DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

QUALITY Group

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-55

Fecha de Emisión: 05/02/2022
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 35f7ba7e9e15df081c6b5a2cfb140f6f2103f0a6157173f0bd3eeba33f264795af6b6b292295db93419ca58fe40eafe1

Fecha de Vencimiento: 05/02/2022
Prefijo: FE
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47
Nit del Emisor: 901392156
Nombre Comercial: QUALITY GROUP CO SAS
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4690

Teléfono: 4970305

Razón Social: QUALITY GROUP CO SAS

Dirección: CL 165 B 14 A 07 OF 1414
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: quality_co@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:901560005
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901560005
Nombre Comercial: UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-15

Razón Social: UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022
Dirección: AV CR 80 16C 51
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: gerencia@mme.com.co
Teléfono: 3015971964

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Ítem
								IVA	INC	Bolsa	
1	181	PAPELERA BIOSEGURIDAD	NIU	37,00	$ 19.900,00			$ 139.897,00 19.00 %			$ 736.300,00
2	013	BOLSA PAPELERA	NIU	6,00	$ 15.000,00			$ 17.100,00 19.00 %			$ 90.000,00
3	0188	ALCOHOL X 350 ML	NIU	80,00	$ 3.800,00						$ 304.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	1.130.300,00
Subtotal Base gravable (=)	$	826.300,00
Total IVA	$	156.997,00
Total otros Impuestos (+)	$	0,00
Monto total Impuesto(+)	$	156.997,00
Total mas Impuesto (=)	$	1.287.297,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	1.287.297,00

Documento validado por la DIAN
05/02/2022 15:45:03

Documento generado el: 05/02/2022 15:45:01

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764024017881 Rango Autorizado: Desde 52 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2023-07-12

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

QUALITY Group

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-57

Código Único de Factura - CUFE : d4e19387072e462a478e18b77099932824c42b7e0fb118cee85dd7c3eb1599cce3428fbe246a10021055e8230484ca62

Fecha de Emisión: 14/02/2022
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 14/02/2022
Prefijo: FE
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47
Nit del Emisor: 901392156
Nombre Comercial: QUALITY GROUP CO SAS
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Actividad Económica: 4690

Teléfono: 4970305

Razón Social: QUALITY GROUP CO SAS

Dirección: CL 165 B 14 A 07 OF 1414
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: quality_co@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:901560005
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901560005
Nombre Comercial: UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-15

Razón Social: UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022
Dirección: AV CR 80 16C 51
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: gerencia@mme.com.co
Teléfono: 3015971964

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	013	BOLSA BASURA MEDIANA VERDE	NIU	1.640,00	$ 690,00			$ 215.004,00 19.00 %			$ 1.131.600,00
2	013	BOLSA BASURA MEDIANA NEGRO	NIU	1.640,00	$ 690,00			$ 215.004,00 19.00 %			$ 1.131.600,00
3	047	CEPILLO DE MANO	NIU	82,00	$ 2.900,00			$ 45.182,00 19.00 %			$ 237.800,00
4	049	CEPILLO PISO DOBLE USO REPUESTO	NIU	82,00	$ 5.500,00			$ 85.690,00 19.00 %			$ 451.000,00
5	057	ESPONJA PLASTICO	NIU	164,00	$ 1.000,00			$ 31.160,00 19.00 %			$ 164.000,00
6	056	SABRA VERDE	NIU	164,00	$ 550,00			$ 17.138,00 19.00 %			$ 90.200,00
7	0147	GUANTE DE MANIPULACION	NIU	80,00	$ 3.000,00			$ 45.600,00 19.00 %			$ 240.000,00
8	079	JABON LAVALOZA X 450 ML	NIU	820,00	$ 2.900,00			$ 451.820,00 19.00 %			$ 2.378.000,00
9	0195	PAPEL HIGIENICO EMP IND UNIDAD	NIU	168,00	$ 1.350,00			$ 43.092,00 19.00 %			$ 226.800,00
10	174	TAPABOCAS GRANEL CAJA X 50	NIU	82,00	$ 12.650,00			$ 197.087,00 19.00 %			$ 1.037.300,00
11	0190	BOLSA CIERRE 14X18 PAQX100	NIU	80,00	$ 13.000,00			$ 197.600,00 19.00 %			$ 1.040.000,00
12	065	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 500 ML	NIU	820,00	$ 1.800,00			$ 280.440,00 19.00 %			$ 1.476.000,00
13	183	JABON DE MANOS X 300 ML	NIU	168,00	$ 3.800,00			$ 121.296,00 19.00 %			$ 638.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	10.242.700,00
Subtotal Base gravable (=)	$	10.242.700,00
Total IVA	$	1.946.113,00
Total otros Impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	1.946.113,00
Total mas Impuesto (=)	$	12.188.813,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	12.188.813,00

Documento validado por la DIAN
14/02/2022 14:29:22

Documento generado el: 14/02/2022 14:29:20

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764024017881 Rango Autorizado: Desde 52 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2023-07-12

MERKA-UNION

HERNANDO ROJAS PABON
NIT: 11.407.813-1 IVA REGIMEN COMUN
CORABASTOS BODEGA 6 LOC 5,7,6
TEL: 2643192 - 2643158 FAX: 2643158

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764022495544 de 2021-12-07 del FEHR2265 al FEHR762

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No: FEHR2643
Emisión:2022/02/12 11:22:12

Fecha: sábado, febrero 12, 2022 Hora:11:22:12
Cliente: **UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022**
Nit/C.C: 901560005 Vendedor: JULIO
DIR CION: AV CR 80 16 C 51
TEL 3015971964 PAGINA 1

CANT	DESCRIPCION	V. TOTAL
2.00 PC	DETERGENTE AS PC.20U.1000GR P.Unit $108,400	216,800
	CORRIEN	
6.00 PACA	DETERGENTE AS PC.40U.500GR P.Unit $107,500	645,000
	CORRIE	

TOTAL: $861,800
RECIBIDO: $861,800
CAMBIO: **$0**

[DISCRIMINACION TRIBUTARIA]

IVA	BASE	VALOR
19%	$724,202	$137,598
5%	$0	$0
EXCLUIDO:	$0	$0
SUBTOTAL	$724,202	$137,598
DESCUENTO	$0	
DESCUENTO-2	$0	
IMP. CONSUMO:	$0	
RETEFUENTE:	$0	
RETE IVA:	4.14	$0

NETO A PAGAR: $861,800

DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN NO SE ACEPTAN RECLAMOS
*****GRACIAS POR SU COMPRA*****
Software: Sysplus 2020 Autor: SSI

Cufe:281162b7693acb3b0b34eff7e53701a39e9450b11be7e03fb44eef0207c2453d8afcced947c71e9319750efa0ed8c361

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.
Actividad economica principal: 4711 Secundaria : 4759 - 6810

Chiquinquira Express
Recibido
Fecha 14-02-22

Implementos de aseo para Los Colegios

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $2,890			
7401001009503	BLANQUEADOR BRI	69,580	A
2 X $2,150			
7770030486039	PAPEL HIGIENICO	25,800	A
7 X $1,890			
7770304151462	BOLSA HOGAR TID	13,230	A
8 X $2,190			
7770030437377	BOLSA VERDE TID	17,520	A
19 X $2,190			
7770304386215	REPUESTO RECOGE	41,610	A
22 X $2,250			
7770304103751	REPUESTO ESCOBA	49,500	A
7 X $4,290			
7770304530899	REPUESTO TRAPER	30,030	A
22 X $1,550			
7770304425167	CABO PLASTICO X	34,100	A
SUBTOTAL		275,370	

AHORRO ADICIONAL $	-20
VALOR PAGADO	275,350
EFECTIVO $	277,000
CAMBIO	1,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	275,370	231,404	43,966
		231,404	43,966

E=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0 GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
80774968
DEL 17/DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: Zohaira Murillo
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 119
30/01/22 17:30 05 0361 01 5473 330924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764021886335 20211126 AUTORIZA L610
DESDE 1 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro L610 27017

CENTRAL DE ABARROTES
CENTRAL DE ABARROTES DS S.A.
NIT: 900147344-5
Responsable de IVA
CARRERA 10 # 11 42
tel. 7263220
CHIQUINQUIRA BOYACA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No: 3052948
Fecha: Ene-30-2022 Hora: 17:09:49
Adquiriente : CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 2222222222222
Detalle

	Unitario	Cant	Total Imp
DEHSA DETERGENTE DICA	3,200	22	70,400 19

Totals 70400.00

--- IMPUESTOS ---

IVA %	BASE	IMPTO
1 19	59159.66	11240.34 Iva

--- FORMAS DE PAGO ---

EFECTIVO $ 70,400
Billete : 100,000 Cambio : 29,600

Cajero : LUISA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ - CAJA 1
Autorizacion DIAN : 18764031103200 de 11-12-2021
Rango : 3001100 5000000
Con una vigencia de 24 meses
DESPUES DE UNOS DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Fabricante del Software: SYSCAFE SAS
Nit: 900063056
094105000
www.syscafe.com

TOTAL $ 345.770

DROGUERIA Y ORTOPÉDICOS
"SAN FERNANDO"

Gloria Yudit García Forero Nit. 23491979-4 No responsable de IVA

Excelente atención para un servicio completo
Correcto despacho de Fórmulas
Distribuidores autorizados de Ortopédicos "Futuro"
ESTAMOS DONDE USTED NOS NECESITA

Carrera 13 No. 18-57 Tel. 726 77 19 Frente al Hospital de Chiquinquirá

FECHA	DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA - 1221
	31	I	2022	

NOMBRE: U T Chiquinquirá — C.C. ó NIT: 900560005-7

DIRECCION — TEL.

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
100	Gomas descartables		35000

PLASTICOS DESECHABLES

Cel. 311 541 99 96

Cra. 10 No. 20-13 Chiquinquirá

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE: CT Chiquinquirá

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	VR. TOTAL
1	Varios	14220	9000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 9000

CT Chiquinquirá

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE: CT Chiquinquirá express

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	P. UNIT.	VR. TOTAL
1	Cortina Metálica		4000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 4000

13000

2850

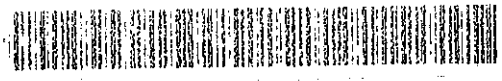
KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No 9061 de Dic 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 156C - 90
ED NORTH POINT TORRE 4 PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0100100100503	BLANQUEADOR BRI	2,890 A
SUBTOTAL		2,890
AHORRO ADICIONAL $		-40
VALOR PAGADO		2,850
EFECTIVO $		5,000
CAMBIO		2,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
	2,850	2,429	461
		2,429	461

G=EXCLU, E=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=BASE17
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
93228
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: JEIMY MUNOZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
/02/22 11:05 05 0415 01 4554 336507
;ORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
)764(947337 20211022 HABILITA F748
=SDE 43332 HASTA 990999
CUMENTO POS Res F748 506524



2M	08	22

PLASTICOS Y DESECHABLES
M & R
Cel. 311 541 90 96
Cra. 10 No. 20-13 Chiquirá

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: **TEL:**

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL
2	Bols. 25K		19200
1	Bas. 20K		7300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 26500

AUTOSERVICIO SAN MATEO
JOSE IGNACIO PEÑA PEÑA
CR 14 # 19-52CHIQQUIRA
CEL: 3112237457

NIT#7304376-5
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 21-02-2022 07:05 AM
171885

GRAVADO 5%	T2	$11,500
	1 No	
BASE IMP		$10,952
IVA 5%		$548
TOTAL		$11,500
EFECTIVO		$20,000
CAMBIO		$8,500

AUTORIZACION DE FACTURA
DEL 1 AL 50.000
FECHA: 2020/10/22
RES:0042/18764006086926

38 000

18	02	22

PLASTICOS Y DESECHABLES
M & R
Cel. 311 541 90 96
Cra. 10 No. 20-13 Chiquirá

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE:

DIRECCION: **TEL:**

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Bolsa 25k		9600

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 9600

18042

Nombre:

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
1	Pet 103 N	4000

Cancelado

Gracias por su Compra! TOTAL $ 4000

PROMOCIONES DANY
ANDREA GIRALDO
NIT 1013642790-3 R-COMUN

RESOL 18764018233481
EL #DAN 30406 A 100000
DE FECHA 2021/09/17
CRA 10 # 16-37 CH/QUIRA

REG 2022-02-18 09:53 AM
CIKETDAN 083021
CT 1

HOGAR	T1	$35,000
HOGAR	T1	$8,000
3	@1/ 6,000	
HOGAR	T1	$18,000
4	@1/ 8,000	
HOGAR	T1	$32,000
	9 No	
BASE IMP19		$78,151
IVA 19%		$14,849
TL		$93,000
CAJA		$93,000

REG SESIE#EX291097965836
LA ROPA INTERIOR NO
TIENE CAMBIO--NO SE HACE
DEVOLUCION DE DINERO

106.600

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS

NIT 901431982 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019439571 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 27 12 A 12

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
Régimen Simple de Tributación
CIIU 4759 TARIFA 11.04/1000
Email. doc.biohogar@gmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE809

Fecha de emisión:	17/02/2022 01:47:19 PM
Fecha de validación DIAN:	17/02/2022 01:52:16 PM
Fecha de vencimiento:	17/02/2022
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	VICTORIA MARIN
Aviso de Recibo	

Cliente:	UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022
	NIT 901560005 - 7
Dirección:	CRA 80 NO 16 C 51
Codigo Cliente	5700
Teléfono:	3015971964
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	DJ500ML	DISPENSADOR DE JABON DE 500 ML BLANCO	5,00	unidad	COP 21,008.40	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,042.02

Compra realizada por Richard

Oficio radicado por andres fecha 28-02-2022

Total de Items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Subtotal:	COP 105,042.02
IVA(19%)	COP 19,957.98

Impuestos:	COP 19,957.98
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 125,000.00
Neto a pagar	COP 125,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE b3dfc96a590f74ca2b9a0801081af471d678d7fa4ce194fce04a0a884b5b59e33f872a41ec09f965a09dd7c376a0882a

6

Implementos y Papeleria Para bodega

15750

COMERCIALIZADORA Y PAPELERÍA RIO

LUZ MARY NORATO CRUZ Nit. 46.679.203-0 - Régimen Simplificado

Librería, Artículos de Oficina, Regalos, Perfumes, Platería y Peluches

Carrera 10a No. 17-83 Tel.: 726 05 84 - Chiquinquirá - Boyacá

Día	Mes	Año	FACTURA DE VENTA 4006
4	01	2022	

Señor: el chiquinquireño comercio Nit. 7301360[illegible]-7

Forma de Pago: Contado Vencimiento:

Cant.	ARTICULO	V. Unitario	Vr. Total
1	Cinta adaptar		2300
10	sacaganchos		3200
			6500

Firma

TOTAL $ 6500=

FACAS NUÑEZ Jose Rafael Nuñez Mateus NIT 7.302.538-2 Chiquinquirá

AUTOSERVICIO SAN MATEO
JOSE IGNACIO PEÑA PEÑa
CR 14 # 19-52CHIQUIRA
CEL: 3112237457

NIT 7304376-5
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 31-01-2022 08:14 AM
163847

1650 XC1 3
GRAVADO 19% T1 $4,950
1650 No
BASE IMP $4,160
IVA 19% $790
TOTAL $4,950
EFECTIVO $5,000
CAMBIO $50

AUTORIZACION DE FACTURA
DEL 1 AL 50.000
FECHA: 2020/10/22
0c4-0049/187840060886926

AUTOSERVICIO
TODO X MENOS
NIT 23498709-4
REGIMEN COMUN

SERIAL CAJA 5301343
CRA 7A #2-04 SUR
LA REINA

REG 30-01-2022 18:50
000032
CT 1

3600
GRAV. 19% T1 $10,800
BASE1 $9,076
IVA 19% $1,724
TL $10,800
EFECTIVO $10,800

Total $ 22250

RECIBO DE CAJA

marsh

Ciudad: Chiquinquirá | 29 Día | 01 Mes | 2022 Año | No

Pagado a: Edgar Alfonso Celis | $ 130.000

Concepto: Descargue Leche y Canastillas

Valor (en letras): Ciento Treintamil Pesos

M de

Código | Firma de recibido: Edgar Celis

Afectado a | CC ☐ NIT ☐ No 1193507757

AUTOSERVICIO SAN MATEO
JOSE IGNACIO PEÑA PEÑA
CR 14 # 10-52 CHIQUINQUIRA
CEL.: 3112237457

NIT#73043786-5
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 29-01-2022 06:07 PM
163176

GRAVADO 19%	T1		$1,600
GRAVADO 19%	T1		$1,200
GRAVADO 19%	T1		$17,000
	3 No		
BASE IMP			$16,639
IVA 19%			$3,161
TOTAL			$19,800
EFECTIVO			$20,000
CAMBIO			$200

AUTORIZACION DE FACTURA
DEL 1 AL 50,000
FECHA: 2020/10/22
RES:0042/18764006086826

PAGUEMENOS CENTRO
LIBRADO RUGE RUGE
NIT 73137917-7 RÉGIMEN COMUN
Dir. Cra 10 No. 17-56 / Chiquinquira Tel: 7266384

Doc Equivalente: LPC1 17676 Cj 3
Fecha: 29-ene-2022 19:01:59
Nit: 222222222
Cliente: CUANTIAS MENORES

CANT	ARTICULO	VR UNIT	TOTAL
1.00	CANDADO SEGURIDAD 50MM	12.500	12.500
3.00	CANDADO 550	5.900	17.700
	SUBTOTAL: $		30,200
	DESCUENTO: $		0
	TOTAL: $		30,200

No. articulos	Paga	Cambio	Saldo
4	40.000	9.800	0

Medios de pago
EFECTIVO 30.200

Relación de impuestos

Base excluida	0		
Base 5%	0	Iva 5%	0
Base 19%	25,378	Iva 19%	4,822
			0
Impuesto nacional al consumo			0

LO ATENDIO: FRANCISCO CRUZ

RES DIAN N. 18764030144978 del 2021/11/01
AUTORIZACIO VENCIMIENTO 6 MESES
Rango desde LPC1 10001 hasta LPC1 25000

008611

20300

PAPEL HIGIENICO.

AUTOSERVIC O SAN MATEO
JOSE IGNACIO PENA PENA
CR 14 # 19-52CHIQQUIRA
CEL: 311223745/

NIT#7304376-5
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 04-02-2022 12:04 PM
165542

GRAVADO 19%	T1	$8,700
GRAVADO 19%	T1	$8,700
	2 No	
BASE IMP		$14,622
IVA 19%		$2,778
TOTAL		$17,400
EFECTIVO		$20,000
CAMBIO		$2,600

AUTORIZACION DE FACTURA
DEL 1 AL 50.000
FECHA: 2020/10/22
RES:0042/18764006086926

AUTOSERVICIO SAN MATEO
JOSE IGNACIO PEÑA PEÑA
CR 14 # 19-52CHIQQUIRA
CEL: 3112237457

NIT#7304376-5
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 05-02-2022 04:41 PM
165996

GRAVADO 19%	T1	$2,900
	1 No	
BASE IMP		$2,437
IVA 19%		$463
TOTAL		$2,900
EFECTIVO		$10,000
CAMBIO		$7,100

AUTORIZACION DE FACTURA
DEL 1 AL 50.000
FECHA: 2020/10/22
RES:0042/18764006086926

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Rollos Bolsa 5kg	3.600	18.000
5	Rollos Bolsa 2kg	2.300	11.500
2	Rollos Bolsa 10kg	5.200	10.400
5	paq Bolsa Transparente X Libra	2.200	11.000
5	Rollos Bolsa 3kg	3.300	16.500

Documento Soporte de Venta. Art. 616-2 E.T.

Descuento

RECIBI

TOTAL 67400

NIT. o C.C.

67400

$ 49.600

11

DESECHABLES EL MAYORISTA

La variedad y la atención marcan la diferencia

Nit 5657839-0

REGIMEN COMUN

CRA 10#11-18 Tel: 3105696085

Factura de Venta POS No. **30785**

Fecha 07-02-2022 Hora 07:53:22

Cliente C 1053000000 CLIENTES VARIOS

Atendió CAROLINA REYES

	Cant	V/U	Subtotal
Guante Manipulacion Alimentos			
	1	3,500	3,500
			3,500

Total	**3,500**
EFECTIVO	3,500
	0
	0
Cambio	0

%	Base	Impuesto	Subtotal
19	2,941.1	558.82	3,500
0	0.0	0.00	0
	2,941.1	558.82	

Resolución DIAN: 18764005501392

DE FECHA 09/10/2020

Rango: FP1-FP2000

PARA DOMICILIOS AL CEL: 3219212008

DESECHABLES EL MAYORISTA

La variedad y la atención marcan la diferencia

Nit 5657839-0

REGIMEN COMUN

CRA 10#11-18 Tel: 3105696085

Factura de Venta POS No. **30784**

Fecha 07-02-2022 Hora 07:52:45

Cliente C 1053000000 CLIENTES VARIOS

Atendió CAROLINA REYES

	Cant	V/U	Subtotal
B. Manila 25K			
	5	8,500	42,500
			42,500

Total	**42,500**
EFECTIVO	42,500
	0
	0
Cambio	0

%	Base	Impuesto	Subtotal
19	35,714.2	6,785.71	42,500
0	0.0	0.00	0
	35,714.2	6,785.71	

Resolución DIAN: 18764005501392

DE FECHA 09/10/2020

Rango: FP1-FP2000

PARA DOMICILIOS AL CEL: 3219212008

AUTOSERVICIO SAN MATEO
JOSE IGNACIO PEÑA PEÑA
CR 14 # 19-52CHIQUINQUIRA
CEL: 3112237457

NIT#730437676-5
REGIMEN COMUN
FACTURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 07-02-2022 09:58 AM
166525

GRAVADO 19% T1 $3,600
1 No $3,025
BASE IMP $575
IVA 19% $3,600
TOTAL $10,000
EFECTIVO $6,400
CAMBIO

AUTORIZACION DE FACTURA
DEL 1 AL 50.000
FECHA: 2020/10/22
RES:0042/18764006086926

$ 213 000

2 CAJAS TAPABOCAS

CAJAS.

DESECHABLES EL MAYORISTA
La variedad y la atención marcan la diferencia

Nit 5657839-0
REGIMEN COMUN
CRA 10#11-18 Tel: 3105696085

Factura de Venta POS No. **30840**
Fecha 07-02-2022 Hora 13:34:11
Cliente C 1053000000 CLIENTES VARIOS
Atendió CAROLINA REYES

	Cant	V/U	Subtotal
B. Manija 25K			
	5	8,500	42,500
			42,500
Total			42,500
EFECTIVO			42,500
			0
			0
Cambio			0

%	Base	Impuesto	Subtotal
19	35,714.2	6,785.71	42,500
'0	0.0	0.00	0
	35,714.2	6,785.71	

Resolución DIAN: 18764005501392
DE FECHA 09/10/2020
Rango: FP1-FP2000

PARA DOMICILIOS AL CEL: 321[illegible]12008

in el impues

5559

OS

DESECHABLES EL MAYORISTA
La variedad y la atención marcan la diferencia

Nit 5657839-0
REGIMEN COMUN
CRA 10#11-18 Tel: 3105696085

Factura de Venta POS No. **30839**
Fecha 07-02-2022 Hora 13:32:46
Cliente C 1053000000 CLIENTES VARIOS
Atendió CAROLINA REYES

	Cant	V/U	Subtotal
VARIOS AVISOS			
	1	22,000	22,000
Tapabocas CJ X50			
	2	13,000	26,000
			48,000
Total			48,000
EFECTIVO			48,000
			0
			0
Cambio			0

%	Base	Impuesto	Subtotal
19	40,336.1	7,663.87	48,000
'0	0.0	0.00	0
	40,336.1	7,663.87	

Resolución DIAN: 18764005501392
DE FECHA 09/10/2020
Rango: FP1-FP2000

PARA DOMICILIOS AL CEL: 3219212008

E VENTA No. 20
FV 733

4,884,000.00

Total it
RECARG

Represen
SYSCAFE
No. 1076
Rango: F

Son: CU

DESECHABLES EL MAYORISTA
La variedad y la atención marcan la diferencia

Nit 5657839-0
REGIMEN COMUN
CRA 10#11-18 Tel: 3105696085

Factura de Venta POS No. **30856**
Fecha: 07-02-2022 Hora 14:39:49
Cliente C 1053000000 CLIENTES VARIOS
Atendió CAROLINA REYES

	Cant	V/U	Subtotal
Guante Manipulacion Alimentos	35	3,500	122,500
			122,500
Total			122,500
EFECTIVO			122,500
			0
			0
Cambio			0

%	Base	Impuesto	Subtotal
19	102,941.1	19,558.82	122,500
'0	0.0	0.00	0
	102,941.1	19,558.82	

Resolución DIAN: 18764005501392
DE FECHA 09/10/2020
Rango: FP1-FP2000

PARA DOMICILIOS AL CEL: 3219212008

884,000.00

34,000.00

CUFE: 6dc0eb1ad25727c7b732c442092f86b0899f0d26bb746554412a4eee070b0b571e0a23eb3259922db4b60ca044f02d9e
Fecha/hora validacion DIAN: Feb-07-2022 03:35pm Fecha/hora generacion: Feb-07-2022 03:35pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

20040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 1810

CENTRAL DE ABARROTES

CENTRAL DE ABARROTES DS S.A.
Nit: 900147344-5 Responsable de IVA
CARRERA 10 N 11 42 CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 7263228

Adquiriente	UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 901560005-7 Tels: 3015971964	Feb-09-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	AV CR 80 16 C 51 BOGOTA D.C. - BOGOTA	Vencimiento	Vendedor
		Feb-09-2022	CENTRAL DE

#	Ref	Caj	Ud/Slt	Cnt/Tot	Detalle	Vr/U/A/IVA	Iva	$Ico	Vr/Unit	Vr/Total
1	03554	0	12	12	REY JABON *300g	1,403	19	0	1,670	20,040
2	07242	14	4	340	LA NIEVE MACARRON CORTO*250G	1,063	5	0	1,116	379,440
3	05478	0	16	16	LA SOBERANA GARBANZO *500GR	3,278		0	3,278	52,448

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	52,448	0
IVA 5.00%	361,371	18,068
IVA 19.00%	16,840	3,199

SubTot.	430,659.77
Iva/Inc	21,268.23
TOTAL$	**451,928.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764023565725 de Dic-30-2021 Vigencia: 18 meses Vence: Jun-30-2023 Rango: FE 1672-6000

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS mcte.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULO 744 DEL CODIGO DEL COMERCIO
GRACIAS POR SU COMPRA

Recibí conforme,

CENTRAL DE ABARROTES DS S.A. Nombre: Nit/C.C: Fecha:

CUFE: c43c81f81e00b9b3430f5e9dc181aa75158a48289f5b2e967d18a430052ff8cdbc27745c9475e2a71122ff89095dd6df
Fecha/hora validacion DIAN: Feb-09-2022 04:08pm Fecha/hora generacion: Feb-09-2022 04:08pm Elaboró: ALEJANDRA LOZANO Pág: 1/1

PLASTICOS LA 10
NIT 23186074
CLL 10 # 9-15 CHIQUINQUI
TEL:3133097243

2022-02-09 17:50
REG 0033

DEPTO1 $46,800
EFECTIVO 46.800

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE B PISO 37 Y 38
BOGOTA --- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
10 X $2,180		
07700304037377	BOLSA VERDE TID	21,800 A
10 X $1,890		
07700304161462	BOLSA HOGAR TID	18,900 A
SUBTOTAL		40,800
VALOR PAGADO		40,800
EFECTIVO $		41.000
CAMBIO		200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	40,800	34,285	6,515
		34,285	6,515

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
2385487541
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: LINDA ISABEL CASTELL
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
08/02/22 11:43 05 0415 02 2054 030022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764019847337 20211022 HABILITA F749
DESDE 126702 HASTA 999999

AUTOSERVICIO
TODO X MENOS
NIT 23498709-4
REGIMEN COMUN

SERIAL CAJA 5301343
CRA 7A #2-04 SUR
LA REINA

REG 08-02-2022 19:34
000059
CT 1

4600	
EXENTOS	$23,000
4900	
EXENTOS	$34,300
TL	$57,300
EFECTIVO	$70,000
CAMBIO	$12,700

16480

30

CHIQUINQUIRA 09 02 2022

$ 260.000

NANCY

REPOSICION DE 2 BOLSOS DE PAPA

DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE B PISO 37 Y 38
BOGOTA --- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
42 X $1,280		
07700304699070	TOSTADOR CLASICA	54,180 6
2 X $2,890		
0100100100503	BLANQUEADOR BRI	5,780 A
8 X $2,250		
07700304242580	LIQUIDO LAVALOZ	13,500 A
SUBTOTAL		73,460
AHORRO ADICIONAL $		-10
VALOR PAGADO		73,450
EFECTIVO $		100.000
CAMBIO		26,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
			0
6	54,180	54,180	3,078
A	19,280	16,202	3,078
		70,382	

6=EXCLU, 6=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
26416085
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: DANIEL BRICE O
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 50
08/02/22 18:51 05 0415 01 3046 412593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764019847337 20211022 HABILITA F748
DESDE 543932 HASTA 999999
DOCUMENTO POS No. F748 565322

47

CredibanCo

CENTRAL DE ABARROTES
CRA 10 11-42
08:52:46 11/02/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 012636918
TER: 000V7199
AFVP10_C05 /MKILIL==
AUT: 005247
MASTERCARD **7038
DEBITO
TSI: 9B026000
TVR: 9505000040000
RRN: 969022
AID: A0000000041010
Criptograma: 788E693FC354F597

RECIBO: 000686

COMPRA NETA : $166.013
TOTAL (COP) : $166.013

DUPLICADO

BEDOYA/JAVIER

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 1821

CENTRAL DE ABARROTES
CENTRAL DE ABARROTES DS S.A.
Nit: 900147344-5 Responsable de IVA
CARRERA 10 N 11 42 CHIQUINQUIRA BOYACA Tel. 7263228

NQUIRA EXPRESS 2022
I005-7 Tels: 3015971964
6 C 51
.C. - BOGOTA

Fecha	Forma y metodo de pago
Feb-11-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Vencimiento	Vendedor
Feb-11-2022	CENTRAL DE

t	Cnt/Tot	Detalle	Vr/U/A/IVA	Iva	$Ico	Vr/Unit	Vr/Total
	21	LIMPIEZA 360 BLANQUEADOR * 1000 ML	1,891	19	0	2,250	47,250
	21	DERSA DETERGENTE BICARBONATO+JABON REY*1.000GR	4,895	19	0	5,825	122,325

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	142,500	27,075	SubTot.	142,500.00
					Iva/Inc	27,075.00
					TOTAL$	**169,575.00**

Representación gráfica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764023565725 de Dic-30-2021 Vigencia: 18 meses Vence: Jun-30-2023 Rango: FE 1672-6000

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS mcte.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULO 744 DEL CODIGO DEL COMERCIO
GRACIAS POR SU COMPRA

Recibí conforme, JAVIER OYUELA

CENTRAL DE ABARROTES DS S.A. Nombre: Nit/C.C: Fecha:

CUFE: 3fe22822bdeac238c2c18988972933fce3e394e6f0262eceae2ea4153936b8c8d90b90d4a5e9815eb12e3430ba12feee
Fecha/hora validacion DIAN: Feb-11-2022 08:48am Fecha/hora generacion: Feb-11-2022 08:48am Elaboró: JULIANA CATALINA RODRIGUEZ RODRIGUE Pág: 1/1

grupo éxito

Fecha Validación DIAN: 2022-02-14 15:29:52-05:00

ALMACENES EXITO S.A NIT 890.900.608 - 9 - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8625 DE 16-11-2016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9420565461

FECHA ELABORACION Febrero 14 del 2022 15:29:12
FECHA VENCIMIENTO Febrero 14 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-02-2022 hasta 28-02-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Contado

CLIENTE: UT CHINQUINQUIRA EXPRESS
NIT/CC: 901560005 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: UT CHINQUINQUIRA EXPRESS
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: AV CRA 80#16C-51
CIUDAD: BOGOTA DC **TEL:** 3015971964
EMAIL: gerencia@mme.com.co;TESORERIA4723@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 472310129501 de fecha: 20220211 RES.DIAN# 18763001319144 DE28/OCT/2019

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
3003677	1,- DETERGENTE BICARBONATO JAB.REY	097	UN	40.00	5,672.28	226,891.00	28,571.00	IVA 19.00	37,681.00	226,891.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 34000.00
ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A. "La deducción que aplica a la presente venta corresponde a la exención establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción"

VALOR BRUTO	226,891.00
TOTAL DESCUENTO	28,571.00
IVA 19.00%	37,681.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 236,001.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764012520343 DEL 2021/04/20 RANGO AUTORIZADO DEL 9419100003 HASTA 9421100003 VIGENCIA 18 MESES

-CLIENTE-

CUFE : 5324fc908ff0742888278090089e719b0f5888cb04c207952f7115776762649 3b79e58424f276f22a2983aeeef1105bc

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
901431982-5
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
RESPONSABLE DE IVA
Res.Facturacion POS No 18764012902889
De 02/05/2021 - Del 001 al 5.000
No somos Grandes Contribuyentes

CRA 27 No 12 A - 32 / B. Bogotá D.C - Colombia
Tel(s). 921 3262 - 3102616597
ventas@biohogar.co

Entrega de Mercancias 1013

NIT CLIENTE
901560005-7
UT CHIQUINQUIRA EXPRESS 2022
CRA 80 NO 16 C 51
3015971964
gerencia@mme.com.co

CONDICIONES DE PAGO	F. VENCIMIENTO	TRANSPORTE	FECHA DE EMISIÓN
CONTADO	**17 FEB 2022**	**NINGUNO**	**17 FEB 2022**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNI.	P. VENTA C/IVA	DESC.	VALOR NETO	IVA
DJ500ML	DISPENSADOR DE JABON DE 500 ML BLANCO	1,00	UNI	25.000,00	0,00 %	25.000,00 PES	19 %
DJ500ML	DISPENSADOR DE JABON DE 500 ML BLANCO	4,00	UNI	25.000,00	0,00 %	100.000,00 PES	19 %

Observaciones:

SUB TOTAL	105.042,02	TOTAL I.V.A.	19.957,98 PES	** TOTAL FACTURA**	125.000,00 PES

"Esta factura es título valor segun Art(s). 621 y SS671,672,774. El comprador deja expresa constancia de haber recibido la mercancia real y materialmente entera satisfaccion. En consecuencia el comprador manifiesta que le otorga el carsrcter de título ejecutivo por cuanto en ella consta una obligacion expresa y clara.

** VALOR PAGADO** 125.000,00 PES

125000

Factura de Venta Impresa por Comp... ...r Sistema GesPOS NIT 900127129-2 Tel 330 85

310602

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No. 0051 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTA POINT TORRE E PISO 37 Y 39
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD AL IO A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
98 X $2.250			
0770030424580	LIQUIDO LAVALOZ	216.000	A
12 X $2.880			
0100100100950	BLANQUEADOR SRT	34.560	A
3 X $11.650			
0770030413444	PAPEL HIGIENICO	34.950	A
9 X $990			
0770030423220	ESPONJILLA DE B	8.910	A
13 X $980			
0770827871307	ESFINGE ABRASIV	12.670	A
0770030428451	J650M LIQUIDO A	3.190	A
SUBTOTAL		310.600	
VALOR PAGADO		310,600	
TARJ CRE/DEB $		310,600	

AUTORI=103721 TARJ=7030 RRN=071002
CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	310,600	261,009	49,591
		261,009	49,591

B=EXCLU, E=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CONSUMIDOR FINAL
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: DANIEL BRICE O
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 134
09/02/22 10:38 05 0415 01 3162 412693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764016947337 20211022 HABILITA F748
DESDE 543302 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro F748 665416

A L

EL GANGAZO DE LAS PROMOCIONES 3
ANDREA GIRALDO
NIT 1013642790-3 R-COMUN

RESOL 18764018235764
#GAN 30406-A 80000
DE FECHA 2021/09/19
DRA 10 # 17-47 CH/QUIRA

FEC 2022-02-17 09:26 AM
040595
CAJERO GAN CT 1

ANTASIA T1 $1,500
OGAR T1 $2,500
OGAR 3 @1/ 2,000 T1 $6,000
5 No

BASE IMP19 $8,403
IVA 19% $1,597
TL $10,000
CAJA $10,000

REG SESION#EX291097964942
LA ROPA INTERIOR NO
TIENE CAMBIO--NO SE HACE
DEVOLUCION DE DINERO

Nº 2440

RÉGIMEN SIMPLIFICADO NIT: 72325426-1
CRA 6 Nº 23-70 FUNZA
311 884 63 66

FECHA		
17	02	22

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN:

NIT: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Guante		4.000

EL EXITO
PUNTO ASEO

ABONO $
SALDO $
TOTAL $ 4000

1900
26

Escaneado con CamScanner