Maganguè 26 Septiembre 2022

Señores
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Informe Financiero Ejecución Del 16 de agosto al 15 de septiembre 2022

Cordial saludos

Adjunto relacion de gastos de funcionamientos del asilo nuestra señora de la candelaria :

1. MERCADO	**8.648.436**
2. SEGURIDAD SOCIAL (Agos-Sep)	**5.908.300**
3. GASTOS Y REPARACIONES EN EL ASILO	**206.000**
4. ACTIVIDADES	**2.724.247**
5. MERIENDAS	**2.372.950**
6. KIT DE ASEOS ADULTOS MAYORES	**664.950**
7. NOMINA	**21.118.558**
8. SERVICIOS PUBLICOS	**3.748.871**
8.1 ENERGIA	2.483.480
8.2 AGUA	591.040
8.3 GAS	554.351
8.4 INTERNET	120.000
9. ARTICULOS DE OFICINA	**68.743**
10. COMBUSTIBLE	**251.677**
12. MEDICAMENTOS NO POS	**290.255**
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$46.003.287**

	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$46.003.287**
APORTE DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR	Primer informe de ejecucion del convenio 017 de agosto del 2022	**$15.327.722**
APORTE ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	Primer aporte de asilo nuestra señora de la candelaria	**$30.675.565**
	Total	**$46.003.287**

Adjunto relacion de facturas y pagos realizados por el valor aportado por la gobernacion de bolivar y asilo nuestra señora de la candelaria



MARLYN ARROYO FONSECA

REPRESENTANTE LEGAL

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0446

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Dario navarro bolaños	9.143619	22	8	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:
		Mgue.

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
47	pasteles	5.000	235.000

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL $	
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA: Dario Navarro. B 9.143.619 m/a	TOTAL A PAGAR	235.000
	RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.087.348 - 1/Mgué.

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0444

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Marlyn Arroyo F.	33.353.551	18	08	2022
DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:		

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
	Panes (compra)		120.000
3	mug (muestra)		30.000
	Compra frutas (Actividades)		115.000
	regalo Contaduría		80.000
	Aguacates		25.000

OBSERVACIONES:

FIRMA: Marlyn Arroyo F.

SUB-TOTAL $	
RET.FUENTE ___ %	
TOTAL A PAGAR	370.000
RET. IVA ____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 17 # 4 - 6

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000389	ATUN RALLADO EL NAVI	8	18,084	A
12002542	FRIJOL CABEZA NEGRA	5	15,950	6
12000441	SALSA NEGRA ZEV 190	6	8,824	A
12000089	BLANQUEADOR BRILLA K	6	14,874	A
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	73	A

SUBTOTAL	57,805
TOTAL IVA	7,952
TOTAL OTROS IMP	53
TOTAL NETO	65,810
AHORRO ADICIONAL	-10
TOTAL	65,800
EFECTIVO	100,000
CONTADO	34,200
CAMBIO	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	15,950	15,950	0
A=19%	49,807	41,855	7,952
		57,805	7,952
IMP. CONS BOLSAS P.			53

CLIENTE: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT/CC: 900000511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No B8W722 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261071 del 2022-03-31 HABILITA B8W7 DESDE 1 HASTA -1999999

04/08/22 10:46 1327 1 7227

2022-08-04 10:46:59

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

bcdaa54b5cc3c3b232ae0f9e3912974fa8635536f582fb9265c7ac4d434bc482dcb48ae73537e5bf77ef8ee3e52c5be4

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASILO NUESTRA SE|ORA DE LA
NIT: 900.000.511

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	5 X $2,800		
07700304203765	PONQUE TRADICIO	14,000	A
	1 X $3,550		
07705326080486	PASTELITOS RECR	21,300	A
07700304364619	GALLETAS SALTIS	4,290	A
	3 X $2,090		
01019003031477	MERMELADA DE MO	6,270	A
	3 X $5,450		
01011016022762	ROLLITO GUAY/AR	16,350	6
	3 X $3,750		
01016003018552	MINI CROISSANT	11,250	6
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190	A
	2 X $3,690		
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	7,380	A
07700304498253	GALLETA SANDWIC	5,990	A
	2 X $3,690		
01019005020621	CORAZONES HORNE	7,380	A
	3 X $3,290		
01016003018545	PAN LECHE HORNE	9,870	6
07700304224031	TE HELADO FRUTO	4,990	A
07700304537310	TE HELADO LIMON	4,990	A
08021707090122	CONO DE CHOCOLA	1,590	A
07702103863454	CHOCO KRISPIS K	4,990	A
	3 X $4,690		
07700304073275	GALLETA HAPPY C	14,070	A
TOTAL		135,900	

19/08/22 15:09 05 1327 01 5251 999815

ALKOSTO

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO SINCELEJO
Nit. 890900943-1
Administradora: Angelica Ortega
angelica.ortega@alkosto.com.co
Direccion: C.C Guacari Calle 28 # 25 B 97
Telefono: 2771022
Ciudad: SINCELEJO

Factura Electronica de Venta: W5301018606

Pedido No.: 126280
Fecha : 2022/08/05 Caja: 06
Cajera : Daniel Steven Buelvas SLocal: B6 Hora: 14:20:34
NIT/C.C: 9000005117
Cliente: ASILO LA CANDELARIA
Direcc.: CL MAGANGUE
Barrio : Magangue
Telefo.: 3114059856
Email : marlynsofia@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946713504 Deterg Polvo Alk Limon+Bic 20K	19	0	2	160.000
2	7701023374200 PH Alkosto T/H x 18 Rollos	19	0	1	23.900
3	7701023820783 Blanq Alkosto 20 L	19	0	2	76.400
4	7705946319010 Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L	19	0	2	23.400
5	7705946695671 Enj Alkosto Stdo 200ml x3u	19	0	1	10.600

Total lineas factura: 5

Subtotal		**247.311**
Valor IVA		**46.988**
Valor Total		**294.300**
EFECTIVO B50	$	125.630
Bono No.: 14B605003513		
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	20
Cambio en EFECTIVO	$	31.350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	247.312	46.988

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Acuerdo 173 de 2016
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W530 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516628
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

168.650

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio, presentando la representacion grafica de la factura electronica en la misma tienda donde lo compraste.
La mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego.
Aplica Politica de Cambios.
Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner colchones, sofas, muebles para armar, baterias de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
Productos de marca Apple
Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores;

EQUIPOS Y SERVICIOS MUNDIAL

Venta y recarga de extintores de todas las clases de agentes químicos y suministro de productos de seguridad industrial en general

Calle 16 No. 39 - 51 Carretera Nacional
Contiguo al Club de Leones
Tel: 323 2850515 313 5467157
Magangue - Bolivar • Servicio a Domicilio

Empresa líder regional en seguridad industrial

NIT: 19872401 - 0
REG. SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA
2972

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	7	22

CLIENTE: Asilo Nuestra Sra de la Candelaria.
NIT: 900000511-7. DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Recarga de 20 lb A-B-C	35000	

SON: Treinta y cinco

TOTAL $ 35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO, según Artículo 772 a 774 del C.C.

VENDEDOR
C.C.No. De

RECIBÍ CONFORME
C.C.No. De

Para ut

ROCA IMPRESORES NIT. 72.129.367-5 TEL.: 3703625.



ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0441

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Hna Martha Montoya D.	20.294.869	17	8	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
03	Bultos Yuca.		330.000
100	platano Verde.		40.000
1	Bulto Maiz.		80.000
3	Racimo mafufo		30.000
1	Bulto ahuyama		60.000

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL $	
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA: Martha Montoya Díaz 20.294869 Bogotá	TOTAL A PAGAR	540.000
	RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

grupo éxito

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

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

Fecha Validación DIAN: 2022-08-20 10:17:41-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9421722908

FECHA ELABORACION Agosto 20 del 2022 10:16:49
FECHA VENCIMIENTO Agosto 20 del 2022

CLIENTE: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
NIT/CC: 900000511 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUE **TEL:** .
EMAIL: marlynsofia@hotmail.com;CAJAS172@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-08-2022 hasta 31-08-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 017230586331 de fecha: 20220820 RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
22247	1.- Pierna Pernil De Pollo I.Marin	038	UN	20.92	9,589.96	200,622.00				200,622.00
217942	2.- Pulpa Paleta De Cerdo	086	UN	15.09	19,900.00	300,291.00				300,291.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
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 500,913.00
TOTAL DESCUENTO 0.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 500,913.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : 863cd766231102fa12f4bf59ea1543b4471555b43633215b7f44a957572405e5c3ebfe64d41ed95a6e0221622aa6dbfc
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Inversiones Polanco Benavides SAS

NIT.901.514.542 - 5

Barrio San José Cra.13 No.18 - 5 * Cel.301 221 6270 * Magangué - Bolívar

REMISION

Nº 0191

CLIENTE: Asilo la Candelaria. | Nit./C.C. | FECHA: 19 | 8 | 22

DIRECCIÓN: | TELEFONO:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1 X 11.5		$15000	$ 172.500
	DCTO.	$	7.500
		$	165.000

INVERSIONES POLANCO BENAVIDES SAS NIT.901.514.542 - 5 CANCELADO

TOTAL $

FIRMA: _____

Litográficas Chappy Nit.33.169.396 - 8 /Tel.3006069441 M/gué.

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0445

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Carmen Gutierrez	20.982.467-	19	08	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
	Cebolla, aguacates y ajo		55.000=

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL $	
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA: Unel. Carmen Gutierrez C. 20.982.467	TOTAL A PAGAR	55.000=
	RET. IVA ____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

Almacenes Exito SA
NIT: 8909006089
EDS exito Masangue
Tel: 3216275287
6817
CL 16 CON KR 10-221 Masangue Bolivar
administrador817@grupo-exito.com

Resolución factura N° 18764026259011
Del 05 de marzo del 2022
De la E817785314 a la E81750000000
vigencia 18 meses
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16 / NOV / 2016
Agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA

Factura Sistema POS: E817l013529

CODIGO: 0

TUS PUNTOS DISPONIBLES: 41503

Apertura caja: 17/08/2022 05:02:15

Atendió: Luis Hoyos Gutierres

Caja 3 Fecha venta: 17/08/2022 08:52:26

Codigo de venta: 3006369

Placa: ENO805

Ubicacion: Wayne 2 L2 - Manguera 10 AC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
9.127	Diesel	$83.056
	[gal.] Vr unit[9100]	

SubTotal	$83.056
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$83.056
Vr Cancelado	$83.056
Cambio	$0
Efectivo	$83.056

ESTADO DE PUNTOS

ESTIMADO(A) ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA .

PNTS TRNSCION	165
PNTS ADICIONALES	110
PNTS ACUMULADOS	41.668

Fecha impresión: 17/08/2022 08:53:10
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-147-116
Versión: OrionEDS V5.0.2.8 2019-07-10

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT [illegible] E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
077026385[illegible]6482	GASEOSA COCA CO	4,690	A
07[illegible]1532776	CHORIZO SANTARR	4,490	A
07702175553086	MEZCLA CONDIMEN	950	A
07700301130429	DETERGENTE LIQU	4,690	A
07700506440128	CARNE MOLIDA DE	3,990	A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140	A
SUBTOTAL		18,950	
VALOR PAGADO		18,950	
EFECTIVO $		20,000	
CAMBIO		1,050	

DESGLOSE DE IMPUESTOS

ID	TOT	BASE	IVA
A	18,897	15,879	3,018
		15,879	3,018

E=EXCLUIDO E=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
33310799
ATENDIDO POR: JESSICA JIMENEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
12/06/22 18:48 05 2015 03 7745 944350
Res.DIAN 18764027400168 de 20220404
B41Y Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B41Y 13884

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01016003025673	TOSTADAS CON AJ	2,090 6
07702011003058	SALTIN INTEGRAL	4,850 A
07700304014255	FRIJOL CABEZA N	3,190 6
2 X $9,750		
07700304230006	MUSLOS DE POLLO	19,500 5
07707369351509	CHICHARRON DE C	3,490 C
08691707090122	CONO DE CHOCOLA	1,590 A
07700304944514	POSTRE TRES LEC	2,990 A
07700304624997	ALMENDRA NUTHOS	8,290 A
07709990927412	PASTA DE AJO DE	1,790 A
07702175553086	MEZCLA CONDIMEN	1,090 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
SUBTOTAL		49,010
AHORRO ADICIONAL $		-10
VALOR PAGADO		49,000
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		1,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,280	5,280	0
5	19,500	19,500	0
C	3,490	3,324	166
A	20,687	17,384	3,303
		45,488	3,469

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
900000511
ATENDIDO POR: YULIETH OLIVERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
14/08/22 19:40 05 2015 02 6738 400026
Res.DIAN 18764027400168 de 20220404
B40Y Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B40Y 21555

COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**133.920**
	EFECTIVO	150.000
	CAMBIO	16.080

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	133920	133920	0
TOTAL=	133920	133920	0

TIQUETE :0172 80446843
RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANG.AUT.0172 80352625 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
23/AGO/2022 09:49 0172 08 0038 3540

ESTIMADO(A):ASILO DE ANCIANOS NUESTRA
Pnts transaccion : 191
Pnts x vencer :31\AGO\22 3.018

172-X5XNX

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

49310	*Leche 6 Und Semid	17.880
570357	PAN INTEGRAL	7.070
3107868	Pan Tajado Blanco	6.300
	0,620 kg x 27.570 /kg	
869437	POSTA CORRIENTE	17.093
1337452	Panela Polvo Zeppe	4.150
504635	LAC REFRES YOGO YO	8.600 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**61.093**
	6484 15%RS MERCADO	$ 945 -
1064161	Impuesto Bolsa Pla	53
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**60.201**
19958	MORTADELA ZENU 250	5.350 E
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**65.551**
	EFECTIVO	67.000
	CAMBIO	1.449

TU AHORRO FUE $945

6484 15%RS MERCADO	**$ 945**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	51799	51799	0
A=19%	8478	7124	1354
E=05%	5274	5023	251
TOTAL=	65551	63946	1605

TIQUETE :0172 70592031
RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANG.AUT.0172 70515643 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/AGO/2022 18:39 0172 07 0346 1105

ESTIMADO(A):ASILO DE ANCIANOS NUESTRA

Pnts transaccion	: 93	
Pnts x Vencer	:31\AGO\22	3.018
AUTOLIQ TV EXITO	: 1	1

172-80104

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

691618	PAN FRUTICEREAL	10.100
49310	*Leche 6 Und Semid	17.880
126726	COMBO SANDUCHE JAM	18.800 A
19958	MORTADELA ZENU 250	5.350 E
935979	Suero Coste-o Ente	6.720
1047205	SALCHICHA RANCHERA	16.350 A
1069491	Salsa tomate doy p	9.820 A
1496237	Mayonesa Light Doy	17.100 A
0,885 kg x 16.000 /kg		
1206	Uva Red Globe	14.160
1292105	MANZANA COMBINADA	8.280
36690	PAN TAJADO BLANCO	3.630
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**128.190**
	EFECTIVO	130.000
	CAMBIO	1.810

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	60770	60770	0
A=19%	62070	52160	9910
E=05%	5350	5095	255
TOTAL=	128190	118025	10165

TIQUETE :0172 70595027
RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANG.AUT.0172 70515643 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DL 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/AGO/2022 17:47 0172 07 0185 0135

ESTIMADO(A) ASILO DE ANCIANOS NUESTRA

Pnts transaccion	: 183	
Pnts a vencer	:31\AGO\22	3.018
AUTOLIQ TV EXITO	: 3	3

172-Z6BS6

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 17 # 4 - 6

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000179	PONQUE TRADICIONAL H	5	11,765	A
12000821	PASTELITOS RECREO MI	6	17,899	A
12002830	GALLETAS SALTISIMAS	1	3,605	A
12001687	MERMELADA DE MORA ZE	3	5,269	A
12000514	ROLLITO GUAY/AREQ DU	3	16,350	6
12000046	MINI CROISSANT HORNE	3	11,250	6
12001743	BOLSA ECOLOGICA REUT	1	1,000	A
12000411	PASTEL DE GUAYABA HO	2	6,202	A
12003804	GALLETA SANDWICH HAP	1	5,034	A
12000410	CORAZONES HORNEADITO	2	6,202	A
12000069	PAN LECHE HORNEADITO	3	9,870	6
12000290	TE HELADO FRUTOS ROJ	1	4,193	A
12000207	TE HELADO LIMON EIST	1	4,193	A
12003018	CONO DE CHOCOLATE OZ	1	1,336	A
12002686	CHOCO KRISPIS KELLOG	1	4,193	A
12002793	GALLETA HAPPY CREAM	3	11,824	A

SUBTOTAL	120,184
TOTAL IVA	15,715
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	135,900
AHORRO ADICIONAL	0
TOTAL	135,900
TARJ CRE/DEB	135,900
AUTORI=379695 TARJ=481441	
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
G=EXCL	37,470	37,470	0
A=19%	98,430	82,715	15,715
		120,185	15,715

CLIENTE: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT/CC: 900000511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B8W729 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261071 del 2022-03-31
HABILITA B8W7 DESDE 1 HASTA -1999999

19/08/22 15:11 1327 1 5251

2022-08-19 15:11:19

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

13b7ca2351dd750e2de70f2ad7f91d4ce347a8e3ca1f5c9c34dc6b783b312edc3f1597d0170aba6d5999872ad726f276

COMPROBANTE DE PAGO

Seguros Generales Suramericana S.A.
890.903.407-9

sura

Referencia de pago	550134397028

Información del cliente

Nombre	Identificación
ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEORA DE LA CA	9000005117

Estado de transferencia

Descripción	APROBADA - approved	Estado	Pendiente
Fecha de pago	2022-08-05 19:43:41	Forma de pago	BTNBC
Banco	BTNBC	Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
14267123	012003403565	$279,062
13702784	013000861103	$291,469
	Total	$570,531

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Cali y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.

Comprobante

de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: alfredo casares sanguinette

Nro. de recibo: 57588072

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NI

Razón Social: 900000511

Fecha y hora de la transacción: Sábado 6 de Agosto de 2022 12:39:38 PM

Nro. de comprobante: 0000030742

Valor pagado: $ 2,964,800.00

Cuenta: *******5506

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-08-06, 11:38:06 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SENORA DE LA
NIT	NI 900000511
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57588072
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1591014302
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.964.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 1.765.400	$ 7.600
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 160.000	$ 700
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	$ 160.000	$ 700
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 40.000	$ 200
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	$ 40.000	$ 200
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	5	$ 201.400	$ 900
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	$ 40.000	$ 200
N830008686	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA	12	$ 63.700	$ 300
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA	12	$ 481.400	$ 2.100
		SubTotales:		$ 2.951.900	$ 12.900
		Total a Pagar:			$ 2.964.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-06, 11:41:18 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 57588072

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 06/08/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA		
Documento	NI900000511	**Dirección**	CR 3 #16 - 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6876487
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MAGANGUE	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal	ARROYO FONSECA MARLYN SOFIA	**Identificación**	CC 33353551
Total Afiliados	12	**ARP**	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1050723128	LUZ MIRIAN GUERRERO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33066398	RUBIELA MARIA ACOSTA RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33066886	YONAIRA MARIA TERRAZA GAMARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33069347	ISMENIA BAZA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33198404	CARMEN ALICIA ROMERO BALDOVINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33203294	IRINA ISABEL SAMPAYO SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33206437	MARGARITA OLIVERA HERNANDEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 33.334	$ 1.400	0,522	$ 33.334	$ 200	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400
CC 33311733	MARIA ANTONIA MEDRANO CUELLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 33353551	MARLYN SOFIA ARROYO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 3878471	HUGO EDUARDO CARREÑO TRESPALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 45769449	CARLINA MARIA SILVA ANGARITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 73236048	TOMAS RAMON BEJARANO VIDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.033.334	$ 12.033.334	$ 12.033.334	$ 12.033.334	$ 1.925.400	$ 481.400	$ 63.700	$ 481.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.951.900	$ 12.900	$ 2.964.800

VEOLIA

AGUAS DE LA SABANA NIT. 823.004.006-8
SEDE PRINCIPAL Km. 1 vía a Corozal Sincelejo - Sucre
www.veolia.com.co

Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

icontec ISO 9001 CO-SC-CER320236
icontec ISO 14001 CO-SA-CER320238
icontec ISO 45001 CO-OS-CER320240

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	ASILO LA CANDELARIA	Contrato Número	013-430-0010400
Dirección	CL 14 28 05 - SANTA RITA	Factura No	M-FS00966380
Complementario		Referencia de pago	2700966380
Uso ESPECIAL	Estrato 00	Acuapuntos Periodo 100	Acuapuntos Acumulados 4200
Referencia Catastral		TOTAL A PAGAR	$ 591.040
Número de Medidor	A10S343443		
Posición	17-0000-0000-172-23400	Fecha pago oportuno 11/08/2022	Fecha suspensión 12/08/2022

TARIFA

ACUEDUCTO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4	6.814,00	1.674,00
Subsidio/Contribución	0,00	0,00

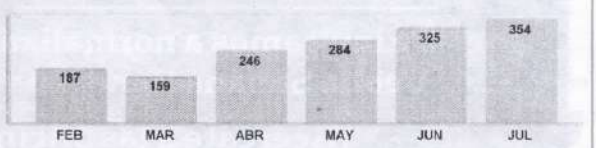
ALCANTARILLADO	Cargo Fijo	Básico
Tarifa referencia E4		
Subsidio/Contribución		

Tasa ambiental	Acueducto	Alcantarillado
	0,00	0,00

DATOS DEL CONSUMO

Fecha Lect anterior	18/06/2022
Fecha Lect actual	18/07/2022
Lectura actual	1449
Lectura anterior	1100
Consumo	349 m3
Tipo consumo	Medidc
Fecha emisión	04/08/2022
Periodo facturado	AGOSTO

CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES



Promedio: 259

ACUEDUCTO	Cantidad	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo	1	6.814,00	0	6.814
Básico	16	26.784,00	0	26.784
Complementario	16	26.784,00	0	26.784
Suntuario	317	530.658,00	0	530.658
Subtotal Acueducto				$ 591.040

ALCANTARILLADO	Consumo	Costo total	Subsidio/Contribución	Valor a pagar
Cargo fijo				
Básico				
Complementario				
Suntuario				
Subtotal Alcantarillado				$ 0

Otros Conceptos	Total	Saldo
Total otros Conceptos $		$ 0

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) ALCANTARILLADO $ 591.040

Datos Cartera	Tasa por Mora	Fecha Último pago	Facturas vencidas	Saldo en Mora	Recargos por Mora
	0,42 %	12/07/2022	0	0	0

TOTAL DEL PERIODO ACUEDUCTO (+) OTROS CONCEPTOS $ $ 591.040

Saldo en Mora $ $ 0

TOTAL A PAGAR (ACUEDUCTO(+) ALCANTARILLADO (+) OTROS CONCEPTOS (+) SALDO EN MORA $ $ 591.040

Datos Financiacion Res. 915

Valor Financiado :

Mes Inicio: - Mes Fin:-

Meses Financiados: 0

Tasa : 0 %

FABIO ERNESTO ARAQUE DE ÁVILA
Representante Legal
AGUAS DE LA SABANA S.A ESP.
GERENTE GENERAL

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha de suspensión indicada en ésta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SSPD, dentro de los 5 días siguientes al recibo de ésta factura. Podrá interponer los recursos en la oficina de atención al cliente de VEOLIA, más cercana.

Impreso por Equipos SAS. NIT 800.025.961-2 61893

VEOLIA

Contrato Número 013-430-0010400

Referencia de pago 2700966380

Periodo facturado AGOSTO

Total a pagar $ 591.040

(415)7709998000247(8020)2700966380(3900)0000591040(96)20220811

Comprobante

de pago en línea

PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA

Pago realizado por: alfredo casares sanguinette

Nro. de factura: 27306798

Descripción del pago: AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SINCELEJO

Nro. de referencia: 2700966380

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: 138.94.3.66

Fecha y hora de la transacción: Sábado 6 de Agosto de 2022 01:22:39 PM

Nro. de comprobante: 0000061815

Valor pagado: $ 591,040.00

Cuenta: *******5506

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 9061/20
REGIMEN COMUN
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0145
CL 16 # 14-03
MAGANGUE

Articulo	Descripción	Valor
07704269107083	AREPA DMI CA	14.700 E
6 UN X	2.450	
07704269111318	BOLSA REUTIL	5.960 G
4 UN X	1.490	
020000000005195	ESPINACA X 2	4.500 E
07700708008072	ALITAS BBQ X	83.940 G
6 UN X	13.990	
07702129066273	CARNE RES MO	65.940 B
6 UN X	10.990	
07704269101388	CHAMPIÑONES	17.960 G
4 UN X	4.490	
02970877007748	CONTRMUSLO R	6.966 B
0,774 KGM X	9.000	
02970877008844	CONTRMUSLO R	7.956 B
0,884 KGM X	9.000	
02970877006642	CONTRMUSLO R	5.976 B
0,664 KGM X	9.000	
02970877008196	CONTRMUSLO R	7.371 B
0,819 KGM X	9.000	
02970877006444	CONTRMUSLO R	5.796 B
0,644 KGM X	9.000	
02970877006949	CONTRMUSLO R	6.246 B
0,694 KGM X	9.000	
02970870005109	MUSLO REF X5	5.559 B
0,510 KGM X	10.900	
02970870006656	MUSLO REF X5	7.249 B
0,665 KGM X	10.900	
02970870006106	MUSLO REF X5	6.649 B
0,610 KGM X	10.900	
02970819011123	PECHUGA POLL	14.434 B
1,112 KGM X	12.980	
02970819009724	PECHUGA POLL	12.617 B
0,972 KGM X	12.980	
02970819009229	PECHUGA POLL	11.968 B
0,922 KGM X	12.980	
02970819010379	PECHUGA POLL	13.460 B
1,037 KGM X	12.980	
02916773021754	POLLO S/V CO	17.291 B
2,175 KGM X	7.950	
02916773021556	POLLO S/V CO	17.132 B
2,155 KGM X	7.950	
02916773021105	POLLO S/V CO	16.775 B
2,110 KGM X	7.950	
02978771020900	POLLO_S/VCON	16.616 B
2,090 KGM X	7.950	
07704269218277	ARVEJA CONGE	16.470 G
3 UN X	5.490	
07704269729513	MIX VEGETALE	19.960 G
4 UN X	4.990	
07704269108721	PAPA FRAN MR	27.930 G
7 UN X	3.990	
07704269336674	VEG WOK MRCO	16.470 G
3 UN X	5.490	

Total : 453.891

Adquirencia 453.891

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	246.001	246.001	0
E= 0%	19.200	19.200	0
G=19%	188.690	158.563	30.127

AUT FISCAL 18764014737284 1 julio 2021
RANGO 1 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 1451 747705
Nombre: NUESTRA SENORA CANDELARIA
ID Cliente 0900000511-7
Articulos Vendidos: 61
ATENDIDO POR : MARIA ANGELICA HERNANDEZ
472153 2022-08-11 14:51 0004 0001 0145

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3[illegible]191

3249894 OI Gela Fru Roj Mo	5.360	A
3249894 OI Gela Fru Roj Mo	5.360	A
3054159 Cafe Instantaneo I	26.700	E
3054159 Cafe Instantaneo I	26.700	E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	64.120	
938082 CREMAS BO FRUBERT	14.000	
938082 CREMAS BO ARA RI	14.000	
473052 LECHUGA VERDE CRES	3.950	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	96.070	
499905 PASTA MACARRONETTO	2.370	E
499809 Pasta En Codos	2.370	E
499905 PASTA MACARRONETTO	2.370	E
49[illegible]809 Pasta En Codos	2.370	E
49[illegible]809 Pasta En Codos	2.370	E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	107.920	
3055148 SAZ.EN FO. KNORR B	2.700	A
3055148 SAZ.EN FO. KNORR B	2.700	A
349174 SAZ.EN FO. MAGGI U	3.500	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	116.820	
7083 20% RSEL MERCADO	1.080	-
349174 SAZ.EN FO. MAGGI U	3.500	A
349174 SAZ.EN FO. MAGGI U	3.500	A
1624467 Crema Champiñones	1.280	A
1624467 Crema Champiñones	1.280	A
3055148 SAZ.EN FO. KNORR B	2.700	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	128.000	
ANU 7083 20% RSEL MERCADO	1.080	
7083 20% RSEL MERCADO	1.620	
1624467 Crema Champiñones	1.280	A
1624467 Crema Champiñones	1.280	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	130.020	
499809 Pasta En Codos	2.370	E
499809 Pasta En Codos	2.370	E
1756243 PASTA CONCHA	6.780	E
1756243 PASTA CONCHA	6.780	E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	148.320	
3084718 Jamon De Cerdo	6.550	A
3084718 Jamon De Cerdo	6.550	A
3084718 Jamon De Cerdo	6.550	A
3084718 Jamon De Cerdo	6.550	A
1773429 JAMON PIETRAN UN	14.900	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	189.420	
3009257 Queso Mozzarella I	8.500	
1480931 Nv Chorizo	23.850	A
3009257 Queso Mozzarella I	8.500	
3009257 Queso Mozzarella I	8.500	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	238.770	
131049 PASTA ARGOLLITA	2.370	E
131049 PASTA ARGOLLITA	2.370	E
499809 Pasta En Codos	2.370	E
1480931 Nv Chorizo	23.850	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	269.730	
727259 Margarina Soya	15.000	A
592557 MAR O ES.4 RAMA 10	23.850	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	308.580	
473052 LECHUGA VERDE CRES	3.950	
473052 LECHUGA VERDE CRES	3.950	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	316.480	
262223 LECHUGA HIDROP. VE	2.780	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	319.260	
656058 PONQUE INVINADO	19.950	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	339.210	
46294 Pan Tajado Blanco	2.740	
46294 Pan Tajado Blanco	2.740	
46294 Pan Tajado Blanco	2.740	
46294 Pan Tajado Blanco	2.740	
46294 Pan Tajado Blanco	2.740	
46294 Pan Tajado Blanco	2.740	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	355.650	
757570 TORT.PONQU RAMO B	8.630	A
757570 TORT.PONQU RAMO B	8.630	A
757570 TORT.PONQU RAMO B	8.630	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	381.540	
753611 TORT.PONQU CHOCORA	13.300	A
753611 TORT.PONQU CHOCORA	13.300	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $	408.140	
VF TARJETA DEBITO	408.140	

Recibo:013180 RRN:014637 Apro:815624

CAMBIO 0

Comprobante

de pago en línea

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP

Pago realizado por: alfredo casares sanguinette

Nro. de factura: 6388674

Descripción del pago: pago factura 4132103270

Nro. de referencia: 190.25.112.13

Nro. de referencia 2: 4132103270

Nro. de referencia 3: 900000511

Fecha y hora de la transacción: Jueves 18 de Agosto de 2022 09:23:47 AM

Nro. de comprobante: 0000037756

Valor pagado: $ 2,483,480.00

Cuenta: *******5506

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

afinia
Grupo epm

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17555715
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena Teléfono

NIC: **4132103**

Total a pagar mes: **$ 2.483.480**
Total documento por pagar: **$ 2.483.480**
Fecha pago oportuno: **12/08/2022**
Suspensión a partir de: **13/08/2022**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **08/08/2022**
Factura No.: **23102208016488**
ID. de Cobros: **4132103270 - 75**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
ASILO DE ANCIANOS NU CANDELARIA

Usuario o suscriptor
ASILO DE ANCIANOS NU CANDELARIA

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 14 28-13 APTO 2
MIRAFLORES
MAGANGUE
MAGANGUE

Dirección de Envío
CL 14 28-13 APTO 2
MIRAFLORES
MAGANGUE
MAGANGUE

Resumen facturación [illegible]

Periodo facturado 07/07/2022 - 06/08/2022

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	[illegible]	[illegible]	Total a pagar
$ 2.157.370	$ 146.330.00	$ 179.780.00	$ 0.00	$ 2.483.480

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual kWh

2248 2528 2584 2287 [illegible] 2156 2264

Promedio Consumo Diario (kWh): 75,48

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por la UPME y CREG, y variaciones propias de los componentes que integran el costo unitario, Centelsa – Afinia optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario a cuyo cargo cobraba el usuario en la medida que el costo bajo de costo unitario la permita. (Res. UPME 40072/2020, Res. CREG 155/2020, Res. CREG 013/2020)

Calidad del servicio: En virtud del régimen tarifario aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad medidos por parte del prestador de servicio según lo establecido en el capítulo IV del anexo general de la Resolución CREG 097/2008, (Res. CREG 015/2020 Anexo 1).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá anteponerlo antes de la fecha de suspensión.

www.energiacaribemar.co

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde: www.afinia.com.co

pse Elige la opción paga tu factura y listo.



La buena energía está creciendo

Para consultas sobre su facturación llame a nuestras líneas Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 4132103

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Tenga en cuenta estos datos al momento de pagar

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 2.483.480

4132103270 ASILO DE ANCIANOS NU CANDELARIA

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta según decreto 220 de diciembre 30 de 2 [illegible] abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el cargo de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1 [illegible]. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo [illegible] del Estatuto Tributario y para los mismos efectos en la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la Ley 142 de 1 [illegible].

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
12/08/2022	$ 2.483.480

0000000000001331 - 2310 - 0001 - 0225 - 003430

2.483.480

Comprobante

de pago en línea

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE

Pago realizado por: alfredo casares sanguinette

Nro. de factura: 25061657995

Descripción del pago: Pago a traves de PSE 25061657995

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8904008699

Nro. de referencia 3: 3520

Fecha y hora de la transacción: Sábado 20 de Agosto de 2022 05:00:10 PM

Nro. de comprobante: 0000043581

Valor pagado: $ 554,351.00

Cuenta: *******5506

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164 | Somos energía que transforma vidas

FACTURA Nº 2081344798

Nº DE CONTRATO 123254 | **TOTAL A PAGAR ($)** 554,351 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 23/08/2022

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor: ANCIANATO LA CANDELARIA
Dirección predio: CL 14 KR 28 - 45
Dirección entrega: K028 028 025SANTA RITA
Barrio: SANTA RITA (MAGANGUE)
Medidor: 13121075105
Referencia catastral: 00130004300101014900010000
Ruta: 11611151100348500
Estrato: UNICO -COMERCIAL
Estado: CONEXION ----------
Uso: COMERCIAL
Ciclo: 1161

SERVICIO PÚBLICO	544,023
BIENES	0
SERVICIOS	10,328
VALOR VENCIDO	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	AGO2022
Fecha de emisión	05/AGO/2022
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	25/07/2022
Valor último pago	545,659.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	15279	01/07/2022
Lectura actual	15535	01/08/2022
Causa no lectura		
Factor de corrección	9788	

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al dia. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

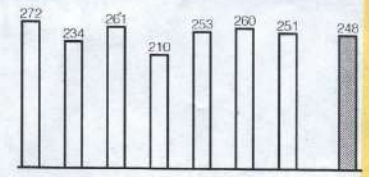
01384 de RIB

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 24/AGO/2022

CONSUMO DE GAS (m^3): (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes:	251
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	251



Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

CUPO DISPONIBLE $ 0
CUPO UTILIZADO $ 0
CUPO ASIGNADO $ 0
SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA
*Aplica términos y condiciones. Ver en www.brilladesurtigas.com

Escanea y paga tu factura
¡Es fácil, rápido y seguro!

"Entre las dificultades se esconde la oportunidad" Albert Einstein
Colombia es un país de oportunidades, trabajemos juntos y en armonía para construir un mejor futuro.

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,121	3,121	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	495,725	495,725	0	
0037 CONTRIBUCION	44,397	44,397	0	
0137 IVA	781	781	0	
0156 REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	836	836	0	
0283 INTERESES DE FINANCIACION	4,103	4,103	0	
0284 RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	6	6	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	734	31,411	26 de 36
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	3,868	165,285	26 de 36
0755 INTERES FINANC RED INTERNA EXC	780	780	0	
TOTAL DEL MES ($)	**549,749**	**554,351**	**196,696**	

Tasa de Interés de Mora Servicio Público: 25.91%

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.480.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Representante legal

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	1,975.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	835
Gm, ij	886
Tm, ij	212
%p	3.2
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	1,975.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,o	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cuf$_{m,i,j}$)	3121

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS

	REF.	REAL
DES		0
IPLI		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	723.02		

Vigilado Superservicios

Brilla Creciendo contigo
PONLE PLAY a una nueva forma de financiar con AppBrilla
Descárgala ya y empieza a financiar tus compras
Disponible en: Google Play App Store
www.brilladesurtigas.com

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0299006396(3900)0000554351(96)20220823

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0299006396	123254	1	554,351

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Consejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 60015521
CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164
SC
Kit3412

Supermercado "La Canasta"

Prop.ELSY FONSECA BARRIOS * NIT.33.194.656 - 3

Venta de Arroz, Azúcar, Enlatados, Víveres y demás artículos en general

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

Cra.3 No.16 - 16 Teléfono:312 6145832
Magangué - Bolívar

DIA	MES	AÑO
04	8	2022

No. 0946

Cliente: Asilo nuestra Sra de la Concepción Nit./C.C. 900000511-7

Dirección: Tel.

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Salchichones		39.200
5	mortadelas		32.500
1	Super Paucharo		19.000
2	fosforo colcafe Medianos		13.600
1	cocacola flexi		24.000
			128.300

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 128.300

FIRMA CLIENTE:

Mahn Arroyo

C.C. No. 33353551

FIRMA VENDEDOR:

C.C. No.

Litográficas Channy Nit.33.169.396-8/Tel.6889417 Magangué.

Supermercado "La Canasta"

Prop.ELSY FONSECA BARRIOS * NIT.33.194.656 - 3

Venta de Arroz, Azúcar, Enlatados, Víveres y demás artículos en general

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

Cra.3 No.16 - 16 Teléfono:312 6145832
Magangué - Bolívar

DIA	MES	AÑO
9	8	2022

No. 0947

Cliente: Asilo nuestra Sra de la Candelaria Nit./C.C. 900000411-7.

Dirección: Tel.

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	traperos de hilo.		37.500
5	Jabones Rey arrosol.		60.000
6	Jabon Salguiro		51.000
4	Jabon fab Grande.		26.000
4	paquete Jabon 20 Kilo.		20.800
2	" crema vaca.		18.000
4	" Jabon 10 K.		14.000
4	" " 3 K.		7.200
4	" " 2 K.		6.400
12	paquete bola brasa Kink.		16.800
1	" " 200 Litros		25.000
3	caja jabon puro.		60.000
2	" " fab Loza.		13.600
			496.300

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 496.300

FIRMA CLIENTE:

Yina Paternina Fiestas

C.C. No. 20982467

FIRMA VENDEDOR:

C.C. No.

Litográficas Chagny Nit.33.169.396-8/Tel.6889417 Magué.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASILO DE ANCIANOS NUE
NIT: 900000511
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOINTERNETAGOST202
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 48430095506

Fecha: 23-08-2022 **Hora:** 13:42:38
Fecha de Generación: 23-08-2022

Fecha de envío del pago: 23-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 23-08-2022

Impreso por: 3875629

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $120,000.00	**Valor Registros Procesados:** $120,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
48426039217	Ahorros	900737564	SENERGITEL	120,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-08-2022

Supermercado "La Canasta"

Prop.ELSY FONSECA BARRIOS * NIT.33.194.656 - 3

Venta de Arroz, Azúcar, Enlatados, Víveres y demás artículos en general

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

Cra.3 No.16 - 16 Teléfono:312 6145832
Magangué - Bolívar

DIA	MES	AÑO
03	8	2022

No. 0945

Cliente: Asilo nuestra Sra de la Candelaria Nit./C.C.

Dirección: Tel.

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	paca agua p.		42.000
1	pipina aceite		150.000
2	Bultos azucar.		480.000
1	caja x12 panela		24.000
2	barra de mito		36.000
14	paquete galletas x9.		67.200
4	Foca Jaboncolex x2		23.200
4	cajas 3 litros		28.000
5	Foca salsa x18 fo.		60.000
10	Saudia Grande.		52.000
4	Frs Vinagre		4.800
60	Latas Atun		76.000
10	bolsas fideo		7.500
5	Libras frijol cabezon.		21.000
6	Frs Salsa negra		25.200
1	Costal maggi		18.000
6	caja Jabones Surtidos		15.000
4	Libras cafe Alcatra		50.000
4	Libras chocolate comun.		31.200
		TOTAL $	1.211.100

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

Litográficas Chapoy Nit.33.169.396-8/Tel.6889417 Magué.

FIRMA CLIENTE: Marlyn Arroyo

C.C. No. 33353[illegible]

FIRMA VENDEDOR:

C.C. No.

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO SINCELEJO
Nit. 890900943-1
Administradora: Angelica Ortega
angelica.orteqa@alkosto.com.co
Direccion: C.C. Guacari Calle 28 # 25 B 97
Telefono: 2771022
Ciudad: SINCELEJO

Factura Electronica de Venta: W5301018606

Pedido No.: 126280 Caja: 06
Fecha : 2022/08/05 Hora: 14:20:34
Cajera : Daniel Steven Buelvas SLocal: B6
NIT/C.C: 9000005117
Cliente: ASILO LA CANDELARIA
Direcc.: CL MAGANGUE
Barrio : Magangue
Telefo.: 3114059856
Email : marlynsofia@hotmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946713504 Deterg Polvo Alk Limon+Bic 20K	19	0	2	160.000
2	7701023374200 PH Alkosto T/H x 18 Rollos	19	0	1	23.900
3	7701023820783 Blanq Alkosto 20 L	19	0	2	76.400
4	7705946319010 Limp Alk Bicarb Nja/Lim 4.5L	19	0	2	23.400
5	7705946695671 Enj Alkosto Stdo 200ml x3u	19	0	1	10.600

Total lineas factura: 5

Subtotal	247.311
Valor IVA	46.988
Valor Total	294.300

EFECTIVO B50	$	125.630 +168.670=
Bono No.: 14B605003513		
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	20
Cambio en EFECTIVO	$	31.350

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	247.312	46.988

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Acuerdo 173 de 2016
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W530 del No. 1000000 al 1999999
Numero de Formulario 18764019516628
del 2021/10/14 al 2023/04/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias calendario a partir de la fecha de compra

grupo éxito

Fecha Validación DIAN: 2022-08-04 11:06:55-05:00

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

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9421619468

CLIENTE: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
NIT/CC: 900000511 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUE **TEL:** .
EMAIL: marlynsofia@hotmail.com;CAJAS172@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

FECHA ELABORACION Agosto 04 del 2022 11:06:02
FECHA VENCIMIENTO Agosto 04 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-08-2022 hasta 31-08-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 017250566960 de fecha: 20220804 RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
48379	1.- *Leche Entera Uht Paquete	403	UN	12.00	16,740.00	200,880.00				200,880.00

Total Nro Líneas: 1

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
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 200,880.00
TOTAL DESCUENTO 0.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 200,880.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : e640e751502fee24ba5fba7f4679493e82a057f700c4a7e369cbaf385c3fde3ce6b3f9f8077a0c62ee9598ea9f5f3b28
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

CAFAM

Droguerías

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM MAGANGUE

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 132790 al 9999999
Resolución DIAN No.18764030940270
Expedida 09 julio 2022
Vigente hasta: 07 julio 2024
Número Consecutivo 6R01- 135239
Cliente:
Numero: N900000511
Nombre:Sr ASILO NUESTRA SEÑORA LA CANDELA
RIA

PLU	851395	
VYTORIN TAB REC 10mg 1 U		
1 CAJ*14	83.950	83.950
Subtotal		83.950
Dto.*Miércoles*	10 %	-8.395
AJUSTE AL CAMBIO		-5
Total		75.550

Total Artículos Vendidos: 1

Efectivo	COP	75.600
Cambio Efectivo		50

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	75.555	75.555

AHORRO TOTAL: 8395

Fecha	Hora	Tienda	TPV	Transaccion
10.08.22	18:09	2916	1	168023

Empleado: Candelaria Paola Lar
No de Empleado: 618
LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011
Impreso por: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S
SOFTWARE: TPNET
SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA
WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRANS EXPRESS
SERVICIO: MEDICAMENTOS C -TIQUETE:



Almacenes Exito SA
NIT: [illegible]
EDS exito Mayangue
Tel. [illegible]
601
CL 16 CON KR 10-221 Mayangue Bolivar
administradorol@grupo-exito.com

Resolucion factura N° 18764020259011
Del 05 de marzo del 20..
De la E817785314 a la E81750[illegible]00
vigencia 1[illegible]
RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE
- AUTORRETENEDOR RES.0222 DEL 16 / NOV / 2016
Agente retenedor del impuesto sobre las Ventas - IVA

T[illegible] 817791016

[illegible]

TUS PUNTOS DISPONIBLES: 38950

Apertura caja: 01/08/2022 05:01

Atendio: 6908 [illegible]

Caja 6 fecha venta: 01/[illegible]/2022 10:02:07

Codigo de venta [illegible]

Ubicacion: Wayne 2 L2 - Manguera 10 AC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
12.564	Diesel	$116.621
	[gal] Vr unit[915.]	

Total	$116.621
[illegible]	$0
[illegible]	$0
Total	$118.621
Vr Cancelado	$116.621
Cambio	$0
Efectivo	$118.621

ESTIMADO PUNTOS

ESTIMADO(A) ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SE
ÑORA DE LA CANDELARIA :

PNTS INSCION	156
PNTS ADICIONALES	79
PNTS ACUMULADOS	39.108

Fecha impresion: 01/08/2022 10:03:01
Impreso por: Powertech Americas S.A.S.
NIT: 0[illegible]
Serial de terminal: 321-031-891
Version: Orion[illegible] Vb.0.2 [illegible] 2019-07-10

*** DISTRISABORES CASEROS ***
****
LUZ FANY GOMEZ GOMEZ
N.I.T.: 43.787.810-3
IVA REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN No 18764030304791 HABILITA
CION DESDE FG-196036 HASTA FG-1000000 DE
21/06/2022

FACTURA DE VENTA No.:FG-199666
NUMERO DE COMPROBANTE : 00200264
FECHA : 04/08/2022 11:43
CLIENTE : ASILO NUESTRA SEÑORA LA CANDELARIA
N.I.T. : 900000511-7
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
15	DUCALES INDIVIDUAL 9*3	4,300	64,500
10	DUX ORIGINAL 9 X 3	4,200	42,000

	SUBTOTAL	$	89,496
	DESCUENTO	$	0
	RETENCION	$	0
ANTICIPO	IVA	$	17,004
	INC	$	50
	IPO	$	0
0	NETO	$	106,550

EFECTIVO	$	106,550
CAMBIO	$	0

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
I=19%	106,500	89,496	17,004
TOTALES:	106,500	89,496	17,004

DISCRIMINACION INC

INC	VALOR INC
1.00	$ 50.00

CRA 3A # 15-7 TEL 3107020752 MAGANGUE
SISTEMA POS DESARROLLADO POR
eSys Soluciones Tecnologicas SAS
NIT: 901130988-7
www.esyspos.com

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!

COPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA

NIT 830.011.670-3

REBAJA PLUS 2 MAGANGUE

SISTEMA P.O.S. No. 1341 1868211
Fecha: 2022-08-04 15:19:19
Caja: 10 DIAZ GONZALEZ MAURA ELENA
Vend: 48 ARIAS AMAYA LAUREANO

Codigo	Und.	Descripcion Fr.cc.	Precio	Total
45612	1	VYTORIN 10 MG/40 MG CAJA X 14 COMP	84790	84790
106232	1	JARDIANCE 25 MG CAJA X 30 TAB	130000	130000

Item:2 Subtotal: $ 214,700
VALOR VENTA: $ 214,700
VALOR NETO A PAGAR => $ 214,700

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	214,700	20220804

Recibido: 250,000 Cambio: 35,300

IMPUESTOS

Factor: 0.00	Base: 214,700	Impto: 0	
Imp. Consumo:	0		

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 9061 del 10 Diciembre/20 Agente retenedor de IVA
Prefijo 1341 desde 1864394 hasta 2000000
HABILITACION
Resolucion 18764030356411 desde 2022-06-21 hasta 2024-06-21

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en https://experiencias.softexpert.com/copservir/sitio/tu-opinion



Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 900880211
NOMBRE: ASILO NUESTRA SENORA LA CANDELARIA

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECUGE Llamanos 3053433191

49310	*Leche 6 Und Semid	17.880
49310	*Leche 6 Und Semid	17.880
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**35.760**
1032680	Huevo Rojo A X 30	14.790
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**50.550**
3227386	Yogurt Semides Dul	20.750 A
498757	REF.NO REF FRUPER	10.800 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**82.100**
498757	REF.NO REF FRUPER	10.800 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**92.900**
478147	Cabello De Angel	4.080 E
21986	Azucar Alta Pureza	4.450 E
499809	Pasta En Codos	2.370 E
1403162	AREPA MINI TELA	1.690
131049	PASTA ARGOLLITA	2.370 E
899258	MAR.O.ES.M RAMA 40	9.160 A
512493	MAR.O.ES.M CANOLA	13.650 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**130.670**
1773429	JAMON PIETRAN UN	14.900 A
685843	JAMON ZENU U	19.500 A
1047205	SALCHICHA RANCHERA	16.350 A
29405	NUGGETS DE POLLO	45.300 A
1054592	LECHES SABORIZADAS	12.200 A
729211	MORTADELA CUNIT 25	4.990 E
685843	JAMON ZENU U	19.500 A
224169	LAC REFRES YOGO YO	10.550 A
1868099	BOLSA MAGIA SALVAJ	3.500 A
353294	SALCHICHON ZENU 45	7.010 E
353294	SALCHICHON ZENU 45	7.010 E
1320097	CHOR.CAR.R ZENU SW	13.450 A
102185	Super Salchicha	6.750 A
0,895 kg x 16.000 /kg		
1206	Uva Red Globe	14 320
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**326.000**
684987	SALCHICHON ZENU 50	8.250 E
3066121	Alim Lact Cereal M	3.290 A
1300218	Maicitos Dulces	2.380 A
13313	ENSALADA DE VEGETA	4.390 A
545798	At-n lomitos en ag	7.110 A
545798	At-n lomitos en ag	7.110 A
1399886	DUO PACK ARVEJA ZA	7.340 A
13313	ENSALADA DE VEGETA	4.390 A
545798	At-n lomitos en ag	7.110 A
1341923	FRIJOLES ZENU U	7.960 A
46294	Pan Tajado Blanco	2.740
46294	Pan Tajado Blanco	2.740
691618	PAN FRUTICEREAL	10.100
19958	MORTADELA ZENU 250	5.350 E
1337452	Panela Polvo Zeppe	4.150
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**410.410**
473052	LECHUGA VERDE CRES	3.950
473052	LECHUGA VERDE CRES	3.950
0,565 kg x 5.090 /kg		
1006	Apio	2.876
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**421.186**
894372	Cebolla Junca	4.350
894372	Cebolla Junca	4.350
909698	Espinaca Bogotana	7.190
0,225 kg x 5.390 /kg		
1290	Lechuga Batavia	1.213
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**438.289**
	EFECTIVO	450.000
	CAMBIO	11.711

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	114169	114169	0
A=19%	278240	233815	44425
E=05%	45880	43695	2185
TOTAL=	438289	391679	46610

TIQUETE :0172 70593426
RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANG.AUT 0172 70515643 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 49
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.6825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/AGO/2022 20:12 0172 07 0312 3540

ESTIMADO(A):ASILO DE ANCIANOS NUESTRA
Pnts transaccion . . . 626

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 305343314

48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		199.680
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
48379	*Leche Entera Uht	16.640
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		249.600
48379		
CL	*Leche Entera Uht	16.640-
48379		
CL	*Leche Entera Uht	16.640-
48379		
CL	*Leche Entera Uht	16.640-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		199.680
EFECTIVO		200.000
CAMBIO		320

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	199680	199680	0
TOTAL=	199680	199680	0

TIQUETE :0172 30584722
RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANG.AUT.0172 30541916 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 12
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
06/AGO/2022 15:48 0172 03 0194 7493

ESTIMADO(A):ASILO DE ANCIANOS NUESTRA
Pnts transaccion : 285
Pnts x vencer :31\AGO\22 3.018
AUTOLIQ TV EXITO : 3 3

172-BBZV4

JU PINATA Y [illegible] S.A.S*
N.I.T.:9[illegible]
RESPONSABLE DE IVA
Autorizacion Numeracion De Facturacion For
mulario No 18764031742629 Fecha Formalizac
[illegible] 27-07-2022 Desde MPP3-1 Hasta MPP3-100
0000 Vigencia 12 Meses

SERIAL:C0686S800-298
TIPO: POS
FACTURA DE VENTA No.:MPP3-396
FECHA : 05[illegible]2 12: 50
CLIENTE : A[illegible]UESTRA SEÑORA DE LA CANDELAR
DIRECCION : MAGANGUE
N.I.T. : 900000511-7
CAJERO : CAJA1
FORMA DE PAGO:Efectivo
VENDEDOR : [illegible]3696

CANT.		UNIT.	TOTAL	
1.00	[illegible]NCANTO X1 REF:EN-25			J
1.00	MU[illegible]A [illegible]F:CEL [illegible]8	1[illegible]00.[illegible]0		J
15.00	POP TUBO GRANDE	4,000.00	60,000.00	J
7.00	TUBO PLASTICO RESORTE LUZ REF:9497	5,900.00	41,300.00	J
2.00	DIDACTICO JIRAFA REF:29-010	10,900.00	21,800.00	J
7.00	COPA BAJA CRISTAL REF:2000	1,500.00	10,500.00	J
2.00	DIDACTICO ABACO FORMAS REF: 29-082	12,900.00	25,800.00	J
2.00	DIDACTICO NUMEROS REF:29-046	9,900.00	19,800.00	J
1.00	JENGA (MEDIANO) REF:29-012	11,900.00	11,900.00	J
4.00	DIDACTICO REF:29-037	6,500.00	26,000.00	J
1.00	VASO NIÑA REF:310-016	7,000.00	7,000.00	J
1.00	LAPICERO SURTIDOS BOSS	1,000.00	1,000.00	J
50.00	PELOTA PISCINA NEON	350.00	17,500.00	J
12.00	ULA ULA SURTIDA (MAXIMO)	2,500.00	30,000.00	J
1.00	ROSA ROSADA REF. 40-071-09	30,000.00	30,000.00	J

	SUBTOTAL	$	326,400
	DESCUENTO	$	0
	BASE	$	274,286
	RETEFUENTE	$	0
	RETICA	$	0
	RETEIVA	$	0
	IMPOCONSUMO	$	0
ANTICIPO:	IVA	$	52,114
0.00	NETO	$	326,400
	DESC ADI	$	0
	TOTAL PAGADO	$	326,400
EFECTIVO	$	35[illegible],000	
CAMBIO	$	23,600	

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
J=19%	326,400	274,286	52,114
TOTALES:	326,400	274,286	52,114

Direccion: Calle 21 #20-43
Sincelejo - Sucre

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0439

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
		6	08	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
8	Aguacates		25.000

OBSERVACIONES:

FIRMA: Carmen Gutierrez L.
20.982.467

SUB-TOTAL	$	25.000
RET.FUENTE ___ %		
TOTAL A PAGAR		25.000
RET. IVA _____ %		

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.



ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0431

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Marlyn Arroyo P	33353551	8	8	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:
Asill La Candelaria		

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
	Compra de bastimento (yuca - ñame - platen)	$	350.000
	pagado a la Hna Carmenza		

OBSERVACIONES: Se lo pague a la Hna Carmenza

FIRMA: Marlyn Arroyo P

SUB-TOTAL $	
RET.FUENTE ___ %	
TOTAL A PAGAR $	350.000
RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4fd64267423c8b6f91c9c31090bfb26992e1fe21e23fbd9a8a088c6a2c07e06
7359e2e60b516283b86c789f37a04958b

Número de Factura: ELEC-41
Fecha de Emisión: 06/08/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES POLANCO BENAVIDES S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES POLANCO BENAVIDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901514542
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4722

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Magangué
Dirección: CR 13 N 18 5 BRR SAN JOSE
Teléfono / Móvil: 3207087216
Correo: invpolancovenavides@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Nombre Comercial: ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900000511
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Magangué
Dirección: BRR SANTA RITA CR 28 28 25
Teléfono / Móvil: 3017423138
Correo: marlynsofia@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		QUESO POROSO POR KILO	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-06 12:16:43
Documento generado el: 2022-08-06 12:16:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		150.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		150.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 150.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764024179752 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-01-17



ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0432

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Ana. Vanessa Gutierrez C.	20.982467	10	08	2022
DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:		

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Bulto de Yuca		110.000.
100	Platanos verdes		65.000.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL	$	175.000.
RET.FUENTE ___ %		
TOTAL A PAGAR		175.000.
RET. IVA ____ %		

FIRMA:

Ana Vanessa Gutierrez C.
20.982.467

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

Dollarcity

DOLLARCITY MAGANGUE
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:900943[illegible]434
CIIU: 47[illegible]9

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 209A - [illegible]1293

BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE
5052 2000.00 B
1 @ 2000.00
LIBRO DE CALCOMANIAS DE SAN VA
667888060559 5000.00 B
1 @ 5000.00
CHOCOLATE EN FORMA DE CORAZON
667888070855 5000.00 B
1 @ 5000.00
KIT DE ACTIVIDADES P/HACER REC
667888255269 20000.00 B
2 @ 10000.00
MOLDE DE SILICON EN FORMA CORA
667888257638 5000.00 B
1 @ 5000.00
SAN VAL - KIT HAZ TU PROPIA DE
667888288694 36000.00 B
3 @ 12000.00
PAJILLAS COLOCHAS DE SAN VALEN
667888326365 4000.00 B
1 @ 4000.00
SET DE 6 BOLSAS IMPRESAS DE SA
667888369027 24000.00 B
6 @ 4000.00
TAPETE PARA FREGADERO ANTIDESL
667888370672 14000.00 B
1 @ 14000.00
TAZON FORMA DE CORAZON DE PLAS
667888371372 12000.00 B
2 @ 6000.00
BOLA C/LUZ LED GRANDE ENVUELTA
667888397525 16000.00 B
1 @ 16000.00
MANTEL C/REVESO FRANELA ,DISEÑ
667888412600 42000.00 B
3 @ 14000.00
PINZAS LED [illegible]ORMA DE CORAZON
[illegible] 14000.00 B
[illegible]RA UNAS DE SAN V
[illegible]415380 4000.00 B
1 @ 4000.00
LANZADOR DE AGUA A PRESION
667888427925 10000.00 B
1 @ 10000.00
ESCURRIDOR PLASTICO DE ESPONJA
667888438587 5000.00 B
1 @ 5000.00
VASO DE SAN VALENTIN CON PITIL
667888462131 10000.00 B
1 @ 10000.00
GUIRNALDA DE CORAZONES CON LET
667888463763 6000.00 B
1 @ 6000.00
GUIRNALDA SAN VALENTIN C/LETRA
667888463787 12000.00 B
1 @ 12000.00
PLATOS DESECHABLES SAN VALENTI
70133001911 10000.00 B
2 @ 5000.00
CAJA ORGANIZADORA DE TELA LICE
7450030457405 14000.00 B
1 @ 14000.00
FACIAL PEQUEÑO S. GOLD 3 H
7702120131321 3000.00 B
1 @ 3000.00
AMBIENTADOR VARITAS AROMATIC C
7707738870228 7000.00 B
1 @ 7000.00

TOTAL COP 2[illegible]0000.00
EFECTIVO COP 300000.00
CAMBIO COP [illegible]0000.00
SUBTOTAL COP 235294.09

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.666.666.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0440

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Bernardo Atencia Chacon	73.238.856	13	8	2022
DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD: Magangue		

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
15	Libras Higado.	8.000	120.000
50	" carne.	11.500	575.000
20	" Huevo.	4.500	90.000
19	" costilla	5.000	95.000
	mondongo		82.000
	lengua.		35.000
			997.000

OBSERVACIONES:

Bernardo Atencia

FIRMA:

73.238.856

SUB-TOTAL $	
RET.FUENTE ___ %	
TOTAL A PAGAR	997.000
RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

grupo éxito

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

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

Fecha Validación DIAN: 2022-08-13 14:51:23-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9421680848

FECHA ELABORACION Agosto 13 del 2022 14:50:54
FECHA VENCIMIENTO Agosto 13 del 2022
DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-08-2022 hasta 31-08-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Crédito

CLIENTE: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
NIT/CC: 900000511 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUE **TEL:** .
EMAIL: marlynsofia@hotmail.com;CAJAS172@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 017250568732 de fecha: 20220813 RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
824083	1.Gallina congelada	086	UN	4.22	31,250.11	69,219.00				69,219.00
904867	2.- Pastel de chocolate	086	UN	1.38	14,000.00	19,250.00				19,250.00
455621	3.- Gallina con viseras	086	UN	3.86	33,500.27	62,143.00				62,143.00
23403	4.- Yox alpina	086	UN	1.29	21,900.39	28,142.00				28,142.00
376183	5.- Jugo Hit x 12	086	UN	1.56	14,400.00	22,392.00				22,392.00
804733	6.- pudines bimbo	086	UN	0.52	20,990.38	10,915.00				10,915.00
599530	7.- mini chocorramo	038	UN	1.78	13,800.00	24,495.00				24,495.00
598300	8.- bolsa de mani	067	UN	1.00	1,126.00	1,126.00		IVA 19.00	214.00	1,126.00

Total Nro Lineas: 8

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
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	237,682.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 19.00%	214.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 237,896.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : fedeb0b32c63f03bf28c06f17cc91e80441a09b7cabeb472f43d6be16afa1076314b3e05cc9c79869f2a718bdd8d8c86
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



ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0428

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Eribeito Tovar.	9.143.562	19	07	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
2	Bolsas de Yuca		72.000
1	Bulto Name		70.000
1	Bulto Ahuyama		55.000
3	Racimo Mafufo.		30.000
6	Coco		3.000
100	Platano		35.000

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL $	
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA: Eribeito Tovar 9143562 m/gue.	TOTAL A PAGAR	265.000
	RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

YULIPAN MAGANGUE

C 13 N20-98 JOSE ANTONIO GALAN
3004893177-3003668222
33309173-4

25/07/2022 02:52 PM
CAJERO: NICOLLE
TURNO #: 739
FOLIO: 27907

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14	QUESO DE 3	$2,400.00	$33,600.00

NO. DE ARTICULOS: 14

TOTAL: $33,600.00
PAGO CON: $50,000.00
SU CAMBIO: $16,400.00
USTED AHORRO: $8,400.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM

DULCERIA LA NUEVA BENDICION DE DIOS JM

JESUS ALIRIO RAMIREZ CARDONA
NIT: 70.695.644-1
CEL: 301 730 6337
CR 5 14A 92 P1 LOC 1 CENTRO
Magangue-Bolivar

Fecha:2022.07.29 Hora:09:59:42

Term:BENDICION Caja:00

Factura de Venta P.O.S #DR121540

Cliente#00000511 ASILO NUESTRA

Descripción	Cntdad	Prec U	Alm	Valor
BANDEJA PAN * 25			01	
300107	12.00	4,000.		48,000.00

Total bruto:	48,000.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	48,000.00
I.V.A:	0.00
Impbolsa:	0.00
Total neto:	**48,000**
Total recibido:	48,000.00
Cambio:	0.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764030189303 DE 2022-06-16 A 2023-01-16
AUTORIZACION POS ND120001-ND140000

Usted fue atendido por:

?

Forma de pago: CONTADO

Efectivo:48,000

FAVOR VERIFICAR SU MERCANCIA
NO SE ACEPTAN RECLAMOS

DULCERIA LA NUEVA BENDICION DE DIOS JA

JESUS ALIRIO RAMIREZ CARDONA
NIT:70.695.644-1
CEL:301 730 6337
CR 5 14A 92 P1 LOC 1 CENTRO
Magangue-Bolivar

Fecha:2022.07.29 Hora:09:59:42

Term:BENDICION Caja:00

Factura de Venta P.O.S #DR121540

Cliente:00000511 ASILO NUESTRA

Descripción	Cntdad	Prec U	Alm	Valor
BANDEJA PAN * 25			01	
300107	12.00	4,000.		48,000.00

Total bruto:	48,000.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	48,000.00
I.V.A:	0.00
Impbolsa:	0.00
Total neto:	**48,000**
Total recibido:	48,000.00
Cambio:	0.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764030189303 DE2022-06-16 A 2023-01-16
AUTORIZACION POS ND120001-ND140000

Usted fue atendido por:

?

Forma de pago: CONTADO

Efectivo:48,000

FAVOR VERIFICAR SU MERCANCIA
NO SE ACEPTAN RECLAMOS

EXITO MANIZALES
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3015955191

893255 MAR O ES.N RAMA 40		10.750 A
893258 MAR O ES.M RAMA 40		10.750 A
893258 MAR O ES.M RAMA 40		10.750 A
672494 CHORIZO SANTARESA		15.250 A
36/427 BUTIFARRA		9.350 E
672494 CHORIZO SANTARESA		15.250 A
672494 CHORIZO SANTARESA		15.250 A
36/427 BUTIFARRA		9.350 E
93193 Suero Costeño Esp		7.110
23x288 MORTELLA 8 UNES A		9.150 A
1,475 kg x 6.770 /Kg		
1139 Para Criolla Grande		9.986
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		122.946
EFECTIVO		130.000
CAMBIO		7.054

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=0%	10946	10946	0
A=19%	61190	73235	13911
E=05%	17790	17810	850
TOTALES	122946	108141	14805

TIQUETE 0172 60658116
RES DIAN# 18764016410665 01/06/2021
RANGO AUT 0172 60659692 al 69999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
Almacenes Exito S A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 0026 DE 16/DIC/2015
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000123500
RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE

19/JUL/2022 19:25 0172 06 3492 3540

ESTIMADO CLIENTE USTED SE AHORRO HOY $		0
Pts transaccion	175	
Pts x vencer	31/JUL/22	3.655
AUTOLIQ TV EXITO	$	$

172-vPBUA

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
48379	*Leche Entera Uht	16.740
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**66.960**
999905 APORTE FUNDACION EXITO		40
EFECTIVO		67.000
CAMBIO		0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	66960	66960	0
TOTAL=	66960	66960	0

TIQUETE :0172 70588560
RES DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANGO AUT.0172 70515643 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA REGALAMOS LLAMAR AL 018000428800 .
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/JUL/2022 14:09 0172 07 0144 1105

ESTIMADO(A) ASILO DE ANCIANOS NUESTRA

Pnts transaccion	: 95	
Pnts x vencer	:31\JUL\22	3.655
AUTOLIQ TV EXITO	: 1	1

172-PVA2G

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

1644	MANZANA	9.110
48379	*Leche Entera Uht	16.140
48379	*Leche Entera Uht	16.140
48379	*Leche Entera Uht	16.140
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**57.530**
VF	TARJETA REGALO	50.000
Nut: 588041 APROBACION: 578189		
	EFECTIVO	20.000
	CAMBIO	12.470

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	57530	57530	0
TOTAL=	57530	57530	0

TIQUETE :0172 50564517
RES DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021
RANG [illegible] 0172 50506934 al 59999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
24/JUL/2022 18:14 0172 05 0053 5211

ESTIMADO(A):ASILO DE ANCIANOS NUESTRA
Pnts transaccion : 82
Pnts x vencer : 31\JUL\22 3.655
AUTOLIQ TV EXITO : 1 1

172-0I03D

USO - **TARJETAS NUT: 588041**
TARJ.NUMERO: 0042419108096 RES :00
VALOR: $50.000 APROBACION: 578189
Saldo disponible: $200.000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contibuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X $3,750		
07702011277961	GALLETA MUUU LE	7,500 A
3 X $3,450		
01016005020638	PASTEL DE GUAYA	10,350 A
08691707090122	CONO DE CHOCOLA	1,590 A
3 X $2,490		
07702535022061	JUGO DEL VALLE	7,470 A
07700304473489	BOLSA ROJA REUT	1,990 A
SUBTOTAL		28,900

VALOR PAGADO	28,900
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	21,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	28,900	24,285	4,615
		24,285	4,615

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
NIT
900000511
ATENDIDO POR: OSCAR DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
24/07/22 18:53 05 2015 02 3346 969275
Res.DIAN 18764027400168 de 20220404
B40Y Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B40Y 18628

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

1222040 SEIX4 CONTENEDORES 11.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 11.990
8635 70% BOLA NARANJA 8.393
EFECTIVO 3.600
CAMBIO 3

TU AHORRO FUE $8.393

8635 70% BOLA NARANJA $ 8.393

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
3=19%	3597	3023	574
TOTAL=	3597	3023	574

TIQUETE :0172 30582802
RES.DIAN# 18764016840609 DE 24/AGO/2021
RANG.AUT.0172 30541916 al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000478800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/JUL/2022 15:29 0172 03 0043 2964

172-DCOZW

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 3053433191

1222040 SETX4 CONTENEDORES 11.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 11.990
8635 70% BOLA NARANJA 8.393
EFECTIVO 3.600
CAMBIO 3

TU AHORRO FUE $8.393

8635 70% BOLA NARANJA $ 8.393

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	3597	3023	574
TOTAL=	3597	3023	574

TIQUETE :0172 30582802
RES.DIAN# 18764016840609 DE 24/AGO/2021
RANG.AUT.0172 30541916 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

25/JUL/2022 15:29 0172 03 0043 2964

172-DC0ZW

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4845b48cbacbf2acb6db627931ca235e039f63a32d043acecf1abe3ba18e1fa279ae32e307840a72f67838ef2a71c81a

Número de Factura: ELEC-37
Fecha de Emisión: 25/07/2022
Fecha de Vencimiento: 25/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES POLANCO BENAVIDES S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES POLANCO BENAVIDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901514542
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4722

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Magangué
Dirección: CR 13 N 18 5 BRR SAN JOSE
Teléfono / Móvil: 3207087216
Correo: invpolancovenavides@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Nombre Comercial: ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900000511
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Magangué
Dirección: BRR SANTA RITA CR 28 28 25
Teléfono / Móvil: 3017423138
Correo: marlynsofia@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		QUESO POROSO POR KILO	NIU	11,50	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-25 12:03:45
Documento generado el: 2022-07-25 12:03:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			184.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			184.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	184.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764024179752 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-01-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2365a0f8ff520a0ff05d4925df491806b3bb5118b4d8d1f74efc5d78236ac33d f40fcb1fd267d59fda6fd2cc8e4cf8e8

Número de Factura: ELEC-24
Fecha de Emisión: 13/07/2022
Fecha de Vencimiento: 13/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES POLANCO BENAVIDES S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES POLANCO BENAVIDES S.A.S.
Nit del Emisor: 901514542
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4722

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Magangué
Dirección: CR 13 N 18 5 BRR SAN JOSE
Teléfono / Móvil: 3207087216
Correo: invpolancovenavides@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Nombre Comercial: ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900000511
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Magangué
Dirección: BRR SANTA RITA CR 28 28 25
Teléfono / Móvil: 3017423138
Correo: marlynsofia@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	QUESO POROSO POR KILO	NIU	11,50	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.750,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-13 15:33:04
Documento generado el: 2022-07-13 15:33:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			166.750,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			166.750,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	166.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764024179752 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-01-17

grupo éxito

Fecha Validación DIAN: 2022-07-15 16:08:26-05:00

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

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2018

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 9421483163

FECHA ELABORACION Julio 15 del 2022 15:30:27
FECHA VENCIMIENTO Julio 15 del 2022

CLIENTE: ASILO NUESTRA SRA LA CANDELARIA
NIT/CC: 900000511 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: ASILO NUESTRA SRA LA CANDELARIA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUE **TEL:** 4233360
EMAIL: marlynsofia@hotmail.com;CAJAS172@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-07-2022 hasta 31-07-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT
FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 017230581461 de fecha: 20220715 RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
487879	1.- Molida Res 97/3	086	UN	2.47	24,150.10	59,530.00				59,530.00

Total Nro Lineas: 1

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
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	59,530.00
TOTAL DESCUENTO	0.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 59,530.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : 37795869b00b68dc2cf2a99c1de4a26930ddaf4a908da1fa70952001d31514222f183f638173d8000932fdd35f0e337e

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10

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

EXITO MAGANGUE
COMPRA Y RECOGE Llamanos 305343[illegible]

734470 Baguet-n	3.900
734470 Baguet-n	3.900
734470 Baguet-n	3.900
734470 Baguet-n	3.900
734470 Baguet-n	3.900
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	19.500
EFECTIVO	20.000
CAMBIO	500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	19500	19500	0
TOTAL=	19500	19500	0

TIQUETE :0172 30582801
RES.DIAN# 18764016840609 DE[illegible]
RANG.AUT.0172 30541916 al 99999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS : 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.[illegible]
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/[illegible]
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000[illegible]
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUY[illegible]

-
25/JUL/2022 15:28 0172 03 0042 2964

ESTIMADO(A):ASILO DE ANCIANOS [illegible]
Pnts transaccion : 27
Pnts x vencer :31\JUL\22 [illegible]

172-DCOZW



PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA
LA NACIONAL
JAIR A ARISTIZABAL
NIT:70696631
RESPONSABLE DE IVA

CL 15 CR3B 40 P1 LC1
TEL: 3126229877

Factura de Venta: LN1-121692
Fecha: 2022.07.13

Cliente:900000511-7 ASILO DE

Descripción	Cntdad	Valor
AZ CARTA		
21600501	2.00	13,000.00
SEPARADOR POLICOVER 105		
22309403	12.00	27,600.00
SOB MAN 22.5MM*29MM CAR		
21209607	100.00	13,500.00

Total bruto:	45,462.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	45,462.00
I.V.A:	8,638.00
ImpBolsa:	0.00
Total neto:	54,100
Total recibido:	54,100
Cambio:	0

AUTORIZACION FC [illegible]8764026761915
PREFIJO:LN1 CONSECUTIVO: 120001 HASTA 130000 FECHA:2022-03-17 HASTA 2022-09-17

Usted fue atendido por:
MCR

Forma de pago:Efectivo:54,100

DE 3 DIAS DE DESPACHO
TAN RECLAMOS

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116430

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:13
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:13
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 53395

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	20001150	GALLETA WAFER MARILAN VAINILLA 115G DC	NIU	1,000	2.101		19	2.101
2	20006280	MENTA CHAO 100U 380G DC	NIU	1,000	5.042		19	5.042
3	20002688	GALLETAS MOMENTS DANESAS (12BS/1/280G)DC	NIU	1,000	5.042		19	5.042
4	20011831	CANASTICAS MANTEQUILLA Y ALMENDRAS 100G	NIU	3,000	2.101		19	6.303
5	20006793	CHOCOLATE JUMBO MINI ASSORTED 16 UN 18 G	NIU	1,000	8.403		19	8.403
6	20003214	CARAMELO BIG BEN CLASICOS 275GX50U DC	NIU	1,000	4.202		19	4.202
7	20012506	FECULA MAIZ MAIZENA 380G	NIU	3,000	6.723		19	20.168
8	20011820	GALLETAS BAUDUCCO DE GUAYABA 112G	NIU	2,000	3.361		19	6.723
9	20001098	GALLETA WAFER MARILAN LIMON 115G	NIU	1,000	2.101		19	2.101
10	3012309	SURTIDO GALLETAS IMPERIAL PAK FAMILIAR	NIU	1,000	10.084		19	10.084
11	L01208	GUANDY MALVAVISCOS SURTIDOS DEFRUTAS500G	NIU	1,000	8.403		19	8.403

BASE GRAVADA	78.571
BASE NO GRAVADA	0
IVA 19%	14,929
IVA 5%	0
IMP BOLSA	0
TOTAL FACTURA	93.500
MONEDA	COP

TECNIT

CUFE:0674d8c7e99e888a4373afce021d7cfffc33c1a07359bd0ae9efa4492de9225111c6da3a966b88bc446b23a3fba93ca7

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

DOLLARCITY MAGANGUE
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 209A - 53395

SURTIDO GALLETAS IMPERIAL PAK
567888074525 12000.00 B
1 @ 12000.00
GUANDY MALVAVISCOS SURTIDOS DE
760203003474 10000.00 B
1 @ 10000.00
CHOCOLATE JUMBO MINI ASSORTED
7702007057751 10000.00 B
1 @ 10000.00
GALLETAS MOMENTS DANESAS (12BS
7702011273123 6000.00 B
1 @ 6000.00
FECULA MAIZ MAIZENA 380G
7702047003497 24000.00 B
3 @ 8000.00
CARAMELO BIG BEN CLASICOS 275G
7702993016053 5000.00 B
1 @ 5000.00
MENTA CHAO 1000 380G DC
7702993029954 6000.00 B
1 @ 6000.00
CANASTICAS MANTEQUILLA Y ALMEN
7703963008542 7500.00 B
3 @ 2500.00
GALLETAS BAUDUCCO DE GUAYABA 1
7891962058306 8000.00 B
2 @ 4000.00
GALLETA WAFER MARILAN LIMON 11
7896003703399 2500.00 B
1 @ 2500.00
GALLETA WAFER MARILAN VAINILLA
7896003719840 2500.00 B
1 @ 2500.00

TOTAL COP 93500.00
EFECTIVO COP 100000.00
CAMBIO COP 6500.00
SUBTOTAL COP 78571.42

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 14928.58
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

BERMUDEZ LAMBR, IRINA LUCA A
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764026841261 del
20220321 Rang. Aut 209A desde
la 1 al 500000
vigencia hasta 20230920

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantia caduca 48 horas despues de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o articulos de uso personal

Si requiere factura electronica solicitela en el siguiente URL, utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116263

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:11
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:11
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

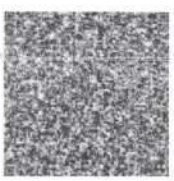
SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 42955

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	3015324	FRASCO REDONDO GRANDE	NIU	1,000	5.882		19	5.882
2	1000656	BANDEJA DE PLÁSTICO	NIU	1,000	8.403		19	8.403
3	L03161	COLOMBINA CHOCOBREAK SURTIDO FRUTAL 150G	NIU	1,000	4.202		19	4.202
4	20001826	TOALLITAS HÚMEDAS HUGGIES CLASSIC 80U	NIU	1,000	4.202		19	4.202
5	3004990	SET PLEGABLE	NIU	1,000	8.403		19	8.403
6	1000939	TARRO P/ALMACENAR ALIMENTOS C/ESTAMPADO	NIU	1,000	5.882		19	5.882
7	20003292	SEMILLA AJI CAYENNE ROOTS 3.5G	NIU	1,000	4.000		0	4.000
8	20000475	INSECTICIDA GEL MATACUCARA HORMI K4 6G	NIU	1,000	8.000		0	8.000
9	20003293	SEMILLA CEBOLLA LARGA ROOTS 4G	NIU	1,000	4.000		0	4.000
10	3090831	SET PARA JUGAR RAYUELA	NIU	1,000	13.445		19	13.445
11	20009524	PAPAS RIZADAS SURTIDAS YUPI 12U 300G	NIU	1,000	10.084		19	10.084
12	20003854	MALVAVISCO MILLOWS INDIVIDUAL 290G DC	NIU	1,000	5.042		19	5.042
13	20001404	CHUPETA DE CHOCOLATE ITALO 70G	NIU	1,000	3.361		19	3.361
14	20003369	SET DE PRIMER JARDIN	NIU	1,000	5.042		19	5.042
15	3070629	MACETA GRANDE RECTANGULAR	NIU	1,000	10.084		19	10.084
16	3034656	PULSERAS LUMINOSAS	NIU	1,000	6.723		19	6.723
17	20003297	SEMILLA BESITOS ALEGRIA ROOTS 0.05G DC	NIU	1,000	4.000		0	4.000
18	1000820	GOMAS DE MASCAR	NIU	1,000	5.882		19	5.882
19	20013947	BON BON BUM ROJO 12U 228G	NIU	1,000	3.361		19	3.361
20	3081796	PELOTA SALTARINA BLANDA COLOR NEON	NIU	1,000	5.882		19	5.882
21	3019031	TORRE DE MADERA DE EQUILIBRIO DE JUGUETE	NIU	1,000	10.084		19	10.084
22	3091431	MACETA DE PLASTICO 8	NIU	2,000	5.042		19	10.084
23	3012675	DEPÓSITO RECTANGULAR SNAPTITE	NIU	1,000	6.723		19	6.723
24	3069352	6PK DE ABANICOS DE PAPEL PLEGABLES	NIU	1,000	5.042		19	5.042
25	3031971	BOLA DE ESPEJO JUMBO	NIU	1,000	11.765		19	11.765
26	L03163	CHOCMELOS BANDEJA 14U COLOMBINA 133G	NIU	1,000	4.202		19	4.202
27	A17463	GOMITAS GRISSLY COLOMBINA OSOS 80/90G	NIU	1,000	1.261		19	1.261
28	20003216	CARAMELO MASTICABLE BARRILETE 120GX15UDC	NIU	1,000	2.101		19	2.101
29	3012914	MARCADORES DE COLORES 10/12 U	NIU	1,000	5.882		19	5.882
30	B0001	BOLSAS PLASTICAS	NIU	2,000	0		0	0
31	20004034	CHOCOLATE JET LECHE BANDEJA 12U 144G	NIU	1,000	4.202		19	4.202
32	L03301	OBLEAS	NIU	1,000	5.882		19	5.882
33	20001895	AREQUIPE 350 GR	NIU	1,000	3.361		19	3.361
34	1000743	DEPOSITOS REUTILIZABLES SNAPTITE 3U	NIU	1,000	5.882		19	5.882
35	A17466	GOMITAS GRISSLY COLOMBINA GUSANOS 80/90G	NIU	1,000	1.261		19	1.261

BASE GRAVADA	207.983
BASE NO GRAVADA	20.000
IVA 19%	39,517
IVA 5%	0
IMP BOLSA	100.00
TOTAL FACTURA	267.600
MONEDA	COP





CUFE:dc5427b0e3374d89db8a7d1dd69dfc2bf13737f50beaa7d31f1ab8de0152b12005ca12c8adcd973c92f4b5ce7d253f44

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.758.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116263

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:11
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:11
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 42955

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
36	L03091	PISTACHO DEL ALBA 30G	NIU	1,000	2.521		19	2.521
37	3100215	POSTER GIGANTE PARA COLOREAR	NIU	1,000	13.445		19	13.445
38	3048577	KIT PARA COLOREAR TU PROPIA CARTERA	NIU	1,000	8.403		19	8.403

BASE GRAVADA	207.983
BASE NO GRAVADA	20.000
IVA 19%	39,517
IVA 5%	0
IMP BOLSA	100.00
TOTAL FACTURA	267.600
MONEDA	COP

CUFE:dc5427b0e3374d89db8a7d1dd69dfc2bf13737f50beaa7d31f1ab8de0152b12005ca12c8adcd973c92f4b5ce7d253f44

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116406

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:42
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:42
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

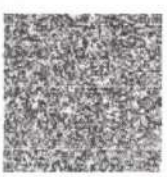
SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 53105

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	3049103	ROTULO CON MENSAJE	NIU	1,000	2.521		19	2.521
2	3070911	SOMBRERO C/POMPONES P/	NIU	1,000	4.202		19	4.202
3	3058028	KIT DE PLASTICO PARA PINTAR	NIU	1,000	10.084		19	10.084
4	3091848	LUZ LED RESISTENTE AL AGUA CON CONTROL	NIU	1,000	8.403		19	8.403
5	3048633	BATERIAS PANASONIC AAA CARBONZINC 5U	NIU	1,000	4.202		19	4.202
6	3081796	PELOTA SALTARINA BLANDA COLOR NEON	NIU	1,000	5.882		19	5.882
7	B0001	BOLSAS PLASTICAS	NIU	1,000	0		0	0
8	20009079	TOSTADAS DE PLATANO VERDE YOLIS 340G	NIU	1,000	10.084		19	10.084

BASE GRAVADA	45.378
BASE NO GRAVADA	0
IVA 19%	8,622
IVA 5%	0
IMP BOLSA	50.00
TOTAL FACTURA	54.050
MONEDA	COP





CUFE:3eea11a60fa3253085dfc70e8b58e038afd24efd069a2d38c3a69ef355da508f9f2e35f8ae7edd46991796884359c057

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116369

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:09
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:09
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

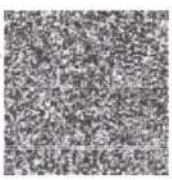
SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 51973

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	3011466	SACAPUNTAS DOBLE HOJA 4 PC	NIU	1,000	2.521		19	2.521
2	3059665	BOTELLA PARA AGUA DEACERO INOXIDABLE	NIU	1,000	11.765		19	11.765
3	3063440	CALCOMANIAS DE DIAMANTES DE FANTASIA	NIU	1,000	3.361		19	3.361
4	B0001	BOLSAS PLASTICAS	NIU	2,000	0		0	0
5	20012546	PLATANITOS DULCES CON SAL TURBANA 85G	NIU	1,000	1.681		19	1.681
6	3068628	4PC DE MARIPOSAS GRANDES 7D	NIU	2,000	3.361		19	6.723
7	20005799	KIT ACRILICO /	NIU	9,000	6.723		19	60.504
8	L03046	GEL ANTIBACT. MICROESFERAS 30ML	NIU	1,000	2.101		19	2.101
9	L01240	CHICLE TRIDENT VAL U PAK SANDIA 18 U	NIU	1,000	2.521		19	2.521

BASE GRAVADA	91.176
BASE NO GRAVADA	0
IVA 19%	17,324
IVA 5%	0
IMP BOLSA	100.00
TOTAL FACTURA	108.600
MONEDA	COP





CUFE:64fa326f52d8ca9bc6f1fb9b0f405bd4da80e69d7ba6947cb3622b70be404ac22829b4ce62595e93a2e30220cd965523

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116307

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:25
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:25
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

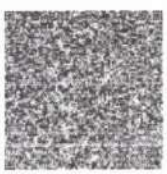
SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 47864

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	3103923	SET DE PAPELES RAYAR	NIU	1,000	4.202		19	4.202
2	3012693	FORSITIA EN TALLO LARGO CAFE	NIU	4,000	5.042		19	20.168
3	3075015	BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE	NIU	1,000	1.681		19	1.681
4	20009079	TOSTADAS DE PLATANO VERDE YOLIS 340G	NIU	1,000	10.084		19	10.084
5	3075487	JUEGO DE CALCOMANIAS	NIU	1,000	5.882		19	5.882
6	20001193	MARCADOR	NIU	1,000	840		19	840
7	3048633	BATERIAS PANASONIC AAA CARBONZINC 5U	NIU	1,000	4.202		19	4.202
8	301323	PALILLOS DE DIENTE CON DISPENSADOR	NIU	1,000	3.361		19	3.361
9	3048962	FICHA DIDACTICA	NIU	1,000	8.403		19	8.403
10	20000749	CONO CHOCOCONO 95G/110G DCCC	NIU	2,000	1.261		19	2.521
11	3083284	C/CUERDA	NIU	2,000	13.445		19	13.445
12	3057320	BEBIDA GRANDE	NIU	1,000	2.101		19	2.101

BASE GRAVADA	76.891
BASE NO GRAVADA	0
IVA 19%	14,609
IVA 5%	0
IMP BOLSA	0
TOTAL FACTURA	91.500
MONEDA	COP





CUFE:b12c5a2267a4679529bd97dbe86730f102909dce49b1bbb3d2d0648755cd8cf46ebfc4178c1bad3554558211e369c891

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116284

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:19
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:19
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209A
TR: 45410

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	3066122	JUEGOS DE CONSTRUCCION PLASTICO	NIU	1,000	13.445		19	13.445
2	L03091	PISTACHO DEL ALBA 30G	NIU	1,000	2.521		19	2.521
3	20005981	LIBRO MAXICOLOR SURTIDO DC	NIU	1,000	6.723		19	6.723
4	20003260	LAPICES COLORES D/RESINA 12U METALMINNIE	NIU	1,000	6.723		19	6.723
5	3012989	LAPICES CON BORRADORES SURTIDO	NIU	1,000	6.000		0	6.000
6	20013318	BOLSA CON BRILLANTINA SURTINA 9INX7IN	NIU	1,000	8.403		19	8.403
7	20000749	CONO CHOCOCONO 95G/110G DCCC	NIU	1,000	1.261		19	1.261
8	3059584	RESALTADORES CON DOBLE PUNTA	NIU	1,000	5.882		19	5.882
9	3041446	SET DE BOLIGRAFOS	NIU	3,000	13.445		19	13.445
10	3093090	SACAPUNTAS DE ARCO IRIS C/BRILLANTINA	NIU	1,000	4.202		19	4.202
11	3043413	SACAPUNTAS EN FORMA DE RELOJ DE ARENA	NIU	1,000	3.361		19	3.361
12	3066250	CARTAS DE DOMINO	NIU	1,000	6.723		19	6.723
13	20000483	FACIAL PEQUEÑO S. GOLD 3 H	NIU	1,000	2.521		19	2.521
14	B0001	BOLSAS PLASTICAS	NIU	1,000	0		0	0
15	3072301	BOLIGRAFOS DE GEL CON AGARRE DE HULE	NIU	1,000	5.882		19	5.882
16	3033815	12 MINI MARCADORES LAVABLES P/COLOREAR	NIU	1,000	5.042		19	5.042
17	3050800	BOLSA REGALO JUMBO C/FRASES INGLES	NIU	1,000	3.361		19	3.361
18	20007274	AGUA PURA CRISTAL ECOPACK 1000ML DCC	NIU	1,000	1.500		0	1.500
19	3078672	ESTUCHE PARA LAPICES CON ZIPPER	NIU	1,000	10.084		19	10.084

BASE GRAVADA	99.580
BASE NO GRAVADA	7.500
IVA 19%	18,920
IVA 5%	0
IMP BOLSA	50.00
TOTAL FACTURA	126.050
MONEDA	COP

71065ad2372cf1afbb87a1467a2b2f2e8d034aee9b7e784e44fb0cb8705bf7d8a9f3231161e60eeb4ee3e24bb57eefa0

CUFE:71065ad2372cf1afbb87a1467a2b2f2e8d034aee9b7e784e44fb0cb8705bf7d8a9f3231161e60eeb4ee3e24bb57eefa0

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

Dollarcity

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-116461

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Regimen Común

Fecha y Hora de generación: 2022-07-30 12:07:06
Fecha y Hora de Expedición: 2022-07-30 12:07:06
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

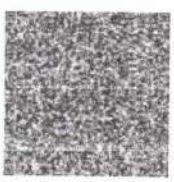
SEÑORES: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
NIT: 900000511
DIRECCIÓN CR 24 ESQUINA BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUé
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-07-30
TIENDA: 3209
CAJA: 209C
TR: 5063

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	3066009	KIT PINTURA	NIU	4,000	10.084		19	40.336
2	3016137	RECIPIENTES MEZCLADOR 8.75	NIU	2,000	5.042		19	10.084
3	3100135	MARGARITAS	NIU	1,000	13.445		19	13.445
4	B0001	BOLSAS PLASTICAS	NIU	4,000	0		0	0
5	20006793	CHOCOLATE JUMBO MINI ASSORTED 16 UN 18 G	NIU	1,000	8.403		19	8.403
6	3048594	HERRAMENTRAS DIDACTICAS	NIU	2,000	10.084		19	20.168
7	20003736	CANGURERA	NIU	1,000	8.403		19	8.403
8	200437	PIEDRAS VIDRIO DECORATIVAS EN RED	NIU	1,000	3.361		19	3.361
9	3076395	DESPLEGABLE	NIU	1,000	13.445		19	13.445
10	3048453	TABLEROS TAÑANO CARTA LONA	NIU	5,000	10.084		19	50.420
11	3059665	COLRES	NIU	1,000	11.765		19	11.765
12	20002333	BOCADILLO RELLENO X 24 UND DOYPACK 336GD	NIU	1,000	8.000		0	8.000
13	20013947	BON BON BUM ROJO 12U 228G	NIU	3,000	3.361		19	10.084
14	3049148	KIT ARTICULOS MANUALIDADES/ARTE/PINTURA	NIU	11,000	10.084		19	110.924
15	20013313	BOLSAS PARA DULCES 30PZAS	NIU	1,000	4.202		19	4.202
16	20011972	PAÑITOS HUMEDOS CON ALOE VERA 150U	NIU	1,000	8.000		0	8.000
17	3048459	TABLERO TIRO AL BLANCO	NIU	1,000	10.084		19	10.084
18	3066250	CARTAS DE DOMINO	NIU	4,000	6.723		19	26.891
19	20007590	LAPICES COLORES D/RESINA 12U LITTLE PONY	NIU	1,000	6.723		19	6.723
20	3047460	SERIE DE BOTONES/PIEDRAS/DECORACION	NIU	4,000	5.042		19	20.168
21	3069317	CRAYONES GRUESOS	NIU	1,000	8.403		19	8.403
22	20007591	LAPICES COLORES DE RESINA 12 U SPIDERMAN	NIU	1,000	6.723		19	6.723

BASE GRAVADA	384.034
BASE NO GRAVADA	16.000
IVA 19%	72,966
IVA 5%	0
IMP BOLSA	200.00
TOTAL FACTURA	473.200
MONEDA	COP





CUFE:ea7f65358ecb46ea85e3438341e73c5d7655ae7c0d4292639e83a1d04ae27e179d9921a69ab9fff844ed6b0565e34f6c

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0427

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Marlyn Amaya F	33.353.551	15	07	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
	Compra Verdura.		174.650
	Pago musica Dia Adulto Mayor.		50.000
	Pasabocas		40.000
	Deditos		13.500
			278.150

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL $	
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA:	TOTAL A PAGAR	278.150
	RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

EA Impresores

Todo en Artes Gráficas - Sellos — LITOGRAFIA

NIT. 33.067.354-0
Calle La Logia Nº.14-47 Centro
Tel:6888424 - 6877934 - Cel:3006369151 - 3006302717
Magangué - Bolívar

RECIBO DE CAJA

9331

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
29	07	22

CLIENTE: Asilo la Candelaria — NIT / C.C. N°

DIRECCION: — TELEFONO:

FECHA DE ENTREGA:

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNIT. $	VALOR TOTAL $
5000	Boletas s/n, Numeradas.		

FIRMA VENDEDOR	FIRMA COMPRADOR

ABONO $

TOTAL $ 250.000

Restaurante y Asadero

BACHUE



Nit: 22517666-5 - Régimen Simplificado

Venta de comidas a la carta y ejecutivos

Cels: 311 699 0823
Dir: Barrio Miraflores
Magangué Bolívar



FECHA

DIA	MES	AÑO
21	07	2020

FACTURA DE VENTA

No. 6781

Señor(es): Asilo Nuestra sra de la candelaria - Tel.

Dirección: Nit./C.C. 900000511-7

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	comidas gusto	9000	270.000
10	asado	12000	120000
	Domicilio		2000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 392.000

Firma Cliente:

C.C. No.

Firma Vendedor.

C.C. No.

Litoimpresos JM NIT. 1052962846-1 Tel. 304 530 7051

MERCAYA
MAGANGUE
CL 15 # 5A-80
Regimen Comun
Doc.Equiv: 6139840 Cpt:19493940
Fec: 2022/08/02 12 Hora:10.14
D E T A L L E

6697 KLIM FORTIFICADA INS 6 x 1.2kg
Cant. 1.0 UNID 43,000.00
Tot Descuentos 0.00
Tot Vta Exen 43,000.00
Tot -Dscto Not..... 0.00-
Tot -Dscto Espc..... 0.00-
Iva Inc(*) ..... .00

TOTAL 43,000.00
Efectivo 60,000.00
Cambio 17,000.00

TARF BASE IVA
JESUS MONTERO Y CIA S.EN C.
NIT. 900.021.583-9
Res.18763004883891 2020/02/14
Del NF 4422586 a 100000000

Usuario : VENTAS CONTADO
Id.Usuario : 10
Tel.Cart : 99999999
Cli.Cart : VENTAS CONTADO
Id. Cliente: 9
Tuesday
Aug 2 2022
10.14
Lo Atendio: JORGE DIAZ ROMERO

COMPRAS EN MERCAYA SIEMPRE GANAS
guarde su factura para reclamos
o devoluciones, NO se devuelve
dinero PROHIBIDO la venta de licor a
menores de edad, por seguridad
medicamentos, cosmeticos y licor no



ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0430

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Bernardo Atuesia Chacin	73.238.856 Mgue	01	8	2022
DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:		

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
15	Libras de hueso.		67.500
10	" carne.		120.000
10	" Higado.		80.000
10	" costilla.		50.000
			317.500

OBSERVACIONES:

FIRMA: Bernardo Atuesia
73.238.856

SUB-TOTAL $	
RET.FUENTE ___ %	
TOTAL A PAGAR	317.500
RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

PAPELERIA ABC
NIT: 70.160.354-2
IVA REGIMEN COMUN
MH1 PCR1500 SER:6A52164

CARRERA 4A # 15-24
TELEFONO: 687 6381
CELULAR: 3013601007
FACTURA DE VENTA

REG 2022-08-29 11:58
077389
CT 1

PAPELERIA	11	$40,000
BASE GRAVADA		$33,613
IVA 19%		$6,387
TL		$40,000
EFECTIVO		40,000

Veladoras

EL COMISARIATO Ariel Enrique Mendoza Garcia

9137726-0
CARRERA 2 15 19
Magangué - Tels: 6877555
Resolución DIAN 187640337579
Autorizada el: 2022/08/17 :
Prefijo CO Del: 1 Al: 1000000
Vigencia: 6 MESES
Responsable de IVA
Maquina:



POS COMISARIATO DOS: CO - 80

Fecha : 2022/08/29 11:26
Cliente : ASILO NUESTRA SEÑORA LA CANDELARIA
C.C / NIT : 900000511-7
Dirección : KRA 14 # 28 ESQUINA BARRIO STA RITA
Teléfono : 3126980980
Vendedor : Gustavo Manuel Rojas Cano

Descripción	Cant	Vl Unit	Valor
CUSPIDE X LTS 36109 - Unidad	1	38,000	38,000
INVECTRINA X 1 LITRO 36100 - Unidad	1	27,000	27,000

SUBTOTAL	65,000
TOTAL:	**65,000**

Forma de Pago

Efectivo	65,000
Cambio:	**0**

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0442

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Carmen Gutierrez.	20.982.467	25	08	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Ciento de plátanos verdes		85.000=

OBSERVACIONES:		
	SUB-TOTAL $	85.000=
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA: Carmen Gutierrez L. 20.982.467	TOTAL A PAGAR	85.000=
	RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit:93.067.346 - 1/Mgué.

Dollarcity

DOLLARCITY MAGANGUÉ
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:900943?434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 209A - 62900

BOLSAS PLASTICAS
1111 100.00 P
2 @ 50.00
PORTARETRATO DE METAL 4 IN X 6
667888029495 6000.00 B
1 @ 6000.00
ALBUM P/FOTOS 4INX6IN C/PASTA
667888068456 12000.00 B
1 @ 12000.00
SET DE COCINA FAMILIAR 17UNI
667888279616 10000.00 B
1 @ 10000.00
SAN VAL -ANIMAL DE FELPA CON C
667888292219 16000.00 B
1 @ 16000.00
PELUCHE DE UNICORNIO SAN VALEN
667888327355 16000.00 B
1 @ 16000.00
9PK DE GUIRNALDA ILUMINADA
667888335558 12000.00 B
1 @ 12000.00
BACC MASCARILLA FACIAL FRESAS
7595335000670 4000.00 B
1 @ 4000.00
BACC GEL HIDRATANTE DE ALOE VE
7595335002261 16000.00 B
2 @ 8000.00
PLATANITOS DULCES CON SAL TURB
7700591593006 2000.00 B
1 @ 2000.00
COPITOS HIGIETEX ECOLÓGICOS 30
7702208129455 8000.00 B
1 @ 8000.00
AGUA OXIGENADA JGBJGB 500ML DC
7702560008849 8000.00 Z
1 @ 8000.00

TOTAL	COP 110100.00
EFECTIVO	COP 110100.00
SUBTOTAL	COP 93714.28

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 16285.72
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 100.00

BENAVIDES LUNA, OMAR YESID
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764026841261 del
20220321 Rang. Aut 209A desde
la 1 al 500000
vigencia hasta 20230920

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela en el siguiente URL, utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

grupo éxito

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

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

Fecha Validación DIAN: 2022-08-25 10:55:01-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
9421759859

FECHA ELABORACION Agosto 25 del 2022 10:54:03
FECHA VENCIMIENTO Agosto 25 del 2022

CLIENTE: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
NIT/CC: 900000511 **CODIGO:** 0000007851
ATTN: ASCILO NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: BARRIO SANTA RITA
CIUDAD: MAGANGUE **TEL:** .
EMAIL: cajas172@grupo-exito.co;CAJAS172@GRUPO-EXITO.COM
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DEPENDENCIA ENTREGA SEDE ADMIN. MEDELLIN
PERIODO Desde 01-08-2022 hasta 31-08-2022
No PEDIDO
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT

FORMA DE PAGO Contado

CONCEPTO: Reemplaza tirilla POS No. 017260666609 de fecha: 20220825 RES.DIAN# 18764016840609 DE24/AGO/2021

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	UM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
48379	1.- *Leche Entera Uht Paquete	403	UN	12.00	16,740.00	200,880.00				200,880.00
13301	2.- ARVEJA CON ZANAHORIA LATA	094	UN	2.00	5,554.50	11,109.00		IVA 19.00	2,111.00	11,109.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES: TU AHORRO FUE 0.00
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	211,989.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 19.00%	2,111.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 214,100.00 COP

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764028913518 DEL 2022/05/13 RANGO AUTORIZADO DEL 9421100004 HASTA 9423100003 VIGENCIA 18
Texto resumen resolucion DIAN sustitutiva aliados

-CLIENTE-

CUFE : f92cfdad4e28687a682c15912ce811a8e8bada9f7b5dbe41f543460b52630565cc1e4d1ef7760af87e8c2cd457d902b9
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

Tipo de operación: Estándar - 10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 17 # 4 - 6

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000025	AREPA DE QUESO 5 UND	8	19,600	6
12002532	MIX DE VERDURAS COOL	4	16,773	A
12003475	CARNE MOLIDA DE RES	5	51,950	5
12001635	CARNE MOLIDA MIXTA 5	5	39,950	6
12003148	MEZCLA DE VERDURAS W	4	18,454	A
12000335	ESPARCIBLE VEGETAL D	3	17,118	A
12002321	CAFE NESCAFE FINA SE	2	20,743	C

SUBTOTAL		184,588
TOTAL IVA		10,982
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		195,570
AHORRO ADICIONAL		-20
TOTAL		195,550
EFECTIVO	200,000	
CONTADO		
CAMBIO	4,450	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	51,950	51,950	0
6=EXCL	59,550	59,550	0
A=19%	62,290	52,345	9,945
C=5%	21,780	20,743	1,037
		184,588	10,982

CLIENTE: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT/CC: 900000511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B8W929 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261071 del 2022-03-31 HABILITA B8W9 DESDE 1 HASTA -1999999

25/08/22 12:06 1327 3 9255

2022-08-25 12:06:23

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

165841b10b484811da1a049ff635ed1a382cdd913726faa4d1c23e6be76d4b7d768d099216eec5ff030c63394f5e53c86

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

AGROCOSTO

AGROCOSTO S.A.S. - NIT 901282379-3
CALLE 15 N° 2 - 37, Magangué, Bolivar, C.P. 913057
Tel: +57 3146170600
agrocosto1@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEAL1096
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	BARRIO SANTA RITA, Colombia, Magangué, Bolivar		29/08/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3126980980	NIT 900000511-7	29/08/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TRIMCUT 41-2 y 31-2 40037102104	Unidad	$46,219.0	1		$46,219.0
2	CUCHILLA GUADAÑA 3/4" Y 1" BELLOTA	Unidad	$10,476.2	1		$10,476.2

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-08-29T11:13:57
Fecha y hora de expedición: 2022-08-29T11:13:03
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: ce08837527fc7d66a9cae117522b8e2b9d38ea0aa15c7cff1516d1ee7ac7d37a744a7669a8e8877e5bd5696fb59b76f2

Firma digital: bTTA4AqbauXHyHuyhJKeX6m+jbdOVPHQtjlAg7QGJKVDP1sikVLn7dOHGjl80N6CbTfvzcwkX8uOzY95TC6d4gNaNlQW/57+TLfG/RR5CleCet33
JqolOPADibyHYHHDm1SPcE3AryFlaqKPVYOofVBpI7p+KSB69JStFwOXRXKdo1R3CDZDYraJMLZ9Xw+CiJ/lpSLB8PbSAjHywl0wRqc6J81QmCK4zv5d1nOniPPd
kuxgjKoxXaHPzcBRmLpSa5C4YkG/EprpddbMivoiR99xtx68PKbo1LL0Dj2GuJVJkUDVhMDqmTFI+3kiO8daSvTXbxQWqJuVoRDX5N+iSw==

QR factura legal

Subtotal	$56,695.2
IVA (19.00%)	$8,781.6
IVA (5.00%)	$523.8
Total	$66,000.6

Total de lineas: 2

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.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764031634216 de 2022-07-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEAL977 hasta FEAL50000 con vigencia hasta 2023-07-25

Representación impresa de la factura electrónica

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

Inversiones Polanco Benavides SAS

NIT.901.514.542 - 5

Barrio San José Cra.13 No.18 - 5 * Cel.301 221 6270 * Magangué - Bolívar

REMISION

Nº 0096

CLIENTE: Asilo nuestra Señora de la Candelaria

Nit./C.C.

FECHA: 30 | 08 | 22

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	10 Kilos	$15.000	$150.000

INVERSIONES POLANCO BENAVIDES SAS NIT.901.514.542 - 5 CANCELADO

TOTAL $ 150.000

FIRMA: _____

Litográficas Chappy Nit.33.169.396 - 8 /Tel.3006069441 M/gué.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASILO NUESTRA SE╠ORA DE LA
NIT: 900.000.511

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
6 X $1,990		
07700304104437	ESPONJA MULTIUS	11,940 A
3 X $4,750		
07702025146673	GALLETA SALTIN	14,250 A
07700304810727	GALLETAS SALTIS	3,150 A
2 X $8,290		
07700304624997	ALMENDRA NUTHOS	16,580 A
2 X $2,090		
01016003025673	TOSTADAS CON AJ	4,180 6
6 X $1,750		
01019002021349	SALSA NEGRA ZEV	10,500 A
6 X $2,890		
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	17,340 5
12 X $3,550		
07700304758586	SUAVIZANTE BONA	42,600 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
TOTAL		120,680

30/08/22 10:03 05 1327 03 0931 971265

ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT.900.000.511 - 7

CALLE 14 CARRERA 28 - 45 * MAGANGUÉ

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Nº 0448

DECRETO REGLAMENTARIO No.522 DE MARZO 7 DE 2003

ART. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado. (Este documento debe ser expedido por el adquiriente con destino al proveedor)

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y SERVICIOS	NIT/C.C.	DIA	MES	AÑO
Suarez Bolaño Yeiner	1.052.953 904	31	08	2022

DIRECCION:	TELEFONO:	CIUDAD:

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR TOTAL
	Servicio de recreacion y musica		$ 200000

OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL $	
	RET.FUENTE ___ %	
FIRMA: Yeiner Suarez Bolaño 1052953 904	TOTAL A PAGAR	200.000
	RET. IVA _____ %	

Graficopias Nit.33.067.346 - 1/Mgué.

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 17 # 4 - 6

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000213	ESPONJA MULTIUSOS TI	6	10,034	A
12003986	GALLETA SALTIN NOEL	3	11,975	A
12000283	GALLETAS SALTISIMAS	1	2,647	A
12001205	ALMENDRA NUTHOS 150	2	13,933	A
12000692	TOSTADAS CON AJO 14	2	4,180	6
12000441	SALSA NEGRA ZEV 190	6	8,824	A
12003210	ALCOHOL ANTISEPTICO	6	17,340	5
12000587	SUAVIZANTE BONAROPA	12	35,796	A
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	73	A

SUBTOTAL		104,804
TOTAL IVA		15,823
TOTAL OTROS IMP		53
TOTAL NETO		120,680
AHORRO ADICIONAL		-30
TOTAL		120,650
EFECTIVO	150,000	
CONTADO		
CAMBIO	29,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	17,340	17,340	0
6=EXCL	4,180	4,180	0
A=19%	99,107	83,284	15,823
		104,804	15,823
IMP. CONS BOLSAS P.			53

CLIENTE: ASILO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

NIT/CC: 900000511

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No B8W931 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027261071 del 2022-03-31
HABILITA B8W9 DESDE 1 HASTA -1999999

30/08/22 10:05 1327 3 931

2022-08-30 10:05:41

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

794eaecd8558daafbea0655fbbec96c1d94afda31b52595f3c258143f5e695b65aa9a6cda10cf2cc47db c3e63f043a56

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

AVICOLA LAS PAMPAS

NIT 8252879 - 7

BRR CAMILO TORRES

Factura electrónica de venta

No. **ALP3502**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA	**04/08/2022**	**$ 144.000,00**
NI No. : 900000511-7	FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCION : CARRERA 28 28 25	06/08/2022	
TELEFONO : 3017423138		
CIUDAD : MAGANGUÉ **PAIS :** COLOMBIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PTE03	HUEVO ROJO TIPO A	300 Und	$ 480,00	$ 144.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/08/2022	$ 144.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/08/2022.

Nuestras cuentas habilitadas para consignaciones o transferencias son las siguientes:
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 484-318-878-20

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

crJcGCER+gYmmmB7elVO8bZc8zFbhfeNP8cGDVxTcnslRgYEFWfBqIT9AK6NDnfacBPypx2rLawG+3slEtPVusur47oRdUcdWMxVYcKgYfzeg2YCC9l6sy+T6o2AOPJfS0fqUqrS33gPWQHN3cbYJxXabcaQbs8OdAlE5JyHntmtN0i65P5g77193ipn9iK5fxPJgK8DIXuFNY9KRC4JFJb6jY5h7/eWipL55D/aVoEBkIlwaJ3GALi3yXYes5RkazYKrgkwXyzBdQMoKisZGEMRFC1QBmEwn75SRI4reHZJ+M8oW6il8vBBeovdMu/StfbfpWqro/PMrCaukomhCBA==

CUFE: f0ebc7792d89b749c088b4da5d241fdb12c33865455af30ced9d25093059d8822df398aa9714193334b0fb63e56b1810

Fecha emisión: 2022-08-04 16:57:07 **Fecha validación DIAN:** 2022-08-04 16:57:11-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764027075439 Prefijo: ALP. Rango: 1968 al 5000 Vigencia: 26/03/2022 hasta 26/09/2022

Resolución DIAN: 18764027075439 Prefijo: ALP Rango: 1968 al 5000 Vigencia: 26/03/2022 hasta 26/09/2022

AVICOLA LAS PAMPAS

NIT 8252879 - 7

BRR CAMILO TORRES

Factura electrónica de venta

No. ALP3643

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA	**13/08/2022**	**$ 140.000,00**
Ni No. : 900000511-7	FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCION : CARRERA 28 28 25	15/08/2022	
TELEFONO : 3017423138		
CIUDAD : MAGANGUÉ **PAIS :** COLOMBIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	.VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PTE02	HUEVO ROJO TIPO B	300 Und	$ 466,67	$ 140.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/08/2022	$ 140.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 15/08/2022.

Nuestras cuentas habilitadas para consignaciones o transferencias son las siguientes:
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 484-318-878-20

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dNtFViORlabSzVpYwmk4LWA6GHOb8SNaoqeeh8mvfMtqBXOe6SFUu+BOqWTsYlW4qxu+fMRJGC/oZeHepvKYQNKrzCL+INXNISQNfivdfXLjaWHqGxg9n5
4v4idlfECy/r2UfekJ/Bj4MxZP3eGE5+Kl27Jwbv8rfkqAeqanjQrZMRVAC06NCPosHJ4pATgFw3NwGW8vaJ/lKj8OnSVhNNBbHGmXYtOGgDhBfrmdKVbf4BLDd
g/pjQilBvhcCvXzyPMHujDBqpc1BjViuLEBtY4N0Dqdr6IKvf4oEXblAXYUT+Dv7cksmY1YPgfZF47wa+8Kl/Tc7hOr8I0PrlYlLw==

CUFE: 0007349158fb7277cefd3e1d5c7e22db90fb531a5f0b39167a8aafc33beae02973e67cf38bed59def3fd65fed8932d87

Fecha emisión: 2022-08-15 10:14:48 **Fecha validación DIAN:** 2022-08-15 10:14:52-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764027075439. Prefijo: ALP. Rango: 1968 al 5000. Vigencia: 26/03/2022 hasta 26/09/2022

AVICOLA LAS PAMPAS

NIT 8252879 - 7

BRR CAMILO TORRES

Factura electrónica de venta

No. **ALP3871**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DE LA	**27/08/2022**	**$ 146.000,00**
NI No. : 900000511-7	FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCION : CARRERA 28 28 25	29/08/2022	
TELEFONO : 3017423138		
CIUDAD : MAGANGUÉ **PAIS :** COLOMBIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PTE04	HUEVO ROJO TIPO AA	300 Und	$ 486,67	$ 146.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 29/08/2022	$ 146.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2022.

Nuestras cuentas habilitadas para consignaciones o transferencias son las siguientes:
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 484-318-878-20

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

EnfB9pp7iDeDt617Lt9rVaMOnERcc3tUKAVx7nrX/5iSY0FLumN4CHGfSvrf2GI74d13X6cxlyZKpDSSIezDiVJ/REM7kFm/Mcg8/0DXAsuLSBuLSfuPz7JAccXInn
YXtAOhykcXOAwMwL4j2+r/9FlXXEptZmBToBu2A4MXlzxNh0aHVFl5w8kEl+KY+fz7qE9SeQXClpehDa3LtsAbTz3GvA4x+wBNt+ebqq3Y3HoE+ku0VmkEZYw
c2H0amHTk5xysxAfeAocxf7oyC5wlCRCDaxJhxDU3mC0ISto361B8evAc5CkBNarSwglNobjoi6LqBXMf70kAnEauancbQ==

CUFE: a77b7ac6aa16f8307b04e3833bfa76591d59e0b2f28c044c035738d9d25887add6d4cb65068fab024466818c43acc228

Fecha emisión: 2022-08-29 08:33:21 **Fecha validación DIAN:** 2022-08-29 08:33:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Supermercado "La Canasta"

Prop.ELSY FONSECA BARRIOS * NIT.33.194.656 - 3

Venta de Arroz, Azúcar, Enlatados, Víveres y demás artículos en general

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

Cra.3 No.16 - 16 Teléfono:312 6145832
Magangué - Bolívar

DIA	MES	AÑO
16	8	2022

No. 0948

Cliente: A Silo nuestra Sra de la coredencion Nit./C.C. 900000511-7

Dirección: Tel.

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Libras cafe Aurora		54.000
6	Galones aceite x3.000		159.000
10	Sardina Grande.		52.000
11	bolsa Avena molida		24.200
1	cartis mogui:		18.000
6	Caja condento surtido		15.000
1	paca sal		13.000
5	paquets Galleta saltin x10		60.000
1	paca Cuitose x12.		36000
1	" cacola 2.5 litro		55.000
1	" 4 flexi		24.000
6	mordelon.		40.800
1	Super Rondeleros.		19.000
2	pacas agua Cristal.		28.000
20	Arepa Vainga.		84.000
1	(pim) TARRO Salsa fuente Gde.		36.000
1	TARRO mostaza Grande.		34.000
1	" mayonesa Grande		32.000
2	vinagre y salsa negra		46.000
		TOTAL $	830.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

FIRMA CLIENTE: Martha Montoya D.

C.C. No. 20.294869 Bte

FIRMA VENDEDOR:

C.C. No.

Litográficas Chapray Nit.33.169.396-8/Tel.6889417 Magué.