APORTE SDIS $2.429.303 CONV 8478

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-50020448

CUFE : 58c8a22fe48794c3a7cd1f29b5f95aa18dfab56c0fee0f4c86ae18d95c7e90c99fd192898f8d30d23f49194b3fb027ee

CLIENTE	: **DOMINICAS DE NAZAR ETH**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/11/2024
NIT:	: 860007392-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM	**INTERNO No:**	70041
DIRECCION	: CRA 27 # 128A - 10	**CAJA No:**	001
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/11/2024 19:44
TELEFONO	: 2531248	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	6,00	15.626,05	13.308,00	19,00	111.570,00
2	134103	QSO DBL CREM TAJ LA FLORIDA 25	GGR	4,00	66.708,00	7.968,00	0,00	266.832,00
3	107507	REFRESCO HIT STDO200mlPAG10LEV	MLT	8,00	10.537,82	0,00	19,00	100.320,00
4	149231	IMPOCONSUMO ITEM 267189	GGR	6,00	1.367,00	0,00	0,00	8.202,00
5	149216	IMPOCONSUMO ITEM 389389	GGR	6,00	1.015,00	0,00	0,00	6.090,00
6	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	34,00	5.306,72	5.950,00	19,00	214.709,90
7	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	6,00	8.284,87	7.356,00	19,00	59.154,00
8	115937	GALLETA QUAKER SURTIDA 376gEN1	GGR	18,00	15.473,95	8.748,00	19,00	331.452,00
9	158915	GALLETA SAL SALTIN NOEL 100gX3	GGR	51,00	6.042,86	10.659,00	19,00	366.741,20
10	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100	GGR	12,00	16.000,00	0,00	0,00	192.000,00
11	158421	QSO INSTI LA FLORIDA BLOQUE 25	GGR	18,00	49.900,00	0,00	0,00	898.200,00
12	142921	QUESO ARO DBLE CREMA TAJADO 25	GGR	1,00	60.930,00	6.770,00	0,00	60.930,00
					TOTAL VENTA			2.616.201,00

APORTE ASOCIADO: $186.898

TOTAL LÍNEAS 12

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 01FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL**	2.427.167,50
	DESCUENTO	0,00
	IVA	189.033,57
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.616.201,00
	SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UNO 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)24070041194401363O

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

APORTE SDIS $9.307.500 CONV 8478

Conv 8478

MERCACENTRO S.A.S

MERCACENTRO

NIT: 800252176-0
CALLE 7 No 4-35
CORREO: ventas@mercacentrosas.com
TELEFONOS: 8422586

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 04424ac281ee3957f308454e970f1b73674ea278f7555cf6f19274420e483035cc02406b125e4a38b91486b3310e9fda

Fecha Validación: 5/11/2024 12:08:27 p. m.

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT/CC: 860007392-4
Dir: CR 77 128 A 10
Telefono: 3134590530
Barrio:
Ciudad: Bogota, D.c.
Comercio:
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
17FE16682	2024-11-05	2024-11-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764067144221 DEL 12/03/2024 NUMERACION DESDE 17FE - 8440 HASTA 17FE - 2000000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	10497	20	PAN EXTRALARGO SANTA CLARA*550 GR	Gr	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	88.000,00
2	25285	20	TOSTADOS MANT.GUADALUPE*280G	Gr	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0%	0.00	137.000,00
3	7703247100047	2	UVA PASA LAMONITA X500G	Gr	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	0.00	16.800,00
4	7707335280833	10	LENTEJA MARITZA *500 GR	Gr	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	38.000,00
5	7707335280819	10	GARBANZO MARITZA*500 GR	Gr	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	38.000,00
6	7702231000073	20	ARROZ FLOR HUILA @	Gr	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0%	0.00	998.000,00
7	7707335280819	50	GARBANZO MARITZA*500 GR	Gr	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	190.000,00
8	7707335280833	50	LENTEJA MARITZA *500 GR	Gr	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	190.000,00
9	7707335280031	25	FRIJOL BOLA ROJA MARITZA*500 GR	Gr	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	140.000,00
10	23918	192	PANELA PASTILLA.PQÑ	UND	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0%	0.00	528.000,00
11	7703812101202	40	SAL REFISAL*1000GR	Gr	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	92.000,00
12	17879	60	HUEVOS AA*30 UNIDADES	UND	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0%	0.00	828.000,00
13	7702622423405	12	AVENA EN HOJUELAS TONING *2000 GR	Gr	14.950,00	14.238,10	0,00	14.950,00	5%	0.00	179.400,00
14	7702007082609	60	CHOCOLATE LA ESPECIAL TRADICIONAL*400G	Gr	10.750,00	10.238,10	0,00	10.750,00	5%	0.00	645.000,00
15	7702085012024	192	DORIA SPAGHETTI NUTRIV *250G	Gr	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	5%	0.00	403.200,00
16	7702085013076	12	PASTA DORIA CAB/ANGEL *500 GR	Gr	3.900,00	3.714,29	0,00	3.900,00	5%	0.00	46.800,00
17	7702085013120	12	PASTA DORIA CONCHAS * 500 GRS	Gr	3.950,00	3.761,90	0,00	3.950,00	5%	0.00	47.400,00
18	7702406001188	225	AZUCAR MANUELITA X 500GR	Gr	2.300,00	2.190,48	0,00	2.300,00	5%	0.00	517.500,00
19	7702020212052	60	HARINA DOÑAREPA*1000GR	Gr	3.550,00	3.380,95	0,00	3.550,00	5%	0.00	213.000,00
20	7702020011266	20	HARINA TRIGO POLVO H. HAZ*1000GR	Gr	6.250,00	5.952,38	0,00	6.250,00	5%	0.00	125.000,00
21	7702047140819	14	MAIZENA FECULA DE MAIZ*720G	Gr	21.450,00	18.025,21	0,00	21.450,00	19%	0.00	300.300,00
22	7702622628008	10	LECHE DE SOYA VAINILLA TONING*750G	Gr	25.700,00	21.596,64	0,00	25.700,00	19%	0.00	257.000,00
23	7702007031553	4	COCOA CORONA BOLSA *230GRS	Gr	15.900,00	13.361,34	0,00	15.900,00	19%	0.00	63.600,00
24	7702014592023	4	POLVO PARA HORNEAR*80 GR	Gr	6.350,00	5.336,13	0,00	6.350,00	19%	0.00	25.400,00
25	7702024072270	2	MILO ACTIV-GO DOY PACK *1500GR	Gr	57.400,00	48.235,29	0,00	57.400,00	19%	0.00	114.800,00
26	27399	26	CUCHUCO CÉBADA DEL CULTIV*500G	Gr	3.650,00	3.067,23	0,00	3.650,00	19%	0.00	94.900,00
27	7701018076447	12	ACEITE PREMIER GIRASOL*4500ML	ML	84.200,00	70.756,30	0,00	84.200,00	19%	0.00	1.010.400,00
28	10072	22	MARGARINA LA FINA * 4 UN*125GR	Gr	8.150,00	6.848,74	0,00	8.150,00	19%	0.00	179.300,00
29	7707309250664	2	DURAZNOS SUDESPENSA*820 GR	Gr	9.500,00	7.983,19	0,00	9.500,00	19%	0.00	19.000,00
30	7709474279396	1	DURAZNOS EN MITADES EL PÓRTICO *820 GR	Gr	8.750,00	7.352,94	0,00	8.750,00	19%	0.00	8.750,00
31	7702312300030	2	DURAZNOS EN MITADES CORUÑA*820 GR	Gr	11.500,00	9.663,87	0,00	11.500,00	19%	0.00	23.000,00
32	7703176016310	1	DURAZNOS EN MITADES ALFA *820 GR	Gr	10.150,00	8.529,41	0,00	10.150,00	19%	0.00	10.150,00
33	7703247001504	4	CANELA ASTILLA LA MONITA*100G	UND	14.800,00	12.436,97	0,00	14.800,00	19%	0.00	59.200,00
34	7702097037497	3	MAYONESA LA CONSTANCIA*1000G	Gr	15.550,00	13.067,23	0,00	15.550,00	19%	0.00	46.650,00
35	7702014455984	3	SALSA DE TOMATE SAN JORGE*1000G OFERTA	Gr	11.450,00	9.621,85	0,00	11.450,00	19%	0.00	34.350,00
36	7702011070371	30	GALLETAS LECHE MUUU*18UN	UND	5.600,00	4.705,88	0,00	5.600,00	19%	0.00	168.000,00

NO.ARTICULOS: 1376 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 38277 Kg **CAJA:** 17 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $9.307.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$3.283.800,00	$0,00	$3.283.800,00
5	$2.775.333,33	$138.766,67	$2.914.100,00
19	$2.613.109,24	$496.490,76	$3.109.600,00
SUBTOTAL	**$8.672.242,58**	**$635.257,42**	**$9.307.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
TARJETA DEBITO	$9.090.693,00
	$216.807,00
TOTAL	**$9.307.500,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$9.090.693,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

MERCACENTRO S.A.S

NIT: 800252176-0
CALLE 7 No 4-35
CORREO: ventas@mercacentrosas.com
TELEFONOS: 8422586

RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 04424ac281ee3957f308454e970f1b73674ea278f7555cf6f19274420e483035cc02406b125e4a38b91486b3310e9fda

Fecha Validación: 5/11/2024 12:08:27 p. m.

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT/CC: 860007392-4
Dir: CR 77 128 A 10
Telefono: 3134590530
Barrio:
Ciudad: Bogota, D.c.
Comercio:
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
17FE16682	2024-11-05	2024-11-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764067144221 DEL 12/03/2024 NUMERACION DESDE 17FE - 8440 HASTA 17FE - 2000000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
37	7622201717568	48	GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINAL*9PQ*216G	Gr	6.950,00	5.840,34	0,00	6.950,00	19%	0.00	333.600,00
38	7702025185368	24	GALLETAS DUX INTEGRAL *9 UN	UND	5.950,00	5.000,00	0,00	5.950,00	19%	0.00	142.800,00
39	7702025186440	24	GALL.WAFERS NOEL VAINILLA*18PQ	UND	9.100,00	7.647,06	0,00	9.100,00	19%	0.00	218.400,00
40	7702007043402	48	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	Gr	15.350,00	14.619,05	0,00	15.350,00	5%	0.00	736.800,00

NO.ARTICULOS: 1376 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 38277 Kg **CAJA:** 17 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $9.307.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$3.283.800,00	$0,00	$3.283.800,00
5	$2.775.333,33	$138.766,67	$2.914.100,00
19	$2.613.109,24	$496.490,76	$3.109.600,00
SUBTOTAL	**$8.672.242,58**	**$635.257,42**	**$9.307.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
TARJETA DEBITO	$9.090.693,00
	$216.807,00
TOTAL	**$9.307.500,00**

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$9.090.693,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

APORTE SDIS $1.669.200 CONV 8478

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. FVEL3052
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:	15/11/2024 15:55:56
NIT / C.C.:	860007392-4	Fecha de Validación:	15/11/2024 15:55:56
Dirección:	CALLE 19 No.6-60 HOGAR SAN JOSE, FUNZA	Fecha de Vencimiento:	15/11/2024
Teléfono:	2533138	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Funza - 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: 66b07238475f253f15e65852eb817d1bb58cc4cac9be345063e324fc66a0646564dcbd9e864f5f1ecfd088b5d7cb5d25

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	FR-007	Curuba * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	22.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		160,600.00	
2	FR-025	Fresa * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	26.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		218,400.00	
3	FR-049	Guayaba * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	28.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		204,400.00	
4	FR-061	Lulo * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	18.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		151,200.00	
5	FR-073	Mango * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	20.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		168,000.00	
6	FR-079	Maracuya * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	16.00	kilogramo	10,000.00	0.00	E		160,000.00	
7	FR-091	Mora * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	36.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		302,400.00	
8	FR-043	Guanabana * 1000 Gramos (N)		2024-11-14	6.00	kilogramo	12,000.00	0.00	E		72,000.00	
9	FR-121	Piña * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	12.00	kilogramo	8,400.00	0.00	E		100,800.00	
10	FR-127	Tomate * 1000 Gramos (N)		2024-11-14	12.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		87,600.00	
11	FR-133	Uva * 1000 Gramos (N)		2024-11-01	6.00	kilogramo	7,300.00	0.00	E		43,800.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 11**										

NOTAS FINALES

REM 3940 y REM 3961

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

Total Valor Bruto	1,669,200.00
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)	1,669,200.00

UN MILLóN SEISCIENTOS SESENTA 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)	1,669,200.00

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

APORTE SDIS $3.208.350 CONV 8478

Factura Electrónica De Venta No

HM No. 144

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 CORTE 30 DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/11/2024	15/11/2024	HEIDY MILENA MORENO CRISTANC	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	PROD0208	PAN ALIÑADO PEQUEÑO	1.735	Und.	450	0%	0	0%	0	780.750
2	PROD0214	PAN HOJALDRADO	1.025	Und.	450	0%	0	0%	0	461.250
3	PROD0211	PAN COCO	650	Und.	450	0%	0	0%	0	292.500
4	PROD0207	MOGOLLA NEGRA	660	Und.	450	0%	0	0%	0	297.000
5	PROD0314	ROSCON PEQ	660	Und.	500	0%	0	0%	0	330.000
6	PROD0307	PAN PEQUEÑO 30 GR	2.991	Und.	350	0%	0	0%	0	1.046.850

Total Items: 6

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.208.350**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.208.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**3.208.350**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 17:00:31

Medios de Pago: Efectivo

CL 15 15 25 LC1 Teléfono 3132342364 Funza

Correo Electrónico postresytortasdoncella@gmail.com

CUFE: d92cd241937c56e3bfc78bbc4e6e4e46f594d6840c5b715a03084b0fba8f2a8b9acf6ad0389fe534adda2464ebec302f--Expedición:15/11/2024 12:34 PM

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

APORTE SDIS $16.400.192 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 ;

Conv 8478

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETC191

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		15/11/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 860007392-4	30/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PECHUGA	Kilogramo	$20.000	109		$2.180.000,00
2	MUSLOS	Kilogramo	$15.000	104.8		$1.572.000,00
3	COLOMBINAS	Kilogramo	$15.000	95.6		$1.434.000,00
4	FILETE DE TILAPIA	Kilogramo	$29.000	95.8		$2.778.200,00
5	CARNE DE RES GOULASH	Kilogramo	$29.000	128		$3.712.000,00
6	CARNE DE CERDO GOULASH	Kilogramo	$26.000	87		$2.262.000,00
7	CARNE DE RES MOLIDA	Kilogramo	$29.000	20		$580.000,00
8	MENUDO	Kilogramo	$24.000	9		$216.000,00
9	CARNE DE RES PARA DESMECHAR	Kilogramo	$29.000	57.448		$1.665.992,00

Moneda: COP
Generado: 2024-11-15 18:29:14-05:00
Validación DIAN: 2024-11-15 18:30:15-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

RETENCION EN LA FUENTE: $410.005 RETICA 6/1000: $98.401
NETO A CANCELAR: $15.891.786

CUFE: 643920715a66d5bdd41359f2b019e3407ced7de7e9553f1382c3f089ae4a83efe148c3264526f3787a37022ecc40a8a0

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	$16.400.192,00
Total	$16.400.192,00

Total de lineas: 9

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

APORTE SDIS $15.171.000 CONV 8478

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 627

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	16/11/2024, 20:41
Expedición	16/11/2024, 21:35
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	50.00	Aguacate Kilo	12,000.00	600,000.00	600,000.00
2	35.00	Ahuyama Kilo	3,000.00	105,000.00	105,000.00
3	4.00	Ajo Atd	35,000.00	140,000.00	140,000.00
4	5.00	Ajo Chileno Atd	5,000.00	25,000.00	25,000.00
5	15.00	Apio Und	8,000.00	120,000.00	120,000.00
6	30.00	Aromaticas Atd	1,000.00	30,000.00	30,000.00
7	40.00	Arveja Kilo	9,000.00	360,000.00	360,000.00
8	250.00	Banano Und	800.00	200,000.00	200,000.00
9	56.00	Cebolla Cabezona Kilo	5,000.00	280,000.00	280,000.00
10	24.00	Cebolla Roja Kilo	6,000.00	144,000.00	144,000.00
11	34.00	Cebolla Larga Kilo	6,000.00	204,000.00	204,000.00
12	12.00	Champiñones Kilo	30,000.00	360,000.00	360,000.00
13	25.00	Cebolla Puerro Kilo	16,000.00	400,000.00	400,000.00
14	40.00	Colicero Kilo	5,000.00	200,000.00	200,000.00
15	84.00	Criolla Kilo	9,000.00	756,000.00	756,000.00
16	24.00	Cubios Kilo	6,000.00	144,000.00	144,000.00
17	12.00	Chuguas Kilo	10,000.00	120,000.00	120,000.00
18	150.00	Durazno Und	1,100.00	165,000.00	165,000.00
19	35.00	Espinaca Kilo	7,000.00	245,000.00	245,000.00
20	45.00	Fresa Kilo	10,000.00	450,000.00	450,000.00
21	24.00	Frijol Kilo	17,000.00	408,000.00	408,000.00
22	40.00	Guatila Kilo	4,500.00	180,000.00	180,000.00
23	42.00	Habichuela Kilo	9,000.00	378,000.00	378,000.00
24	16.00	Lechuga Batavia Und	5,000.00	80,000.00	80,000.00
25	12.00	Limon Kilo	7,000.00	84,000.00	84,000.00
26	93.00	Mango Kilo	10,000.00	930,000.00	930,000.00
27	440.00	Mandarina Und	1,200.00	528,000.00	528,000.00
28	300.00	Manzana Und	1,100.00	330,000.00	330,000.00
29	67.00	Maracuya Kilo	8,000.00	536,000.00	536,000.00
30	28.00	Mazorca Desg Kilo	14,000.00	392,000.00	392,000.00
31	96.00	Melon Kilo	7,000.00	672,000.00	672,000.00
32	300.00	Naranja Und	800.00	240,000.00	240,000.00
33	13.00	Papa Bulto	160,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00
34	18.00	Papaya Und	7,000.00	126,000.00	126,000.00

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

35	13.00	Patilla Und	36,000.00	468,000.00	468,000.00
36	85.00	Platano Kilo	5,000.00	425,000.00	425,000.00
37	220.00	Pera Nacional Und	1,500.00	330,000.00	330,000.00
38	40.00	Pimenton Kilo	7,000.00	280,000.00	280,000.00
39	36.00	Piña Und	12,000.00	432,000.00	432,000.00
40	24.00	Remolacha Kilo	5,000.00	120,000.00	120,000.00
41	75.00	Tomate Kilo	6,000.00	450,000.00	450,000.00
42	2.00	Albahaca Kilo	10,000.00	20,000.00	20,000.00
43	45.00	Zanahoria Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00
44	12.00	Zuquini Kilo	6,000.00	72,000.00	72,000.00
45	8.00	Manzana Verde Kilo	14,000.00	112,000.00	112,000.00
46	45.00	Yuca Kilo	5,000.00	225,000.00	225,000.00

Total items: 46

Total Bruto	15,171,000.00
Total a Pagar	**15,171,000.00**

Valor en Letras:
Quince millones ciento setenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 15,171,000.00

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: e588ccc3a57969af1fe87e2bd3ffcbd410fb8fd5de18f58c94f200a65501634ca89b811125ae0f6c28da53052b3ff940

Conv 8478

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 311

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	22/11/2024, 08:09
Expedición	22/11/2024, 09:25
Vencimiento	22/11/2024
Vendedor	AGIVVI SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	50.00	2,643,000.00	52,860.00
2	ACEITE DE GIRASOL x2600ml	30.00	1,560,000.00	52,000.00
3	Huevos AAA rojos Santa Anita x30und	70.00	1,400,000.00	20,000.00
4	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500Gm	22.00	110,000.00	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	50.00	1,750,000.00	35,000.00
7	Frijol Maritza bola roja premium x1000g	35.00	525,000.00	15,000.00
8	QUESO DOBLE CREMA X2000gMADURAR	40.00	3,000,000.00	75,000.00
9	SAL Sal Refisal bolsa x3000g	30.00	240,000.00	8,000.00
10	Tomate chonto Frescocampo kosher x 1000gr	35.00	455,000.00	13,000.00
11	Papa pastusa x5000gr	40.00	1,400,000.00	35,000.00
12	MANZANA Máxima paquete x6 un	40.00	360,000.00	9,000.00
13	Cebolla Cabezona Frescocampo Kosher x 1000gr	30.00	450,000.00	15,000.00
14	Plátano Maduro x 500gr	35.00	140,000.00	4,000.00
15	Harina de trigo Haz De Oros tradicional x2500g	40.00	380,000.00	9,500.00
16	Pan tajado blanco extra largo Santa Clara x 750 g FAMILIAR	30.00	336,000.00	11,200.00
17	Papaya llanera x2kgr	30.00	255,000.00	8,500.00
18	Lulo Bandeja x1500gr	30.00	720,000.00	24,000.00
19	Mora x 500gr	40.00	320,000.00	8,000.00
20	Panela La Nocaimera pastilla x2000gnérico	35.00	595,000.00	17,000.00
21	Papa Criolla x 1500gr	30.00	750,000.00	25,000.00
22	Yuca parafinada x 500 gr	40.00	200,000.00	5,000.00
23	Garbanzo Diana seleccionados x1000g	31.00	310,000.00	10,000.00
24	Aguacate injerto x 500 gr	33.00	198,000.00	6,000.00
25	Papa sabanera x 500gr	30.00	300,000.00	10,000.00
26	Limón Tahití malla x 2000gr	35.00	315,000.00	9,000.00
27	Piña Golden x un	30.00	270,000.00	9,000.00
28	Fresa Extra 1000 gr	49.00	735,000.00	15,000.00

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos veintisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-22 por $ 19,927,000.00

Total Bruto	19,927,000.00
Total a Pagar	19,927,000.00

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: fd184b0668e96bbceb8f0729f0c2497905ec9e5cef28f5cade3760b245630f7c712d214706fa2237bb93290e5ee7270a