| 58 | 159058 | GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25 | GGR | 20,00 | 4.311,26 | 29.392,00 | 19,00 | 102.608,00 |
| 59 | 211211 | UVAS PASAS ARO 1000g | GGR | 1,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 60 | 693121 | AJONJOLI ARO CRUDO 1000g | GGR | 1,00 | 32.350,42 | 1.003,00 | 19,00 | 38.497,00 |
| 61 | 568763 | ESENCIA LEVAPAN VAINILLA BLA50 | CMT | 1,00 | 14.663,87 | 0,00 | 19,00 | 17.450,00 |
| 62 | 934518 | ESENCIA LEVAPAN AREQUIPE 500cc | CMT | 1,00 | 14.663,87 | 0,00 | 19,00 | 17.450,00 |
| 63 | 90857 | ESENCIA FLEISCHMANN COCO 500ml | MLT | 1,00 | 16.890,76 | 0,00 | 19,00 | 20.100,00 |
| 64 | 124103 | POLVO PARA HORNEAR LEVAPAN 80g | GGR | 3,00 | 5.886,55 | 585,00 | 19,00 | 21.015,00 |
| 65 | 591604 | AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100 | GGR | 2,00 | 19.243,70 | 0,00 | 19,00 | 45.800,00 |
| 66 | 693121 | AJONJOLI ARO CRUDO 1000g | GGR | 1,00 | 32.350,42 | 1.003,00 | 19,00 | 38.497,00 |
| 67 | 115360 | HARINA TRIG HAZDEORO BAS CUA10 | GGR | 12,00 | 5.326,67 | 2.484,00 | 5,00 | 67.116,00 |
| 68 | 568581 | COCO RALLADO LEVAPAN DESHIDRA | GGR | 1,00 | 29.831,93 | 0,00 | 19,00 | 35.500,00 |
| 69 | 150593 | ICUI ITEM 075491 | GGR | 1,00 | 2.446,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,00 |
| 70 | 151196 | IMPOCONSUMO ITEM 023699 | GGR | 1,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 71 | 151197 | IMPOCONSUMO ITEM 023647 | GGR | 1,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 72 | 161099 | IMPOCONSUMO ITEM 157870 | GGR | 6,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 73 | 156471 | IMPOCONSUMO ITEM 937248 | GGR | 12,00 | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 32.256,00 |
| 74 | 107030 | CEBADA PERLADA CULTIVO 500g | GGR | 25,00 | 4.378,15 | 5.000,00 | 19,00 | 130.250,00 |
| 75 | 629356 | ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u | GGR | 1,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 |

**TOTAL VENTA** 10.351.451,00

**TOTAL LÍNEAS** 75

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>AGENTE RETENEDOR DE IVA | **SUBTOTAL** 9.701.026,30<br>**DESCUENTO** 0,00<br>**IVA** 650.424,60<br>**ICUI** 0,00<br>**IBUA** 0,00<br>**TOTAL** 10.351.451,00<br>SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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)24088172102602835O



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

**ALIMENTOS APORTE SDIS $663.705**

Conv 8478



## 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. 18764051615552 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 3001 hasta: 6000 Vigencia desde: 2023/07/10 hasta: 10/01/2025 - 18 Meses

**CUFE:** 95fb2cbdb92a131f233b05fd4045d85d136fce4f5fb6ca0d2c8d752f45af21ead6ac92a9c8fecb1ce0d14619ef7915a3

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 13BE 5109

| | |
|---|---|
| **REPRESENTACION GRAFICA** | Contado |
| **Fecha Factura:** 14-09-2024 | **Vence Factura:** |
| **Orden compra N°:** | |
| **N° Aviso de Recibido:** RM-9500 | |
| **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 IMPUESTOS** | $31.605 |
| **RETENCIONES** | $0 |
| **VALOR TOTAL** | **$663.705** |

**FIRMA DIGITAL:** qVY1ui9BBmCpmuazYa/1fpEBZl7DZTbL+ZMZg7Z8PHnB6MZWQxMVYURWJaYS15K2i7w4hYrPqfStEJ4EG/IJA6MnKFViUedUJZ6X5DIU27ILW6CxEGDKX9lv3CU/I7qlM+kdjSVEv6Ya5Y3/BaK7ERscsXsdkN8WcjI2jL9OY/Fada6RXdnR/JacqiD0wc1sG8wX9ZS15aUGT42gaGqQImMH8VWtPzoI31HZWucwqID3hi9QYGR2aQOeIrVPh+mHBDkUDkqhxkUgF73yPn/NlmUqJRknWqFz0Crf5Am/hSuQcfhcC2OY684NiVGc68rT9fgkpseZqzdYpN/+VmMnng==

**FECHA DIAN:** 2024-09-14 07:25:28-05:00

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

**ALIMENTOS APORTE SDIS $1.939.200** Conv 8478




**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. FVEL2922**
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: | 16/09/2024 11:13:48 |
| NIT / C.C.: | 860007392-4 | Fecha de Validación: | 16/09/2024 11:13:48 |
| Dirección: | CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA | Fecha de Vencimiento: | 16/09/2024 |
| Teléfono: | 2533138 | Forma de Pago: | Crédito |
| E-mail: | funzahsj@gmail.com | Medio de Pago: | Efectivo |
| Ciudad: | Funza - 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: 9c9ca970824f1bde13049b4cd4a1e11b2adb73131bd383041671c6aa2270e5aad12c63fe1bc35af056ad1c4bf268aac8

**DETALLES**

| Linea | Código | Descripción | Lote | Vence | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | Desc. | % Impuesto | Total Impuesto | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-007 | Curuba * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 26.00 | kilogramo | 7,300.00 | 0.00 | E | | 189,800.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 2 | FR-019 | Feijoa * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 4.00 | kilogramo | 8,400.00 | 0.00 | E | | 33,600.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 3 | FR-043 | Guanabana * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 38.00 | kilogramo | 10,000.00 | 0.00 | E | | 380,000.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 4 | FR-049 | Guayaba * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 28.00 | kilogramo | 7,300.00 | 0.00 | E | | 204,400.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 5 | FR-061 | Lulo * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 18.00 | kilogramo | 8,400.00 | 0.00 | E | | 151,200.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 6 | FR-073 | Mango * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 26.00 | kilogramo | 8,400.00 | 0.00 | E | | 218,400.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 7 | FR-079 | Maracuya * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 16.00 | kilogramo | 10,000.00 | 0.00 | E | | 160,000.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 8 | FR-091 | Mora * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 40.00 | kilogramo | 8,400.00 | 0.00 | E | | 336,000.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 9 | FR-127 | Tomate * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 12.00 | kilogramo | 7,300.00 | 0.00 | E | | 87,600.00 | Kilogramo Inicial: 0,00 Kilogramo Final: 0,00 |
| 10 | FR-133 | Uva * 1000 Gramos (N) | | 2024-08-28 | 6.00 | kilogramo | 7,300.00 | 0.00 | E | | 43,800.00 | |
| 11 | FR-025 | Fresa * 1000 Gramos (N) | | 2024-09-09 | 4.00 | kilogramo | 8,400.00 | 0.00 | E | | 33,600.00 | |
| 12 | FR-121 | Piña * 1000 Gramos (N) | | 2024-09-09 | 12.00 | kilogramo | 8,400.00 | 0.00 | E | | 100,800.00 | |
| **Total** | | **TOTAL DE LINEA 12** | | | | | | | | | | |

## NOTAS FINALES

REM 3740-3760-hogar san jose

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuestos** | **Monto Base** | **Total** |



**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. FVEL2922**
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764073342004**
Vigencia desde **20/06/2024** hasta **20/06/2025**
No.**FVEL**2766 A **FVEL**3000



| | |
|---|---|
| **Total Valor Bruto** | 1,939,200.00 |
| **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)** | 1,939,200.00 |

UN MILLóN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

| | |
|---|---|
| **Rete Fuente** | 0.00 |
| **Rete IVA** | 0.00 |
| **Rete ICA** | 0.00 |
| **Valor a Pagar (COP)** | 1,939,200.00 |

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

**ALIMENTOS APORTE SDIS $15.622.670**

Conv 8478

**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. FETC174**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 19 6 60, Colombia, Funza, Cundinamarca, 250020 | | 17/09/2024 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 860007392-4 | 17/10/2024 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILETE DE PECHUGA | Kilogramo | $20.000 | 87 | | $1.740.000,00 |
| 2 | MUSLOS | Kilogramo | $15.000 | 55.2 | | $828.000,00 |
| 3 | FILETE DE TILAPIA | Kilogramo | $29.000 | 74.8 | | $2.169.200,00 |
| 4 | CARNE DE RES GOULASH | Kilogramo | $29.000 | 132 | | $3.828.000,00 |
| 5 | SOBREBARRIGA | Kilogramo | $29.000 | 16 | | $464.000,00 |
| 6 | CARNE DE RES MOLIDA | Kilogramo | $29.000 | 16 | | $464.000,00 |
| 7 | CARNE DE CERDO GOULASH | Kilogramo | $26.000 | 96 | | $2.496.000,00 |
| 8 | PAJARILLA | Kilogramo | $25.000 | 9 | | $225.000,00 |
| 9 | COLOMBINAS | Kilogramo | $15.000 | 59.7 | | $895.500,00 |
| 10 | CARNE DE RES BISTECK | Kilogramo | $29.000 | 6 | | $174.000,00 |
| 11 | MENUDO | Kilogramo | $24.000 | 5.95 | | $142.800,00 |
| 12 | CARNE DE RES PARA DESMECHAR | Kilogramo | $29.000 | 40.93 | | $1.186.970,00 |
| 13 | CARNE DE RES PORCION | Kilogramo | $29.000 | 34.8 | | $1.009.200,00 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-17 10:23:33-05:00
Validación DIAN: 2024-09-17 10:24:34-05:00

Tipo de operación: Estándar  Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE 2.5%: $390.567 RET ICA 6/1000: $93.736 NETO A CANCELAR: 15.138.367

**CUFE: 541e83e85c908313bd229fb173933016c1f2c17518c0e516c100e580c1d39ef7483fbb3d01437975b37e41883f3557ce**

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 | $15.622.670,00 |
| Total | $15.622.670,00 |

**Total de lineas: 13**

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 APORTE SDIS $444.667

Conv 8478

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ed67aca0957aae38b6c1de9f372bf61e0b07f0e6f9f1d6c39065526925d7f1e72444b2de797b21e3b3421d4b32d4394f

**Número de Factura:** 01FT-62520963
**Fecha de Emisión:** 16/09/2024
**Fecha de Vencimiento:** 16/09/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Tarjeta Crédito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
**Nombre Comercial:** MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
**Nit del Emisor:** 900059238
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7220;7777;6787

**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Dirección:** CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
**Teléfono / Móvil:** 678-1616
**Correo:** dte_9000592385@dte.paperless.com.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** DOMINICAS DE NAZAR ETH
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860007392
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13;O-15
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA, D.C.
**Dirección:** CRA 27 # 128A - 10
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | | LECHE SOYA TONING ORIGINAL 750 | GGR | 1,00 | $ 19.327,73 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.672,27 | 19.00 | | | $ 19.327,73 |
| 2 | | LECHE SOYA TONING VAINILLA 750 | GGR | 19,00 | $ 18.649,58 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 67.324,98 | 19.00 | | | $ 354.342,02 |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Aviso de Recibo | 0 | |

## Datos Totales



**Documento generado el:**
16/09/2024 18:06:51
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2024 18:06:53
**XML Generado por:**
**Proveedor Tecnológico**
900306823
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 373.669,80 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 373.669,80 |
| IVA | | | 70.997,25 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 70.997,25 |
| **Total neto factura (=)** | | | 444.667,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 444.667,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764062655729 Rango desde: 50000001 Rango hasta: 100000000 Vigencia: 2025-06-26

Conv 8478

**ALIMENTOS APORTE SDIS $3.055.750**

# Factura Electrónica De Venta No

## HM No. 111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077446471 que habilita desde HM 92 hasta HM 500. Vence 2025-02-20

**HEIDY MILENA MORENO CRISTANCHO**

**Nit 53030335 3**

Soy regimén simple de tributación, no efectuar retención en la fuente ni retención de ICA

No responsable de IVA

Actividad Económica ICA 1081 5.90 X 1000

| CLIENTE | DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH |
|---|---|
| NIT | 860007392 4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 77 128A 10 | Bogota D.C. | 3134590530 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURACION A 30 DE SEPTIEMBRE |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | HEIDY MILENA MORENO CRISTANC | Credito |

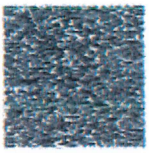
| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA | | ImpoConsumo | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | Valor | % | Valor | |
| 1 | PROD0208 | PAN ALIÑADO PEQUEÑO | 1.795 | Und. | 450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 807.750 |
| 2 | PROD0206 | MOGOLLA INTEGRAL | 560 | Und. | 450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 252.000 |
| 3 | PROD0214 | PAN HOJALDRADO | 700 | Und. | 450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 315.000 |
| 4 | PROD0137 | MANTECADA PORCION | 220 | Und. | 1.200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 264.000 |
| 5 | PROD0209 | PAN BLANDITO | 330 | Und. | 450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 148.500 |
| 6 | PROD0211 | PAN COCO | 650 | Und. | 450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 292.500 |
| 7 | PROD0367 | TORTA QUESO PORCION | 430 | Und. | 1.400 | 0% | 0 | 0% | 0 | 602.000 |
| 8 | PROD0207 | MOGOLLA NEGRA | 220 | Und. | 450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99.000 |
| 9 | PROD0314 | ROSCON PEQ | 550 | Und. | 500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 275.000 |

**Total Items:** 9

**Valor en Letras**

TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.055.750 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.055.750 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 3.055.750 |



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2024 12:43:20

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0fd63c86c14bfe83d0366d9df5f49524a084fec9bad4cbbde778d7f87954fc0ad8ed3fc8911619cf1aac1f96ebb993ba --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2024 15:39:59

**ALIMENTOS APORTE SDIS $20.329.465**

**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 308

**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** | 23/09/2024, 13:02 |
| **Expedición** | 23/09/2024, 17:23 |
| **Vencimiento** | 23/09/2024 |
| **Vendedor** | AGIVVI SAS |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huevos AAA rojos Santa Anita x30und | 38.00 | 944,300.00 | 24,850.00 |
| 2 | ACEITE DE GIRASOL x2600ml | 45.00 | 2,353,050.00 | 52,290.00 |
| 3 | ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg | 50.00 | 2,249,500.00 | 44,990.00 |
| 4 | GARBANZO | 30.00 | 287,700.00 | 9,590.00 |
| 5 | Lenteja Maritza premium x1000g | 30.00 | 263,700.00 | 8,790.00 |
| 6 | Frijol Maritza bola roja premium x1000g | 30.00 | 467,700.00 | 15,590.00 |
| 7 | ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500Gm | 34.00 | 948,600.00 | 27,900.00 |
| 8 | Leche deslactosada Alquería semidescremada x6und x1300ml c-u | 34.00 | 1,351,500.00 | 39,750.00 |
| 9 | QUESO FRESCO SIN MADURAR | 25.00 | 1,807,250.00 | 72,290.00 |
| 10 | SAL Sal Refisal bolsa x3000g | 25.00 | 182,250.00 | 7,290.00 |
| 11 | PAN TAJADO BLANCO FAMILIAR | 19.00 | 200,070.00 | 10,530.00 |
| 12 | BANANO | 27.00 | 53,865.00 | 1,995.00 |
| 13 | Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr | 25.00 | 374,500.00 | 14,980.00 |
| 14 | Cebolla Larga Vacío x 500 gr | 23.00 | 379,040.00 | 16,480.00 |
| 15 | Fresas Jugo x1000gr | 20.00 | 201,800.00 | 10,090.00 |
| 16 | Limón Tahití malla x 2000gr | 23.00 | 225,400.00 | 9,800.00 |
| 17 | Lulo Bandeja x1500gr | 28.00 | 657,440.00 | 23,480.00 |
| 18 | Mandarina oneco a granel | 25.00 | 179,750.00 | 7,190.00 |
| 19 | Mora x 500gr | 22.00 | 175,780.00 | 7,990.00 |
| 20 | MANZANA Máxima paquete x6 un | 28.00 | 167,440.00 | 5,980.00 |
| 21 | PANELA EN PASTILLA | 30.00 | 457,500.00 | 15,250.00 |
| 22 | Harina de trigo Haz De Oros tradicional x2500g | 30.00 | 294,300.00 | 9,810.00 |
| 23 | Papa Criolla x 1500gr | 35.00 | 524,650.00 | 14,990.00 |
| 24 | Papa sabanera x 500gr | 25.00 | 172,250.00 | 6,890.00 |
| 25 | Papaya llanera x2kgr | 22.00 | 180,400.00 | 8,200.00 |
| 26 | PLATANO | 26.00 | 95,680.00 | 3,680.00 |
| 27 | Tomate chonto Frescocampo kosher x 1000gr | 27.00 | 350,460.00 | 12,980.00 |
| 28 | Yuca parafinada x 500 gr | 22.00 | 102,080.00 | 4,640.00 |

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

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Granadilla bandeja x 1000gr | 28.00 | 531,720.00 | 18,990.00 |
| 30 | Lechuga Batavia x 500 gr | 25.00 | 910,000.00 | 36,400.00 |
| 31 | PIÑAPiña Golden x un | 22.00 | 197,780.00 | 8,990.00 |
| 32 | Uva red globe Importada x500g | 25.00 | 522,500.00 | 20,900.00 |
| 33 | Guayaba pera x 500gr | 15.00 | 44,850.00 | 2,990.00 |
| 34 | Aguacate Hass x 500gr | 28.00 | 167,860.00 | 5,995.00 |
| 35 | Mazorca x500gr | 27.00 | 151,065.00 | 5,595.00 |
| 36 | Naranja Valencia x 500gr | 22.00 | 43,780.00 | 1,990.00 |
| 37 | Papa pastusa x5000gr | 37.00 | 1,268,730.00 | 34,290.00 |
| 38 | Maracuyá x 500gr | 25.00 | 151,875.00 | 6,075.00 |
| 39 | Patilla común x 6kgr | 22.00 | 487,080.00 | 22,140.00 |
| 40 | Melón Cantaloupe x 1,5kg | 22.00 | 204,270.00 | 9,285.00 |

**Total items:** 40

**Valor en Letras:**
Veinte millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-23 por $ 20,329,465.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 20,329,465.00 |
| **Total a Pagar** | 20,329,465.00 |

**Observaciones:**
HOGAR DE FUNZA 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 18764058159499 aprobado en 20231018 prefijo AGV desde el número 283 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
**CUFE:** e72e23e3456af4099dfd820ee1ddb40c46298a16d94a833d0476188372f2aa657be6b68857669d2c05de87fab2a15716

# ALIMENTOS APORTE SDIS $12.657.762

**LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO**
NIT 1.003.516.911-2
CL 18 # 6 - 6 CA 2
Tel: (601) 3123535661
Fusagasugá - Colombia
laurasanchezcluna@gmail.com

# Conv 8478

Factura electronica de venta
**No. FEMJ 582**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 20/09/2024, 08:50 |
| **Expedición** | 20/09/2024, 08:52 |
| **Vencimiento** | 20/10/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.00 | Acelga Kilo | 5,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2 | 45.00 | Ahuyama Kilo | 3,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 3 | 4.00 | Ajo Atd | 35,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 4 | 25.00 | Apio Und | 9,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 5 | 20.00 | Aromaticas Atd | 1,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 6 | 48.00 | Arveja Kilo | 8,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 |
| 7 | 12.00 | Brocoli Kilo | 5,500.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 8 | 45.00 | Cebolla Cabezona Kilo | 5,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 9 | 19.00 | Cebolla Roja Kilo | 6,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 10 | 12.00 | Cebolla Puerro Kilo | 10,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 11 | 20.00 | Cilantro Kilo | 5,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 12 | 36.00 | Colicero Kilo | 3,500.00 | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 13 | 85.00 | Criolla Kilo | 8,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 |
| 14 | 14.00 | Espinaca Kilo | 9,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 15 | 24.00 | Frijol Kilo | 16,000.00 | 384,000.00 | 384,000.00 |
| 16 | 28.00 | Guatila Kilo | 2,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 17 | 360.00 | Guayaba Und | 900.00 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| 18 | 42.00 | Lechuga Batavia Und | 4,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 19 | 36.00 | Limon Kilo | 5,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 20 | 90.00 | Mango Kilo | 10,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 21 | 440.00 | Mandarina Und | 1,200.00 | 528,000.00 | 528,000.00 |
| 22 | 350.00 | Manzana Und | 1,200.00 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 23 | 60.00 | Maracuya Kilo | 7,500.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 24 | 360.00 | Naranja Und | 800.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 25 | 13.00 | Papa Bulto | 180,000.00 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 |
| 26 | 14.00 | Patilla Und | 34,000.00 | 476,000.00 | 476,000.00 |
| 27 | 96.00 | Platano Kilo | 5,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 28 | 330.00 | Pera Und | 1,200.00 | 396,000.00 | 396,000.00 |
| 29 | 90.00 | Tomate Kilo | 5,500.00 | 495,000.00 | 495,000.00 |
| 30 | 6.00 | Tomillo Atd | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 31 | 75.00 | Zanahoria Kilo | 5,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 32 | 32.00 | Uva Isabella Kilo | 8,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 33 | 62.00 | Yuca Kilo | 5,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 34 | 21.00 | Mazorca Desg Kilo | 14,000.00 | 294,000.00 | 294,000.00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 82.00 | Melon Kilo | 5,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 36 | 37.00 | Arracacha Kilo | 7,000.00 | 259,000.00 | 259,000.00 |
| 37 | 520.00 | Banano Und | 600.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |

**Total items:** 37

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,658,000.00 |
| **Total a Pagar** | **12,658,000.00** |

**Valor en Letras:**
Doce millones seiscientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-20 por $ 12,658,000.00

**Observaciones:**

**NOTA:**
**Aporte Asociado $238**

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 18764067838495 aprobado en 20240321 prefijo FEMJ desde el número 473 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:** bd6715ad2edcf8a1e444f802d95175c63351f802c9a7cadfc6cdc0cd2acbdf021df97acd14fd9330b9453b96069598cd