RECURSOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

FECHA PRESENTACION INFORME	01 de Abril de 2023
CONVENIO No	CO1.PCCNTR.4356932
NOMBRE CENTRO VIDA	CENTRO DIA MUNICIPAL LA TEBAIDA DIFERENTE
NIT CENTRO VIDA	900928478-5
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON CORREA CORREA
PERIODO DE RECAUDO DE RECURSOS DE LA ESTAMPILLA INFORMADO	

INGRESOS	VALOR CERTIFICACION	DESCUENTOS	VALOR NETO INGRESO CENTRO VIDA
RECAUDO ESTAMPILLA POR CAJA	$	$	$
RECAUDO ESTAMPILLA POR CUENTAS CAUSADAS	$	$	$
TOTALES	$	$	$

TERCERO	DETALLE	SOPORTE No.	VALOR EGRESO	SALDO
				$ 41.520.000
Servicios integrales del Quindío	Administración, Manejo y pago De Nómina Y seguridad Social, Durante el periodo del 24 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022	Cuenta de cobro N°: 1	$ 22.000.000	$ 19.520.000
Lida gas S.A. Empresa De Servicios Públicos	Compra de Cilindro de gas	Facturas	$ 754.900	$18.765.100
Ara mercamos	mercado	Facturas	$6.864.704	$11.900.396
Central de verduras	verduras	Facturas	$5.283.830	$6.616.566
Adolfo Buitrago Naranjo	Realizar la remisión y entrega de alimentos centro de vida, Servicio de quesera, Durante el periodo del 24 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022	Cuenta de cobro No. 2	$ 1.000.000	$ 5.616.566
Hernán Darío Álzate	Servicio de Carnicería, Durante el periodo del 24 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022	Cuenta de cobro N°: 4	$ 2.481.952	$ 3.134.614
Agua Andina	Botellones de Agua	Facturas	$ 76.500	$3.058.114

Don Pollo	Compra de pollo	Factura	$1.644.928	$1.413.186
Fresmar	Compra pescado	Facturas	$224.077	$1.189.109
papelería e internet	Materiales Para actividades	facturas	$ 788.350	$400.759
Yanet Guerrero	verduras	Documento soporte	$400.759	0

OBSERVACIONES: (descripción del detalle de los gastos de acuerdo con lo que establece el convenio):.

Firma Representante legal _____

Nota: En los egresos se pueden adicionar las filas necesarias para el reporte del informe

CORPOCONEXION
Nit 900.928.478-5
CRA 14 NUM 22-19
Tel: (036) 3053416933
Armenia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 128

Proveedor	SERVICIOS INTEGRALES DEL QUINDIO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	901.414.134-4	**Teléfono**	(606) 3045414803	2023-04-07	–
Dirección	CRA 19 N 10N - 43	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	administracion manejo y pago de nomina	1.00	22,000,000.00	22,000,000.00

Valor en Letras:
Veintidos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 22,000,000.00

Total Bruto	22,000,000.00
Total a Pagar	22,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764044626186 aprobado en 20230217 prefijo DOS desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6c1d610fd814e30d7b112f91aa96fe72c29741fef3e7f7e4aabdc60de90e6c5cf81dd58648d7dea5f557e3b90692776d

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.145-8

Corpo Conexión	**CORPOCONEXION** **CUENTA DE COBRO PROVEEDORES**	CODIGO: CO-CCP VERSION 001 PAGINA: 1 DE 1

ARMENIA, ABRIL de 2023

Cuenta de cobro N° : 1

CORPORACIÓN CORPOCONEXION

NIT 900928478-5

DEBE A:

SERVICIOS INTEGRALES DEL QUINDIO, identificado con NIT **901414134**

LA SUMA DE

Veinti y Dos Millones de Pesos ($22.000.000) M/CTE

Por concepto de:

Administracion ,Manejo y pago De Nomina Y seguridad Social ,Durante el periodo del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Marzo de 2023

Brayan Pinto

Representante Legal

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14882485016

(415)7707212489984(8020) 000001488248501 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 1 4 1 3 4	4	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS INTEGRALES DEL QUINDIO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal
CL 29 14 22 BRR URIBE

42. Correo electrónico lfgonzalezd140890@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 6 6 4 4 3 7 2	3 1 1 4 4 9 3 0 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 9	2 0 2 0 0 9 2 2	8 8 1 0	2 0 2 0 0 9 2 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2022 - 12 - 12 / 08 : 52: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BEJARANO MORALES LUIS ALEJANDRO
985. Cargo Gestor II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CORPOCONEXION
Nit 900.928.478-5
CRA 14 NUM 22-19
Tel: (036) 3053416933
Armenia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 147

Proveedor	YANNETH GUERRERO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	41.918.871-9	**Teléfono**	(310) 4260572	2023-04-13	--
Dirección	Mercar bodega minorista local 26	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	400,759.00	400,759.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil setecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia $ 400,759.00

Total Bruto	400,759.00
Total a Pagar	400,759.00

Observaciones:
compra de verduras y hortalizas correspondiente al MES DE MARZO.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764044626186 aprobado en 20230217 prefijo DOS desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 06e7a8eaf1c509b6d4856a0a9c0ca126ad8f0b93e1d44f7c366bf1dc53a136b58aa7e4b2faab23e4f9c0613f8b049e0f

Lidagas S.A. E.S.P.
NIT. 891.300.073-1
Es más seguro!

CV.

LIDAGAS SA ESP
NIT.: 891300973-1
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LUZ
CIRCASIA

CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC360
Fecha : 2023-MAR-08 09:22 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXTON
Contacto :
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYB
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416933 Fax:
Email : corpoconexionaxmegmail.com

Forma de Pago: CONTADO
PAGO ELECTRONICO

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			058486	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00

Valor Letras : SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

D E T A L L E D E V A L O R E S

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: CV 847459

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2765200003

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036521915 vigente de SEP-21-2022
hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
Cufe:5cf4318fad6e1792ef2cc779f1a167dda7c2c379ce87e272033a1e35864fe94257e30ba806073742386ec4e04cb4f640
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-08T10:45:21.

SIESA EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Firma digital: DrTAlaaqaBa7afe5 pn9a79f21dhvwwSlwd5Pk8Re0/PgP ...

Lidagas S.A. E.S.P.
NIT. 891.300.973-1
Es más seguro!

LIDAGAS SA ESP
NIT.: 891300973-1
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LUZ
CIRCASIA

CIIU: 4759
LIDAGAS TRIESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC379
Fecha : 2023-MAR-07 10:28 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: CORPO CONEXION
Contacto	:
NIT.	: 900928478-5 Codigo: 900928478
Direccion	: KM 2 VIA ARMENIA PUERTO TAPAO VDA ZULEYB
Ciudad	: ARMENIA
Telefono	: 3053416933 Fax:
Email	: corpoconexionaxm@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
PAGO ELECTRONICO

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			058419	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	169,700.00	0.00	169,700.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
169,700.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00	169,700.00

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: CV 847443

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2765200003

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036521915 vigente de SEP-21-2022
hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 830.319.193-3
Cufe:25b9809439a33de9cd657e87170a0d84708a695a45b7a9c41859656ddaf5879cd1b0f666f7be02d5a2acfa459699af12
Siesa e-Invoicing Nit 830.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-07T11:49:51.

(Firma y Sello)

Firma digital: VZ0tMmC0RMbCYb4CT2Ch4MPQw-O/Ttdn43a6DHThbmMYmfaMMXmn8p3WI8f6bTAR4R+TU4HDukcI5wI-B1Dm0iguwFeuyi344+7yhRmMIJ2Wn5d+9mnMH8+1t2N460MTNsMPJenDV9l-i16VmPO7GqXRcAMyLbbjyuaPGWd/Tle3mEzwPj4+QiSKuiyhm4..1Ueudcy1aMdqx parith.pM.4.biegZ+XuffdMdJ2f+2B 3K40_aQepoIubbLwIcBebIc2roh-tb5I1+.01J/1S2I2eyAVFmejb5J

Lidagas S.A. E.S.P.
NIT. 891.300.973-1
Es más seguro!

L.DAGAS SA ESP
NIT.: 891300973-1
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LUZ
CIRCASIA

C.I.V: 4750
LIDAGAS TELEDAT.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: CIRC383
Fecha : 2023-MAR-17 08:49 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	PAGO ELECTRONICO
N.I.T. : 900926479-5 Codigo: 900926479	
Direccion : KM 2 VIA ARVENTA PUERTO TAPAO VIA TULE?P	Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES
Ciudad : ARMENIA	
Telefono : 3053416931 Fax:	
email : corpoconexionaxm@gma.l.com	

OC.Nro	OV.Nro	Cotn.Alt	Periatores	Moneda
			058838	PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
C100 45KLG	C100 45 KLG	01	1.000	KIS	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00

TOTAL BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
178,100.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	0.00	178,100.00

Valor Letras : CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: OV 847747

AUTORETENEDORES RESOLUCION 147 DE MARZO 25/2002 VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
11000 NUIR 2765200303

Despues de vencida esta Factura cobraremos interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036541415 vigente de SEP-21-2022
Hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC23000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIGLA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. Nit 890.114.193-3
Sigla e-Invoicing v: 890.114.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-17T16:08:43.

(Firma y Sello)

Lidagas S.A. E.S.P.
NIT. 891.300.973-1
Es más seguro!

LIDAGAS SA ESP
NIT.: 891300973-1
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LUZ
CIRCASIA

C.I.U: 4799
LIDAGAS TRIESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC196
Fecha : 2024-MAR-25 10:01 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478
Direccion : KM 7 VIA ARMENIA PUERTO TAPAO VDA SUIEVP
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416935 Fax:
Email : corpoconexionaxn@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
CONSIGNACION

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	O/.Nro	Dcto.Alt	Periodicos	Moneda
			050119	PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
CTI 40 19KIS	CTI 40 19 KIS	01	1.000	KIS	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00
C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KIS	178,100.00	0.00	178,100.00	0.00

TOTAL BRUTO	DCTO x ITEMS	DCTO GLOBAL 0.000	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
256,700.00	0.00	0.00	256,700.00	0.00	0.00	256,700.00

Valor Letras : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

D E T A L L E D E V A L O R E S

BASE	VLR_IMPUESTO	BASE	VLR_IMPUESTO	BASE	VLR_IMPUESTO	BASE	VLR_IMPUESTO
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

IRTE PUENTE : 0.00 IRTE IVA: 0.00 IRTE ICA: 0.00 IRTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: O/ 965745

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2005 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2765200003

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereses de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764038521415 vigente de SER-21-2022
Desde SER-01-3000 Numeracion Habilitada CIRC0257 al CIRC09999 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por Software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA, NIT 890.319.193-3
CUFE: 6e1f5f1c9f2f4ec2b0cd8d911550a5c6e1c3c9d0d4918b0a8b1da0016570d3e0d17611509f8a77b1977b0645f20a8371caaa9e69
Firma electronica: 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2024-03-25T11:28:49.

(Firma y Sello)

Lidagas S.A. E.S.P.
NIT. 891.300.973-1
Es más seguro!

LIDAGAS SA ESP
NIT.: 8913009731
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LUZ
CIRCASIA

CIIU: 4753
LIDAGAS TELESAT.COM

[redacted]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: CIRC388
Fecha : 2023-MAR-16 09:52 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION		Forma de Pago: CONTADO	
Contacto :		PAGO ELECTRONICO	
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478			
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYM		Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES	
Ciudad : ARMENIA			
Telefono : 3053416933 Fax:		OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Perisjones / Moneda	
Email : corpoconexionaxm@gmail.com		/ / / 058785 / PESOS	

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
GIL 40 18KIS	GIL 40 18 KIS	01	1.000	KLS	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
75,200.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	75,200.00

Valor Letras : SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: CV 947749

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2765200003

Despues de vencida esta factura cobraremos Intereas de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764038521915 vigente de SKP-21-2022
hasta SKP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoice de CIL 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-03-16T11:14:57.

(Firma y Sello)

Firma digital: [illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4370

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels: 739 7161 - 739 0034 Cels: 314 615 6317 - 310 420 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 06/03/2023 07:29:26 **FECHA EXP DIAN** 06/03/2023 07:29:31 **FECHA VNCMTO** 06/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: # 2

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	004	AJO SECO	0.19	KGM	14,000.00	0.00	0.00	2,660.00	EXCLU	0.00	2,660.00
2	010	ARRACACHA	1.00	KGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	EXCLU	0.00	6,000.00
3	013	BATAVIA	7.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	EXCLU	0.00	24,500.00
4	020	CEBOLLA LARGA	3.60	KGM	5,800.00	0.00	0.00	20,880.00	EXCLU	0.00	20,880.00
5	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	4.00	KGM	4,200.00	0.00	0.00	16,800.00	EXCLU	0.00	16,800.00
6	028	ESPINACA	1.00	KGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
7	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
8	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
9	046	PAPA PASTUSA	12.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	33,600.00	EXCLU	0.00	33,600.00
10	050	PEPINO COHOMBRO	5.00	KGM	2,600.00	0.00	0.00	13,000.00	EXCLU	0.00	13,000.00
11	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	28,800.00	EXCLU	0.00	28,800.00
12	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
13	056	REPOLLO VERDE	4.00	KGM	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
14	060	TOMATE CHONTO	10.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	38,000.00	EXCLU	0.00	38,000.00
15	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
16	067	BANANOS	8.00	KGM	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
17	082	MANDARINA	8.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	31,200.00	EXCLU	0.00	31,200.00
18	087	MANGO MANZANO	1.80	KGM	4,200.00	0.00	0.00	7,560.00	EXCLU	0.00	7,560.00
19	099	PAPAYA MARADOL	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
20	102	PIÑA	15.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	54,000.00	EXCLU	0.00	54,000.00
21	103	SANDIA	18.50	KGM	2,000.00	0.00	0.00	37,000.00	EXCLU	0.00	37,000.00
SUBTOTAL							**0.00**	**474,700.00**		**0.00**	**474,700.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	474,700.00	0.00

4413 500

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	474,700.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**474,700.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**474,700.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		474,700.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **474,700.00**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
		Comando Software producido por: Comando Software S.A.S NIt: 901.121.466-9 www.comandosoftware.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4392

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/06/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 13/03/2023 07:19:52 **FECHA EXP DIAN** 13/03/2023 07:20:03 **FECHA VNCMTO** 13/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: # 1

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	007	AGUACATES	0.32	KGM	6,000.00	0.00	0.00	1,920.00	EXCLU	0.00	1,920.00
2	010	ARRACACHA	5.00	KGM	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	EXCLU	0.00	30,000.00
3	013	BATAVIA	5.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	19,000.00	EXCLU	0.00	19,000.00
4	019	CILANTRO	0.50	KGM	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	EXCLU	0.00	3,500.00
5	020	CEBOLLA LARGA	2.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00	EXCLU	0.00	11,000.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	2.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	9,600.00	EXCLU	0.00	9,600.00
7	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
8	043	PAPA CRIOLLA	8.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	44,000.00	EXCLU	0.00	44,000.00
9	046	PAPA PASTUSA	15.00	KGM	1,900.00	0.00	0.00	28,500.00	EXCLU	0.00	28,500.00
10	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
11	053	PLÁTANOS MADUROS	13.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	45,500.00	EXCLU	0.00	45,500.00
12	056	REPOLLO VERDE	8.00	KGM	2,200.00	0.00	0.00	17,600.00	EXCLU	0.00	17,600.00
13	058	REMOLACHA	0.50	KGM	4,800.00	0.00	0.00	2,400.00	EXCLU	0.00	2,400.00
14	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
15	062	TOMATE RIÑÓN VERDE	4.00	KGM	5,200.00	0.00	0.00	20,800.00	EXCLU	0.00	20,800.00
16	064	YUCA CHIROSA	2.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	EXCLU	0.00	7,600.00
17	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	EXCLU	0.00	24,000.00
18	067	BANANOS	7.60	KGM	1,800.00	0.00	0.00	13,680.00	EXCLU	0.00	13,680.00
19	082	MANDARINA	10.50	KGM	4,000.00	0.00	0.00	42,000.00	EXCLU	0.00	42,000.00
20	099	PAPAYA MARADOL	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
21	102	PIÑA	12.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	42,000.00	EXCLU	0.00	42,000.00
22	103	SANDIA	12.00	KGM	2,200.00	0.00	0.00	26,400.00	EXCLU	0.00	26,400.00
		SUBTOTAL					**0.00**	**464,000.00**		**0.00**	**464,000.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	464,000.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	464,000.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**464,000.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**464,000.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		464,000.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **464,000.00**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

PACAON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4424

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4346 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 21/03/2023 07:22:30 **FECHA EXP DIAN** 21/03/2023 07:22:37 **FECHA VNCMTO** 21/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: #1

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	179	AJO SECO UNIDAD	4.00	EA	800.00	0.00	0.00	3,200.00	EXCLU	0.00	3,200.00
2	007	AGUACATES	0.35	KGM	6,000.00	0.00	0.00	2,100.00	EXCLU	0.00	2,100.00
3	010	ARRACACHA	1.50	KGM	5,500.00	0.00	0.00	8,250.00	EXCLU	0.00	8,250.00
4	150	BATAVIA UNIDAD	8.00	EA	3,200.00	0.00	0.00	25,600.00	EXCLU	0.00	25,600.00
5	019	CILANTRO	1.00	KGM	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	EXCLU	0.00	7,000.00
6	020	CEBOLLA LARGA	3.50	KGM	5,400.00	0.00	0.00	18,900.00	EXCLU	0.00	18,900.00
7	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	2.50	KGM	4,500.00	0.00	0.00	11,250.00	EXCLU	0.00	11,250.00
8	034	HABICHUELAS	0.40	KGM	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	EXCLU	0.00	2,000.00
9	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
10	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
11	046	PAPA PASTUSA	14.00	KGM	1,900.00	0.00	0.00	26,600.00	EXCLU	0.00	26,600.00
12	052	PLÁTANOS VERDES	5.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
13	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
14	058	REMOLACHA	3.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
15	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	4,200.00	0.00	0.00	16,800.00	EXCLU	0.00	16,800.00
16	062	TOMATE RIÑÓN	4.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	EXCLU	0.00	16,000.00
17	064	YUCA CHIROSA	2.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	EXCLU	0.00	7,600.00
18	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,200.00	0.00	0.00	25,600.00	EXCLU	0.00	25,600.00
19	067	BANANOS	9.00	KGM	1,800.00	0.00	0.00	16,200.00	EXCLU	0.00	16,200.00
20	082	MANDARINA	4.40	KGM	4,000.00	0.00	0.00	17,600.00	EXCLU	0.00	17,600.00
21	099	PAPAYA MARADOL	14.00	KGM	3,400.00	0.00	0.00	47,600.00	EXCLU	0.00	47,600.00
22	102	PIÑA	14.20	KGM	3,300.00	0.00	0.00	46,860.00	EXCLU	0.00	46,860.00
		SUBTOTAL					**0.00**	**403,460.00**		**0.00**	**403,460.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	403,460.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	403,460.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**403,460.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**403,460.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		403,460.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **403,460.00**

SON: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

Comando — *Software producido por: Comando Software S.A.S*

C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4450



LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034060 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4346 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 27/03/2023 07:14:54 **FECHA EXP DIAN** 27/03/2023 07:15:00 **FECHA VNCMTO** 27/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAÍS**	COLOMBIA

DETALLE: # 2

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	009	APIO	0.50	KGM	3,800.00	0.00	0.00	1,900.00	EXCLU	0.00	1,900.00
2	010	ARRACACHA	1.50	KGM	5,800.00	0.00	0.00	8,700.00	EXCLU	0.00	8,700.00
3	150	BATAVIA UNIDAD	7.00	EA	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	EXCLU	0.00	24,500.00
4	019	CILANTRO	0.50	KGM	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	EXCLU	0.00	3,500.00
5	020	CEBOLLA LARGA	4.00	KGM	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	EXCLU	0.00	20,000.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	3.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	EXCLU	0.00	12,000.00
7	031	GUINEOS	3.50	KGM	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	EXCLU	0.00	7,000.00
8	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	EXCLU	0.00	3,000.00
9	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
10	050	PEPINO COHOMBRO	2.40	KGM	3,000.00	0.00	0.00	7,200.00	EXCLU	0.00	7,200.00
11	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	29,600.00	EXCLU	0.00	29,600.00
12	053	PLÁTANOS MADUROS	9.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	33,300.00	EXCLU	0.00	33,300.00
13	058	REMOLACHA	3.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
14	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
15	062	TOMATE RIÑÓN	5.00	KGM	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00	EXCLU	0.00	22,500.00
16	065	ZANAHORIA	10.00	KGM	3,400.00	0.00	0.00	34,000.00	EXCLU	0.00	34,000.00
17	067	MANGO MANZANO	1.10	KGM	4,900.00	0.00	0.00	5,390.00	EXCLU	0.00	5,390.00
18	099	PAPAYA MARADOL	12.00	KGM	3,300.00	0.00	0.00	39,600.00	EXCLU	0.00	39,600.00
19	102	PIÑA	12.00	KGM	3,400.00	0.00	0.00	40,800.00	EXCLU	0.00	40,800.00
20	103	SANDIA	19.30	KGM	2,200.00	0.00	0.00	42,460.00	EXCLU	0.00	42,460.00
SUBTOTAL							0.00	398,450.00		0.00	398,450.00

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	398,450.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	398,450.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**398,450.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**398,450.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		398,450.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **398,450.00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
PAULA ANDREA LEAL		mando — Software producido por: Comando Software S.A.S NIt: 901.121.408-9 www.comandosoftware.com

Trb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4369

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Telf. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRONICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 06/03/2023 07:22:53 **FECHA EXP DIAN** 06/03/2023 07:22:59 **FECHA VNCMTO** 21/03/2023 **PLAZO** 15

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: # 1

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	004	AJO SECO	0.18	KGM	14,000.00	0.00	0.00	2,450.00	EXCLU	0.00	2,450.00
2	007	AGUACATES	0.50	KGM	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	EXCLU	0.00	3,000.00
3	010	ARRACACHA	1.00	KGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	EXCLU	0.00	6,000.00
4	013	BATAVIA	7.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	EXCLU	0.00	24,500.00
5	020	CEBOLLA LARGA	3.60	KGM	5,800.00	0.00	0.00	20,880.00	EXCLU	0.00	20,880.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	4.00	KGM	4,200.00	0.00	0.00	16,800.00	EXCLU	0.00	16,800.00
7	028	ESPINACA	1.00	KGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
8	034	HABICHUELAS	0.20	KGM	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	EXCLU	0.00	1,000.00
9	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
10	046	PAPA PASTUSA	12.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	33,600.00	EXCLU	0.00	33,600.00
11	050	PEPINO COHOMBRO	5.00	KGM	2,600.00	0.00	0.00	13,000.00	EXCLU	0.00	13,000.00
12	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	28,800.00	EXCLU	0.00	28,800.00
13	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
14	056	REPOLLO VERDE	4.00	KGM	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
15	060	TOMATE CHONTO	10.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	38,000.00	EXCLU	0.00	38,000.00
16	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
17	067	BANANOS	8.00	KGM	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
18	082	MANDARINA	6.50	KGM	3,900.00	0.00	0.00	25,350.00	EXCLU	0.00	25,350.00
19	087	MANGO MANZANO	1.60	KGM	4,200.00	0.00	0.00	6,720.00	EXCLU	0.00	6,720.00
20	099	PAPAYA MARADOL	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
21	102	PIÑA	15.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	54,000.00	EXCLU	0.00	54,000.00
22	103	SANDIA	17.70	KGM	2,000.00	0.00	0.00	35,400.00	EXCLU	0.00	35,400.00
SUBTOTAL							**0.00**	**467,300.00**		**0.00**	**467,300.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	467,300.00	0.00

LIQUIDACIÓN 441.950

VALOR BRUTO	467,300.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**467,300.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**467,300.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CRÉDITO	CUENTA POR COBRAR A 15 DÍAS		467,300.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**467,300.00**
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.	

Tebaida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4394

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4346 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 13/03/2023 07:33:24 **FECHA EXP DIAN** 13/03/2023 07:33:33 **FECHA VNCMTO** 13/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: #2

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	010	ARRACACHA	5.00	KGM	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	EXCLU	0.00	30,000.00
2	013	BATAVIA	5.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	19,000.00	EXCLU	0.00	19,000.00
3	019	CILANTRO	0.50	KGM	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	EXCLU	0.00	3,500.00
4	020	CEBOLLA LARGA	2.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00	EXCLU	0.00	11,000.00
5	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	2.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	9,600.00	EXCLU	0.00	9,600.00
6	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
7	043	PAPA CRIOLLA	8.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	44,000.00	EXCLU	0.00	44,000.00
8	046	PAPA PASTUSA	15.00	KGM	1,900.00	0.00	0.00	28,500.00	EXCLU	0.00	28,500.00
9	050	PEPINO COHOMBRO	2.40	KGM	2,800.00	0.00	0.00	6,720.00	EXCLU	0.00	6,720.00
10	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
11	053	PLÁTANOS MADUROS	13.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	45,500.00	EXCLU	0.00	45,500.00
12	056	REPOLLO VERDE	8.00	KGM	2,200.00	0.00	0.00	17,600.00	EXCLU	0.00	17,600.00
13	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
14	062	TOMATE RIÑÓN VERDE	4.00	KGM	5,200.00	0.00	0.00	20,800.00	EXCLU	0.00	20,800.00
15	064	YUCA CHIROSA	2.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	EXCLU	0.00	7,600.00
16	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	EXCLU	0.00	24,000.00
17	067	BANANOS	10.00	KGM	1,800.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
18	082	MANDARINA	9.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
19	099	PAPAYA MARADOL	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
20	102	PIÑA	16.50	KGM	3,500.00	0.00	0.00	57,750.00	EXCLU	0.00	57,750.00
21	103	SANDIA	12.50	KGM	2,200.00	0.00	0.00	27,500.00	EXCLU	0.00	27,500.00
SUBTOTAL							**0.00**	**481,570.00**		**0.00**	**481,570.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	481,570.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	481,570.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**481,570.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**481,570.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		481,570.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **481,570.00**

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA		
		mando	Software producido por: Comando Software S.A.S

Pagado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4425

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 21/03/2023 07:31:43 **FECHA EXP DIAN** 21/03/2023 07:31:51 **FECHA VNCMTO** 21/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: #3

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	179	AJO SECO UNIDAD	4.00	EA	800.00	0.00	0.00	3,200.00	EXCLU	0.00	3,200.00
2	010	ARRACACHA	1.50	KGM	5,500.00	0.00	0.00	8,250.00	EXCLU	0.00	8,250.00
3	150	BATAVIA UNIDAD	8.00	EA	3,200.00	0.00	0.00	25,600.00	EXCLU	0.00	25,600.00
4	019	CILANTRO	1.00	KGM	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	EXCLU	0.00	7,000.00
5	020	CEBOLLA LARGA	3.50	KGM	5,400.00	0.00	0.00	18,900.00	EXCLU	0.00	18,900.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	2.50	KGM	4,500.00	0.00	0.00	11,250.00	EXCLU	0.00	11,250.00
7	034	HABICHUELAS	0.40	KGM	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	EXCLU	0.00	2,000.00
8	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
9	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
10	046	PAPA PASTUSA	14.00	KGM	1,900.00	0.00	0.00	26,600.00	EXCLU	0.00	26,600.00
11	052	PLÁTANOS VERDES	5.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
12	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
13	058	REMOLACHA	3.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
14	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	4,200.00	0.00	0.00	16,800.00	EXCLU	0.00	16,800.00
15	062	TOMATE RIÑÓN	4.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	EXCLU	0.00	16,000.00
16	064	YUCA CHIROSA	2.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	EXCLU	0.00	7,600.00
17	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,200.00	0.00	0.00	25,600.00	EXCLU	0.00	25,600.00
18	067	BANANOS	10.40	KGM	1,800.00	0.00	0.00	18,720.00	EXCLU	0.00	18,720.00
19	082	MANDARINA	9.20	KGM	4,000.00	0.00	0.00	36,800.00	EXCLU	0.00	36,800.00
20	099	PAPAYA MARADOL	12.80	KGM	3,400.00	0.00	0.00	43,520.00	EXCLU	0.00	43,520.00
21	102	PIÑA	1.90	KGM	3,300.00	0.00	0.00	6,270.00	EXCLU	0.00	6,270.00
SUBTOTAL							**0.00**	**378,410.00**		**0.00**	**378,410.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	378,410.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	378,410.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**378,410.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**378,410.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		378,410.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **378,410.00**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
		Comando — Software producido por: Comando Software S.A.S Nit: 901.121.408-9 www.comandosoftware.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4448

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 26/03/2023 10:27:05 **FECHA EXP DIAN** 26/03/2023 10:27:10 **FECHA VNCMTO** 26/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: #1

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	007	AGUACATES	0.40	KGM	6,500.00	0.00	0.00	2,600.00	EXCLU	0.00	2,600.00
2	009	APIO	0.50	KGM	3,800.00	0.00	0.00	1,900.00	EXCLU	0.00	1,900.00
3	010	ARRACACHA	1.50	KGM	5,800.00	0.00	0.00	8,700.00	EXCLU	0.00	8,700.00
4	150	BATAVIA UNIDAD	7.00	EA	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	EXCLU	0.00	24,500.00
5	019	CILANTRO	0.50	KGM	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	EXCLU	0.00	3,500.00
6	020	CEBOLLA LARGA	4.00	KGM	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	EXCLU	0.00	20,000.00
7	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	3.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	EXCLU	0.00	12,000.00
8	028	ESPINACA	0.50	KGM	9,500.00	0.00	0.00	4,750.00	EXCLU	0.00	4,750.00
9	031	GUINEOS	3.50	KGM	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	EXCLU	0.00	7,000.00
10	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	EXCLU	0.00	3,000.00
11	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
12	046	PAPA PASTUSA	50.00	KGM	1,800.00	0.00	0.00	90,000.00	EXCLU	0.00	90,000.00
13	050	PEPINO COHOMBRO	2.40	KGM	3,000.00	0.00	0.00	7,200.00	EXCLU	0.00	7,200.00
14	052	PLÁTANOS VERDES	7.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	25,900.00	EXCLU	0.00	25,900.00
15	053	PLÁTANOS MADUROS	9.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	33,300.00	EXCLU	0.00	33,300.00
16	058	REMOLACHA	2.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	9,600.00	EXCLU	0.00	9,600.00
17	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
18	062	TOMATE RIÑÓN	5.00	KGM	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00	EXCLU	0.00	22,500.00
19	065	ZANAHORIA	10.00	KGM	3,400.00	0.00	0.00	34,000.00	EXCLU	0.00	34,000.00
20	087	MANGO MANZANO	1.00	KGM	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	EXCLU	0.00	4,900.00
21	099	PAPAYA MARADOL	9.50	KGM	3,300.00	0.00	0.00	31,350.00	EXCLU	0.00	31,350.00
22	102	PIÑA	8.50	KGM	3,400.00	0.00	0.00	28,900.00	EXCLU	0.00	28,900.00
23	103	SANDIA	14.40	KGM	2,200.00	0.00	0.00	31,680.00	EXCLU	0.00	31,680.00
		SUBTOTAL					**0.00**	**456,880.00**		**0.00**	**456,880.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	455,880.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	455,880.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**455,880.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**455,880.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		455,880.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **455,880.00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4468

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 31/03/2023 10:56:26 **FECHA EXP DIAN** 31/03/2023 10:56:30 **FECHA VNCMTO** 31/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE CORPO CONEXION **DOCUMENTO** NIT 900928478-5 **TELÉFONO** 7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA **CIUDAD** ARMENIA - QUINDÍO **PAIS** COLOMBIA

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	019	CILANTRO	0.30	KGM	7,000.00	0.00	0.00	2,100.00	EXCLU	0.00	2,100.00
2	020	CEBOLLA LARGA	0.70	KGM	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	EXCLU	0.00	3,500.00
3	065	ZANAHORIA	4.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	11,200.00	EXCLU	0.00	11,200.00
4	102	PIÑA	32.00	KGM	3,200.00	0.00	0.00	102,400.00	EXCLU	0.00	102,400.00
SUBTOTAL							**0.00**	**119,200.00**		**0.00**	**119,200.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	119,200.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	119,200.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**119,200.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**119,200.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		119,200.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 119,200.00

SON: CIENTO DIECINUEVEMIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
MARY LUZ SALDARRIAGA MURILLO		Comando — Software Administrativo. Software producido por: Comando Software S.A.S Nit: 901.121.409-9 www.comandosoftware.com

El contenido del anexo técnico de la factura electrónica de venta cumple con lo establecido en el artículo 69 de la resolución 42 de mayo de 2020

CUFE 9e2cf365265b67427d251c28377322075bd5a022c0617ce48c6b4357c53c8af5d9e254ac810d247235db9eb6313a0119

URL FACTURA DIAN

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=9e2cf365265b67427d251c28377322075bd5a022c0617ce48c6b4357c53c8af5d9e254ac810d247235db9eb6313a0119

FIRMA DIGITAL

rD/vLxp79J6COUwim6pnvpmJMf80wYAXA3+XowZdGXuVvUWnv2aC1sQsIFBvu28E9a9fSdlJ9Jkz5lU1Z6w4tJwnhafSkSzu0xhHy8fRbOBPov+4C38KUvNlGkYMDG/ZsaqSGrqpOXqVFjDt
QnsJhKJpbm4qvf2esiTWUxZPZHFDekFzgkB595S3aKTvj6xp4tLwNbEhoMs5M7q5k8nQfraJEe/YejAt4vc2yejkY/LHKHRnT5WdxWF0UEjQv2mACzVIIKbde78eRVhc6CTJIAlN9v/l4g/ydsZyKcZ
2fWrcpCVwZP3WIXN44/vfq8fRhsIdHEJUeSqooBQ==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4371

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels: 739 2161 - 739 0034 Cels: 314 615 0317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764845034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 06/03/2023 07:34:25 **FECHA EXP DIAN** 06/03/2023 07:34:30 **FECHA VNCMTO** 06/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: # 3

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	004	AJO SECO	0.15	KGM	14,000.00	0.00	0.00	2,100.00	EXCLU	0.00	2,100.00
2	010	ARRACACHA	1.00	KGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	EXCLU	0.00	6,000.00
3	013	BATAVIA	7.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	EXCLU	0.00	24,500.00
4	020	CEBOLLA LARGA	3.60	KGM	5,800.00	0.00	0.00	20,880.00	EXCLU	0.00	20,880.00
5	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	4.00	KGM	4,200.00	0.00	0.00	16,800.00	EXCLU	0.00	16,800.00
6	026	ESPINACA	1.00	KGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
7	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
8	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
9	046	PAPA PASTUSA	12.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	33,600.00	EXCLU	0.00	33,600.00
10	050	PEPINO COHOMBRO	5.00	KGM	2,600.00	0.00	0.00	13,000.00	EXCLU	0.00	13,000.00
11	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	28,800.00	EXCLU	0.00	28,800.00
12	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
13	056	REPOLLO VERDE	4.00	KGM	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
14	060	TOMATE CHONTO	10.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	38,000.00	EXCLU	0.00	38,000.00
15	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
16	067	BANANOS	9.50	KGM	1,800.00	0.00	0.00	17,100.00	EXCLU	0.00	17,100.00
17	082	MANDARINA	7.70	KGM	3,900.00	0.00	0.00	30,030.00	EXCLU	0.00	30,030.00
18	087	MANGO MANZANO	0.90	KGM	4,200.00	0.00	0.00	3,780.00	EXCLU	0.00	3,780.00
19	099	PAPAYA MARADOL	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
20	102	PIÑA	14.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	50,400.00	EXCLU	0.00	50,400.00
21	103	SANDIA	14.40	KGM	2,000.00	0.00	0.00	28,800.00	EXCLU	0.00	28,800.00
		SUBTOTAL					**0.00**	**460,090.00**		**0.00**	**460,090.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	460,090.00	0.00

430.060

LIQUIDACIÓN	
VALOR BRUTO	460,090.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**460,090.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**460,090.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		460,090.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 460,090.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
		Software producido por: Comando Software S.A.S Nit: 901.121.409-9 www.comandosoftware.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4393

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045834869 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRONICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 13/03/2023 07:26:23 **FECHA EXP DIAN** 13/03/2023 07:26:31 **FECHA VNCMTO** 13/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: #3

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	010	ARRACACHA	5.00	KGM	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	EXCLU	0.00	30,000.00
2	013	BATAVIA	5.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	19,000.00	EXCLU	0.00	19,000.00
3	019	CILANTRO	0.50	KGM	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	EXCLU	0.00	3,500.00
4	020	CEBOLLA LARGA	2.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	11,000.00	EXCLU	0.00	11,000.00
5	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	2.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	9,600.00	EXCLU	0.00	9,600.00
6	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
7	043	PAPA CRIOLLA	8.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	44,000.00	EXCLU	0.00	44,000.00
8	046	PAPA PASTUSA	15.00	KGM	1,900.00	0.00	0.00	28,500.00	EXCLU	0.00	28,500.00
9	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
10	053	PLÁTANOS MADUROS	13.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	45,500.00	EXCLU	0.00	45,500.00
11	056	REPOLLO VERDE	8.00	KGM	2,200.00	0.00	0.00	17,600.00	EXCLU	0.00	17,600.00
12	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
13	062	TOMATE RIÑÓN VERDE	4.00	KGM	5,200.00	0.00	0.00	20,800.00	EXCLU	0.00	20,800.00
14	064	YUCA CHIROSA	2.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	EXCLU	0.00	7,600.00
15	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	EXCLU	0.00	24,000.00
16	067	BANANOS	8.60	KGM	1,800.00	0.00	0.00	15,480.00	EXCLU	0.00	15,480.00
17	082	MANDARINA	8.50	KGM	4,000.00	0.00	0.00	34,000.00	EXCLU	0.00	34,000.00
18	099	PAPAYA MARADOL	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
19	102	PIÑA	15.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	52,500.00	EXCLU	0.00	52,500.00
20	103	SANDIA	11.20	KGM	2,200.00	0.00	0.00	24,640.00	EXCLU	0.00	24,640.00
SUBTOTAL							0.00	462,220.00		0.00	462,220.00

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	462,220.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	462,220.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**462,220.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**462,220.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		462,220.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **462,220.00**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
PAULA ANDREA LEAL		Software producido por: Comando Software S.A.S NIT: 901.121.406-9 www.comandosoftware.com

PAGADO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4423

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 820 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4346 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 21/03/2023 07:12:39 **FECHA EXP DIAN** 21/03/2023 07:12:46 **FECHA VNCMTO** 21/03/2023 **PLAZO** 0

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAIS**	COLOMBIA

DETALLE: #2

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	179	AJO SECO UNIDAD	4.00	EA	800.00	0.00	0.00	3,200.00	EXCLU	0.00	3,200.00
2	010	ARRACACHA	1.50	KGM	5,500.00	0.00	0.00	8,250.00	EXCLU	0.00	8,250.00
3	150	BATAVIA UNIDAD	8.00	EA	3,200.00	0.00	0.00	25,600.00	EXCLU	0.00	25,600.00
4	019	CILANTRO	1.00	KGM	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	EXCLU	0.00	7,000.00
5	020	CEBOLLA LARGA	3.50	KGM	5,400.00	0.00	0.00	18,900.00	EXCLU	0.00	18,900.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	2.50	KGM	4,500.00	0.00	0.00	11,250.00	EXCLU	0.00	11,250.00
7	034	HABICHUELAS	0.40	KGM	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	EXCLU	0.00	2,000.00
8	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	EXCLU	0.00	2,900.00
9	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
10	046	PAPA PASTUSA	14.00	KGM	1,900.00	0.00	0.00	26,600.00	EXCLU	0.00	26,600.00
11	052	PLÁTANOS VERDES	5.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
12	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,600.00	0.00	0.00	36,000.00	EXCLU	0.00	36,000.00
13	058	REMOLACHA	3.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
14	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	4,200.00	0.00	0.00	16,800.00	EXCLU	0.00	16,800.00
15	062	TOMATE RIÑÓN	4.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	EXCLU	0.00	16,000.00
16	064	YUCA CHIROSA	2.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	7,600.00	EXCLU	0.00	7,600.00
17	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,200.00	0.00	0.00	25,600.00	EXCLU	0.00	25,600.00
18	067	BANANOS	8.00	KGM	1,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
19	082	MANDARINA	10.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	40,000.00	EXCLU	0.00	40,000.00
20	099	PAPAYA MARADOL	9.40	KGM	3,400.00	0.00	0.00	31,960.00	EXCLU	0.00	31,960.00
21	102	PIÑA	1.80	KGM	3,300.00	0.00	0.00	5,940.00	EXCLU	0.00	5,940.00
SUBTOTAL							**0.00**	**365,400.00**		**0.00**	**365,400.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	365,400.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	365,400.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**365,400.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**365,400.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		365,400.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **365,400.00**

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
		Comando — Software producido por: Comando Software S.A.S Nit: 901.121.408-9 www.comandosoftware.com

A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4451

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Telf. 739 2161 - 739 0034 Cels. 314 615 6317 - 310 320 9454

LUIS NORBERTO CASTELLANOS JURADO
NIT: 14237416-1
R-99-PN (NO RESPONSABLE)
NO RESPONSABLE DE IVA
BG 2 VERDE LOCALES 14 15 B MERCAR ARMENIA - QUINDÍO
TELÉFONO: 7392161
norberto.cdv@hotmail.com
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764045034069 DEL 26/02/2023 AL 26/08/2023
FACTURA ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL CV-4348 AL CV-25000

FECHA GENERACIÓN 27/03/2023 07:21:31 **FECHA EXP DIAN** 27/03/2023 07:21:37 **FECHA VNCMTO** 11/04/2023 **PLAZO** 15

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	CORPO CONEXION	**DOCUMENTO**	NIT 900928478-5	**TELÉFONO**	7312353 - 3053416933
DIRECCIÓN	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA FCA LA CABANA	**CIUDAD**	ARMENIA - QUINDÍO	**PAÍS**	COLOMBIA

DETALLE: #3

ITEM	COD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	CANT.	U/M	VLR.UNIT. BRT	% DSCT	VLR DSCT	VENTA ANT. IMP.	IMPUESTO	VLR IMP.	VLR TOTAL
1	009	APIO	0.50	KGM	3,800.00	0.00	0.00	1,900.00	EXCLU	0.00	1,900.00
2	010	ARRACACHA	1.50	KGM	5,800.00	0.00	0.00	8,700.00	EXCLU	0.00	8,700.00
3	150	BATAVIA UNIDAD	7.00	EA	3,500.00	0.00	0.00	24,500.00	EXCLU	0.00	24,500.00
4	020	CEBOLLA LARGA	0.50	KGM	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	EXCLU	0.00	2,500.00
5	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	3.00	KGM	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	EXCLU	0.00	12,000.00
6	031	GUINEOS	3.50	KGM	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	EXCLU	0.00	7,000.00
7	039	LIMÓN MANDARINO	1.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	EXCLU	0.00	3,000.00
8	043	PAPA CRIOLLA	6.00	KGM	5,500.00	0.00	0.00	33,000.00	EXCLU	0.00	33,000.00
9	050	PEPINO COHOMBRO	2.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	EXCLU	0.00	6,000.00
10	052	PLÁTANOS VERDES	8.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	29,600.00	EXCLU	0.00	29,600.00
11	053	PLÁTANOS MADUROS	9.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	33,300.00	EXCLU	0.00	33,300.00
12	058	REMOLACHA	3.00	KGM	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	EXCLU	0.00	14,400.00
13	060	TOMATE CHONTO	4.00	KGM	3,900.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
14	062	TOMATE RIÑÓN	5.00	KGM	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00	EXCLU	0.00	22,500.00
15	065	ZANAHORIA	10.00	KGM	3,400.00	0.00	0.00	34,000.00	EXCLU	0.00	34,000.00
16	067	MANGO MANZANO	0.90	KGM	4,900.00	0.00	0.00	4,410.00	EXCLU	0.00	4,410.00
17	099	PAPAYA MARADOL	8.00	KGM	3,300.00	0.00	0.00	26,400.00	EXCLU	0.00	26,400.00
18	102	PIÑA	13.00	KGM	3,400.00	0.00	0.00	44,200.00	EXCLU	0.00	44,200.00
19	103	SANDIA	13.70	KGM	2,200.00	0.00	0.00	30,140.00	EXCLU	0.00	30,140.00
SUBTOTAL							0.00	353,150.00		0.00	353,150.00

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	353,150.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	353,150.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**353,150.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**353,150.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CRÉDITO	CUENTA POR COBRAR A 15 DÍAS		353,150.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 353,150.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
PAULA ANDREA LEAL		Comando — Software producido por: Comando Software S.A.S NIt: 901.121.408-9 www.comandosoftware.com



CORPOCONEXION
Nit 900.928.478-5
CRA 14 NUM 22-19
Tel: (036) 3053416933
Armenia - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 126

Proveedor	ADOLFO BUITRAGO		
Nit	89.009.868-0	**Teléfono**	(311) 3245486
Dirección	Barrio Zulemaida Mz 10 # 2	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-04-07	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Queso	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764044626186 aprobado en 20230217 prefijo DOS desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 321f56d0bbbe84d37993fa86b8edab30fddb91ac38dc024c98ad63f14aed054bcac2a6c0deed59ac38e25c0cb692ea90

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.655.145-4

Corpo Conexión	**CORPOCONEXION** **CUENTA DE COBRO PROVEEDORES**	CODIGO: CO-CCP VERSION 001 PAGINA: 1 DE 1

ARMENIA, MARZO de 2022

Cuenta de cobro N° : 2

CORPORACIÓN CORPOCONEXION

NIT 900928478-5

DEBE A:

Adolfo Buitrago, identificado con NIT 89009868

LA SUMA DE

Un Millon de Pesos

($1.000.000) M/CTE

Por concepto de:

Servicio de quesera del 01 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023

ADOLFO BUITRAGO

COMERCIANTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1. Consecutivo: 0 2 Actualización

2. Número de formulario: 13714-00041





3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 5 0 0 5 5 6 5 5 | 4 | 6. DV | 12. Dirección seccional | 13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de contribuyente	15. Tipo de documento	16. Número de identificación	17. Fecha expedición
Persona natural y asimilada 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	88699568	1 9 8 8 0 4 1 6

18. Lugar de expedición	19. País	20. Departamento	21. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 4 5	Aguachica 0 0 1

22. Primer apellido	23. Segundo apellido	24. Primer nombre	25. Otros nombres
[redacted]AGO	NARANJO	ADOLFO	

26. Razón social

27. Nombre comercial: CUESERA EL PAISA SUR

28. Sigla

UBICACIÓN

29. País	30. Departamento	31. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 4 5	Aguachica 0 0 1

32. Dirección principal: BRR ZULDEMAYDAMZ 12 2

33. Correo electrónico: [redacted]@hotmail.com

34. Código postal: 4 5 0 0 0 2 | 35. Teléfono 1: 3 1 1 3 2 4 5 4 1 6 | 36. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
40. Código	41. Fecha inicio actividad	42. Código	43. Fecha inicio actividad	44. Código	1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 2 3	2 0 2 1 0 1 3 2	4 7 5 8	2 0 2 1 0 3 2 2		4 7 5 8		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Responsabilidades: 4 0

54. No responsable de IVA

Obligados aduaneros

55. Calidad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

56. Forma: 58. Clase: Sociedad 1 2 3

57. Inscripción: 59. CIIU:

IMPORTANTE: Los suscritos declaramos o aceptamos bajo gravedad de juramento que la información consignada en el Registro Único Tributario (RUT), incluida la relativa a la actividad económica principal, corresponde a la realidad económica de la sociedad.

Para uso exclusivo de la DIAN

60. Asume: SI [ ] NO [X] | 61. No. de Folios: 0 | 62. Fecha: 2021-01-24 11:38:39

Firma autorizada

Nombre: BUITRAGO NARANJO ADOLFO

Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-01-2021 11:38:39

CORPOCONEXION
Nit 900.928.478-5
CRA 14 NUM 22-19
Tel: (036) 3053416933
Armenia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 127

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HERNAN DARIO CARDONA ALZATE				
Nit	18.530.330-5	**Teléfono**	(606) 3113689100	2023-04-07	--
Dirección	CASSETA COMUNAL BARRIO CALIMA	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Carne	1.00	2,481,952.00	2,481,952.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia $ 2,481,952.00

Total Bruto	2,481,952.00
Total a Pagar	2,481,952.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764044626186 aprobado en 20230217 prefijo DOS desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0b06df801f4df20e02fa5a40bf7969119020b8de55d979ae49ea0ac9c385dba53d4c354c97c44fef46f7662ddf91183d

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.148-8

	CORPOCONEXION CUENTA DE COBRO PROVEEDORES	CODIGO: CO-CCP VERSION 001 PAGINA: 1 DE 1

ARMENIA, Abril de 2023

Cuenta de cobro N° : 3

CORPORACIÓN CORPOCONEXION

NIT 900928478-5

DEBE A:

HERNAN DARIO CARDONA, identificado con NIT **18530934**

LA SUMA DE

Dos millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos cincuenta y dos Pesos ($2.481.952) M/CTE

Por concepto de:

Alimentos centro de vida ,Servicio de Carniceria y alimentos ,Durante el periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023

Hernan D. Cardona

HERNAN DARIO CARDONA

COMERCIANTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 14791800025

(415)7707212489984(8020) 000001479180002 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 5 3 0 3 3 0	5	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 5 3 0 3 3 0	1 9 8 3 1 2 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Apía 0 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDONA	ALZATE	HERNAN	DARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CENTRAL DE CARNES LA 48	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: CASETA COMUNAL BARRIO CALIMA

42. Correo electrónico: cardonaalzatehernandario@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 3 0 0 1	3 1 1 3 6 8 9 1 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 2 3	2 0 0 5 0 6 3 0					1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 10 - 08 / 13 : 52: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CARDONA ALZATE HERNAN DARIO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Q 17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6c582e3b77d468681ff9a0cd4e4490ec7b99ec6e127372d054acee6e03e9f558b17a13b9abcb6e867f5b7f5304174a54

Número de Factura: FEQ-1256
Fecha de Emisión: 03/03/2023
Fecha de Vencimiento: 03/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934981
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12	recarga agua	NIU	2,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9f3090eb16fd99d0a5b22d0b7f58ca50e23b24d4e5834d9fd70d333f9d91fbc852f200c2c22efdd10a4c71aab114a147

Número de Factura: FEQ-1268
Fecha de Emisión: 07/03/2023
Fecha de Vencimiento: 07/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12	recarga agua	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1d17f56ab8ff65f75c577cd2ff99ee7a287c09411e08ce14f2249304af9702e9a3e94eb8d2e775919603c55ced7a0715

Número de Factura: FEQ-1281
Fecha de Emisión: 13/03/2023
Fecha de Vencimiento: 13/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

Pais: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12	recarga agua	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 641a1e773992e4c823b73de1453fc39bd7b3ae9794480f24095f8ec7bbb9dd0d9aaed5ba49ef1eec5126866d260b5430

Número de Factura: FEQ-1313
Fecha de Emisión: 24/03/2023
Fecha de Vencimiento: 24/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razon Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	recarga agua	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 62eb54ea9354f522a6f4f9929df832eec5be548338b2441d43cf28c605c738e c96aa930b9b0d3b7f63361127f3c6ea29

Número de Factura: FEQ-1296
Fecha de Emisión: 17/03/2023
Fecha de Vencimiento: 17/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12	recarga agua	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 88f79f4d18ba2fefc7f871e1ce40da04a909c6a903616107f47753c85435185 1cdd3c04aa48ae235fcb92b7e4217a959

Número de Factura: FEQ-1241
Fecha de Emisión: 02/03/2023
Fecha de Vencimiento: 02/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12	recarga agua	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.500,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1495eecc68de1ac953cc97ccbf15097f094c024246d13b1eae99d8322ad1a9202a280ca50fdaeace05afbc335da59344

Número de Factura: FEQ-1240
Fecha de Emisión: 02/03/2023
Fecha de Vencimiento: 02/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nombre Comercial: GIRALDO LEON PAULA ANDREA
Nit del Emisor: 41934881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: BRR PUERTO ESPEJO MZ 22 CA SIETE
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: Aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXIÓN
Nombre Comercial: CORPO CONEXIÓN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9009284785
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 3053416933
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	recarga agua	NIU	2,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00

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

C



DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FEA 8153**



CUFE

4da0ac9a019df8cad06d718912dff4065242cfec3e9b4be5c1d3c83d4050f5d6595ab8ed7e631db8378537e868fcb65

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	02/03/2023 4:21 PM		NIT900928478	REMISIÓN 008153 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCION	U.MED	U.MED	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	58	KGM	8,800.00			51,040.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	51,040.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	51,040.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR 51,040.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 778 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 96 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para los fines autorizados por usted y usamos con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativo a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764031724135 DEL 27 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL FEA 2900 AL FEA 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/07/2022 HASTA 27/01/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 02/03/2023 9:27 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico Alegra S.A.S. NIT 900 928 892-2 Software

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEA 8349

CUFE

09c267a15c0e0e2d35616202b85c11e1be4ad224248f6322d888dbc0fe37782036b5a4fef755444936c90520281b7c12

CLIENTE
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	10/03/2023 2:08 PM		NIT900928478	008349	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NOVEDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	% DESC.	% IVA	VALOR TOTAL
001459			MUSLO CAMP REF	28.06	KGM	8,900.00			257,655.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	257,655.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	257,655.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR
257,655.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho litoral y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 35 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autorita de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a entidades de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.: 18764031724135 DEL 27 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL FEA 2508 AL FEA 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/07/2022 HASTA 27/01/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:

Proveedor Tecnológico diapogales S.A.S NIT 900.028.952-2 Software Fact-1

2/3 MUNICIPIOS

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FE2 47527**

CUFE

375b42fff4370d0c2dd269e4bdb51e48ac29141e17d081c9279e6f8264c390ad5b2e16bbfa3f940c6538eeb73809814c

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	17/03/2023 2:56 PM		NIT900928478	047527	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	CÓDIGO DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	16.85	KGM	8,800.00			165,880.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	165,880.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	165,880.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**165,880.00**

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativo a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.: 18764040211588 DEL 25 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL FE2 43613 AL FE2 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 25/11/2022 HASTA 25/05/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 17/03/2023 7:56 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 830.028.580-2 Software

123

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FE2 47604**

CUFE

437ed27d38b21a2527208343c5c9ac2aab6cdfeec2b48f32e0242964f5d340a6b90ff3db10ee7f4a96e10d58382d87e5

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
CORPO CONEXION COLOMBIA Quindío ARMENIA KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933 Total items: 1	CORPO CONEXION CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	21/03/2023 3:39 PM		NIT900928478	REMISIÓN 047604 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOJT	DESCRIPCIÓN	UNID.	UNID	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	15.85 KGM 24.0000	UNI	12.200.00			193.370.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	193.370.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	193.370.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	193.370.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 773 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autoriza expresamente a DON POLLO S.A.S Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764040211538 DEL 25 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL FE2 43613 AL FE2 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 25/11/2022 HASTA 25/05/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 21/03/2023 8:39 pm

Proveedor Tecnológico: Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 900 021 538-2

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FE2 47739**

CUFE

781994521ce7b2c7ef106bb82ab05916eade5688bde6f3eb9e14a6b904d86a138daff109e119d2be2a05ba1cea1f063b

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION COLOMBIA Quindío ARMENIA KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933 Total items: 1	CORPO CONEXION CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	24/03/2023 8:16 AM		NIT900928478	047739	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	LIN	DESCRIPCIÓN	UMV	UMx	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF		KGM	8,800.00			164,120.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	164,120.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	164,120.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	164,120.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítimo el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelado a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefa.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.: 18764040211588 DEL 25 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL FE2 43613 AL FE2 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 25/11/2022 HASTA 25/05/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 24/03/2023 1:16 pm

Proveedor Tecnológico: depapeles S.A.S NIT 830 029 180-2 Software

13

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 189**

CUFE

f7b0966eaea16fbb403106724259971c478794b35559bbaa4bfbbfe482667f569fe5eaa6cc73b858896abc221ee5b3

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
CORPO CONEXION COLOMBIA Quindio ARMENIA KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933 Total items: 1	CORPO CONEXION CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	29/03/2023 12:43 PM		NIT900928478	000189	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MEST	DESCRIPCIÓN	UMI	UMB	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	KGM	KGM	8,800.00			157,520.00

OBSERVACIONES:

TOTAL BRUTO	157,520.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	157,520.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

VALOR EN LETRAS:
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL A PAGAR **157,520.00**

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autorizo de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autoriza expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.: 18764034606763 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 30/03/2023 10:35 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900 028 580-2 Software

T c

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA 8156

CUFE

cf9efcf7a25f97a79d3e9d6691c52e721bec152a07dd199e0d67e2accad2c306c596e063f16501c755b13f42a76db1f2

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total Items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CODIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	02/03/2023 4:26 PM		NIT900928478	008156	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UNI		UNI		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
001461			PECHUGA CAMP REF	1.9	KGM	2.0000	UNI	12,700.00			24,130.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	24,130.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	24,130.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR
24,130.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 06 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2019. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativo a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764031724135 DEL 27 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL FEA 2508 AL FEA 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/07/2022 HASTA 27/01/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 02/03/2023 9:28 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 800.028580-2 Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

7

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FEA 8155**

CUFE

820bc6ea3c38095c0bd9d8c6960e7f8ecf215975ec2a7445b3cabfc0331a4259c91ef29f42c399afdd2f181062a14fdb

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION	CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA	CORREO ELECTRÓNICO:
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933	contabilidadcconexion@gmail.com
Total ítems: 1	

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	02/03/2023 4:22 PM		NIT900928478	REMISIÓN 008155 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NIVT	DESCRIPCIÓN	ITEM		ITEMS	VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	7.26	KGM		8,800.00			63,800.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	63,800.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	63,800.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	63,800.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y reglama el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 88 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativo a sus datos personales a través del correo electrónico julio.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a operadores de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764031724135 DEL 27 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL FEA 2508 AL FEA 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/07/2022 HASTA 27/01/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 02/03/2023 9:27 pm

Proveedor Tecnológico Alegatos S.A.S NIT 800 025 592-2 Software

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FEA 8457**

CUFE

6a04386cba35762bee6f12b12c7604c9247dbc6aa18599bdbc3148556e4882a79ea7b1bc32c1cd9ccc57303f36e41d0

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	14/03/2023 3:35 PM		NIT900928478	008457	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOST	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ALMACÉN	IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	15.55	KGM	24.0000	UNI	12,200.00			189,710.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	189,710.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	189,710.00
IVA	0.00
RETEPUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR
189,710.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autorizo de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulto relativo a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autoriza expresamente a DON POLLO S.A.S Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACION FACTURACIÓN No . 18764031724135 DEL 27 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL FEA 2508 AL FEA 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/07/2022 HASTA 27/01/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 14/03/2023 8:35 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 900 026 580-2 Software factus

-3-

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012228 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 188**

CUFE

248a00cfc14d2d35919ea9a3d67e5ee9c544b97565b18db75f8698787863e60074afc92264cb6d1cf7765807d1c58e58

CLIENTE
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total Items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRONICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	28/03/2023 2:51 PM		NIT900928478	000188	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOJA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		LITROS		VALOR UNITARIO	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	14.2	KGM	24.0000	UNI	12,200.00			174,460.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	174,460.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	174,460.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	174,460.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 88 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autoriza de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autoriza expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACION FACTURACIÓN No.. 18764034001793 DEL 25 DE 09 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/09/2022 HASTA 25/02/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 28/03/2023 10:22 pm

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 800.026.680-2 Software: fact-

43

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 190**

CUFE

c6e60ae00a02e0ac9bc76657e80c56c5e91c2a00225ce42d3dbe984cb37d11c7c20bd1e5129b5452c406e42b36862e53

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053418933
Total items: 2

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	30/03/2023 12:48 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000190 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
001480			CONTRAMUSLO S/R BLAN REF	5.00	KGM	8,500.00			44,625.00
014714			PATAS CAMP REF	4.46	KGM	3,550.11			15,798.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	60,423.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	60,423.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**60,423.00**

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 778 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autorita de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: toda lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.: 18764034606763 DEL 28 DE 09 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 28/09/2022 HASTA 28/02/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 30/03/2023 10:36 pm

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900 058 193-2 Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FEA 8154**

CUFE

b257b1292eda0610f1ef79c35a6ea51beb536c5b3f0f41a33aa80d95bf5547d9338966e9b4b4959797c516b454d1bde

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION	CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA	CORREO ELECTRÓNICO:
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933	contabilidadcconexion@gmail.com
Total ítems: 1	

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	02/03/2023 4:22 PM		NIT900928478	008154	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOST	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	5.9	KGM	8,800.00			51,920.00

OBSERVACIONES.

VALOR EN LETRAS.
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	51,920.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	51,920.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR 51,920.00

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se interpone. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 778 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autorizo de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para las fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativo a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.: 18764001724135 DEL 27 DE 07 DE 2022 AUTORIZA DEL FEA 2500 AL FEA 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 27/07/2022 HASTA 27/01/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 02/03/2023 9:27 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.026.580-3 Software

DON POLLO S.A.S
NIT 801.004.045-5
CALLE 21 No. 16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 7441111 - 7441919

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN No. 012220 el 26 de diciembre de 2022
RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA
CIIU 1011

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 176**

CUFE

538ab1ff62fb0734292b913ed1e513b599643c6096026089ba7f4777e158f2f4aa73f39aa661ee62ba271f1e7577261

CLIENTE
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total items: 1

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO		FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	23/03/2023 6:58 AM		NIT900928478	REMISIÓN 000176	MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	IVA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL
000035			VISC. HIGADO Y MOLLEJA MIX REF	19.0	KGM	5.050,00		90.900,00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	90.900,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	90.900,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	**90.900,00**

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legítima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora. Cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T. 778 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Al firmar, autorizo de manera libre e informada, el tratamiento de sus datos personales a DON POLLO S.A.S., para las siguientes finalidades: todo lo relacionado con la prestación del servicio y fines comerciales, contactarnos por cualquier medio para actividades de mercadeo. La información que nos suministre se utilizará solo para las fines autorizadas por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico jefe.seguridad@grupodonpollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponibles en la página Web www.grupodonpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. Para que la información de este documento con características personal y comercial sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar a centrales de información financiera (CIFIN-DATACREDITO).

AUTORIZACION FACTURACION No.: 18764004006713 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 2000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/08/2022 HASTA 25/02/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 23/03/2023 11:58 am

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900.023.160-7 Software

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	**FE17 7197**
Fecha Generación:	09/03/2023 08:38:02-05:00
Fecha Vencimiento:	09/03/2023 08:38:02-05:00

Vendedor: CUANTIAS MENORES

Señores: CORPO CONEXION
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBA **Ciudad:** ARMENIA, QUINDIO
Teléfono: 7312353
Email: contabilidadcconexion@gmail.com

Nit / C.C. 900928478-5
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Moneda: Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DCTO	VR. TOTAL
1	024	FILETE DE SALMON	KGM	0	0,470	64.000,00	0,00 %	30.080,00
2	585	LOMITOS DE MOJARRA X 6 UNI	NIU	19.00	6,000	4.621,83	0,00 %	27.730,98

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** sesenta y tres mil setenta y nueve peso colombiano con ochenta y seis centavos

Observaciones:
Número de Remisión: 007262

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 ** Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 * * CGta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

ta factura de venta es un título valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

Subtotal	57.810,98
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	5.268,88
Impoconsumo	0,00
Total	63.079,86

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE: 9e75a0e1b5b0c1b17c0b62b0cd1dac1bfc3e21d1c82ca9fcaa0ae2ba9e7ddbbeeb6fa317cb8cfa1822881084211f4d5c6b1536

Sello de Firma:
JZSSHkP1YlfoCSzV5ZHtzrer7CcD8ETaG+U4+Sf6M/xQP+bqQjZkTDjW0gltNPC8py8DJCvszaP/XnKiFswBg61zhmJ4bjBpHEQ1Xe5TGb2SUwcynGNiVZ6UwHBA9DAVA0y9NOplzBkRXfw+2eg
bJ5175MPmrYeTKnlc9gCguaWUx1+IFUKXvrG6EDX/cY7wgeTQ8PaN2soin7UFVIUNTIP2qo9fGW3sMxqQKcf7W+vCxy14y9G9vs0GVMnSQOMDNETNm3VMo8kzszt/UapVQlasDGma4ClylyU
h9w551G7EdK8cZCqTcgDY5TXDNdCVmWxrbLL0Al5p3MIC3qv8fQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 **|Hora de Validacion DIAN:** 2023-03-09 08:38:02-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764028476555 **Desde.** 03/05/2022 **Hasta.** 03/05/2023 **Num Inicial.** FE17 5001 **Num Final.** FE17 10000

FE177197

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libelium Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

Ted

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
NIT 900481002-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero:	**FE17 7195**
Fecha Generación:	09/03/2023 08:36:07-05:00
Fecha Vencimiento:	09/03/2023 08:36:07-05:00

Vendedor: CUANTIAS MENORES

Señores: CORPO CONEXION
Nit / C.C. 900928478-5
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBA **Ciudad:** ARMENIA, QUINDIO
Forma de Pago: Contado
Teléfono: 7312353
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Email: contabilidadcconexion@gmail.com
Moneda: Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	668	CABEZA DE TRUCHA	KGM	0	7,000	3.400,00	0,00 %	23.800,00
2	585	LOMITOS DE MOJARRA X 6 UNI	NIU	19.00	10,000	4.621,80	0,00 %	46.218,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** setenta y ocho mil setecientos noventa y nueve peso colombiano con cuarenta y dos centavos

Observaciones:
Número de Remisión: 007260

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 083036339 * * Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 * * CCta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un titulo valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

Subtotal	70.018,00
Descuentos	0,00
Desc. Global 1%	0,00
IVA	8.781,42
Impoconsumo	0,00
Total	78.799,42

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explícita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE 3ec328041cda1f0d6a0b6230b952d9d6b1e8dcf2463304b6b758c12e0aeca18c4f7b7c402c28e05dd1d3d0c2fcdd2c347f

Sello de Firma:
YmmkFRmj6DwOV/ghj26R/1tTY1fQimYztLQL8AxoU2/PCrDmrZFenKFeZWu/IzvCMk.liApPUfzjWdf0D3VHTagyIcMS38nHsrYTyCvkZeynw4QyLPxaiumEdKQD1iuha0TclUNhz4rYy+KljH9sXaJ/hUC3myWcguKNCO+0lgiuPpqa3VM3VBKGWeYQqvOUyvhSDHWlX+9gd4zhUCwlEdd9mEJQVCRzvplh+XcpnLM6H3HQc6X6jRxRMxhyphz+gOb2lle/RMS24oOVsA1dl6tmr8OcrvvwGYbYMNyAvYX7VnfEHf/L+W0SzsjCMDh7F5/dVTGlfunqMygdKjquq3w==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2023-03-09 08:36:23-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764028476555 **Desde.** 03/05/2022 **Hasta.** 03/05/2023 **Num Inicial.** FE17 5001 **Num Final.** FE17 10000

FE177195

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

C V

COMERCIALIZADORA FRESMAR

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

NIT 900481902-6
Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Telefono: 3288978
DOSQUEBRADAS, RISARALDA
facturaselectronicas@fresmar.com
Impuesto sobre las ventas - IVA

ASPECTOS TRIBUTARIOS: **Grandes Contribuyentes Res-DIAN 012220 del 26 de Dic de 2022** **Autorretenedor Renta Res-DIAN 011141 22 Dic2014 **Retenedor de IVA** ACT. ECONOMICA PPAL. 4723** Practicar Retención ICA únicamente en Villavicencio; en las demás ciudades somos Grandes Contribuyentes y/o autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	**FE17 7196**
Fecha Generación:	09/03/2023 08:37:02-05:00
Fecha Vencimiento:	09/03/2023 08:37:02-05:00

Vendedor: CUANTIAS MENORES

Señores: CORPO CONEXION
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBA **Ciudad:** ARMENIA, QUINDIO
Teléfono: 7312353
Email: contabilidadconexion@gmail.com

Nit / C.C. 900928478-5
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Moneda: Peso colombiano

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT	DCTO	VR. TOTAL
1	668	CABEZA DE TRUCHA	KGM	0	8,000	3.400,00	0,00 %	27.200,00
2	585	LOMITOS DE MOJARRA X 6 UNI	NIU	19.00	10,000	4.621,80	0,00 %	46.218,00

Total Nro. Items 2 | Valor en Letras: ochenta y dos mil ciento noventa y nueve peso colombiano con cuarenta y dos centavos

Observaciones:
Número de Remisión: 007261

Favor consignar a nombre de Comercializadora Fresmar S.A.S Cta. Cte. BANCO DE OCCIDENTE No 063036339 * * Cta. Cte. Ref. DAVIVIENDA No. 127269994787 * * CCta. Cte. Ref. BANCOLOMBIA No. 073-773068-46 Convenio 41751

Esta factura de venta es un titulo valor, conforme al Art.772, Modificado en la ley 1231 de 2008

**** POR FAVOR EXIJA SU RECIBO EN EL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA****

Subtotal	73.418,00
Descuentos	0,00
Desc. Global - 1%	0,00
IVA	8.781,42
Impoconsumo	0,00
Total	82.199,42

El cliente, destinatario o aceptante de esta factura de venta autoriza a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. y/o quien represente sus derechos o intereses a reportar, consultar, procesar, solicitar o divulgar ante cualquier entidad que gestione bases de datos, como DATACREDITO, CIFIN, FENALCO, entre otras, toda la información sobre mi comportamiento y realidad comercial. La presente factura/nota de venta se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008; con su aceptación se exime expresamente a COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. de cualquier requerimiento privado o judicial para su constitución en mora. En caso de no cancelar a su vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Sin perjuicio de las acciones de cobro pertinentes por el incumplimiento. COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. se reserva la propiedad de esta mercancía hasta tanto se dé la cancelación integra de los valores resultantes de la operación consignada en esta factura electrónica de venta. No se aceptan devoluciones después de recibida la mercancía De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, los datos personales suministrados serán tratados de manera general, para la finalidad de gestión de clientes y el responsable de los datos recolectados es COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. por lo anterior, con la aceptación de esta factura/nota de venta el cliente, destinatario o aceptante autoriza de manera previa, explicita e inequívoca el tratamiento de dichos datos.

Firma Recibe **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE 345e715b9494...

Sello de Firma:
Z78/zR3+GfeJmcm+MLk2k2dROOpzR9H+yRe24HTejlHHTajUWQRQSJVs21qCgAP3hviBnnITZFTQ0HhYVjyp9AvAthzMSsTYU+tJm61ulAFhT5Fio6w4iUwKDVr0+tWz3wailjpPCGYSfJ68aegj
0c9QA31g3P6Zc/qPnN7XXAgmApOEt7xyw9m1lqukwP8v+aN+62gk6KqIfeq1OzCcMfpEAkCKm+fL9BSgCVu1TSIWVKGUf3vUvPBYRmF8QaSKm0kNuhG6/2qT0p+lueNQl6cyYh65YxOuBBu4
/GI93q4ST1tnVzLmRMC/Ps2NLP2cRe2aPrELdntUB2YUPtNQ==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 **|Hora de Validacion DIAN:** 2023-03-09 08:37:23-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764028476555 **Desde.** 03/05/2022 **Hasta.** 03/05/2023 **Num Inicial.** FE17 5001 **Num Final.** FE17 10000

FE177196

La factura electrónica se conservara en formato XML. Factura Impresa por Libellum Plus S.A.S NIT. 901.420.792-5

AIM

AYA RADIOCOMUNICACIONES S.A.S.

CORRESPONDENCIA PUBLICA MIN TIC RTIC96000263

NIT : 800222177

CL 26 16-25 Tel. 7314110 - 7410085 Cel. 3216443266 ARMENIA - Q.

RESPONSABLE DE IVA Actividad Económica: 6190

cartera@ayacomunicaciones.com / www.ayacomunicaciones.com

No. Resolución DIAN: HABILITACION 18764041138701 Prefijo: AYA Consecutivo: 59177 Hasta: 100000 Fecha: 2022/12/12 Vigencia: 12 Meses

CLIENTE : **CORPO CONEXION**
NIT/C.C. : 900928478 - 5 Suc. : . .
DIREC. : 4 KM 2 VIA ARMENIA P TAPAO VDA ZULEYBAR FCA
CIUDAD : ARMENIA QUINDIO Telefono : 3246434487
E-mail : CORPOCONEXIONAXM@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AYA 65885
FORMA PAGO: CRÉDITO **MEDIO DE PAGO:** CRÉDITO ACH

FECHA FACTURA	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION APARTIR DE	CONTRATO No....
2023/03/02	2023/03/10	2023/03/11	CT01: 3469 - 3625

Después de la fecha de pago oportuno se aplicará recargo por mora

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT	%IVA	VR/UNIT	TOTAL
1031	SERVICIO DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS-INTERNET	1.00	19	91,350	91,350
1216	ALQUILER EQUIPOS ÚLTIMA MILLA	1.00	19	55,500	55,500

CONTRATO NO 3625 // TECNOLOGIA RADIOENLACE // CLAUSULA DE PERMANENCIA HASTA EL 24/03/2023 // CODIGO DE PLAN ESP-6MB // CAPACIDAD 6 MEGAS //
Comprende Servicio Entre : 2023/02/01 y 2023/02/28
Favor girar cheque Cruzado a Nombre de AYA RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. Nit: 800222177
Pagos a traves de corresponsal: Convenio 89049 - Pagos electronicos: Convenio 11447
Enviar Copia de la Consignacion a los Correos contabilidad@ayacomunicaciones.com / cartera@ayacomunicaciones.com

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL :	123,404
IVA :	23,446
TOTAL :$	**146,850**
Saldo Anterior :$	0

La presente factura se expide de conformidad con la ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan, por lo tanto su aceptacion tácita e irrevocables entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido. El pago no oportuno de este titulo valor genera cobro de intereses moratorios a la tasa vigente.

Software ManagerERP - QUALITYCOLOMBIA S.A.900174087-1
User : JPRH 2023/03/02 18:38:27

CLAUSULA DE PERMANENCIA

FECHA INICIO: 2022/03/25 **FECHA FINAL:** 2023/03/25

Mes 1	Mes2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
$ 480,000	$ 440,000	$ 400,000	$ 360,000	$ 320,000	$ 280,000
Mes 7	**Mes 8**	**Mes 9**	**Mes 10**	**Mes 11**	**Mes 12**
$ 240,000	$ 200,000	$ 160,000	$ 120,000	$ 80,000	$ 40,000

FECHA EMISIÓN: 2023/03/02 18:38:27
FECHA VALIDACIÓN: 2023/03/03 08:02:57-05:00

Nro Items: 2

Firma Recibe: _____ Fecha: _____
No.Identificación: _____ Cargo: _____

CUFE: 78603d02c79e93875c2392af7dba8188b6a62f2051ca37f48aa87fcd2ef3f0b55f023b2a641ef5615155b8a4d55acb73

IDFMS: FVEP P702 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS NIT.900.390.126-6

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

HECTOR ALONSO MARIN MARIN
NIT: 9806783-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 7 11 63, La Tebaida, Quindío, Colombia
Tel. 3127094631
Email. marin052009@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764041159760 válida desde 2022-12-12 hasta 2023-06-12 rango desde FE51 hasta FE150.

Cliente: CORPO CONEXION
NIT: 900928478
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA, Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono: 7312353
Email: corpoconexionaxm@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE89**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **13:03:00**
FECHA FIRMADO: **06/03/2023 13:03:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2023	06	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	87	HOJA CATALOGO	WSD	7,00	$142,86		0,00	$1.000,00
2	31	GANCHO ADHESIVO	WSD	2,00	$500,00		0,00	$1.000,00

Notas:

SON: (dos mil pesos)
CUFE: d8c9d5bd2c30f1fc3da42f243b3f0bc44ae48347f02c0ac9613e4944fdacdc1e180b2cf491fe02d3e10324d48887fa17

Subtotal:	$2.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.000,00

Firma Digital: MMP8E1HDzXNyl5qOX/SmdVv2T9L+inVD6+++fG6w+jWtOM8xRhOsf2JakaUoCmDg j1CfwC5hfDBwK5vR3vAD2j+PfJzN1BY9OEch4X52jYecK3cZ8o soFTY6QZF4AXr+ iwp4DehIN4Pcny9Cdk3l80AxC9A6rdbzlOGO1bdjUxejkQ01KChVLV3VTXuKTYtm ioVBTNmkegkdUdOfC5ZMrdRVE81rqeLG a9oobzyphcac9RKRPy8HAYGePEvka LqJgADeRE3ckhbHnBQfQFzzCwqqneQYnuM0EepcYdeKbz8Rx8zqTYl8rV1Tnp1P7 cDh3XT47UlS/Zmrvq48mh iA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

facturatech

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : eefff6fe5f47cee3d60c1857563504f72a58bcbfee45fe08dcfc46feb47454b10b442886736adf33b5e19b34aa06e9b2

Número de Factura: FEV-5581
Fecha de Emisión: 13/03/2023
Fecha de Vencimiento: 13/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANDOVAL ZAMORA LUZ MARINA
Nombre Comercial: SANDOVAL ZAMORA LUZ MARINA
Nit del Emisor: 39697213
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CL 14 14 32
Teléfono / Móvil: 3136420152
Correo: computintasdelquindio@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CORPO CONEXION
Nombre Comercial: CORPO CONEXION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900928478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil: 7312353
Correo: corpoconexionaxm@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	44103105	recarga toner hp	NIU	2,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00

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

DISTRIBUIDORA OZONOLUX
NIT 1097040553-6
CRA 15 13 16, Armenia, Quindío, C.P. 630001
Tel: +57 3175142612
ozonolu.jc@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE70
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPO CONEXIÓN		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPADO VRD ZULEYBAR FCA LA CABANA, Colombia, Armenia, Quindío		08/03/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3053416933	**NIT** 900928478-5	08/03/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PURIFICADOR EN ACRILICO	Unidad	$370,000	1		$370,000

Moneda: COP
Generado: 2023-03-08 09:23:41-05:00
Validación DIAN: 2023-03-08 09:24:43-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 33c8a2def65851ac877967e0d5d0deb08799e1c0945c4d576d7016bf3da051867758d73ad33f1381bf006b13d6cbdc69

Firma digital: K8hng/uSqeZLladx/7z3jvyfGedFtbwlw20h0nuWdWM+bNkUEFytFr7cFLGlg7j36lerblfy065q5maaQgRNah5eOAzAMB584NR6+WoQlR/OW+En
/wZe/w2YjQaaDXFqXGGzfcPlIXkKf8hfaRE2i1hoFH4XpsRv5OG6kGjgc+VLZDKajxMZ/FunnGa2DszNgBZ5XpezRc+Mg94KgJCpEG8Zkv8wncAqTVZgx9pe8
ul8h+1kTUW+0sdcp/wL+SAdLfmVzFo8z1BUt0e/IRiITC/Wsl9+/63Zkxvnk9B302G88YxOe9857mw1y6jl/x7oOABY3aAlxplw2j6CoA==

Subtotal	$370,000
Total	$370,000

Total de lineas: 1

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°18764036726461 de 2022-09-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE500 con vigencia hasta 2023-03-24

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.459.018-2

HECTOR ALONSO MARIN MARIN
NIT: 9606763-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 7 11 63, La Tebaida, Quindío, Colombia
Tel. 3127094631
Email. marin052009@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764041159760 válida desde 2022-12-12 hasta 2023-06-12 rango desde FE51 hasta FE150.

Cliente:	CORPO CONEXION
NIT:	900928478
Dirección:	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FINCA LA CABAÑA, Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	corpoconexionaxm@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE90**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:38:54**
FECHA FIRMADO:	**06/03/2023 17:38:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2023	06	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	68	COLBON MEDIA	WSD	2,00	$4.500,00		0,00	$9.000,00
2	24	CINTA TRANSPARENTE	WSD	1,00	$5.500,00		0,00	$5.500,00

Notas:

SON: (catorce mil quinientos pesos)
CUFE: 405e70e6f616e75f62de463d3bd2922f22d742227546f7da6bc380ac6040cb59cb3bca94bc9be1401dc1eb7060ea4242

Subtotal:	$14.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$14.500,00

Firma Digital: DyaY7zD+qEPHOwYOoTAOd3GnRhOR6mHCkGMWyWLZROddPaYNwbMGG2TwPwSSQ
hFCF2qqyuyrurR+caDCRgqyGP3uey4WfYwnGQar01/BWOUZyre9
9wAq/WcabBxnDj GqCJ31gaVf8GM3KnHP06czLiiFiMovHZ1YlfzGwn5ilal5ouUTTgWe4TjGNu75 B9i2BxCz9h1960ohaiyMsFeanibjBn7QQo1f
szAjfFo7QPEsDEg4/Uo6ahNe9x smkA+jT+E+lOoQrBagIvMVxYhbkk8rL/UvsOHlIf1wgZJNTs3/bf0qzYu6XAp o2YdBeyCxhEWyv2tfNs
7A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 890.930.534-0

Teb

DISTRIBUIDORA OZONOLUX
NIT 1097040553-6
CRA 15 13 16, Armenia, Quindío, C.P. 630001
Tel: +57 3175142612
ozonolu.jc@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE69
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPO CONEXIÓN		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPADO VRD ZULEYBAR FCA LA CABANA, Colombia, Armenia, Quindío		03/03/2023
TELÉFONO	3053416933	**NIT** 900928478-5	**FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)** 03/03/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CARCAZA	Unidad	$85,000	1		$85,000
2	FILTROLA200	Unidad	$60,000	1		$60,000
3	SERVICIOTECNICO	Servicio	$30,000	1		$30,000

Moneda: COP
Generado: 2023-03-03 12:05:14-05:00
Validación DIAN: 2023-03-03 12:06:15-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
CUFE: 454af37c71e9304888d0f1f6bd8d2cc9365fd79eccbb34249e12e502451e7f387c3edd38cb69b2234e3bd0496edafeae

Firma digital: CctH7Va2j4WmF0mmrwwj78AaHFQW1HB4Ld3YHM/NF6V0+lytpSdz0q2SnpXa/hb1tTA7RANh3E/FVqoJEQUXHv5e71BKHDx17O5V32c6j1axBhPH
8NKCEv2OUcDNZT/FqK2AQ76wFK1BYSu1XprFis+h8enSA1+wUFS5alSaDHU1qZGlez+8qDOyrQ6a4q1Ljju6tCggknnam6zZ4+wcnwh1PPpf90fzDK/Qh+qhdli
s7LLUII66H0I6/YC24NOXC7BSvR+A1jX9vI7QM6ZJNQnCX1S9BY9Ej2YYbhZ9F6tL9sSg0CMy4bXbT7+YyTqVByGxPJdnLRiZkjXjGQ==

Subtotal	$175,000
Total	$175,000

Total de líneas: 3

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°18764036726461 de 2022-09-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE500 con vigencia hasta 2023-03-24

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.536.068-2

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480363 - 1

[illegible]

Tarde de 1 a 105639

[illegible]

BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: SFTA8D0283

[illegible]

FACTURADO A:

CLIENTE OCASIONAL

[illegible]

DIRECCIÓN:

IVA 5 TUA ARMENIA TIENDA TASAS VIA DIRIGIDAS POR LA CADENA

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION/ UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	77072-4 [illegible]	PAPELA DAILAND 10000	0	5.190	0
	2	UND			10.380
2	7702106492781	TOALLA A LA MESA 45g	19	1.990	
	4	UND			7.960
3	7702106000000	DETERGENTE EL COSTAL 1LB	0	3.200	
	12	UND			38.400
4	7702106000000	DETERGENTE ARIEL X 1000G	19	1.700	
	2	UND			3.400
5	7702[illegible]	CAL/DENTAL 1000G	0	2.900	
	3	UND			8.700
6	7702[illegible]	DETERGENTE ROSAL	19	1.190	
	1	UND			1.190
7	7702[illegible]	DETERGENTE ROSAL 250	19	1.990	
	1	UND			1.990
8	7702[illegible]	DETERGENTE COSTA SUPREME	19	1.990	
	1	UND			1.990
9	7702[illegible]	PAPEL FINO 400g	0	2.900	
	2	UND			5.800
10	7702[illegible]	[illegible]	19	9.990	
	2	UND			19.980
11	7702[illegible]	PAPA BLANCA 500 [illegible]	0	3.990	
	1	UND			3.990
12	7702[illegible]	DETERGENTE ARIEL 1000	19	7.990	
	1	UND			7.990
13	7702[illegible]	[illegible] A 750g	0	10.400	
	3	UND			31.200
14	7702[illegible]	ARROZ DA FINCA 1KG	0	49.500	
	2	UND			99.000
15	7702[illegible]	AZUCAR MORENA X 1KG	19	2.300	
	1	UND			2.300
16	7702[illegible]	AZUCAR [illegible]	19	2.990	
	1	UND			2.990
17	7702[illegible]	BLANQUEADOR AXION 1L	19	2.990	
	1	UND			2.990
18	7702[illegible]	PACO PACO 400G [illegible]	19	5.890	
	5	UND			29.450
19	7702[illegible]	PACO PACO VICK 400g	19	5.890	
	1	UND			5.890
20	7702[illegible]	PACO PACO DULCE 400g	19	6.350	
	6	UND			38.100
21	7702[illegible]	AVENA INSTANTANEA 450g	19	4.990	
	10	UND			49.900
22	7702[illegible]	CANELA MOLIDA 150g	19	2.990	
	3	UND			8.970
23	7702[illegible]	HOJUELA DEL DIA 400g	0	3.990	
	6	UND			23.940
24	7702[illegible]	HOJUELA DEL DIA 800g	0	6.990	
	5	UND			34.950
25	7702[illegible]	[illegible] X 200G	19	7.490	
	6	UND			44.940
26	7702[illegible]	[illegible]	0	13.900	
	2	UND			27.800
27	7702[illegible]	[illegible]	0	28.490	
	4	UND			113.960
28	7707[illegible]	[illegible]	0	11.900	
	4	UND			23.800

[illegible]

CANT. BODEGA	UNIT/EMPAQUE	DESCRIPCION

TOTALES DE FACTURA:	
SUBTOTAL:	768.727
(-) DESCUENTOS:	0
(+) [illegible]:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	768.727
IVA:	85.383
IMPUESTO SOL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	85.383
TOTAL FACTURA NETO:	814.110
(-) ANTES AL PAGO:	0
(+) REDONDEO:	0
TOTAL FACTURA:	814.110

[illegible] CONSIGNADOS AL ESTADO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

FORMA Y MEDIOS DE PAGO

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CREDITO:	814.110
OTRO MEDIO DE PAGO:	
(+) CAMBIO:	
TOTAL:	814.110

DESCRIMINACION DE IMPUESTOS

DESCRIPCION	BASE/UNIT	IMPUESTO
IVA 0%	482.845	0
IVA 19%	282.838	53.739
IVA 5%	42.744	2.140

[illegible]

Consulta los siguientes en nuestra página de [illegible], cambios y devolución en www.[illegible].com. Por tu seguridad [illegible] electrónicos, medicamentos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctanos al 601 [illegible] en [illegible]

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2021/05/31 08:03:33

eFactura cadena. NIT 800.000.554-6

$ 814110

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 3

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012228/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000450/2014

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN

No. 18764143134730 de 2023-12-01 a 2024-06-01

Rango de 1 a 999999

IMPRENTA AUTORIZADA NO SOMOS EL 50 A 51 99

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 67500000147

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-05-06 12:14:54

FACTURADO A:

IDENTIFICACIÓN No.:

DIRECCIÓN:

CAJA: 74

EN 3 CUOTAS SIN INTERÉS MONTO MÍNIMO PARA CUOTAS $20.000

CAJERA:

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UNI. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	[illegible]	CRC RAS EL CORTIJ 810	0	1.000	
	12	UND			12.000
2	[illegible]	CHOCOLISTO 2 230G	19	7.490	
	4	UND			29.960
3	[illegible]	POLO TRAD 10UN 64G	19	5.850	
	6	UND			35.100
4	[illegible]	RON ROYALES 12UND	19	3.990	
	2	UND			7.980
5	[illegible]	NUMA INTIMUNDI 250Z	19	2.500	
	8	UND			20.000
6	[illegible]	CAFE FUERTE 450 g	0	15.900	
	1	UND			15.900
7	[illegible]	AGUA CLARA X 5LTS	0	10.990	
	1	UND			10.990
8	[illegible]	PA ROLLO AMERIC 3750	0	5.990	
	10	UND			59.900
9	[illegible]	SPORT FUERTE 230ML	0	10.500	
	5	UND			52.500
10	[illegible]	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.990	
	2	UND			29.980
11	[illegible]	ARROZ EL CORTIJ 1LGR	0	49.900	
	2	UND			99.800
12	[illegible]	HARINA TRIG 1000 g	0	4.950	
	1	UND			4.950
13	[illegible]	ESC REFRES 1000G	0	3.900	
	1	UND			3.900
14	[illegible]	AZUCAR BLANC X 1000g	0	10.500	
	2	UND			21.000
15	[illegible]	BOLSA BASURERA 60Un	0	2.000	
	11	UND			22.000
16	[illegible]	CONCHAS INDIVID 250g	0	1.350	
	11	UND			14.850
17	[illegible]	ALMOHADA X 18g	19	1.200	
	1	UND			1.200
18	[illegible]	GOMAS X 15 MEGA 48g	19	1.650	
	1	UND			1.650
19	[illegible]	CLARO TRADICIONAL 14g	19	1.990	
	1	UND			1.990
20	[illegible]	ROMERO CAUCA MORADIT	19	1.900	
	1	UND			1.900
21	[illegible]	[illegible]	19	1.750	
	3	UND			5.250
22	[illegible]	ROLLO GALAX MINI 250g	19	1.990	
	6	UND			11.940
23	[illegible]	M. [illegible]	19	27.990	
	2	UND			55.980
24	[illegible]	RACO TACO DORITO 45GR	19	1.650	
	4	UND			99.000
25	[illegible]	BLANQUITAS SOLUTEX 2L	19	1.350	
	1	UND			1.350

ARTÍCULOS VENDIDOS: 107

CANT. TOTAL: [illegible] TOT.UNITARIO: [illegible] TOTAL:

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	693.576
(+) DESCUENTOS:	0
(-) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	693.576
IVA:	36.624
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	36.624
TOTAL FACTURA NETO:	729.600
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(-) ANTICIPOS:	0
TOTAL FACTURA:	729.600

*RECARGO CONSUMO:SOBRE EL IMPUESTO AL CONSUMO, EL CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, NO CAUSA ESTE IMPUESTO EN EL PRIMER DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	729.600
CLAVE DEBITO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	729.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

	BASE IMPUESTO	IMPUESTO
EXENTO:	428.613	0
IVA 19%:	264.263	50.238
IVA 5%:	40.695	1.835

Capacita tus empleados en nuestra política de satisfacción, cuídalos y garantiza un [illegible] Con tu servicio brindas alrededores, mantenimiento, productos, productos cuidándonos de todos cambios en política de satisfacción. Contáctanos al 3016 [illegible]

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023-05-06 07:25:20

eFactura cadena. NIT 800.050.504-0

$729600

ara

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

→ $309524

eFactura Cadena.

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900805453 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012106 DI

AUTORRETENEDOR DE IVA

Somos agentes de retención de IVA

AUTORRETENEDOR DE RENTA 0.4%, ICA 0.414 X 1.000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764

No. 18764042000[illegible] de 2024/04/[illegible]

Rango de 1 a 999999

CRA 45 # 108 - 27 PISO 15 BOGOTÁ, D.C.

BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. [illegible]

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: [illegible]

FECHA DE VENCIMIENTO: [illegible]

CONDICIÓN DE PAGO: [illegible]

CLIENTE: [illegible]

NIT: [illegible]

DIR: [illegible] BOGOTÁ, [illegible]

CAJERO

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED.	IVA % / IMP %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
	4	UNI			
2	[illegible]	[illegible]	19	9,490	[illegible]
	4	UNI			
3	[illegible]	[illegible]	19	5,450	[illegible]
	8	UNI			
4	[illegible]	[illegible] A X 10 UN	0	14,900	[illegible]
	12	UNI			
5	[illegible]	ACEITE DE [illegible]	19	26,990	[illegible]
	4	UNI			
6	[illegible]	[illegible]	19	2,690	[illegible]
	3	UNI			
7	[illegible]	[illegible]	19	2,190	[illegible]
	5	UNI			
8	[illegible]	[illegible]	19	5,190	[illegible]
	1	UNI			
9	[illegible]	[illegible]	0	49,900	[illegible]
	2	UNI			
10	[illegible]	[illegible]	0	2,990	[illegible]
	14	UNI			
11	[illegible]	[illegible]	19	2,890	[illegible]
	1	UNI			
12	[illegible]	[illegible]	0	5,490	[illegible]
	2	UNI			
13	[illegible]	[illegible]	5	2,790	[illegible]
	2	UNI			
14	[illegible]	[illegible]	19	2,890	[illegible]
	12	UNI			
15	[illegible]	[illegible]	19	5,190	[illegible]
	1	UNI			
16	[illegible]	[illegible]	19	7,490	[illegible]
	1	UNI			
17	[illegible]	[illegible]	19	1,990	[illegible]
	2	UNI			
18	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
19	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
20	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
21	[illegible]	[illegible]	0	3,990	[illegible]
	12	UNI			
22	[illegible]	[illegible]	0	3,990	[illegible]
	1	UNI			
23	[illegible]	[illegible]	19	1,790	[illegible]
	4	UNI			
24	[illegible]	[illegible]	19	1,890	[illegible]
	1	UNI			
25	[illegible]	[illegible]	19	1,890	[illegible]
	1	UNI			
26	[illegible]	[illegible]	19	1,990	[illegible]
	1	UNI			
27	[illegible]	[illegible]	19	1,990	[illegible]
	1	UNI			
28	[illegible]	[illegible]	19	1,590	[illegible]
	1	UNI			
29	[illegible]	[illegible]	0	1,950	[illegible]
	2	UNI			
30	[illegible]	[illegible]	0	1,950	[illegible]
	2	UNI			

ARTÍCULOS VENDIDOS: [illegible]

CAJA: [illegible] CAJERO: [illegible]

[illegible]

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	877,474
(-) DESCUENTOS:	0
(+) RECARGOS:	0
TOTAL ANTES FACTURA:	877,474
IVA:	45,935
IMPUESTO NAC. AL CONSUMO:	289
IMPUESTO SALUDABLE:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	46,224
TOTAL FACTURA ANTES:	923,698
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(=) APROXIMADO:	0
TOTAL FACTURA:	923,698

→ $923200

[illegible]

[illegible]

[TOTALES Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	[illegible]
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	[illegible]
CAMBIO:	0
(=) CAMBIO:	0
TOTAL:	[illegible]

[DESCOMPOSICIÓN DE IMPUESTOS]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA 19%	239,979	19%	45,935
IVA 5%	535,441	5%	0
IVA 0%	92,054	0%	0.00
IMP. 8%	5,533	8%	289

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: 675C000201

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702993114241	LECHE ENTE DES PARCIAL	0	20.780	
	3	UNI			
2	[illegible]	[illegible]	0	1.010	
	1	UNI			
3	[illegible]	[illegible]	0	4.990	
	2	UNI			
4	[illegible]	[illegible]	0	18.990	
	4	UNI			
5	[illegible]	[illegible]	19	1.050	
	2	UNI			
6	[illegible]	[illegible]	19	1.870	
	1	UNI			
7	[illegible]	[illegible]	0	11.990	
	2	UNI			

ARTICULOS COMPRADOS: 12

UNIT. PAGAR: [illegible] TOTAL

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	202.165
(-) DESCUENTO:	
(+) RECARGOS:	
TOTAL BRUTO FACTURA:	202.165
IVA:	2.985
[illegible]:	0
[illegible]:	
(=) TOTAL IMPUESTOS:	2.985
TOTAL FACTURA NETO:	205.150
(-) ANTICIPO DE PAGO:	
(+) REDONDEO:	
TOTAL FACTURA:	205.150

205350

"EMPACADOS CUIDADOSAMENTE AL MEJOR ESTILO DE LAS TIENDAS, DISEÑADO Y DISPUESTO, EL TIPO DE TIENDA EN EL MUNDO DE HOY."

(FORMA Y MEDIOS DE PAGO)

Forma de Pago:	Contado
EFECTIVO:	-
TARJETA DEB. - Tarjeta Cred.:	205.150
Num. Medio de Pago:	0
(-) CAMBIO:	-
TOTAL:	205.150

(DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS)

	BASE IMPONIBLE	TARIFA	VALOR IMPUESTO
I.A.V.:	15.081		
IVA 19 %:	2.984	19	481
I.A.C.:	10.071		1.992

[illegible]

Para la verificación de nuestras políticas de facturación, ingrese a www.cadena.co. En su siguiente visita podrá [illegible]

CUFE: 165e275d07611a684df378b0098196f0f400501784f0f0808102bb66c41e0ff4249448e723f589881bb8a1f1e0758b65

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/23 07:49:52

eFactura cadena. NIT 800.050.584-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041346996 de 2022-12-15 a 2024-06-15
Rango de 1 a 999999
ARA-0065 LA TEBAIDA PLAZA PRINCIPAL CR 6 # 11-69
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 065A000140
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-03 14:49:22
FACTURADO A: CORREO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900926478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA DULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269116207	GUANTES AGENTE X TL5	19	2.290	
	1	UND			2.290

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1
CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.924
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	1.924
IVA:	366
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	366
TOTAL FACTURA NETO:	2.290
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	2.300

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	4.000
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.700
TOTAL:	2.300

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	1.924	366

[TrackID]

113616202303031449000300010065

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 9f86674dc1c538175e9baa43b3977bfcdef24871cf25e9223c014934cbc6f91cce000fcf4c26aec0e472b8096933032c
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/03 14:49:57

eFactura cadena. NIT 890930334-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220 22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041684709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000108
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-02 07:23:43
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SOLEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269114036	LECHE ENTE DLC 900ML	0	18.900	
	1	UND			18.900

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1
CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	18.900
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	18.900
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	18.900
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	18.900

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	31.100
TOTAL:	18.900

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	18.900	0

[TrackID]

079018202303023723000200030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.srstiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 8d213a61381eac5346d291e8903c8898cee89d2d247e628b1f17f274558b40e0938542777b95c86361bb53c30a21dbcb
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/02 07:24:03

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000111
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-02 09:30:42
FACTURADO A: CORPO COMERCION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269114036	LECHE ENTE DLC 900ML	0	18.900	
	1	UND			18.900
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	1.900	
	1	UND			1.900
3	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	19	1.050	
	1	UND			1.050

ARÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	21.682
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	21.682
IVA:	168
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	168
TOTAL FACTURA NETO:	21.850
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	21.850

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	30.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	8.150
TOTAL:	21.850

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	20.800	0
IVA 19%:	882	168

[TrackID]

0791562023030209310C0200030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 885 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: a2af7eb55fd979ead2ffde18bb8220c9a5a8f842be4e31a4934545ab24a6380fde6c3dbb6ac6885cad9e38d1570d432f
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/02 09:31:09

eFactura cadena. NIT 890.930.524-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 003492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:	675C000117
FECHA Y HORA DOCUMENTO:	2023-03-02 14:28:10
FACTURADO A:	CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.:	900928478
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707007200466	AZUCAR BLANC X 2500g	5	10.500	
	1	UND			10.500
2	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	7.490	
	1	UND			7.490
3	7704269110267	PACO TACO 5TCx 660g	19	4.990	
	1	UND			4.990

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	20.487
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	20.487
IVA:	2.493
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	2.493
TOTAL FACTURA NETO:	22.980
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	22.950

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	24.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.050
TOTAL:	22.950

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	10.000	500
IVA 19%:	10.487	1.993

[TrackID]

07930920230302.429000000030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.atatiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 274146a75e0a6293922c0e062e0c10ff57374a8e81fe5f441c0e0eacefc12525843355a5ae1606aed8337767aa7277e6
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/02 14:29:15

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

Arm

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220'22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041684709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000099
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-01 09:46:33
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928479
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA CULEBRAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7706772301071 / 6	HUEVO TIPO A X 30 UN / UND	0	14.990	89.940

ARTÍCULOS VENDIDOS: 6

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	89.940
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	89.940
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	89.940
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	89.940

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	89.940
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	89.940

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	89.940	0

[TrackID]

078846202303011094e180300030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioaleliente@tiendasara.co.

CUFE: c45491fa3f987b9f4e2f81916d5da0265f211bce7e887e34ca335d763b8aed0985c5746b169456d36154a730cd623054
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/01 09:47:04

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara

Alegría al mejor precio

T.

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900460569 - 1

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 9758000216

FECHA Y HORA [illegible]

FACTURADA A:

IDENTIFICACIÓN [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible]

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARTICULOS VENDIDOS: 50

CONS. A LETRAS: [illegible] DE PESOS

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	639.201
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGO:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	639.201
IVA:	8.299
IMPUESTO SALUD:	0
IMPUESTO CERVEZA:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	8.299
TOTAL FACTURA NETO:	647.500
(-) ANTE AL IEPS:	0
(-) RETENCION:	0
TOTAL FACTURA:	647.500

647.500

[illegible]

(FORMA Y MEDIOS DE PAGO)

EFECTIVO:	[illegible]
DEBITO:	0
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	[illegible]
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(=) CAMBIO:	0
TOTAL:	[illegible]

(DISCRIMINACION DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE GRAV	IMP EFE
EXENTO:	[illegible]	0
IVA 0%:	[illegible]	0
IVA 19%:	42.621	8.099

[illegible]

[illegible]

CUFE: 1c27b0e5734960b01a1a1314e060f13d211ebda01d1e5914e566b6e34a7b7c341a6dbb4a107351a0136151060012b7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023-03-27 07:39:21

eFactura cadena. NIT 800.220.584-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #: 0138000142

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UNI. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	221.063
(-) [illegible]:	[illegible]
(+) [illegible]:	[illegible]
TOTAL BRUTO FACTURA:	221.063
IVA:	19.477
[illegible]:	0
[illegible]:	[illegible]
(+) TOTAL IMPUESTOS:	19.477
TOTAL FACTURA BRUTO:	240.540
(-) [illegible]:	[illegible]
(+) [illegible]:	[illegible]
TOTAL FACTURA:	240.540

[illegible]

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
(-) [illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA 19 %	[illegible]	19.477
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2022-03-16 10:54:20

eFactura cadena. NIT 890.900.554-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900180569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. [illegible]

REGIMEN DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

A TODOS LOS EFECTOS SE CONSIDERA COMO FACTURA ORIGINAL

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN

No. 18764011340596 de 2023-10-19 A 2024-07-19

Rango de [illegible] 939999

ARA-[illegible] IA TERCERA PLAZA PRINCIPAL [illegible]

BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 065B000129

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-24 10:[illegible]:34

FACTURADO A: CONSU CONTADO

IDENTIFICACION N.: 2222222222

DIRECCION: AK 2 VIA ANOLAIMA SUELO URBANO VDA SOLEDAD BAJA AL CANADA

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702269.79402	VOLADITOS 240g	19	5.499	
	1	UN			5.499
2	7702090.03952	REFRESCO HIT 250ML x	19	1.499	-500
	3	UN			4.499
3	7702854000608	FOSFORO (96x)	19	2.933	
	1	UN			2.933

ARTICULOS VENDIDOS: 5

CANT. PEDIDA IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	11.699
(-) DESCUENTO :	500
(-) REDONDEO:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	10.899
I A:	2.071
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSA:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	2.071
TOTAL FACTURA NETO:	12.970
(-) ANTICIPO AL IE[illegible]:	0
(+) DONACION:	30
TOTAL FACTURA:	13.000

*RECARGO (PARAFISCAL) DEL 8% AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO :	100.000
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	87.000
TOTAL:	13.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	10.829	2.07[illegible]

[Cache]

0702913003934C0700000000365

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctanos al PBX 601 [illegible] - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: ea74b526048686f5b9a18ledcd481e16c37bfe66c5d98659d73d095e4199525708b22deaff9ee2d796c2f8b63fde4d2541d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/24 10:58:23

eFactura cadena. NIT 830.930.534-0

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.00001 del 10 de diciembre de 2020

CL 50 99 138

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #156C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	3	5,782	A
12004088	JABON LIQUIDO AVENA	2	9,227	A
12004156	CABO DE MADERA 1 UND	1	1,891	A

SUBTOTAL		17,900
TOTAL IVA		3,400
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		21,300
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		21,300
TARJ CRE/DEB	21,300	
AUTORI=081619 TARJ=6083		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A-19%	21,300	17,900	3,400
		17,900	3,400

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J7375 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270847 del 2022-03-31 HABILITA A5J7 DESDE 1 HASTA -1998999

15/03/23 08:16 1971 2 2808

2023-03-15 08:16:36

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.300.800

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:

c9f0fc92c465e4140c6009f16d823465320e0f87a3f954375fcde70d0Dd3ce084bfc11d3983b9e8a0786d cd52a7f1007

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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 56 50 136

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #156C - 36 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000310	DETERGENTE MULTIUSOS	1	8,563	A
12000721	VARSOL BRILLA KING X	1	6,990	B
12000678	LIMPIADOR CITRONELLA	1	2,513	A
12000947	LIMPIADOR BICARBONAT	1	2,176	A
12000089	BLANQUEADOR BRILLA K	2	5,294	A
12004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	12,587	A
12004034	ELIMINADOR DE OLORES	1	5,034	A

SUBTOTAL		43,167
TOTAL IVA		6,873
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		50,040
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		50,000
EFECTIVO	50,000	
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
E=EXCL	6,990	6,990	0
A=19%	43,050	36,177	6,873
		43,167	6,873

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J8353 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027278647 del 2022-03-31 HABILITA A5J6 DESDE 1 HASTA -1999999

07/03/23 10:30 1971 1 8422

2023-03-07 10:30:56

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.906

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

4617b445014825bc3714f475e62878df1d91ec4b6f344fe12ba33c89c68c67a202f25ca314bf9bbdc0e1a97465194ca

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000107
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-02 07:18:42
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYMAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	19	3.150	
	1	UNI			3.150
2	7704269099182	DET EDEN/SPRIN 2800g	19	9.690	
	1	UNI			9.690
3	7707738871010	AMB AROMATICAL 400ml	19	5.990	
	1	UNI			5.990
4	7704269583290	LAVALOZ AGENTE 500ml	19	2.690	
	1	UNI			2.690

ARTÍCULOS VENDIDOS: 4

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	18.084
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	18.084
IVA:	3.436
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.436
TOTAL FACTURA NETO:	21.520
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	21.500

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	40.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	18.500
TOTAL:	21.500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	18.084	3.436

[TrackID]

07900720230302071900200030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 686 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 82ebe9c1073a1465037c1f19d8f12817d601c742813257f36071f251f668f289422002308bab99df2560180ab787d36b
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/02 07:19:21

oFactura cadena. NIT 890 930 554-0

A

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041694709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 31 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B000233
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/03/31 13:53
FACTURADO A: CONSU CONSUMI
IDENTIFICACIÓN NO.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA BOLSYBAR POR LA CARAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UNI. MED	IVA % / TMO %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702090403[illegible]	BEBIDA ISOPOPE 600ML	19	1.890	
	1	UND			1.890
2	7702090[illegible]	REFRESCO NTT 500ml p	19	5.290	-1.290
	4	UND			17.361

ARTÍCULOS VENDIDOS: 5

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	19.628
(-) DESCUENTO:	3.199
(-) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	16.429
IVA:	3.122
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.122
TOTAL FACTURA NETO:	19.551
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	49
TOTAL FACTURA:	19.600

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	30.400
TOTAL:	19,600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	16.429	3.122

[Firma CUFE]

0869500923033112531402090620675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 6000 521 089 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: ef321fdb2f60f63ab0d1718[illegible]2e9a6e78e4bcaad531b4f07b562c8b2f6469e289b96092eefe8a35780[illegible]0459c927bcbfeb42

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/31 13:53:52

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0[illegible]

[illegible]

[illegible]

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

PRODUCCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN

No. [illegible]

Pago de 1 a [illegible]

AAA-0045 LA TEBAIDA PLAZA PRINCIPAL CR [illegible]

BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 065A000290

FECHA Y HORA DOCUMENTO: [illegible]

FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR

IDENTIFICACION No.: 2[illegible]

DIRECCION: [illegible]

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	19	5.450	
	1	UND			5.450
2	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	1	UND			250

ARTICULOS VENDIDOS: 2

CANT. BOLSAS	PRE.UNITARIO	IMP.TOTAL
1	60	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	4.695
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	4.695
IVA:	695
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	945
TOTAL FACTURA NETO:	5.600
(-) ANTE AL PAGO:	0
(-) REDONDEO:	0
TOTAL FACTURA:	5.600

[illegible]

[illegible]

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	5.600
TARJETA CRED.:	0
TARJETA DEB.:	0
(-) CAMBIO:	1.400
TOTAL:	5.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAV	IMPUESTO
IVA 19 :	[illegible]	695
INC Bolsas:	-	60

[illegible]

[illegible]

Consulta los terminos de nuestra politica de satisfaccion, cambios y garantias en www.atiendanos.com. Por su seguridad bebidas alcoholicas, medicamentos, cosmeticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfaccion. Interactuemos al 601 [illegible] servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 32e110e2165[illegible]91994544a[illegible]0e642882e285c2ddfcbeb1425[illegible]160781a9c7445618[illegible]5ea29e485[illegible]1adc1261e023916dd34eb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/30 11:45:42

eFactura cadena. NIT 890 930 554-0

Cer.

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.00001 del 10 de diciembre de 2020

Cra 15 97-42/54

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #156C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000175	SERVILLETA CORTADA R	1	1,807	A
12000687	LAVALOZA LIQUIDO BR	1	4,412	A
12000273	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	1,588	A
12000241	ESPONJA MALLA TIDY H	1	999	A
12000215	PANO LIMPION TIDY HO	1	2,849	A

SUBTOTAL		11,622
TOTAL IVA		2,208
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		13,830
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-30
TOTAL		13,800
EFECTIVO	20,000	
CONTADO		
CAMBIO	6,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A-19%	13,830	11,622	2,208
		11,622	2,208

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN
NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C4O7302 VIGENTE HASTA 2024-04-14
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037933622 del 2022-10-14
HABILITA C4O7 DESDE 1 HASTA -1999999
30/03/23 06:25 120 2 6866
2023-03-30 06:25:28
OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.906

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:
f61d84e6801573078bbba002bf778ac0f63d58a0687e8f0ccf8264e6910efdb703c0c43cbb757b4234daf6d1ac4019

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

1a Factura
Cir.

D1 S.A.S

NIT: 900276862-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.00001 del 10 de diciembre de 2020

CL 12 # 6 - 25

DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 7 #156C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000297	REFRESCOS 6 UN SABOR	3	13,336	A
12000175	SERVILLETA CORTADA R	1	1,807	A
12000310	DETERGENTE MULTIUSOS	1	8,563	A
12000019	GALLETA MULU LECHE C	1	3,773	A
12000981	PLATANITOS MADUROS 8	1	4,445	A
12000099	BLANQUEADOR BRILLA K	1	2,847	A
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	2	151	A
12003571	AMBIENTADOR LAVANDA	1	6,884	A

SUBTOTAL		39,756
TOTAL IVA		7,554
TOTAL OTROS IMP		120
TOTAL NETO		47,430
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		47,430
TARJ CRE/DEB	47,430	
AUTORI=130358 TARJ=822		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	47,310	39,756	7,554
		39,756	7,554
INP. CONS BOLSAS P.			120

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NITCC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G4380 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027286022 del 2022-03-31
HABILITA A9G4 DESDE 1 HASTA -1000000
29/03/23 13:04 164 2 7253
2023-03-29 13:04:02

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.906

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:

d90ee5162a5070ca8a023885886d2be513aef3ba25f1c2003486b1af4069d43227cc612fc8659b63ba6bf7ab0b2d1af

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

[illegible]
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retencion de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. [illegible]
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764016421585 de [illegible]
Rango de 1 a 999999
[illegible]
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079B000528
FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: [illegible]
FACTURADO A: [illegible]
IDENTIFICACIÓN N°.: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible]

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UM. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	19	940	
	15	UND			11.[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	19	900	
	12	UND			10.[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	19	7.[illegible]	
	3	UND			22.[illegible]
4	7702559113984	REF FRUTIDIE 200ml	19	1.299	
	2	UND			2.[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	[illegible]	UND			[illegible]
6	7702559000908	AVENA INSTANTAN 250G	19	1.500	
	3	UND			4.[illegible]

ARTICULOS VENDIDOS: 24

CANT. ARTIC. TMP.UNITARIO TMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	79.124
(-) DESCUENTO:	[illegible]
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	79.924
IVA:	14.426
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSA:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	14.426
TOTAL FACTURA NETO:	90.350
(-) ANTICIPO AL PAGO:	0
(+) REDONDEO:	0
TOTAL FACTURA:	90.350

PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO DE RESTAURANTE, BARES Y CANCHAS, EL VALOR HA SIDO INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	90.350
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
VALOR:	90.350

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAV.	IMPUESTO
IVA 19 %	79.924	14.426

[Texto]

[illegible]

Consulta los términos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.[illegible]. Por su seguridad bebidas alcohólicas, audiocomercio, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctanos al [illegible] - servicioalcliente@tiendaara.co.

CUFE: 91bb04a7eb877d5b2127646b7b50d81d19a8be43e455d56979da5ee6195c1641a225b8eb81cf972b13adbced1d551fe4d
Fecha y Hora Validación DIAN:2023/03/28 09:56:21

eFactura cadena. NIT 830 930 554-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900[illegible] - 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: [illegible]

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITEM	CÓDIGO CENT.	DESCRIPCIÓN UM. MED	IVA/ INC 1	VR. UNIT	DTO. VR. TOTAL
[illegible]					

[illegible]

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
[illegible]:	[illegible]
TOTAL NETO FACTURA:	569.884
[illegible]:	30.705
[illegible]:	0
[illegible]:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	30.705
TOTAL FACTURA BRUTO:	600.589
[illegible]:	0
[illegible]:	0
TOTAL FACTURA:	600.589

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM9015

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-17 11:04:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-17 11:10:55

FEC.VEN: 2023-03-17



Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Dirección:
CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindío-ARMENIA-CO

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica:

Dirección:
CR 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripcion	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	R54	2.00	UND	ARROZ ROA FORTIFICADO *500 GR	2,130.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,260.00
2	R68268	1.00	UND	LAVALOZA LIQUIDO EVOLUTION *500ML	2,092.44	IVA	19.00	397.56	0.00	2,490.00
3	RFV90	2.00	UND	CILANTRO MANOJO	1,090.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,180.00
4	RFV24	8.95	UND	PLATANO VERDE X KILO	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,621.00
5	RFV204	3.44	UND	TOMATE CHONTO KILO	2,979.94	IVA	0.00	0.00		10,251.00

Total items 5 **TOTAL en letras: cincuenta y cuatro mil ochocientos dos con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	52,312.00	0.00
IVA: 19.00%	2,092.00	398.00

Totales

SUBTOTAL:	54,404.00
Base Imponible:	54,404.00
Descuento:	0.00
IVA	398.00
TOTAL:	54,802.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Contado	Efectivo	2023-03-17	900928478

Orden de Compra / Pedido

Pedido	Codigo Cliente	Numero
	900928478	

Nota

Reemplaza Documento Equivalente POS FV05 871347

Nº.Resolución: 18764023507011 **Prefijo:** ARM **Consecutivo:** 4114 hasta 501750 **Fecha** 2021-12-29 **Hasta** 2023-12-29 **Vigencia** 24 Meses

CUFE: 7b187864fc9d6f1fdf49a0d7f25a5fba946fe196033f630ed351f9f64752bbb7edd8ac46214ad69d733faba6e7562dbd

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUOTORRENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA (Q) SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0052 DEL 29 DE MARZO DEL 2022 - FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA NO. 138451737 O EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 06942039522

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor negociable según, Ley 1231 de 2008 del Cód. de Clo.

Declaro que la información que he suministrado es veridica y doy mi consentimiento expreso irrevocable al GRUPO SUPERMERCADO MERCAMOS para consultar y reportar, en cualquier tiempo, en centrales de riesgo

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220 22

RESPONSABLE DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDOR DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041594700 de 2022-12-26 a 2024-06-26

Rango de 1 a 50000

ARA-0678 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 55

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 678C000205

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-24 09:08:35

FACTURADO A: CORO CONSUMIDOR

IDENTIFICACIÓN No.: 2222222 5

DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TIRAJ VDA SOLEDAD PCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704[illegible] 2	CACHAÇO AGUARDIENTE 500ML UND	19	2.550	5.100
2	7702[illegible] 1	LECHE ENTE ELC 900ML UND	0	20.34[illegible]	20.340

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT. SOLEAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	24.626
(-) DESCUENTO:	0
(-) RETENCIÓN:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	24.626
IVA:	814
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO DOLARES:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	814
TOTAL FACTURA NETO:	25.440
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	25.440

*RECARGO CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL NUNCA HACE PARTE DE LA BASE DE IVA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	25.440
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	25.440

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	IMPUESTO
IVA 19 :	4.286	814
IVA 0 :	20.340	0

[DETALLE]



J6T6[illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambio y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al (060) 521 999 - servicioalcliente@tiendasara.co.



CUFE: 784aac[illegible]b1fc9f4264627088[illegible]3c86957d3889933b4aa299da8ad408[illegible]8a0aca866[illegible]70d046ba60d1df61f18267af1f5608

Fecha y Hora Validación DIAN:2023/03/24 09:09:21

eFactura cadena. NIT 830.959.534-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480969 - 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 0138000155

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	TAX % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]
	2	UNI			
2	[illegible]	UNI T...	19	[illegible]	[illegible]
	1	UN			
3	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
	1	UN			
4	[illegible]	ENTERO ALEMTE [illegible]	19	[illegible]	[illegible]
	1	UN			
5	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
	1	UN			
6	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
	1	UN			
7	[illegible]	LECHE ENTE [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	UN			
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	UN			

CANT. 8 8/8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	208.606
(-) [illegible]:	0
(+) [illegible]:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	208.606
[illegible]:	11.934
[illegible]:	0
[illegible]:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	11.934
TOTAL FACTURA NETO:	220.540
(-) [illegible]:	0
(+) [illegible]:	0
TOTAL FACTURA:	220.540

[illegible] COLOMBIANOS. EL [illegible] DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 20/3/01/20 17:10:49

eFactura cadena. NIT 830.955.504-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041684709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 55
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000172
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-16 10:29:39
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900329479
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SOLEDAD FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702182053848 / 1	PAPAS HORNEADAS 105G / UND	19 / 0	4.990	4.990
2	7704269114036 / 3	LECHE ENTE DLC 900ML / UND	0 / 0	20.340	61.020

ARTÍCULOS VENDIDOS: 4

CANT. DOLEAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	65.213
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	65.213
IVA:	797
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	797
TOTAL FACTURA NETO:	66.010
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	66.010

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	66.010
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	66.010

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	4.193	797
IVA 0%:	61.020	0

[Firma]



Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en WWW.ARATIENDAS.COM. Por su seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.



CUFE: 60c2ac1717e7df1125d3947395630e9f1b21509615de8a71f466cd25b6f464bca2594a0f3617ddb6e2b0f1a028cdec0e
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/16 10:30:16

eFactura cadena. NIT 860.930.534-0

C11

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 0[illegible]

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000[illegible]

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041[illegible] de 2022-12-26 a 2024-06-26

Rango de 1 a 500000

ARA-[illegible] ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 50

BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000171

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-16 09:50:50

FACTURADO A: CONSUMIDOR

IDENTIFICACIÓN No.: [illegible]

DIRECCIÓN: KM 4 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA CULEBRAS POR LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	[illegible]	ARROZ FINO COSTAL 5KG	[illegible]	49.500	
	1	UNI			49.500
2	7708626217931	PAPEL DOBLE 100GRS	[illegible]	1.950	
	1	UNI	[illegible]		1.950

IDENTIFICADO VENDEDOR: 2

CAJA: SOLEAS [illegible] HR.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	51.306
(-) DESCUENTO:	0
(-) PROMOCION:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	51.306
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	144
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	144
TOTAL FACTURA NETO:	51.450
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	51.450

*RECARGO CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, SIDRAS Y CICLAMPELLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	52.000
TARJETA DEB.: TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	550
TOTAL:	51.450

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/VENT	IMPTO.
IVA 0%:	51.306	0
INC 8%:	1.806	144

[illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por su seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 6900 50 989 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 00d0[illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/16 09:52:00

eFactura cadena. NIT 890.930.544-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012260 22

RESPONSABLE DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041309202 de 2022-12-14 a 2024-06-14

Rango de 1 a 999999

ARA-0049 CIRCULAR CRA AZUL CL 1 # 14-19

BARBOSA, S.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000218

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-16 11:39:49

FACTURADO A: CORREO CONEXION

IDENTIFICACIÓN No.: 900320479

DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA BULEVAR POR LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269110986 9	MEP PROTEIN 200-1X6 UND	19	4.995	44.910

ARTÍCULOS VENDIDOS: 9

CANT. BOLSAS: IMP.UNITARIO: IMP.TOTAL:

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	37.740
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	37.740
IVA:	7.170
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	7.170
TOTAL FACTURA NETO:	44.910
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	40
TOTAL FACTURA:	44.950

*RECARGO CONSUMO DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	5.050
TOTAL:	44.950

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	37.740	7.170

[Cufe/Cude]

9016482028631611403006030109481

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por su seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: f55a0cd83ac5607f2a1f5a2d4508b95e100d45df5648e4121f2cbd483ce6e6915613903e7f3b1f7960ace650717a9bf0

Fecha y Hora Validación DIAN:2023/03/16 11:40:36

eFactura cadena. NIT 800.920.011-0

D1 S.A.S

NIT: 900276982-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.00061 del 10 de diciembre de 2020

CL 30 59 136

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	
12000047	TOSTADA CLASICA HORN	30	53,700	6

SUBTOTAL		53,700
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		53,700
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		53,700
TARJ CRE/DEB	53,700	
AUTORI=602301 TARJ=200612		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	53,700	53,700	0
		53,700	0

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NITCC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J6398 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270647 del 2022-03-31 HABILITA A5J6 DESDE 1 HASTA-1000000

16/03/23 10:23 1971 1 4240

2023-03-16 10:23:25

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.906

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:

4c612a8068372aa27875366ddd1884d5e31206a6567b6358a372f1c6a0376576a1e0814f0b65eeed883d37be029e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

C11

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
G-RAN CONTRIBUYENTE Res. [illegible]
RESPONSABLE DE IVA
Sin Actividad de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000493/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041303202 de 2022-12-14 A 2023-06-14
Rango de 1 a 5000
ARA-0049 CIRCULAR CRA AZUL CL [illegible] # 14-19
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000213
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-15 12:14:49
FACTURADO A: CONSUMIDOR FINAL
IDENTIFICACIÓN No.: 2222222222
DIRECCIÓN: PM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TIRADO VDA CULEBRAS FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
	[illegible] 9	REF FRUTOS [illegible] UNI	19	4.900	44.310
2	[illegible] 1	SER ARBO COCI [illegible] UNI	19	1.950	1.950

ARTÍCULOS VENDIDOS: 10

CANT. SOLICAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	39.378
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	39.378
IVA:	7.482
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	7.482
TOTAL FACTURA NETO:	46.860
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	40
TOTAL FACTURA:	46.900

*RECAUDOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

{FORMA Y MEDIOS DE PAGO}

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50,000
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	3.100
TOTAL:	46.900

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPTO.
IVA 19%:	39.378	7.482

{Tracker}

[illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por su seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos perfumados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 6900 601 888 - servicioalcliente@aratiendas.co.

CUFE: d6495dc23e4c68e0b52cdc2e142e4711bfed0e1da64ef407c2defd54e3f304b14d2368bdbf2169c0675e9abacbaad12a
Fecha y Hora Validacion DIAN: 2023/03/15 12:15:54

eFactura cadena. NIT 890.930.584-0

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP626

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-15 15:52:57-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-15 15:59:23

FEC.VEN: 2023-03-15



Datos del Emisor

Razon Social/Nombre:
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Dirección:
CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindio-ARMENIA-CO

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razon Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica:

Dirección:
CR 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripcion	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	R7538	3.00	UND	CUCHUCO GRUESO*1000 AMARILLO LA GRANJA	3,660.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,980.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: diez mil novecientos ochenta con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	10,980.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	10,980.00
Base Imponible:	10,980.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	10,980.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Contado	Tarjeta Débito	2023-03-15	900928478

Orden de Compra / Pedido

Pedido	Codigo Cliente	Numero
.	900928478	.

Nota

Reemplaza Documento Equivalente POS F802 213285

NR.Resolución: 18764041683941 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 501 hasta 2500 **Fecha** 2022-12-21 **Hasta** 2023-12-21 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: ecce0430ec8117f1037bfb139a3831099d35d44ef31c9a85c622a1c3dd16c37de0133d65916d3fda88127c0294e8e1a2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA, AUOTORRENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA (Q) SEGUN RESOLUCION NO. 0052 DEL 29 DE MARZO DEL 2022 - FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA NO. 138451737 O EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 06942039522

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor negociable según, Ley 1231 de 2008 del Cod. de Cio.

Declaro que la información que he suministrado es veridica y doy mi consentimiento expreso irrevocable al GRUPO SUPERMERCADO MERCAMOS para consultar y reportar, en cualquier tiempo, en centrales de riesgo

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº: 013C000[illegible]
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2021-03-12 10:10:07
ENTREGADO A:
DIRECCIÓN:

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARTÍCULOS VENDIDOS: [illegible]
CAJA: [illegible] INF.PUNTAJE INF.TOTAL

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	240.672
(-) DESCUENTO:	[illegible]
(+) RECARGO:	[illegible]
TOTAL BRUTO FACTURA:	240.672
IVA:	5.088
FONDO INC. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSA:	[illegible]
(=) TOTAL IMPUESTOS:	5.088
TOTAL FACTURA NETO:	245.760
(-) AJUSTE AL PESO:	[illegible]
(=) REDONDEO:	[illegible]
TOTAL FACTURA:	245.760

PRECIOS CONSIGNADOS AL MOMENTO DE COMPRA, INCLUYO Y DISCRIMINADO, NO PUEDE SER MODIFICADO EN EL PUNTO DE VENTA.

{FORMA Y MEDIOS DE PAGO}

EFECTIVO:	[illegible]
CHEQUES:	[illegible]
TARJETA DEB. [illegible]	[illegible]
OTRO MEDIO DE PAGO:	[illegible]
(=) CAMBIO:	[illegible]
TOTAL:	240. [illegible]

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

[illegible]	[illegible]	[illegible]
IVA 0:	[illegible]	[illegible]
IVA 5:	[illegible]	[illegible]
IVA 19:	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Consulta los términos de nuestra política de protección, [illegible] y datos de su [illegible] en [illegible]. Si no lo manifiesta [illegible] y [illegible], podremos [illegible] obligaciones de [illegible] y [illegible] de protección. Contáctenos [illegible] [illegible] [illegible].

CUFE: [illegible]
Fecha y Hora Validación DIAN: 2021/03/12 19:31:36

eFactura cadena. NIT 830.959.884-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220.22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764040998448 de 2022-12-09 a 2024-06-09
Rango de 1 a 999999
ARA-0012 ARMENIA CIUDAD DORADA FRENTE A KL 5 CIUDAD DORADA
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 013A000369
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-05 19:35:58
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCION: KM 5 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CAMAIA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269112932	HOGAZA DEL DIA 400g	0	3.060	
	10	UND			30.600
2	7704269112919	HOGAZA DEL DIA 400g	0	3.990	
	5	UND			19.950
3	7702182165331	CAFÉ SUAVE 450 g	5	13.990	
	1	UND			13.990
4	7702182166649	CHOCOEXPRESS X 230G	19	7.490	
	2	UND			12.470
5	7704269114643	LECHE DESL DLC 900ML	0	21.000	
	2	UND			42.000
6	6946970529B5	AZUCAR BLANC X 2500g	5	10.500	
	2	UND			21.000
7	7704269958290	LAVALOZ AGENTE 500ml	19	2.650	
	3	UND			8.070
8	7702439024527	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.990	
	6	UND			89.940

ARTÍCULOS VENDIDOS: 36
CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	250.778
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	250.778
IVA:	6.542
IMPUESTO VAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	6.542
TOTAL FACTURA NETO:	257.320
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	257.320

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	257.320
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	257.320

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	191.790	0
IVA 5%:	33.324	1.666
IVA 19%:	25.664	4.876

[Trackit]

2800162023030516360005700100013

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos Cl 6000 521 883 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: bd02a1998bd8e3183e9618ac32e3a23ddcd31beb7a1b3ae3f3ea8fdbeb930ca4984ef7a155db821996d4566ccfeb7c2a
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/05 19:36:41

eFactura cadena. NIT 890 930 534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000498/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 20 # 21 55
ARMENIA, Q.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000129
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-03 09:02:14
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269.14036	LECHE ENTE DLC 900ML	0	18.900	
	1	UND			18.900
2	7704269.13800	LECHE ENTE DLC 900ML	0	3.150	
	4	UND			12.600
3	7702699582290	LAVALOZ AGENTE 500ml	19	2.690	
	2	UND			5.380
4	77071384	BRERITA VAINILL 60ML	19	3.990	
	2	UND			7.980
5	7702699331790	CANELA ASTILLA 15G	19	2.970	
	1	UND			2.970
6	2000000026039	PIMIENTO NEGRO 100G	0	1.190	
	2	UND			2.380
7	7702141010367	AZUCAR BLANC X 2000g	5	10.500	
	1	UND			10.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 13
CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	57.586
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	57.586
IVA:	3.104
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	3.104
TOTAL FACTURA NETO:	60.690
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	60.700

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	39.300
TOTAL:	60.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	33.960	0
IVA 19%:	13.706	2.604
IVA 5%:	10.000	500

[Tracks]

0797502023030309033900100039075

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aracolombia.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 868 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 910d505e66c9151ce026f59b8a56bb9d6f9d4ecdc20f6369e74704bce7b3b0daa259d81e66cca0e506814809717db084
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/03 09:03:25

eFactura cadena. NIT 830 059 584-0

Se debe a Erika R

Cil

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. [illegible]

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA [illegible]

No. 18764041884709 de 2022-12-26 A 2024-06-26

Rango de 1 a 500000

ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 45

BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000161

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-10 14:02:59

FACTURADO A: CORP UNIMAYOR

IDENTIFICACIÓN No.: 900.[illegible]

DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA CULEBRAS FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704369 14000 1	ESPE PUTE DEC 900ML UND	0	19.500	19.500

ARTICULOS VENDIDOS: 1

CANT. DOLOR UNP.UNITARIO UNP.TOTAL

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	19.500
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	19.500
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO DOLARES:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	19.500
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) REDONDEO:	0
TOTAL FACTURA:	19.500

*DECRETO 0260 DE 2016 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL PARA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

{FORMA Y MEDIOS DE PAGO}

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	19.500
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(=) CAMBIO:	0
TOTAL:	19.500

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	19.500	0

{CUFE/CUDE}



05807[illegible]

Consulte sus reclamos de nuestra política de satisfacción, cambio y retorno en www.[illegible]cadena.com. Por su seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos vetig-rados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos al 6060 601 600 - servicioalcliente@[illegible]cadena.co.



CUFE: 8acfd4294de23a359e7cd5608d2ee818a9d27b737274a768ecbbe126c12193da79787f5832262[illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/10 14:04:32

eFactura cadena. NIT. 890930534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220 22
PERTENECIENTE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.
No. 18764041102202 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0069 CIRCUNVALAR CRA. AZUL CL [illegible] 14-29
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000179
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-10 10:05:17
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 9009294 9
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARRENIA PUEBLO TARAO VDA SULEYBAR FCA LA CARAVA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
	7704169114081	LECHE ENTE DIC 900ML	0	4.250	
	3	UNI			9.750

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	9.750
(-) DESCUENTO:	0
(-) DESCUENTO:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	9.750
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	9.750
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	9.750

*RECUERDE QUE EL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

{FORMA Y MEDIOS DE PAGO}

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	20.000
TARJETA DEB. TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(=) CAMBIO:	10.250
TOTAL:	9.750

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	9.750	0

{CodUID}

6e561320.305101865900500.010048

Consulta los terminos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosmeticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos en 6060 500 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: c37d210df8538bd77130aab9b2672014d4eb765d1cc168dcbbd8fdd5eba72a61f7a4e0cbaf1d65d9c41bde8c12311f9db
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/10 10:06:02

eFactura cadena. NIT 800930534-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. [illegible]

AUTORRETENEDOR DE IVA

Punto Amarillo de Retención de IVA

AUTORRETENEDOR DE RENTA Res. [illegible]

FACTURACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. [illegible] de [illegible]

Desde [illegible] a [illegible]

[illegible] ARGENTIA CRA [illegible] CL 80 # 11 53

BODEGA, [illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: 675A060214

FECHA Y HORA DOCUMENTO: [illegible]

FACTURADO A: [illegible]

IDENTIFICACIÓN #.: [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible] VIA ARGENTIA PUEBLO PARAO CRA SOTAVIAR POR LA TRANSA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2	UNI			
2	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	UNI			

ARTICULOS VENDIDOS: 10

UNID. VENDIDAS	LIB. UNITARI	IMP. TOTAL
69		0

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	38.495
(-) DESCUENTO:	[illegible]
(+) RETENCIONES:	[illegible]
TOTAL BRUTO FACTURA:	38.495
IVA:	885
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
INCLUIDO BOLSAS:	[illegible]
(=) TOTAL IMPUESTOS:	345
TOTAL FACTURA NETO:	39.440
(-) ANTICIPOS:	[illegible]
(+) DONACIÓN:	[illegible]
TOTAL FACTURA:	39.440

RECARGOS APLICADOS AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y DESARROLLO. EL CUAL HACE [illegible] AL PRECIO DE VENTA.

(FORMA Y MEDIOS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	[illegible]
TARJETA DEB. [illegible] TARJETA CRED.:	39.44
CUPO MONTO DE VALE:	[illegible]
(=) CAMBIO:	[illegible]
TOTAL:	39.44

(DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE GRAV	IMPUESTO
IVA 5%:	[illegible]	[illegible]
IVA 19%:	4.656	885
INC Bolsas:	2	[illegible]

(Leyenda)

[illegible]

Consulte los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara[illegible].com. Por tu seguridad [illegible] electrónicos, [illegible] refrigerados en [illegible] consulte nuestra política de satisfacción. Conmutador 3[illegible] - Atención al cliente [illegible].co.

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/10 07:22:16

eFactura cadena. NIT 900930584-0

C1V

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900489569 - 1

[illegible]
AUTORRETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES DE IMPTO RENTA. RES. 000007114
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764042749 de 2020-02-24 A 2021-02-24
[illegible]
[illegible]

BOGOTA, D.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 975C000347
FECHA Y HORA DE EXPEDICION: [illegible]
No. IDENTIFICACION: [illegible]
IDENTIFICACION No.: 900489569
DIRECCION: [illegible]

ITEM	CANTIDAD COMP.	DESCRIPCION UNI. MED	IVA IMP %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	12	UND			62.880
4	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	1	UND			22.490
	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	6	UND			17.994
4	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	1	UND			3.990
1	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	3	UND			10.497
4	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	1	UND			12.720
	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	4	UND			47.960
4	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	10	UND			47.900
3	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	4	UND			33.420
3	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	6	UND			59.940
14	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	2	UND			11.600
1	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	3	UND			5.400
15	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	4	UND			3.990
16	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	2	UND			11.600
15	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	24	UND			3.480
1	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	
	11	UND			34.890
17	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	4	UND			1.596
4	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	1	UND			1.092
1	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	3	UND			1.997
20	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	1	UND			1.990
21	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	3	UND			1.197
22	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	9	UND			1.810
23	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	3	UND			11.940
24	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	4	UND			6.956
25	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	
	1	UND			50.900

NUMERO DE UNIDADES No: 127
CANT. PEDIDA: [illegible]

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	693.576
(-) DESCUENTO:	0
(-) RETENCION:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	693.576
IVA:	36.024
IMPUESTO AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	36.024
TOTAL FACTURA NETO:	729.600
(-) ANTICIPO:	0
(+) FLETES:	0
TOTAL FACTURA:	729.600

[illegible]

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	[illegible]
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRE.:	729.600
CUPO ROTATIVO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	729.600

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	IMPUESTO
[illegible]	[illegible]	0
IVA 19%	30.270	5.749
IVA 5%	84.695	4.235

[illegible]

[illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de protección, cambio y devolución en [illegible]. Por la venta de bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados y licores cumplo la política de satisfacción. Información al [illegible] [illegible]

[illegible]

CUFE: [illegible]
Fecha y Hora Validacion DIAN: 2021/01/06 08:31:29

eFactura cadena. [illegible]

D1 S.A.S

NIT: 900276862-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.00061 del 10 de diciembre de 2020

CL. 50 50 138

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000216	PLASTICO ADHERENTE T	2	3,178	A
12000305	MAYONESA BAJA EN GRA	2	5,025	A
12000273	BOLSA HOGAR TIDY HOU	3	4,705	A
12000334	CAFE TOSTA/MOLI SUAV	1	12,619	C

SUBTOTAL		25,585
TOTAL IVA		3,095
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		28,680
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-30
TOTAL		28.650
EFECTIVO	30,000	
CONTADO		
CAMBIO	1,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A-19%	15,430	12,966	2,464
C-5%	13,250	12,619	631
		25,585	3,095

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J6354 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31
HABILITA A5J6 DESDE 1 HASTA -1000000
07/03/23 10:31 1071 1 8423

2023-03-07 10:31:41

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:

5a80ef334a2e481903bcc7ad0b427864e1ac8e46c156a75bbeca94436796fb439cbd032f772081306fc33f1d88f1f4e3

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012228/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:	**675C000128**
FECHA Y HORA DOCUMENTO:	2023-03-03 07:08:52
FACTURADO A:	CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.:	800926478
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	I'VA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269110984	REF FRUTIRIK 200mlX6	19	4.790	
	8	UNI			38.320
2	7702535030608	FOURPACK 198ml	19	2.990	
	1	UND			2.990
3	7704269478442	TOLONCITOS 240g	19	5.490	
	1	UNI			5.490
4	7702109017004	M.VEGETALX3X300ML	19	25.990	
	1	UNI			25.990

ARTÍCULOS VENDIDOS: 11

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**61.168**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**61.168**
I'VA:	11.622
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	**11.622**
TOTAL FACTURA NETO:	**72.790**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	10
TOTAL FACTURA:	**72.800**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	27.200
TOTAL:	72.800

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
I'VA 19%:	61.168	11.622

[TrackID]

079686202303030709000100030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 686 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 6f3384f9784174593ce8f675a3164f58f88b9246623d583a9afe1789b7ab5581eb22f684bc406340cddc0d5b71560aca
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/03 07:10:23

eFactura cadena. NIT 890.930.554-0



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/02
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 58 # 21 55
BODEGA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000098
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-01 09:46:10
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	19	3.150	
	2	UND			6.300
2	7704269106381	SERV ARBO CORT 200UN	19	1.950	
	2	UND			3.900
3	7704269106413	PAÑO RG X ABSO X 1UN	19	1.190	
	5	UND			5.570
4	7704269401874	AROMATICA AIRLT 15G	19	1.650	
	1	UND			1.650
5	7704269659153	AROMATICA AIRLT 15G	19	1.650	
	2	UND			3.300
6	7708522217931	PASTEL POLLO 190GRS	0	1.950	
	2	UND	0		3.900

ARTICULOS VENDIDOS: 14
CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**21.989**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**21.989**
IVA:	**3.492**
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	**289**
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**3.781**
TOTAL FACTURA NETO:	**25.770**
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**25.750**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	30.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	4.250
TOTAL:	25.750

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	18.378	3.492
IVA 0%:	3.611	0
INC 8%:	3.611	289

[TrackID]

07884320230301094518000030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.arariendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicialcliente@tiendasara.co.

CUFE: f55acb6d08bff5e3ecf9e5e1bb0fd98ea48ad18df3b04c749bfae262d9131efb5edd0ab19177bfe30f2d72d6a2d33b12
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/01 09:46:07

eFactura cadena. NIT 800 910 514-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000116
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-02 14:26:24
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACION No.: 900928478
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269110267	PACO TACO 31Cm 460g	19	4.990	
	3	UNI			14.970
2	7704269478442	TOLONCITOS 240g	19	5.490	
	4	UNI			21.960
3	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	7.490	
	1	UNI			7.490

ARTICULOS VENDIDOS: 8

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	37.328
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	37.328
IVA:	7.092
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	7.092
TOTAL FACTURA NETO:	44.420
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	44.400

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	45.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	600
TOTAL:	44.400

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	37.328	7.092

[TrackID]

07930920230302142700050000030675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.áratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 028023cfaf3a45d0115b20b8e6270f9f60b3b97e92ad310f1071e0094bce374db91650eeeffc9612ce71c378972ecf13
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/02 14:27:49

eFactura cadena. NIT. 800.910.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220'22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764040998448 de 2022-12-09 a 2024-06-09
Rango de 1 a 999999
ARA-0313 ARMENIA CIUDAD DORADA FRENTE A ME 37 CIUDAD DORADA
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 013C000241
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-03-01 18:27:14
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 9009284'8
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707007200459	AZUCAR BLANC X 1000g	5	4.350	
	1	UND			4.350
2	7704269583290	LAVALOZ AGENTE 530ml	19	2.690	
	2	UND			5.380

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	8.664
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	8.664
IVA:	1.066
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.066
TOTAL FACTURA NETO:	9.730
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	20
TOTAL FACTURA:	9.750

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	40.250
TOTAL:	9.750

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	4.143	207
IVA 19%:	4.521	859

[TrackID]

5080952023030118270005000300013

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - serviciocliente@tiendasara.co.

CUFE: af92807fe5980a26af46e1842a159d976ca3aa5bc799623327e0864651683a2fd0c2a400e7ea221f3ee22f9044e131bd
Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/03/01 18:27:29

eFactura cadena. NIT 890 930 534-0



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP612

FECHA DE EMISIÓN: 2023-03-02 18:34:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-03-02 18:40:43

FEC.VEN: 2023-03-02

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Dirección:
CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindío-ARMENIA-CO

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica:

Dirección:
CR 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripcion	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	RFV163	7.55	UND	PLATANO MADURO X KILO	4,580.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,579.00
2	RFV90	3.00	UND	CILANTRO MANOJO	990.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,970.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: treinta y siete mil quinientos cuarenta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	37,549.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	37,549.00
Base Imponible:	37,549.00
Descuento:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	37,549.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Contado	Efectivo	2023-03-02	900928478

Orden de Compra / Pedido		
Pedido	Codigo Cliente	Numero
.	900928478	.

Nota

Reemplaza Documento Equivalente POS F803 186225

Nº.Resolución: 18764041683941 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 501 hasta 2500 **Fecha** 2022-12-21 **Hasta** 2023-12-21 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: c2ab988e4c3641de19115cb864ccc08d6ecb0d9b3c29176d5f3b48c373c76b6dc6919bb5cba17502a3db0f07b038d16b

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUOTORRENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA (Q) SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0052 DEL 29 DE MARZO DEL 2022 - FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA NO. 138451737 O EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 06942039522

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a un título valor negociable según, Ley 1231 de 2008 del Cód. de Cio.

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso irrevocable al GRUPO SUPERMERCADO MERCAMOS para consultar y reportar, en cualquier tiempo, en centrales de riesgo

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturalo.com.co