RECURSOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Corpo Conexión

FECHA PRESENTACION INFORME	06 de Junio 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
				$ 42.000.000
Servicios integrales del Quindío	Administración, Manejo y pago De Nómina Y seguridad Social	Documento Soporte	$ 25.000.000	$ 17.000.000
Lida gas S.A. Empresa De Servicios Públicos	Compra de Cilindro de gas	Facturas	$ 648.750	$16. 351.250
Ara	Mercado	Facturas	$5.555.059	$10.796.191
mercamos	Mercado	Facturas	$ 189.375	$10.606.816
D1	Mercado	Facturas	$ 440.030	$10.166.786
Central de verduras	Verdura	Facturas	$1.194.275	$8.972.511
Janet Guerrero	Verduras	Documento Soporte	$1.856.408	$7.116.103
Adolfo Buitrago Naranjo	Entrega Queso	Documento Soporte	$1.149.200	$ 5.966.903
Hernán Darío Álzate	Servicio de Carnicería	Documento Soporte	$ 3.483.200	$ 2.483.703
Agua Andina	Botellones de Agua	Facturas	$ 28.500	$2.455.203
Don Pollo	Compra de pollo	Factura	$ 1.839.023	$616.180
papelería	Materiales Para actividades	facturas	$ 360.486	$255.694
Servicios públicos	Agua, energía e internet	Facturas	$ 190.694	$65.000
Ozonolux	Purificadora agua	Factura	$ 65.000	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 280

Proveedor	SERVICIOS INTEGRALES DEL QUINDIO S. A		
Nit	901.414.134	**Teléfono**	3045414803
Dirección	Cll 29 14-22	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-05	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Administración y manejo de nomina	1.00	25.000.000.00	25.000.000.00

Valor en Letras:
Veinti cinco millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 25.000.000.00

Total Bruto	25.000.000.00
25.000.000.00	25.000.000.00

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: da39006aa140787548a7fbbde5aab95f7b781fd7ef83b2bcd80e4eafb37fadb7a0a1d82b3537ab33529a979a0748e654

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 TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC482
Fecha : 2023-MAY-04 10:36 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			060669	PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	166,850.00	0.00	166,850.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
166,850.00	0.00	0.00	166,850.00	0.00	0.00	166,850.00

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 861609

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 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-04T10:59:23.

(Firma y Sello)

Clave:4b8ecf8459be1efeb6f0f2456bb1a8c825da5901dd9a2049d3007dece76288b24ac6cc64f759d53b7dd37a6aab088d0f7

Firma digital: [illegible]

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 TEIESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC512
Fecha : 2023-MAY-10 09:00 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			960915	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00

Valor Letras : SETENTA Y CUATRO MIL CIEN 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 961686

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 890.319.193-3
Siesa e-Invoice Inc NIT 890 319 193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-10T09:22:42.

(Firma y Sello)

Firma digital: MEUCIQDa995jnrnuG51TWO6+oC17nqV/et1gnrI7WDzKEnDIl/3EdVKkHp/voGanFwtX7R5YePahlwnfurLtfEDBo5CW1D1IDCOJQC75rhrDonnDsMC1yrDsIkuMFBxsQ8NC+bNTHQKalYpu5/7QIyyDbs=

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 TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC538
Fecha : 2023-MAY-16 08:55 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CONTADO
PAGO ELECTRONICO

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			06112	PESOS

Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	166,850.00	0.00	166,850.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
166,850.00	0.00	0.00	166,850.00	0.00	0.00	166,850.00

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 860968

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2765200303

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereses 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 SIIGA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siiga e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-16T09:18:42.

(Firma y Sello)

Firma digital: [illegible]

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 TELECAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC603
Fecha : 2023-MAY-26 06:23 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			061851	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	166,850.00	0.00	166,850.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
166,850.00	0.00	0.00	166,850.00	0.00	0.00	166,850.00

Valor Letras : CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 875366

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 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-26T18:46:16.

(Firma y Sello)

Firma digital: OKnnpO/IPqqTbTvICNNlbTNV1VEWAZwfMDpETDDCI4yhQ8BSh2IQ3yf59QcBx974wfo2T9Wkv/ZuA+vbfaTwFWbhoC5DZBDpZbC7pf7y13LOlBTbbDjZqv95Y3SNEbaQvQbe7ydVlvlqVuxVxxNJUfwUlzppzabGkNJBcGQ2yf+dlqZ6/5jOdzV1OL1ZZPIRZyapwRRal79eZrqPIaNhCx2PyW2BXRaU3Ie7CQI4/nalQp7aL9C2bu1EeyfT 0z2qLwaQamUOQNOQPQyW8IUqaJBExjCYdmoq

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 TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC596
Fecha : 2023-MAY-26 03:56 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			061773	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00

Valor Letras : SETENTA Y CUATRO MIL CIEN 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 879374

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 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3
Fecha de certificacion: 2023-05-26T16:19:04.

(Firma y Sello)

Firma digital: W4JDrvWVk5DN...
CUFE:647f8ad65e30b57d6d55f6ba6255ffe381167a3acf1e59c6692192403d5a179fd6c7fb9e65f0276251f466fbb0ac4b4

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900405569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764016884729 de 2022-11-08 A 2024-05-08

Rango de 1 A 999999

AUTORIZADO MEDIANTE LOS ARTS 1.6.1.4.12 DE 8 DE 15

BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 4756000673

FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: 2023/07/07 07:15

FACTURADO A: CARLI CARDENAS

IDENTIFICACIÓN No.: 1098284478

DIRECCIÓN: KR 3 VIA ARMENIA TORRE 2 APTO 102 CALARCA QUI

LA CANOA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % IMP %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702[illegible]155833	ACEITE OLIVE X 250ml	5	12.350	
	1.000	UND			8.950
2	7702[illegible]1[illegible]	SALSA SOYA DEL 150ML	5	10.750	
	2.000	UND			20.462
3	7702[illegible]1[illegible]	AVENA SUPERIOR 1KG	19	2.500	
	4.000	UND			10.000
4	7702[illegible]1[illegible]	Gel Kerlink 250ml	0	2.100	
	1.000	UND			2.100
5	7702[illegible]1[illegible]	SARDINAS 425g	19	5.490	
	5.000	UND			26.575
6	7702[illegible]1[illegible]	MANZA MIEL 3kg 300g	5	6.662	
	4.000	UND			25.248
7	2020[illegible]1[illegible]	PAPA CRIOLLA X 500G	0	6.500	
	1.430	KG			9.751
8	2020[illegible]1[illegible]	MEDALLA MANZANA KG	5	5.500	
	0.230	KG			981
9	2020[illegible]1[illegible]	TOMATE CHONTO X500	0	5.290	
	0.750	KG			3.771
10	2020[illegible]1[illegible]	PANAMERA X KGS G	0	5.500	
	1.485	KG			8.159
11	7702[illegible]1[illegible]	ACEITE GIRASOL 900ML	19	21.000	
	1.000	UND			24.990
12	7702[illegible]1[illegible]	TAZA PORTA 450 C	5	13.000	
	1.000	UND			13.650
13	7707[illegible]1[illegible]	CUCHARA SANDALO 27cm	5	5.350	
	1.000	UND			5.350
14	2020[illegible]1[illegible]	LECHUGA BATAVIA UN	0	6.500	
	1.165	KG			7.565
15	2020[illegible]1[illegible]	LECHUGA BATAVIA UN	0	6.500	
	1.165	KG			6.565
16	7[illegible]1[illegible]	TAZA TACU TAC X 165g	19	3.500	
	1.000	UND			3.500
17	7702[illegible]1[illegible]	SALSA TACU SOYA 490g	19	6.990	
	1.000	UND			6.990
18	2020[illegible]1[illegible]	MANZANA X KGS G	0	7.900	
	0.365	KG			2.883
19	7702[illegible]1[illegible]	CAFE DESCAFE 500	19	7.990	
	1.000	UND			3.990
20	7702[illegible]1[illegible]	SAL MARINA G 250G	0	3.990	
	1.000	UND			3.990

APROVECHE TEMPORADA:

CANT. DOLARES	TRM (VALOR)	TOTAL DOLARES
	10.00	

TOTALES DE FACTURA:

SUBTOTAL:	199.473
(-) DESCUENTOS:	0
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	199.473
IVA:	13.706
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
TIMBRE:	0
TIMBRES NACIONALES:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	13.706
TOTAL FACTURA BRUTO:	213.179,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	213.179

*VALORES CONSIGNADOS AL ANVERSO AL COBRO DE CARTERA.
LIBRE 1
OBSERVACIÓN: TU VIDA BUEN DESCUENTO EN EL PUNTO DE VENTA.

FORMA Y MEDIOS DE PAGO

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	213.179
VENC. MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	213.179

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

DESCRIPCIÓN	BASE GRAV.	IMPUESTO
IVA 5%	67.111	3.355
IVA 0%	32.056	0
IVA 19%	79.581	15.122

[illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de facturación, cambios y devoluciones en www.tiendas.com. Sin su respectiva factura electrónica, mercancías, cosméticos, productos perecederos no tienen cambio ni garantía de autoferrum. Conservamos el bien tus ser - servicioalcliente@tiendas.com.

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/07/07 07:23:33

eFactura cadena. NIT 830.059.556-0

$ 213179

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 013220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORIZACIÓN DE RENTA RES. 000402/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764048496449 de 2023-12-09 a 2024-06-09

Rango de 1 a 990000

ARA-7019 AVENIDA CIUDAD DORADA FRENTE A NO. 67 CIUDAD DORADA

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:	013C001116
FECHA Y HORA DOCUMENTO:	2023/05/22 17:29
FACTURADO A:	CLARO COMERCIAL
IDENTIFICACION No.:	900284479
DIRECCION:	KM 2 VIA AVENIDA PUEBLO VIEJO VIA BOLETERIA PUA LA CABAÑA

ITEM	CODIGO CNPT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702011005736	GALLETAS SALTIN 376g	19	4.660	
	2.000	UND			9.320
2	7702429111620	PAPA TACO TTC 4 145g	19	3.960	
	1.000	UND			3.960
3	7702429112919	NOGADA DEL VIA 400g	0	3.990	
	5.000	UND			19.950
4	7702854895504	AVENA INSTANTAN 250g	19	2.500	
	12.000	UND			30.000
5	7708228167001	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.990	
	6.000	UND			89.940
6	7702490101848	LECHE ENTE DES 900ML	0	20.349	
	3.000	UND			61.020
7	7702425101764	BLANQUEAD AGRADEL 2L	19	2.780	
	2.000	UND			5.560
8	7702699783295	LAVALOZ AGENTE 750ml	19	2.450	
	3.000	UND			7.350
9	7702501039378	PAÑO LIMPIE Y XIMPO	19	3.560	
	1.000	UND			2.560
10	7702891017769	TOALLA COCINA 2H X30	19	1.750	
	1.000	UND			1.750

ARTICULOS VENDIDOS:

34.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	231.439
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGO*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	231.439
IVA:	9.601
IMPUESTO VAL. AG CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	9.601
TOTAL FACTURA NETO:	231.040,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	231.040

*RECARGO 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:	Credito
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRE.:	231.040
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	231.040

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE GRAV	IMPUESTO
IVA 19%:	50.529	9.601
IVA 0%:	180.910	0

[Text illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por ley seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, tendremos retringendo no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: fc4925fd613aec90c7f3114e63eb0e78ed332d437ddcee4552a3184bdaf6325920e159ea34015864

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/22 17:31:21

eFactura cadena. NIT 830.959.639-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012339 DI

RESPONSABLE DE IVA

Auto Retenedor de Retención en IVA

AUTORRETENEDOR DE RENTA SEG. TOTAL/UVT

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 2490

No. 18764016484795 de 2022-11-03 a 2024-05-

Rango de 1 a 990000

ARTS.477 Y 616 DEL CÓD. CIVIL DE 50 Y 51 DE

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº: 67600304

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2

FACTURADO A: CONS

IDENTIFICACIÓN No.: 2

DIRECCIÓN: AV

LA CABAÑA

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	8000000000000	ARROZ DE CONSUM 1KG	0	46.250	
	2.000	UND			92.500
2	7702079003349	SAVE SALSA VERDE 250g	19	1.843	
	3.000	UND			5.530
3	7702079018480	CREMA CHANTI DU	19	1.305	
	4.000	UND			5.220
4	7702079008103	VINAGRETA BASIC 250ml	19	4.302	
	2.000	UND			8.604
5	7702031001286	CHAMPIÑ ROTILLA 240	19	3.991	
	5.000	UND			17.955
6	7707032190415	PASTA SPAGHETTI 500g	5	2.762	
	12.000	UND			32.304
7	7707064020127	CEBOLLAS JASPEAD 454g	5	3.151	
	11.000	UND			33.219
8	7702217210022	SALSA BLANC X 250gr	5	10.350	
	3.000	UND			31.050
9	7707065980182	ARVEJA NATURISTA 454	5	5.750	
	1.000	UND			5.750
10	7702032110361	ARS MOSTAZA 10509	5	2.182	
	3.000	UND			7.305
11	7702032182332	CAFE SUAVE 400 g	5	10.990	
	2.000	UND			27.960
12	7702032120611	ACEITE VEGETAL 3000ml	19	14.990	
	2.000	UND			41.960
13	7702099.60299	CHOCOLATINOS X 200G	19	7.990	
	9.000	UND			71.910
14	7702429981102	SALSA BBQ CAJA X 18	19	2.190	
	3.000	UND			6.360
15	7702049881000	SUPERFOS AGRITOS 20g	19	2.530	
	3.000	UND			6.360
16	7707032001271	SOPA TIPO A P 16 OZ	5	14.990	
	3.000	UND			29.940

OBSERVACIONES VENDEDOR:

44.60

CONT. BOLSAS INF.ADUANERA TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	802.625
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	802.625
IVA:	94.845
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	94.845
TOTAL FACTURA INTO:	428.470,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(=) TOTAL:	0
* TOTAL FACTURA:	428.470

SON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CLIENTE =

CLASIFICACION, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	428.470
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(=) CAMBIO:	0
TOTAL:	428.470

[DESCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

IMPUESTO	BASE GRAV	IMPUESTO
EXE 0%:	138.890	0
IVA 19%:	1.701.773	13.817
IVA 5%:	174.380	8.714

29e15a9d9b9c8b30 ad9e9b8e2b75

Cualquier tipo duplicado de factura gravitara en antidisposición, cualquier y para todo en www.cadenaonline.com. Ley 1581 protección de datos personales. Consumidores, cualquier información en cierre cualquier al politica de satisfacción. Contactenos 01 8000 511 188 - autos.alrededores@cadena.com.

CUFE: ab3ff7b6b19fe4161f4ac16e8498a4bc71a3a6aeca8264e8193c9da2fa1f0e2c0149d071e4d0982f98e4497f616

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/01/23 07:21:23

eFactura cadena. NIT 860.035.964-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 5
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012709/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000490/2014
RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764016864709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 AVENIDA LOS ARCOS CL 50 4 91 0
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 67580000454
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/23 07:26
FACTURADO A: CLIENTE CONTADO
IDENTIFICACIÓN No.: 900900478
DIRECCION: KR 2 VIA ARRENDA PUEBLO TAPAO VIA CIRCUNVAL PVA LA CARACA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000000572	ABRIG EL CONDAL LARG	0	46.250	
	1.000	UND			46.250
2	7704269112910	MUDDLA DEL DIA 400g	0	3.990	
	5.000	UND			19.950
3	7702011043186	CRUETAZO MOSTILLA4050	19	5.990	
	3.000	UND			17.970
4	7704290300559	EN BOLIT ARTESN 5708	0	3.990	
	9.000	UND			35.910
5	7704269112907	MOGOLLA DEL DIA 800g	0	3.990	
	6.000	UND			23.940
6	7704269116081	PAPO SAVO MART 53940	19	4.990	
	1.000	UND			4.990
7	7706972201071	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.990	
	6.000	UND			89.940
8	7704269710.01	LCH ENTERA BOLSA 900ML	0	2.990	
	60.000	UND			179.400

ARTICULOS VENDIDOS: 91.00

CANT. TOTAL | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	414.684
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	414.684
IVA:	3.666
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.666
TOTAL FACTURA BRUTO:	418.350,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	418.350

*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.:	418.350
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	418.350

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	395.340	0
IVA 19%:	19.284	3.666

[Firma]

1642A2B2B0E2E7F2316E0B0B2067E

Consulta los regulares 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 521 880 - servicioal.cliente@tiendasara.co.

CUFE: 161c2856ed05b4e91f4d8ed7d11d2c2d4123338ba7757c9a8590e75c24e7f041a7e03b1f8ba3e71697340d9ed6c611be17a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/23 07:33:14

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible] UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ARTICULOS COMPRADOS: [illegible]

UNID. MEDIDA	CANTIDAD	DTO. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL:	190.188
(-) [illegible]	0
(+) [illegible]	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	190.188
IVA:	39.141
IMPUESTO Nacional al [illegible]	0
[illegible]	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	39.141
TOTAL FACTURA NETO:	252.329,00
(-) ANTICIPO ZA [illegible]	0
(+) [illegible]	0
TOTAL FACTURA:	252.329

259.329

[illegible]

[illegible]

FORMA Y MEDIOS DE PAGO: [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
TARJETA DEB. TARJETA DEB.	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS: [illegible]

DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	IMPUESTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 DEC. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-05-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 42-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079R000972
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/09 07:15
FACTURADO A: CORPO CONEXTON
IDENTIFICACIÓN No.: 900328476
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYMAR FCA LA CARMEN

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269610944	PAN MOLPAN X 550G	0	1.500	
	7.000	UND			11.500
2	7704269716841	LONCHITAS x270g	19	6.690	
	6.000	UND			40.140
3	7702398001401	HORIA PIGA BAG 250G	5	4.990	
	7.000	UND			34.930
4	2000000032986	PAN HOJALDRADO 50 G	0	1.800	
	2.000	UND			3.600

ARTICULOS VENDIDOS:
22.00

CANT. BOLSAS | INF.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	102.098
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	102.098
IVA:	8.072
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	8.072
TOTAL FACTURA NETO:	110.170,00
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	110.150

*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:	150.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	39.850
TOTAL:	110.150

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	39.100	0
IVA 19%:	33.751	6.409
IVA 5%:	33.247	1.663

[FacturaElectronica]

(415)7702023050997(8020)0010079

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara tiendas.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: 768d59c3163023b2d803b16b6892f2537b79f71e224896652b39a7eaf5bdb0c52547140e46b5e4e2b2a714c3ffa87029

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/09 07:17:33

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
CHAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retencion 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
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A000537
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/09 07:26
FACTURADO A: CORPO CONVENTON
IDENTIFICACIÓN No.: 9009[illegible]8476
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SOLEYDAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702629104938 7.000	PANTAJINEGDIAN300g UND	0	1.950	13.650
2	2000000022703 1	BOLSA PLASTICA ARA UND	19	90	150

ARTICULOS VENDIDOS:
9.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
1.00	60.00	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	13.726
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	13.726
IVA:	14
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	74
TOTAL FACTURA NETO:	13.800,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	13.800

*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:	14.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	200
TOTAL:	13.800

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	13.650	0
IVA 19%:	76	14
INC Bolsas:	1	60

[Tax:IB]

14940120230509072700300010675

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 521 985 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 87403202ff9515a40d7a5bbafc1b9edbdd47d675b70f1f9beb4fc84b55acdec5b9b6a402d4ec823re1f2a78bb8e888d5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/09 07:28:23

eFactura cadena. NIT 890.950.534-0

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. 18764041984709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 30 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A000541
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/09 11:29
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900328479
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA BULEVAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269100855	TR TOPTEA LI/EU 450G	19	5.490	
	4.000	UND			21.960

ARTICULOS VENDIDOS: 4.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	18.454
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	18.454
IVA:	3.506
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.506
TOTAL FACTURA NETO:	21.960,00
(-) AJUSTE AL PESO:	10
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	21.950

*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:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	28.050
TOTAL:	21.950

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	18.454	3.506

[TrackID]

14960020230509112500030000010675

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 14e06dc3ec38ae66188a1c57da668b1e55b7e56e05b6e3a8973261834Sd6e05b57c7d8eccf0218ed0d168a9766867bc

Pecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/09 11:29:32

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

278.457

eFactura cadena.

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. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041303202 de 2022-12-14 a 2024-06-14
Rango de 1 a 999999
ARA-0049 CIRCASIA CASA AZUL CL 7 # 14-19
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000566
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/10 13:48
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYSAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269200355	PN BOLIT ARTNL 375G	0	3.990	
	3.000	UND			11.970

ARTICULOS VENDIDOS: 3.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	11.970
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	11.970
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	11.970,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	30
TOTAL FACTURA:	12.000

*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:	8.000
TOTAL:	12.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	11.970	0

[TrackID]

9618972023051013490005900010049

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: 0f1c45939a16935ef7d24fe509bf9706f0182599096$fc0bd1a2eb4b688378243f9c8c4b4ef02bd40bead2590c46f0fa

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/10 13:49:25

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
RESOLUCION 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
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675C000456
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/11 07:48
FACTURADO A: CORPO CONVENTON
IDENTIFICACIÓN No.: 900328475
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7707044920127	CONCHAS SANTALI 250g	5	1.350	
	2.000	UND			2.700
2	7709582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	1.950	
	5.000	UND	8		9.750

ARTICULOS VENDIDOS: 7.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	11.599
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	11.599
IVA:	129
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	722
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	851
TOTAL FACTURA NETO:	12.450,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	12.450

*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.:	12.450
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	12.450

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	2.571	129
IVA 0%:	9.028	0
INC 8%:	9.028	722

[Trackid]

10632020230511074916020003067S

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

CUFE: d24f1c8037c393f1d943af847a86582ab2d9b0adbc045c674481fee52325460c761ae76f8d1fb46eb756bd05e2595e03

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/11 07:50:22

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
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 0798000986
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/12 08:24
FACTURADO A: COPPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SOLEYDAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7703095842469	CALDO SASSARI 84g	19	1.990	
	1.000	UND			1.990
2	7703812101202	SAL PERUSAL 10002	0	2.100	
	1.000	UND			2.100

ARTÍCULOS VENDIDOS: 2.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	3.772
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	3.772
IVA:	318
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	318
TOTAL FACTURA NETO:	4.090,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	4.100

*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:	8.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	3.900
TOTAL:	4.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	1.672	318
IVA 0%:	2.100	0

[TrackID]

3859472023051208240002000010079

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 521 888 - servicioalclientedtiendasara.co.

CUFE: c1b39a8b5573800d842f019356b4ea16f81713c469a0faf25541f89aba564ceb4355bc7c5c81ccc1a08a62d6e9a34757

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/12 08:25:28

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. 18764041346936 de 2022-12-15 a 2024-06-15
Rango de 1 a 999999
ARA-0065 LA CEBAIDA PLAZA PRINCIPAL CR 6 # 11-63
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 065A000625
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/12 13:45
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: . KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYSAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269113800	LECHE ENTE DLC 900Ml	0	3.390	
	8.000	UND			27.120

ARTICULOS VENDIDOS: 8.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	27.120
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	27.120
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	27.120,00
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	27.100

*RECARGOS CORRESPONDEN 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:	22.900
TOTAL:	27.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	27.120	0

[TrackID]

17188220030512134500070010065

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 753bb9a30aca71bc0f91c5c68818a9fc7eeb147939213de0ab9b59f728d593f9d141100123ab1f99b602319f8f01bfe5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/12 13:45:39

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
RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041308292 de 2022-12-14 a 2024-06-14
Rango de 1 a 999999
ARA-0049 CIRCASIA CASA AZUL CL 7 # 14-19
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000663
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/24 14:10
FACTURADO A: CORPO CONEXTON
IDENTIFICACIÓN No.: 900928475
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SOLEYDAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269110984	REF FRUTIRIK 200mlX6	19	4.990	
	8.000	UND			39.920
2	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	90	
	2	UND			180

ARTICULOS VENDIDOS:
10.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
2.00	60.00	120

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.697
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	33.697
IVA:	6.403
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	120
(+) TOTAL IMPUESTOS:	6.523
TOTAL FACTURA NETO:	40.220,00
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	40.200

*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:	9.800
TOTAL:	40.200

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	33.697	6.403
INC Bolsas:	2	120

[Track2]

9764352023052414100030001004?

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 721 999 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 622162b5532c8595f8396d8d6fc0edce1512a2a5334fe262ef6763b2b35e7a13347bb18bfb7815e92eedac8a331b5c7b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/24 14:11:59

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012336/22

RESPONSABLES DE IVA

Sujeto Agente de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2018

FACTURACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ELAM

No. 18764000847474 de 2022-12-05 a 2024-01-04

Rango de 1 a 999999

ABS-0903 ARMENIA NARIÑO CR 14 # 24

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: 0036QDC990

FECHA Y HORA DOCUMENTO: A/21/05/23 14:26

FACTURARC A: CONSU CONSUMI

IDENTIFICACIÓN No.: 900428678

DIRECCIÓN: CR 2 VIA ARMENIA PUEBLO VIEJO VDA SANTA FE LA CANOA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UD. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	2900000029572	ARROZ EL CONTAL LAVA	0	46.250	
	2.000	UND			92.500
2	7702191.4494	ACEITE JOHN DUSTIN2ML	19	6.490	
	1.000	UND			6.490
3	7702639128411	ACEITE VEGETAL JOCONDL	19	24.990	
	1.000	UND			24.990
4	7702639139049	SALSA SALSA NOGUTTSOz	19	1.890	
	3.000	UND			5.670
5	7707304000329	BISQUE LAMARPOLA3150	19	11.990	
	1.000	UND			11.990
6	7702639067423	BOLI POLLOS X 192g	19	4.250	
	1.000	UND			4.250
7	7702691.3530	PACO TACO 3PK x 305g	19	3.900	
	3.000	UND			11.700
8	7702691.0267	PACO TACO 32Oz 480g	19	4.950	
	6.000	UND			29.700
9	7707068182048	CHOCOPUFFINOS Y 300Z	19	7.929	
	5.000	UND			39.950
10	7707041020127	CHOCHAS CONTALI 350g	5	1.350	
	12.000	UND			15.200
11	7702024173121	CAFE FUERTE 400 g	5	23.490	
	2.000	UND			41.970
12	6416070812016	AZUCAR BLANCO X 250Og	5	10.350	
	1.000	UND			10.350
13	7702812171202	SAL REFINAS 1000	0	2.100	
	1.000	UND			2.100
14	2900000030035	LECHE ENTERA 900ML X	0	17.900	
	4.000	UND			71.700

ARTICULOS VENDIDOS:

44.00

CANT. DOLARES IMP.INICIALES IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	344.844
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	344.844
IVA:	24.776
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	24.776
TOTAL FACTURA NETO:	369.620,00
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(=) REDONDEO:	0
TOTAL FACTURA:	369.620

369620

*INCLUIDO CUALQUIER OTRO IMPUESTO AL CONSUMO DE SERVICIOS, ALCOHOL Y
CHAMPAGNE, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

TOTAL DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TA NETA CRED.:	369.620
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(+) CAMBIO:	0
TOTAL:	369.620

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	119.360	0
IVA 19%:	117.217	21.511
IVA 5%:	69.267	3.263



0450544E3452814300050800,0000

Consulta los beneficios de nuestra política de entregas, cambios y garantías en www.tiendaara.com. Por su seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados o congelados no aplican cambios ni garantía de satisfacción.
Contáctenos en 6020 521 820 - servicioalcliente@tiendaara.co.



CUFE: 1477a65e5812a2f0547318674b0451a4262219706b1b0c048ba2e3192f4ccf80eb122d8c84a13a8396056160b73

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/29 14:28:35

eFactura cadena. NIT 800.830.954-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 9004659[illegible]

[illegible]

[illegible]

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012229/21
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retencion de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEG. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041984703 de 2023-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0677 AVENIDA NOS ARCOS CL 50 # 91 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B000433
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/16 07:04
FACTURADO A: CLIENTE CONSUMIDOR
IDENTIFICACION No.: 9999999999
DIRECCIÓN: KR 2 VIA ARRENIA PUEBLO TAPAO VDA SOLEDAD TCA LA CARAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2820556035502	PIÑA CHO MIEL 500g K	0	2.980	
	3,950	kg			11.771
2	2820556041253	PIÑA CHO MIEL 500g E	0	2.980	
	4,125	kg			12.293
3	7704269120267	HUEVO TACO ROJO 660g	19	5.990	
	3.000	UND			16.970
4	7707364480402	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.990	
	2.000	UND			29.980
5	7704269144036	LECHE ENTE DOC 900ML	0	20.340	
	1.000	UND			20.340
6	7704269001261	BOLSA BAJO CAJA X 10	19	2.190	
	2.000	UND			4.380
7	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 4L	19	2.890	
	1.000	UND			2.890

ARTICULOS VENDIDOS:
11.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	93.073
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGO*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	93.073
IVA:	3.551
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(-) TOTAL IMPUESTOS:	3.551
TOTAL FACTURA NETO:	96.624,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	96.624

*RECARGOS CORRESPONDEN 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.:	96.624
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	96.624

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	74.384	0
IVA 19%:	18.689	3.551

[Tarifa]

1024112023051497751670000120675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 068 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 024eb7457fb32553edf66b7d5b4938b48b1654f5ca458ee213d67a27a78ed3a5eee3ae7af4b958e2505b5c1bb1f4472e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/16 07:06:23

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/23
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. 000482/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764016421023 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079E001066
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/19 07:23
FACTURADO A: CUERO CORREDOR
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUERTO TAPAO VIA ALTAVIAS FCA LA GARRA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269114036	LECHE ENTE DLC 900ML	0	20.340	
	1.000	UND			20.340
2	7704269113800	LECHE ENTE DLC 900ML	0	3.390	
	4.000	UND			13.560
3	2820363002804	ARRACACHA X 500 g	0	7.990	
	0,280	kg			2.234
4	7704269111530	TACO TACO TPC x 360g	19	5.990	
	1.000	UND			5.990
5	7704269110267	TACO TACO TPCx 460g	19	4.950	
	4.000	UND			19.800

ARTICULOS VENDIDOS:
11.00

CANT. BOLSAS | INP.UNITARIO | INP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	56.126
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	56.126
IVA:	3.798
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	3.798
TOTAL FACTURA NETO:	59.924,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	59.924

*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.:	59.924
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	59.924

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	36.134	0
IVA 19%:	19.992	3.798

[Tracks]

2899362023051207240003000109?9

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 19ce51c674914d2358579717373?ab2b613e75?b858be77?819e3d?25f4?0827ea9863e750232?b7559?800e8859?28f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/19 07:24:35

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/02
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000497/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041384709 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: 675A000601
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/19 07:46
FACTURADO A: CORPO COMUNION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SUBIYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000011202	ARROS BOLSA 500G	0	1.860	
	4.000	UND			7.440
2	2820010025008	YUCA KG	0	3.980	
	3.600	kg			14.328
3	2820303009506	ARRACACHA X 500 g	0	7.980	
	0.950	kg			7.581

ARTICULOS VENDIDOS:
6.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	29.349
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	29.349
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	29.349,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	29.349

*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.:	29.349
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	29.349

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	29.349	0

[TrackID]

15548130235190746000400010675

Consulte los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.arastiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 889 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: da4fb5d45086d92461f8f897caf69fc8203bfbb0126fccb7ee382b84f0259e294076a142049a0ad3acb2bc1393f9f156

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/19 07:47:40

eFactura cadena. NIT 890.930.554-0

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 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421529 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079C000222
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/18 09:53
FACTURADO A: CORPO COMETON
IDENTIFICACIÓN No.: 900328475
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA BOLEVAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269855984 4.000	AVENA INSTANTAN 250G UND	19	2.500	10.000
2	2000000022703 1	BOLSA PLASTICA ARA UND	19	90	150

ARTICULOS VENDIDOS: 6.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
1.00	60.00	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	8.479
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	8.479
IVA:	1.611
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.671
TOTAL FACTURA NETO:	10.150,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	10.150

*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:	39.850
TOTAL:	10.150

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	8.479	1.611
INC Bolsas:	1	60

[Pacth]

0541942823051809541801900030079

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

CUFE: 51eea2dcb6236f98e43e2c30074f24ed11f755a571a6798lace6f6aea6171c29a6ae6037cc93394c9e3930b6b3c95695

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/18 09:54:05

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. 18764041303202 de 2022-12-14 a 2024-06-14
Rango: de 1 a 999999
ARA-0049 CIRCASIA CASA AZUL CL 7 # 14-19
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000659
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/23 10:54
FACTURADO A: CORPO COMERCIO
IDENTIFICACIÓN No.: 900928476
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SUBIENDO FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269583290	LAVALOZ AGENTE 900ml	19	2.450	
	2.000	UND			4.900
2	0040970029935	AZUCAR BLANC X 2500g	5	10.350	
	1.000	UND			10.350

ARTICULOS VENDIDOS: 3.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	13.975
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	13.975
IVA:	1.275
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.275
TOTAL FACTURA NETO:	15.250,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	15.250

*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:	17.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.750
TOTAL:	15.250

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	4.118	782
IVA 5%:	9.857	493

{Track}

9752162823552310501901000010049

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 521 989 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 4591f45677353a6284e152ed6d91e5d6e01ad1368ac1a9142e2f5e8dab21ddde3fcfc8961cdd3b4bf5de3f4c4d6048

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/23 10:55:39

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900468560 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012230'22

AUTORRETENEDOR: DE IVA

Sujeto Acuerdo de Intercambio de IVA

AUTORRETENEDOR DE RENTA RES. 00049220014

HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

Dir. FF7A6A6B947A de 2023-12-06 a 2024-06-06

Rango de 1 a 999999

ARA-0001 AMERICA MANZANARES CR 19 # 29

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 0026000391

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/07 15:12

FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR

IDENTIFICACIÓN No.: 000219478

DIRECCIÓN: CR 2 VIA AMERICA PUENTE CARACOLES ZULIANA FCA LA CARAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UD. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702305027478	KOTEX REGULISARIZ	19	1.500	
	2.000	UND			3.000
2	7702490.6934	DIVI CRUJIENTE 340G	0	3.990	
	7.000	UND			27.930
3	7702490983504	DIVINA ORIENTAL 2500	19	7.900	
	8.000	UND			28.800
4	7702032138331	CAFE FUERTE 450 G	5	13.990	
	2.000	UND			27.980
5	7702494.0257	PACO TACO EXOS 400g	19	5.650	
	5.000	UND			27.250
6	7702499023529	ACEITE MC 3000ML	19	24.990	
	1.000	UND			24.990
7	7707194700506	PASTAS DORIA 200G	19	3.350	
	1.000	UND			3.350
8	7702084165049	CHOCOAVENA X 1000	19	7.940	12.000
	4.000	UND			19.960
9	7702494.4046	LECHE ENTA DES 1000L	0	20.140	
	4.000	UND			41.360
10	7707264490402	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	24.990	
	4.000	UND			99.960
11	2020021020724	CARNE RES LOMA 1000	0	25.980	
	0.572	KG			14.861
12	2020009021859	CEBOLLA BLANCA KG	0	3.099	
	0.150	kg			465
13	7702494029922	SOPAS EL CORTIJO 500g	0	1.900	
	3.000	UND			5.700
14	4600974023428	AZUCAR BLANC X 1000g	5	4.349	
	1.000	UND			4.140
15	2020009021430	TOMATE CHONTO 1500	0	3.099	
	0.147	kg			455

ARTÍCULO VENDIDO:

45.09

CANT. TOTAL DE ARTÍCULOS: 45.09

TOTALES DE FACTURA:	
SUBTOTAL:	316.313
(-) DESCUENTO:	12.000
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL NETO FACTURA:	304.313
IVA:	17.058
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO MUNIC:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	17.058
TOTAL FACTURA NETO:	321.371,20
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(+) REDONDEO:	29
TOTAL FACTURA:	321.400

*RECARGO 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:	200.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	25.600
TOTAL:	321.400

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS:

	DESCRIPCIÓN	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:		93.12	17.69
IVA 5%:		190.84	0
IVA 5%:		30.36	1.539



Consulta los términos de nuestra política de satisfacción, cambios y devolución en www.tiendas.com. Para la comunidad evitar alcoholismo, medicamentos, cuidemos, prohibida reproducción de todos nuestros productos, Contáctenos al 6000 521 000 - servicioalcliente@tiendas...



CUFE: 0f0f2b1a0a5e5f8aeeed0f1b4b5b2c4d3af1b8c9d2e3f4a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1

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. 000493/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 AGENCIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079C000182
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/05 07:20
FACTURADO A: CORPO COMBXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900328478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA BULEVEAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269114036	LECHE ENTE DLC 900G	0	20.340	
	2.000	UND			40.680

ARTÍCULOS VENDIDOS: 2.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	40.680
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	40.680
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	40.680,00
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	40.650

*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:	9.350
TOTAL:	40.650

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	40.680	0

[Track2]

0306120833050507201800000300?9

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 5c115ca0d897d9a6086674367356265f231bdca80e257eb7efd16b6f4b0b534ba3237870dc68b54a6225d671abaf6fbd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/05 07:21:00

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 Retencion de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 45-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079MC000919
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/04 07:11
FACTURADO A: CORPO CORREON
IDENTIFICACION No.: 900329478
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYMA FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702618202200	MORTADELA TRADI 225G	5	2.280	
	11.000	UND			25.080
2	7702497710941	SONRISITAS x272g	19	6.650	
	7.000	UND			46.630
3	7702269116207	GLAMBIS AGENDE X 2L8	19	2.490	
	2.000	UND			4.980
4	7702269653103	AROMATICA ALELI 15G	19	1.850	
	2.000	UND			3.700
5	7702045842499	CALDO SASSARI 84g	19	1.990	
	1.000	UND			1.990
6	7702269501874	AROMATICA ALELI 15G	19	1.850	
	2.000	UND			1.850
7	7702269616644	PAN AMARAN X 550g	0	4.500	
	12.000	UND			54.000

ARTICULOS VENDIDOS:
36.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	127.864
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	127.864
IVA:	10.636
IMPUESTO REL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	10.636
TOTAL FACTURA NETO:	138.500,00
(-) AJUSTE AL PESO:	40
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	138.500

*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:	150.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	11.500
TOTAL:	138.500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAV.	IMPUESTO
IVA 5%:	23.990	1.200
IVA 19%:	49.874	9.476
IVA 0%:	54.000	0

[FACTURA]



3780742023050487120080200919079

Consulta los regulatios de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.tiendasara.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosmeticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfaccion.
Contactenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.



CUFE: 32ce27d679a0b3223db5eef8147e931fe5b20d76aa19f0ff201513a8acb81fed3bb0ba3e70462d8fe9e51320cb8717d25

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/04 07:13:39

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. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 4-40-40
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 0796000811
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/04/27 09:48
FACTURADO A: CORPO CONEXTON
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA BULEVAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269850743	COLOR A LA MESA 450	19	1.150	
	2.000	UND	/		2.300
2	7703095801974	CALDO SASSARI 84g	19	1.990	
	2.000	UND			3.980
3	7701812101202	SAL REFISAL 1000G	0	1.900	
	2.000	UND			3.800

ARTICULOS VENDIDOS:
6.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	9.077
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	9.077
IVA:	1.003
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.003
TOTAL FACTURA NETO:	10.080,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	10.080

*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.:	10.080
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	10.080

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	5.277	1.003
IVA 0%:	3.800	0

[Tracklib]

9733462023042709480000800079

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: b6f78e0bc9f6167be340466c1a1374b6e95dd5478d16ee3a8111a64ef31fba894le7a5815aed434
5cba5fbda2ef84d6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/04/27 09:49:44

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012226/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA DEC. 000490/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2023-10-05 a 2024-05-24
Rango de 1 a 99999
ARA-9679 AVENIDA 68 CALLE CL 30 # 54 15
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 67580009384
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-05-09 09:15
FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR
IDENTIFICACIÓN No.: 900938478
DIRECCIÓN: KM 3 VIA ARAUCA PUERTO TRAS VIA CULEBRAS FCA LA CARAÑA

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	2004000005572	ARROZ DE CRIOLLO 1LBR	0	49.500	
	2.000	UND			99.000
2	7704209100009	CHC RAD DE CRIOLLO 1LB	0	6.490	
	6.000	UND			38.940
3	7707224239403	PANELA PRIC 1500 g	0	4.860	
	1.000	UND			4.860
4	7703005842489	CALDO SAZSAPI 84g	19	1.290	
	2.000	UND			2.580
5	7704245502743	COLOR A LA MEDA 40G	19	1.150	
	1.000	UND			1.150
6	7707214004015	PASTA SPAGHETTI 500g	5	2.700	
	3.000	UND			8.100
7	7704269050964	AVENA INSTANTAN 204g	19	2.505	
	7.000	UND			17.535
8	7702137110053	AZUCAR BLANC X 2500g	0	10.350	
	2.000	UND			20.700
9	7707364002402	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.390	
	6.000	UND			86.340
10	7704259213207	EMP. TACO 270x 460g	19	3.450	
	5.000	UND			14.350
11	7704269010928	MINI CHOCOSNUT 240G	0	3.990	
	4.000	UND			15.960
12	7704269214053	LECHE ENTE DES 900ML	0	20.340	
	7.000	UND			101.730
13	7704269051858	ACEITE NC 900ml	19	25.290	
	1.000	UND			25.290

ARTÍCULOS VENDIDOS:
44.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	433.392
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	433.392
IVA:	11.928
IMPUESTO NAL. AL	0
CONSUMO:	
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	11.928
TOTAL FACTURA NETO:	445.320,00
(-) ANTICIPO AL PEDI:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	445.320

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE COMIDAS, 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.:	445.320
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	445.320

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	349.400	0
IVA 19%:	55.563	10.557
IVA 5%:	27.429	1.371

09947305300295180480000269675

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 cambio ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 949 - servicioalcliente@aratiendas.co.

CUFE: b[illegible]
FG-35060e47106e5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/32 [illegible]

eFactura cadena. NIT.890.900.384-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900490569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012228/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764001884709 de 2022-12-15 a 2024-06-26

Rango de 1 a 990000

ARA-0677 ARMENIA CRA 28CBIS CL 70 # 71 55

BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B000385

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/02 08:19

FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR

IDENTIFICACION No.: 900924478

DIRECCIÓN: KR 2 VIA ARMENIA PUEBLO TRIGO VIA BULEVAR PUE LA CABAÑA

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % IBUC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704165651944	AVENA INSTANTAN 200g	19	2.500	
	5.000	UND			12.500
2	2000098000572	ARROZ EL CUSTAL 1KGR	0	46.500	
	1.000	UND			46.550
3	7702068165048	CHOCOSPHERES X 200	19	7.990	3.000
	3.000	UND			20.970
4	7709612181252	SAL REFISAL 1000g	0	1.900	
	2.000	UND			3.800
5	7704.69900745	COLOR A LA MEJA 45G	19	1.150	
	1.000	UND			1.150
6	7704269105488	CRU AJO DL CUTAL 1LB	5	6.490	
	6.000	UND			38.940
7	7707032404815	PASTA SPAGHETTI 500g	5	1.700	
	7.000	UND			19.900
8	7702227110922	AZUCAR BLANC Y 2500g	5	10.350	
	1.000	UND			10.350
9	7704690016934	MINI CHOCOLATE 340G	0	3.950	
	6.000	UND			23.340
10	7709260110507	ESPG TANG 500x 480g	19	5.450	
	3.000	UND			16.350
11	7704269114203	AROZ SUPR DLC 900GL	5	20.340	
	3.000	UND			61.020

ARTICULOS VENDIDOS:

26.00

CANT. BOLSAS	UNI.UNITARIO	UNI.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	250.389
(-) DESCUENTO:	3.000
(+) RECARGO*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	247.889
IVA:	9.531
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO DOLARA:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	9.531
TOTAL FACTURA NETO:	257.420,00
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	257.420

*RECARGO 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.:	257.420
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	257.420

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/COST	IMPUESTO
IVA 19%:	49.852	9.398
IVA 0%:	137.200	0
IVA 5%:	27.837	1.393

9844582823050236230040002967

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por ley no aceptamos bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados ni tienen cambio ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 966 - asesorialcliente@tiendasara.com.

CUFE: d9eb1cb6e8584530d1e76a788e49c4188ac1cfa70e7dc831302eb998786f53da4167cfd2ce5089c2746bd04d5c1271f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/02 08:21:16

eFactura cadena. NIT. 890.930.934-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012190/22
RESPONSABLES DE IVA
Desde Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 010492/2014
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764001999468 de 2020-12-09 a 2024-12-09
Rango de 1 a 100000
ARA-0027 AVENIDA CIUDAD BOLIVIA CRUCE A NO 37 CIUDAD BOLIVA
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: FIAA006901
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/01 17:20
FACTURAR A: CONSU CONSUMIDOR
IDENTIFICACIÓN No.: 222222222
DIRECCIÓN: CL 2 VIA AVENIDA PUBLIC CARD VIA LIBERTADOR #CA
EN CARGA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702854133541	CAFE FUERTE 450 g	5	14.990	
	3.000	UND			41.970
2	7702435547707	SUAVIL CUTTON 1900ml	19	3.550	
	1.000	UND			3.550
3	7702435833240	LAVALOZA AGRADI 500ml	19	2.550	
	3.000	UND			7.650
4	7702435836102	DET ARIEL/FLORAL 2800g	19	9.450	
	1.000	UND			9.450
5	7702435943200	TR TRIDET ACT 150gml	19	4.990	
	1.000	UND			4.990
6	7501030819597	CD COLORIN TRADICIONAL	19	9.490	
	2.000	UND			18.980
7	7501110008158	SUAVIZANTE SUAVITEL1650	19	5.490	
	7.000	UND			38.430
8	7702189033794	PAPAS MARGARITA 105g	19	4.990	
	1.000	UND			4.990
9	7702435014036	JABON RAPA DLC 900GR	0	20.340	
	2.000	UND			40.680
10	7702354013627	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	18.190	
	6.000	UND			99.940
11	7702435120431	LEJIAS DESL DLC 950GR	0	21.000	
	1.000	UND			21.000
12	7707057134418	PAPEL HIGIENICO 300M	19	7.000	
	1.000	UND			7.000
13	2023052034171	LOLO A GRANEL 500G	0	5.509	
	0.434	KG			2.367

ARTÍCULOS VENDIDOS:
20.00

CANT. POLIZAS UNI.MEDIDAS UNI.MEDIA.

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	274.066
(+) DESCUENTOS:	0
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	274.066
IVA:	17.211
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
TARIFAS ESPECIF:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	17.211
TOTAL FACTURA NETO:	291.287,00
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	291.287

*PRODUCTOS CONSIDERADOS 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.:	291.287
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	291.287

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE GRAV	IMPUESTO
IVA 5%:	40.971	1.999
IVA 19%:	90.367	15.212
IVA 0%:	154.697	0

CUFE: 5831d10eaa37841a2e1923e5e5f14c65b0f73a8c7eebcb5c9300c0a92c12a5c3044e26a271ef7c5672b0bcc619a419

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/01 17:20:56

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. 18764041303202 de 2022-12-14 a 2024-06-14
Rango de 1 a 999999
ARA-0049 CIRCASIA CASA AZUL CL 7 # 14-19
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A000698
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/31 14:21
FACTURADO A: COPPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA IA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269110267	PACO TACO STCx 460g	19	4.950	
	2.000	UND			9.900

ARTÍCULOS VENDIDOS: 2.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

{TOTALES DE FACTURA}

SUBTOTAL:	8.319
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	8.319
IVA:	1.581
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.581
TOTAL FACTURA NETO:	9.900,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	9.900

*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:	9.900
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	9.900

{DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS}

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	8.319	1.581

{TrackID}

98426520230531142100600010049

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 144d03c3dbfb03b570962558a2bdd39b3eb5566de8c9fffeff46b42075533d191d1e46b4da213a97e0600be51da18859

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/31 14:21:59

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 ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B000475
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/31 14:33
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900978478
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	7704269110274 2.000	PACO TACO SEMID 450G UND	19	5.900	11.800
2	7704369850743 2.000	COLOR A LA MESA 45G UND	19	1.150	2.300
3	7702354949516 1.000	RICOSTILLA 8CBOS/84G UND	19	3.700	3.700
4	2000000022703 1	BOLSA PLASTICA ARA UND	19	90	150

ARTICULOS VENDIDOS:
7.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
1.00	60.00	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	15.034
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	15.034
IVA:	2.856
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	2.916
TOTAL FACTURA NETO:	17.950,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	17.950

*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:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	17.950
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	17.950

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	15.034	2.856
INC Bolsas:	1	60

[TrackID]

10653520230531143300049002067 5

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 1b42b8c0faa7927950ad2de36b759d53195319220036d048c65e8ea5f097d1e86382186b6f5a9a603be5797cc2e9c539

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/31 14:34:03

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 DES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 30 CL 30 # 90-40
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079R001156
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/30 07:05
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928479
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA PUEYMAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269716941	LONCHEERA M2*2T	19	6.695	
	10.000	UND			66.950
2	7702358001401	HORTA RICA PAQ 250G	5	4.999	
	12.000	UND			59.868
3	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	99	
	1	UND			156

ARTÍCULOS VENDIDOS: 24.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
1.00	60.00	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	113.323
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	113.323
IVA:	13.547
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	13.607
TOTAL FACTURA NETO:	126.930,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	126.930

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	126.930
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	126.930

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	56.294	10.696
IVA 5%:	57.029	2.851
INC Bolsas:	1	60

[Pie de Página]

9770032023053007907900290010079

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 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: bb0c5571f56c0d18fd35e2afaa1d88336ea6bce8e9f67550cc8c71ce796c8f5544df8405af99255d58f04ef1a82fd1c9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/30 07:07:38

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012226/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORA DE RENTA RES. 000490 2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764040947416 de 2022-12-06 a 2024-06-05
Rango de 1 a 999999
ARA-0593 ARMENIA MARIQUITA CR 19 # 27
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 063A080952
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-05-07 15:16
FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR
IDENTIFICACION No.: 9039534478
DIRECCION: KR 5 VIA ARMENIA PUEBLO TIRAO VIA SOLEDAD FLA LA CARAÑA

ITEM	CODIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707364453452	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	16.990	
	6.000	UND			119.920
2	2000207004009	PAPA CRIOLLA LAVAD 1KG	0	1.980	
	0.400	kg			790
3	2000203004359	YUCA A GRANEL 1KG	0	5.506	
	0.435	kg			2.392
4	7704250383230	LAVALOZ Limón Sobol	19	2.550	
	3.000	UND			7.650
5	7702694000650	BAÑ BLANQUEADOR 930G	19	2.290	
	3.000	UND			6.870
6	7707032410043	PASTA FINO 500g	5	2.700	
	1.000	UND			2.700
7	7702609112278	FOLGO, DESCONTINUADO	0	5.950	
	8.000	UND			45.600
8	7703521571202	PAL REFINAL 1000G	0	2.100	
	2.000	UND			4.200
9	4446971523436	AZUCAR BLANC X 1Kilo	5	10.350	
	2.000	UND			20.700
10	7702609112902	HARINA DEL DIA 454g	0	2.790	
	10.000	UND			27.900
11	7702609114203	LECHE ENTE DES POMO	0	20.340	
	2.000	UND			41.020
12	2000000000572	ARROZ EL CONDAL 1KG	0	47.190	
	2.000	UND			95.590

MATERIALES VENDIDOS:
44.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	392.512
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGO:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	392.512
IVA:	3.433
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	3.433
TOTAL FACTURA NETO:	395.945,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) REDONDEO:	5
TOTAL FACTURA:	395.950

*MERCANCIA SUMINISTRADA AL AMPARO DEL CONTRATO DE COMISION, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

(FORMA Y MEDIOS DE PAGO)

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	400.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	4.050
TOTAL:	395.950

(DISCRIMINACION DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION	BASE/UNIT	IMPUESTO
IVA 0%:	358.025	0
IVA 19%:	19.202	3.648
IVA 5%:	22.286	1.114

(Firmado)

0407052013040715180000200210003

Consulta los requisitos de nuestra política de cambio/devolución, vencidos y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad evítanos alcohólicos, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados en bienes, cambios al política de publicación. Contáctanos al 3000 57) 988 - servicioalcliente@aratiendara.co.

CUFE: f2be149d09d4d3440811dcabed13015421d1a41dcdb3703c9a4e7320ec92d3c3e441f0bdb148cfa d58d7f25e7d3f7be

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/07 15:11:49

eFactura cadena. NIT 830.959.534-0

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
RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079E001029
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/17 08:55
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900328478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUERTO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000000572	ARROS EL COSTAL 1APR	0	46.500	
	1.000	UND			46.500

ARTICULOS VENDIDOS: 1.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	46.500
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	46.500
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	46.500,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	46.500

*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:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	46.500
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	46.500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	46.500	0

[TICKET]

3874642023051708550001000010079

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

CUFE: 3d38063b2ec165a7cd9124e4566f876068adb4ba34342015d380ccbf5e23ad616fbc5081aa23dd2302c7e08bb129a66d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/17 08:56:27

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900805944 - 1

Gran Contribuyente Res. 012239/23

Auto Retenedor 02 ICA

Otros Agentes de Retención en la

AUTORRETENEDOR DE RENTA RES. 000041/2015

RÉGIMEN COMÚN DE RESPONSABILIDAD EN IMPUESTOS IVA

NO. IDENTIFICACIÓN DEL ADQUIRENTE: [illegible]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: [illegible]

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN:

VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

MONEDA: PESOS

ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD MEDIDA | VR. UNIT | DTO. | IVA % | VR. TOTAL

[illegible]

SUBTOTAL: [illegible]

TOTAL BRUTO FACTURA: [illegible]

TOTAL NETO FACTURA: [illegible]

297.830

FORMA Y MEDIOS DE PAGO:

TOTAL FACTURA: [illegible]

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS:

eFactura cadena.

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP1643

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-26 08:35:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-26 08:43:58

FEC.VEN: 2023-05-26



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:
CARRERA 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	B01	1.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA IC	19.00 0.00	9.58 60.00	0.0	120.00
2	RFV35	2.97	KGM	ZANAHORIA X KILO	3,980.13	IVA	0.00	0.00	0.0	11,821.00
3	R65918	1.00	UND	RICOSTILLA CUBOS *84G X8UND	3,016.80	IVA	19.00	573.20	0.0	3,590.00
4	R76	1.00	UND	SAL REFISAL *1000G	2,040.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,040.00
5	RFV25	1.30	KGM	ARRACACHA X KILO	5,980.00	IVA	0.00	0.00	0.0	7,774.00
6	R23065	1.00	UND	AXION LIMON LIQ*750	9,588.24	IVA	19.00	1,821.76	0.0	11,410.00
7	RFV120	1.00	UND	AJOS MALLA X3UND	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,990.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	23,625.00	0.00
IVA: 19.00%	12,655.00	2,405.00
IC: 0.00%	0.00	60.00

Totales

SUBTOTAL:	36,280.00
Base Imponible:	36,280.00
IVA	2,405.00
IC	60.00
TOTAL:	38,745.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-05-26	900928478

Nota

Nº.Resolución: 18764041693941 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 501 hasta 2500 **Fecha** 2022-12-21 **Hasta** 2023-12-21 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: 212f9613405e3297bf18422ddd4580d920b60e85f5296363bd46f1ffa29151433767323c06e1a51fc8e4a1d79824f20c

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 Cód. de Clo.

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

Mercamos

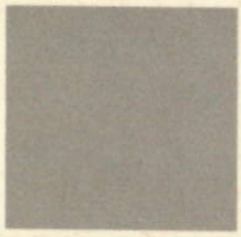
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM12301

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-10 09:10:49-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-10 09:18:28

FEC.VEN: 2023-05-10



Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S	Razón Social/Nombre: CORPO CONEXION
CC/NIT: 900183522-2	CC/NIT: 900928478-5
Actividad Económica: 4711	Actividad Económica:
Dirección: CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindío-ARMENIA-CO	Dirección: CARRERA 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO
Teléfonos: 7477189	Teléfonos: 3053416933
E-mail: contabilidad@mercamos.com.co	E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	R2512	1.00	UND	CALDO DE GALLINA P10 LL 12 X8GR REY	2,655.46	IVA	19.00	504.54	0.0	3,160.00
2	R5188	5.00	UND	CUCHUCO FINO AMARRILLO LA GRANJA 500 G	1,910.00	IVA	0.00	0.00	0.0	9,550.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doce mil setecientos diez con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	9,550.00	0.00
IVA: 19.00%	2,655.00	505.00

Totales	
SUBTOTAL:	12,205.00
Base Imponible:	12,205.00
IVA	505.00
TOTAL:	12,710.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-05-10	900928478

Nota

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

CUFE: 144a763a48dcb8397354ff6103a1d8c563e9c63c0f66d87e377c61c6c4247e278c49ccff7e03619e702c3a76a5a6bdc7

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 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

Mercamos

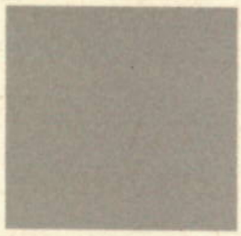
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP1357

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-11 08:24:55-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-12 0-3:32:07

FEC.VEN: 2023-05-11



Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S	Razón Social/Nombre: CORPO CONEXION
CC/NIT: 900183522-2	CC/NIT: 900928478-5
Actividad Económica: 4711	Actividad Económica:
Dirección: CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindío-ARMENIA-CO	Dirección: CARRERA 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO
Teléfonos: 7477189	Teléfonos: 3053416933
E-mail: contabilidad@mercamos.com.co	E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RFV204	2.02	UND	TOMATE CHONTO KILO	3,980.20	IVA	0.00	0.00	0.0	8,040.00
2	RFV24	3.94	UND	PLATANO VERDE X KILO	4,379.95	IVA	0.00	0.00		17,257.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: veinticinco mil doscientos noventa y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	25,297.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	25,297.00
Base Imponible:	25,297.00
IVA	0.00
TOTAL:	25,297.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-05-11	900928478

Nota

Nº.Resolución: 18764041683941 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 501 hasta 2500 **Fecha** 2022-12-21 **Hasta** 2023-12-21 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: c215bebffbd13ad59d76f0a191f72da1aad001b3e682687c29c7b855303837c1ed2c212f5e739e929ba7e502c0b499d5

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUOTORRENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA (Q) SEGÚN 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 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



Mercamos

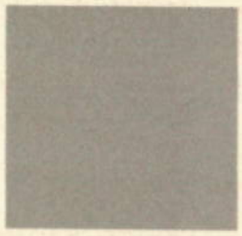
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM12621

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-16 07:54:53-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-16 08:12:08

FEC.VEN: 2023-05-16



Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S	Razón Social/Nombre: CORPO CONEXION
CC/NIT: 900183522-2	CC/NIT: 900928478-5
Actividad Económica: 4711	Actividad Económica:
Dirección: CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindío-ARMENIA-CO	Dirección: CARRERA 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO
Teléfonos: 7477189	Teléfonos: 3053416933
E-mail: contabilidad@mercamos.com.co	E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	R7538	1.00	UND	CUCHUCO GRUESO*1000 AMARILLO LA GRANJA	3,660.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,660.00
2	RFV99	4.00	UND	MORA BOLSA PAQUETE	3,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	15,960.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: diecinueve mil seiscientos veinte con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	19,620.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	19,620.00
Base Imponible:	19,620.00
IVA	0.00
TOTAL:	19,620.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Contado	Efectivo	2023-05-16	900928478

Nota

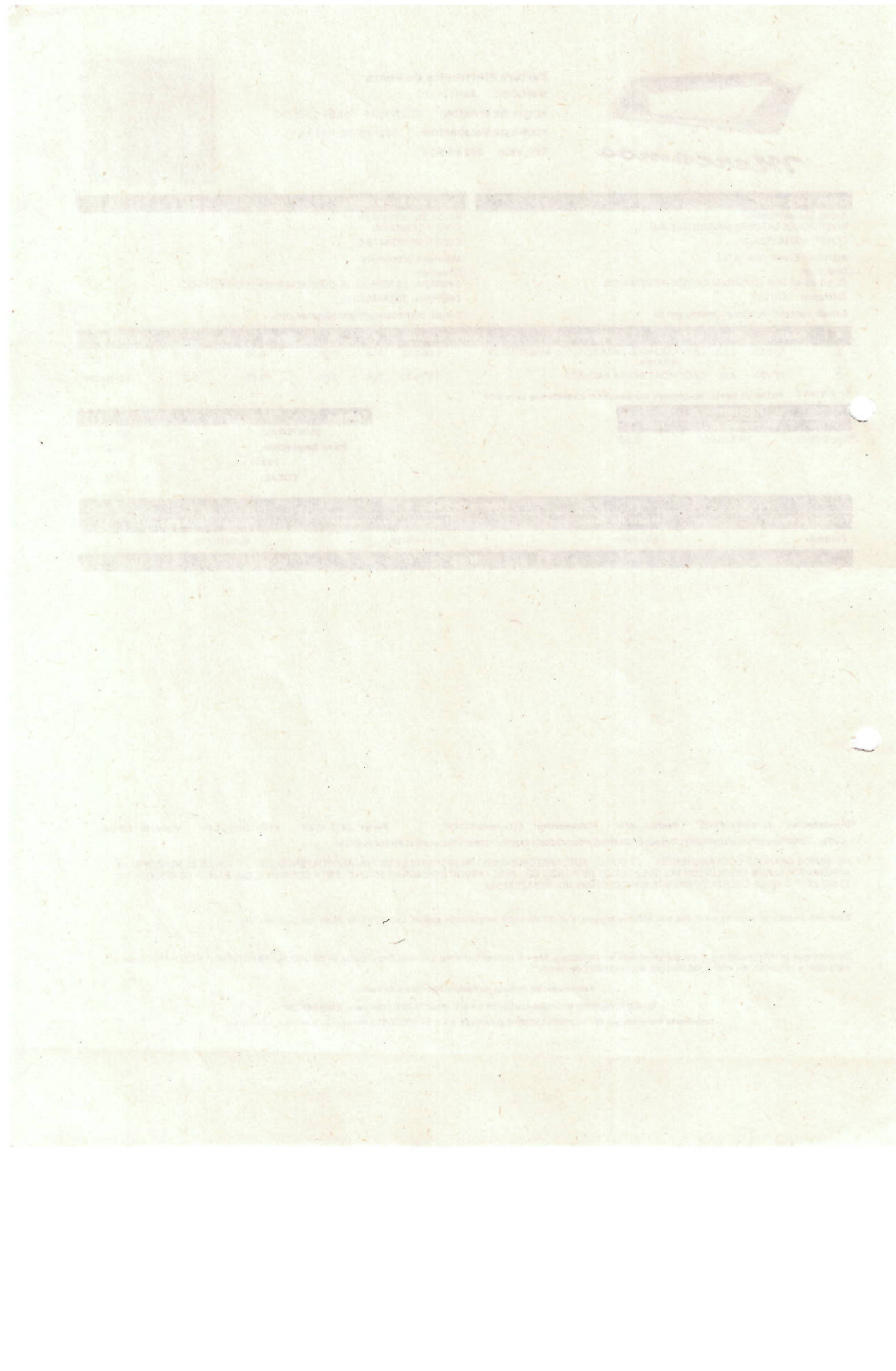
Nº.Resolución: 18764023507011 **Prefijo:** ARM **Consecutivo:** 4114 hasta 501750 **Fecha** 2021-12-29 **Hasta** 2023-12-29 **Vigencia** 24 Meses

CUFE: c2f903bbdd0f6c82f32b6689f317fc8de03b02e428033f8c0bf328d0c729f90a7070809700bac9fdd18ec1b099c3f2e8

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 título valor negociable según, Ley 1231 de 2008 del Cód. de Clo.

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



Mercamos

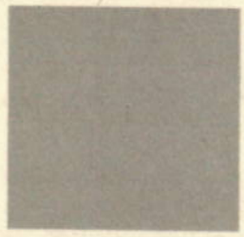
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM12778

FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-18 08:22:59-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-05-18 08:31:05

FEC.VEN: 2023-05-18



Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S	Razón Social/Nombre: CORPO CONEXION
CC/NIT: 900183522-2	CC/NIT: 900928478-5
Actividad Económica: 4711	Actividad Económica:
Dirección: CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-Quindío-ARMENIA-CO	Dirección: CARRERA 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO
Teléfonos: 7477189	Teléfonos: 3053416933
E-mail: contabilidad@mercamos.com.co	E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	B01	2.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA IC	19.00 0.00	19.16 120.00	0.0	240.00
2	R95062	6.05	KGM	HIGADO MOLLEJAS	7,660.00	IVA	0.00	0.00	0.0	46,343.00
3	R95062	6.06	KGM	HIGADO MOLLEJAS	7,660.07	IVA	0.00	0.00	0.0	46,420.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: noventa y tres mil tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	92,763.00	0.00
IVA: 19.00%	101.00	19.00
IC: 0.00%	0.00	120.00

Totales	
SUBTOTAL:	92,864.00
Base Imponible:	92,864.00
IVA	19.00
IC	120.00
TOTAL:	93,003.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia
Contado	Efectivo	2023-05-18	900928478

Nota

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

CUFE: 5d2948fbfa7da21575bc78e0e2a2e69837b51257ccab16c8543362bb4eb9dc10120994c3c292eb79e9e3f7288f75ac80

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 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

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 12 # 6 - 25

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	
12000253	BEBIDA DE AVENA LATT	50	41.597	A

SUBTOTAL	41.597
TOTAL IVA	7.903
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	49.500
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	49.500
EFECTIVO	50,000
CONTADO	
CAMBIO	500

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	49,500	41,597	7,903
		41,597	7,903

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928476

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A934552 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31 HABILITA A934 DESDE 1 HASTA -1000000

24/05/23 14:37 164 2 9480

2023-05-24 14:37:01

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

59ed0005313580ca3ea67312485758e27eea2d2827ad0f0c0cb9d0581861370e0b581516a09e0f0c13 0c15cc9f8e5b64

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276952-1

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

Cra 15 #7-42/54

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	
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	4	13,076	A

SUBTOTAL	13.076
TOTAL IVA	2,484
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	15.560
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-10
TOTAL	15,550
EFECTIVO	20,000
CONTADO	
CAMBIO	4,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	15,560	13,076	2,484
		13,076	2,484

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C4O6325 VIGENTE HASTA 2024-04-14

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037933622 del 2022-10-14 HABILITA C4O6 DESDE 1 HASTA -1999999

30/05/23 13:52 120 1 9689

2023-05-30 13:52:45

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:

ff9cdde0b4c615c97e0089299c3e3aa5407cabe099f226e1d3fcf9e3545ff4f123b89a4ac5e5bf0feb0905d5e3c0d9ca

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 12 # 6 - 25

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	10	16,900	6
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	109	A

SUBTOTAL	17,009
TOTAL IVA	21
TOTAL OTROS IMP	60
TOTAL NETO	17,090
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-40
TOTAL	17,050
EFECTIVO	20,000
CONTADO	
CAMBIO	2,950

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	16,900	16,900	0
A=19%	130	109	21
		17,009	21
IMP. CONS BOLSAS P.			60

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G3468 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31
HABILITA A9G3 DESDE 1 HASTA -1999999

30/05/23 12:54 164 1 4519

2023-05-30 12:54:50

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:

a601bc5c77f5c84e0dc97cbd17d3b586afd1488a225cff30f126cd68c25be670da57cc71ccdaceda5e39efce72c1d09a

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 50 50 138

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	15	26,850	6
12004086	JABON LIQUIDO AVENA	1	4,613	A
12004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	12,597	A
12000089	BLANQUEADOR BRILLA K	1	2,647	A
12003571	AMBIENTADOR LAVANDA	1	5,034	A
12002510	LIMPIADOR MANZANA CA	1	2,143	A
12000175	SERVILLETA CORTADA R	1	1,807	A
12000310	DETERGENTE MULTIUSOS	1	6,563	A

SUBTOTAL		64,254
TOTAL IVA		7,106
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		71,360
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		71,360
TARJ CRE/DEB	71,360	
AUTORI=083808 TARJ=9292		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	26,850	26,850	0
A=19%	44,510	37,404	7,106
		64,254	7,106

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J7657 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31 HABILITA A5J7 DESDE 1 HASTA -1999999

18/05/23 08:38 1971 2 123

2023-05-18 08:38:13

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:

4c5b597bc9b03f597880edda62fed17db9f2acaa96d98a2ca5552b454595edd494eb3430fbf635d4c214445b067ab86

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 50 50 138

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	5	8,950	6
12000089	BLANQUEADOR BRILLA K	1	2,647	A
12000184	CAFE TOSTADO/MOLIDO	1	12,619	C
12000273	BOLSA HOGAR TIDY HOU	2	3,176	A
12000302	AROMATICA 20 BOLSAS	3	4,664	A
12000231	LIQUIDO LAVALOZA SRI	1	2,261	A
12000249	AZUCAR BLANCA 1000 G	2	9,124	C

SUBTOTAL		43,441
TOTAL IVA		3,509
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		46,950
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		46,950
TARJ CRE/DEB	46,950	
AUTORI=083941 TARJ=9293		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
E=EXCL	8,950	8,950	0
A=19%	15,170	12,748	2,422
C=5%	22,830	21,743	1,087
		43,441	3,509

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J7658 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31 HABILITA A5J7 DESDE 1 HASTA -1999999

16/05/23 08:39 1971 2 124

2023-05-18 08:39:45

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:

6cace8aa0889dc21cc0ce77d0fca1466c9a25d32bf58f143176f243307b412c74100e281e599e3af1f75065e0397fca

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

Cra 15 #7-42/54

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	
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	4	13,076	A
12000052	LECHE ENTERA LATTI 1	2	6,700	5

SUBTOTAL		19,776
TOTAL IVA		2,484
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		22,260
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		22,250
EFECTIVO	40,000	
CONTADO		
CAMBIO	17,750	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	6,700	6,700	0
A=19%	15,560	13,076	2,484
		19,776	2,484

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C4O7595 VIGENTE HASTA 2024-04-14

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037933622 del 2022-10-14 HABILITA C4O7 DESDE 1 HASTA -1000000

19/05/23 14:21 120 2 7757

2023-05-19 14:21:04

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:

70a63898341e25e99a0acb6b6f4e1d0a9f2059a1dd129e205cf1cf8a41773bfd31063365ef30a02655ac12e7751c067f

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 50 50 138

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	
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	3	9,807	A

SUBTOTAL	9,807
TOTAL IVA	1,863
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	11,670
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	11,670
TARJ CRE/DEB	11,670
AUTORI=601111 TARJ=430962	
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	11,670	9,807	1,863
		9,807	1,863

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J7687 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31

HABILITA A5J7 DESDE 1 HASTA -1999999

30/05/23 14:11 1971 2 3898

2023-05-30 14:11:34

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:

f5cec2d0f7fa76de2c5b7048cc06b3c154312be208174b61656f6b6fada44f296de6507db63d35e6cc5a7f2032d372ae

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 50 50 138

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	
12000046	MINI CROISSANT HORNE	6	31.920	G
12000052	LECHE ENTERA LATTI 1	2	6.700	E
12000023	LONCHITA AMARILLA SA	2	12.420	A
12000456	AVENA INST FRESA VAI	12	28.092	A
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	2	4.521	A

SUBTOTAL		78,653
TOTAL IVA		7,607
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		86,260
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		86,250
EFECTIVO	100,000	
CONTADO		
CAMBIO	13,750	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
E=EXEN	6,700	6,700	0
G=EXCL	31,920	31,920	0
A=19%	47,640	40,033	7,607
		78,653	7,607

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J6726 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31

HABILITA A5J6 DESDE 1 HASTA -1999999

04/05/23 08:16 1971 1 5111

2023-05-04 08:16:12

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:

c2ac9bdf9083f0a54d64410ffe338ab13000 1d9d13d986854bd17f990c541397315c696209c9fa37fbf fb92413cf2e

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 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	
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	2.261	A
12000249	AZUCAR BLANCA 1000 G	1	4.562	C

SUBTOTAL		6,823
TOTAL IVA		657
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		7,480
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-30
TOTAL		7,450
EFECTIVO	10,000	
CONTADO		
CAMBIO	2,550	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	2,690	2,261	429
C=5%	4,790	4,562	228
		6,823	657

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G4520 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-09-31

HABILITA A9G4 DESDE 1 HASTA -1999999

12/05/23 09:56 164 2 66

2023-05-12 09:56:40

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:

b4a017b8a7105da452d1482a03b40b71ee7a50bcfe65587a021ece1696cae1ea1043dd3cb2086620bd29008547b8140

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 12 # 6 - 25

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	
12000231	LIQUIDO LAVALOZA BRI	2	4,118	A
12000249	AZUCAR BLANCA 1000 G	1	4,562	C

SUBTOTAL		8,680
TOTAL IVA		1,010
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		9,690
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		9,650
EFECTIVO	20,000	
CONTADO		
CAMBIO	10,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	4,900	4,118	782
C=5%	4,790	4,562	228
		8,680	1,010

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G4549 VIGENTE HASTA 2023-09-30
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31
HABILITA A9G4 DESDE 1 HASTA -1999999
23/05/23 10:38 164 2 8656
2023-05-23 10:38:38
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:

6fd50bc430fd9e5ac2be3b21345da72be97afef08764d3b2aa295f93d1d32498aa99cc7f4acaf662d39ecd47d5eaa7d

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 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	
12000052	LECHE ENTERA LATTI 1	6	20.100	5
12000356	GALLETA CUCA HORNEAD	4	13.076	A

SUBTOTAL	33,176
TOTAL IVA	2,484
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	35,660
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-10
TOTAL	35,650
EFECTIVO	35,700
CONTADO	
CAMBIO	50

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
0=EXEN	20,100	20,100	0
19=19%	15,660	13,076	2,484
		33,176	2,484

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No A9G4517 VIGENTE HASTA 2023-09-30
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31
HABILITA A9G4 DESDE 1 HASTA -1999999
11/05/23 14:03 164 2 9706
2023-05-11 14:03:17
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 opcion factura electrónica - nota crédito

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

CUFE

1165ed54dc1e3f57f75e18341c06369f288c4e744947954dd31f4e9f2367991f1f8504063650c921bc9b5d2ade732a357

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 12 # 6 - 25

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	
12003003	GALLETA SEMIDULCE 5	2	10,067	A

SUBTOTAL	10,067
TOTAL IVA	1,913
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	11.980
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-30
TOTAL	11.950
EFECTIVO	12,000
CONTADO	
CAMBIO	50

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	11,980	10,067	1,913
		10,067	1,913

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G3471 VIGENTE HASTA 2023-08-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31
HABILITA A9G3 DESDE 1 HASTA -1999999

31/05/23 14:24 164 1 5020

2023-05-31 14:24:32

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:

ec7ec621ed1e1e4bfb55c9061130f387c40fa64967e1afeded6bcf105493d710cddd8b2f457cf7ba9371
4d9cdd67300

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

Cra 15 #7-42/54

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	
12003567	LAVALOZA LIQUIDO BR	1	4.412	A

SUBTOTAL	4,412
TOTAL IVA	838
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	5,250
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	5,250
EFECTIVO	5,500
CONTADO	
CAMBIO	250

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	5,250	4,412	838
		4,412	838

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928476

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No C4O7532 VIGENTE HASTA 2024-04-14

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037933622 del 2022-10-14 HABILITA C4O7 DESDE 1 HASTA -1000000

05/05/23 10:58 120 2 3633

2023-05-05 10:58:47

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

10f48e609c35da7a787b1dadcadb66dc8314f8012808830a7600a6fe752597ef8b9baaf4cc4d26eae6f290e965895

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276862-1

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

CL 12 # 6 - 25

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	
12000253	BEBIDA DE AVENA LATT	50	41,597	A

SUBTOTAL	41,597
TOTAL IVA	7,903
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	49,500
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	49,500
EFECTIVO	50,000
CONTADO	
CAMBIO	500

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A-19%	49,500	41,597	7,903
		41,597	7,903

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G4552 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027268022 del 2022-03-31 HABILITA A9G4 DESDE 1 HASTA -1999999

24/05/23 14:37 164 2 9480

2023-05-24 14:37:01

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:

59e69005313560ca3ca67312486758a27eaa2d2827ad0f6c0cb6d988189137ca0b561516a09e0f8c13fb15cc98e5b64

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4555

CENTRAL DE VERDURAS
MERCAR BODEGA 2 VERDE LOCAL 14 B
Tels. 739 2161 - 739 0030 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 01/05/2023 10:10:29 **FECHA EXP DIAN** 01/05/2023 10:10:35 **FECHA VNCMTO** 01/05/2023 **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: # 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	900.00	0.00	0.00	3,600.00	EXCLU	0.00	3,600.00
2	007	AGUACATES	0.47	KGM	6,500.00	0.00	0.00	3,055.00	EXCLU	0.00	3,055.00
3	010	ARRACACHA	1.00	KGM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	EXCLU	0.00	5,800.00
4	150	BATAVIA UNIDAD	7.00	EA	3,200.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
5	020	CEBOLLA LARGA	3.60	KGM	5,200.00	0.00	0.00	18,720.00	EXCLU	0.00	18,720.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	4.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	EXCLU	0.00	12,000.00
7	028	ESPINACA	1.00	KGM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	EXCLU	0.00	9,000.00
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	5,200.00	0.00	0.00	31,200.00	EXCLU	0.00	31,200.00
10	052	PLÁTANOS VERDES	6.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	22,200.00	EXCLU	0.00	22,200.00
11	053	PLATANOS MADUROS	10.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	38,000.00	EXCLU	0.00	38,000.00
12	056	REPOLLO VERDE	5.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	EXCLU	0.00	15,000.00
13	060	TOMATE CHONTO	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
14	062	TOMATE RIÑON	4.00	KGM	4,500.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
15	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
16	067	BANANOS	12.00	KGM	2,100.00	0.00	0.00	25,200.00	EXCLU	0.00	25,200.00
17	087	MANGO MANZANO	1.30	KGM	4,000.00	0.00	0.00	5,200.00	EXCLU	0.00	5,200.00
18	099	PAPAYA MARADOL	8.00	KGM	2,800.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
19	102	PIÑA	11.60	KGM	3,200.00	0.00	0.00	37,120.00	EXCLU	0.00	37,120.00
20	103	SANDIA	17.80	KGM	2,000.00	0.00	0.00	35,600.00	EXCLU	0.00	35,600.00
SUBTOTAL							**0.00**	**381,495.00**		**0.00**	**381,495.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	381,495.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	381,495.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**381,495.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**381,495.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		381,495.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **381,495.00**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4556



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 01/05/2023 10:20:07 **FECHA EXP DIAN** 01/05/2023 10:20:13 **FECHA VNCMTO** 01/05/2023 **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	179	AJO SECO UNIDAD	4.00	EA	900.00	0.00	0.00	3,600.00	EXCLU	0.00	3,600.00
2	010	ARRACACHA	1.00	KGM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	EXCLU	0.00	5,800.00
3	150	BATAVIA UNIDAD	7.00	EA	3,200.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
4	019	CILANTRO	1.00	KGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
5	020	CEBOLLA LARGA	3.60	KGM	5,200.00	0.00	0.00	18,720.00	EXCLU	0.00	18,720.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	4.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	EXCLU	0.00	12,000.00
7	028	ESPINACA	1.00	KGM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	EXCLU	0.00	9,000.00
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	5,200.00	0.00	0.00	31,200.00	EXCLU	0.00	31,200.00
10	046	PAPA PASTUSA	50.00	KGM	1,950.00	0.00	0.00	97,500.00	EXCLU	0.00	97,500.00
11	052	PLATANOS VERDES	6.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	22,200.00	EXCLU	0.00	22,200.00
12	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	38,000.00	EXCLU	0.00	38,000.00
13	056	REPOLLO VERDE	6.20	KGM	3,000.00	0.00	0.00	18,600.00	EXCLU	0.00	18,600.00
14	060	TOMATE CHONTO	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
15	062	TOMATE RIÑON	4.00	KGM	4,500.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
16	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
17	067	BANANOS	8.90	KGM	2,100.00	0.00	0.00	18,690.00	EXCLU	0.00	18,690.00
18	087	MANGO MANZANO	0.90	KGM	4,000.00	0.00	0.00	3,600.00	EXCLU	0.00	3,600.00
19	102	PIÑA	12.00	KGM	3,200.00	0.00	0.00	38,400.00	EXCLU	0.00	38,400.00
20	103	SANDIA	14.20	KGM	2,000.00	0.00	0.00	28,400.00	EXCLU	0.00	28,400.00
SUBTOTAL							**0.00**	**453,110.00**		**0.00**	**453,110.00**

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	453,110.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	453,110.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**453,110.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**453,110.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		453,110.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **453,110.00**

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No CV4557



43

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 01/05/2023 10:36:00 **FECHA EXP DIAN** 01/05/2023 10:36:05 **FECHA VNCMTO** 01/05/2023 **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

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	900.00	0.00	0.00	3,600.00	EXCLU	0.00	3,600.00
2	010	ARRACACHA	1.00	KGM	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	EXCLU	0.00	5,800.00
3	150	BATAVIA UNIDAD	7.00	EA	3,200.00	0.00	0.00	22,400.00	EXCLU	0.00	22,400.00
4	019	CILANTRO	1.00	KGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	EXCLU	0.00	8,000.00
5	020	CEBOLLA LARGA	3.60	KGM	5,200.00	0.00	0.00	18,720.00	EXCLU	0.00	18,720.00
6	021	CEBOLLA HUEVO BLANCA	4.00	KGM	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	EXCLU	0.00	12,000.00
7	026	ESPINACA	1.00	KGM	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	EXCLU	0.00	9,000.00
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	5,200.00	0.00	0.00	31,200.00	EXCLU	0.00	31,200.00
10	052	PLÁTANOS VERDES	6.00	KGM	3,700.00	0.00	0.00	22,200.00	EXCLU	0.00	22,200.00
11	053	PLÁTANOS MADUROS	10.00	KGM	3,800.00	0.00	0.00	38,000.00	EXCLU	0.00	38,000.00
12	056	REPOLLO VERDE	5.20	KGM	3,000.00	0.00	0.00	15,600.00	EXCLU	0.00	15,600.00
13	060	TOMATE CHONTO	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
14	062	TOMATE RIÑÓN	4.00	KGM	4,500.00	0.00	0.00	18,000.00	EXCLU	0.00	18,000.00
15	065	ZANAHORIA	8.00	KGM	3,500.00	0.00	0.00	28,000.00	EXCLU	0.00	28,000.00
16	067	BANANOS	11.50	KGM	2,100.00	0.00	0.00	24,150.00	EXCLU	0.00	24,150.00
17	087	MANGO MANZANO	1.20	KGM	4,000.00	0.00	0.00	4,800.00	EXCLU	0.00	4,800.00
18	102	PIÑA	11.00	KGM	3,200.00	0.00	0.00	35,200.00	EXCLU	0.00	35,200.00
19	103	SANDIA	16.00	KGM	2,000.00	0.00	0.00	32,000.00	EXCLU	0.00	32,000.00
SUBTOTAL							0.00	359,670.00		0.00	359,670.00

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLU	359,670.00	0.00

LIQUIDACIÓN

VALOR BRUTO	359,670.00
MENOS DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	**359,670.00**
MÁS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	**359,670.00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	DETALLE	VALOR
CONTADO	TRANSFERENCIA		359,670.00

TOTAL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **359,670.00**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

ELABORÓ	RECIBIDO / FECHA	
PAULA ANDREA LEAL		Comando Software Integral *Software producido por: Comando Software S.A.S* *Nit: 901.121.408-9* *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

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 289

Proveedor	YANNETH GUERRERO		
Nit	41.918.871-9	**Teléfono**	(310) 4260572
Dirección	Mercar bodega minorista local 26	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio y entrega de frutas y hortalizas	1.00	1,856,408.00	1,856,408.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia $ 1,856,408.00

Total Bruto	1,856,408.00
Total a Pagar	1,856,408.00

Observaciones:
suministro de frutas verduras y hortalizas, correspondientes al mes de Mayo. Periodo Mayo.

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: 712007b7c19c3faf3e50851c6b08dbe941c9ad323841c4e3a79164b1490cf8d52131eba73643a5b0ffc3a6b11c57a814

Elaborado por Siigo S.A. S Nit: 830.057.181-4

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 294

Proveedor	ADOLFO BUITRAGO		
Nit	89.009.868-0	**Teléfono**	(311) 3245486 - Ext. 000
Dirección	Barrio Zulemaida Mz 10 # 2	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-07	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	suministro de queseria y derivados.	1.00	1,149,200.00	1,149,200.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia $ 1,149,200.00

Total Bruto	1,149,200.00
Total a Pagar	1,149,200.00

Observaciones:
suministro de Queso, correspondiente al mes de Mayo. Periodo Mayo

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: 2da803bc96910f7b32649fe417f836c2285620e8800539a667692b15b18b350ccaecfc35df6e1d385acdf093bd8f5908

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 901 026 145-8

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 293

Proveedor	HERNAN DARIO CARDONA ALZATE		
Nit	18.530.330-5	**Teléfono**	(606) 3113689100
Dirección	CASSETA COMUNAL BARRIO CALIMA	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-07	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Suministro de Carne	1.00	3,483,200.00	3,483,200.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia $ 3,483,200.00

Total Bruto	3,483,200.00
Total a Pagar	3,483,200.00

Observaciones:
suministro de carne, correspondiente al mes de mayo del 2023. Periodo Mayo

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: f2395cc91e4ea6f2bbcd95204d8c02d04902e01c82493f1fb9df3696b178088e3af371902a5f259a353a3a0aff3598ae

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3c62db8c42895d646767c72c34af8da2c2dfca23a72e0c6631b7a059fa113a1bc3b70f3563dfb3a438c3c75320e64730

Número de Factura: FEQ-1538
Fecha de Emisión: 26/05/2023
Fecha de Vencimiento: 26/05/2023
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

Nombre ó Razón Social: 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	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.500,00

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-26 10:45:56
Documento generado el: 2023-05-26 10:45:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764048955992 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-11-12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 920b90790f517fcae20ecc7057bd2b50c89f09262e300564a24ed794908dd6 0c71b3facf3b0e30f1839216e4752947f4

Número de Factura: FEQ-1428
Fecha de Emisión: 09/05/2023
Fecha de Vencimiento: 09/05/2023
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

Nombre o Razón Social: 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	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.500,00

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-10 12:35:45
Documento generado el: 2023-05-10 12:35:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764039491072 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2023-05-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ee92296d1d69b0009a5f3b56a178f3a889570696734fb6ec5aa2847f5d3ec4a9e1239c3287623ff580d9618f0c268ee2

Número de Factura: FEQ-1403
Fecha de Emisión: 02/05/2023
Fecha de Vencimiento: 02/05/2023
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

Nombre o Razón Social: 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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	Recarga Agua	NIU	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.500,00

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-02 17:12:16
Documento generado el: 2023-05-02 17:12:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764039491072 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2023-05-11

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 272**

CUFE

1e731864a5d1e9cf6ab7a95e8ff6766922c45104b7498338297038609af7910f3ee9d4626da2943e804e70391087a84

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
29109012 - HERNANDEZ	25/05/2023 3:58 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000272 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UMI	UMI	VALOR UNITARIO	%DE SC.	%IVA	VALOR TOTAL
000439			ALAS S/COSTILLAR BLAN REF	5.25	KGM	6,700.00			35,175.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	35,175.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	35,175.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**35,175.00**

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

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 FACTURACIÓN No.. 18764034606753 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

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: 25/05/2023 5:30 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico Siigo pales S.A.S. NIT 900 028 580-2 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. **41FE 284**

CUFE

10ea8561d83737d1c187c627daa55ebd6a4bcb45e4a525ab00821b2db0096f6ba44ad5f3858fd2fc4bd2614755919678

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION COLOMBIA Quindio ARMENIA KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933 Total ítems: 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	31/05/2023 12:52 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000284 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UM1		UM2		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
001461			PECHUGA CAMP REF	28.5	KGM	24.0000	UNI	13,400.00			381,900.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	381,900.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	381,900.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	381,900.00

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 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.. 18764034606753 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: 31/05/2023 6:17 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 800 028 580-2 Software fact-e

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 270**

CUFE

4b127119ac7577b2f3354d51e5f20355dd6145237f67b9dec32f1dd4ebe0bfb3731046fc0a5fbfa7aad5f9c4267a5f5a

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	23/05/2023 11:31 AM		NIT900928478	REMISIÓN 000270 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UM1	UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	18.65	KGM	9,200.00			171,580.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	171,580.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	171,580.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	171,580.00

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.: 18764034606753 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

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: 24/05/2023 10:46 am

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.028.580-2 Software fe41-v1

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 269**

CUFE

019a372352b08f1760cf0d15939b5b13a996e040096cc152d66a04268d53bdabf50c538e80d9dcfe409cdbf529507331

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	23/05/2023 9:29 AM		NIT900928478	REMISIÓN 000269 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UMB	UMS	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	14.4 KGM 24.0000 UNI		12,700.00			182,880.00

OBSERVACIONES:

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

TOTAL BRUTO	182,880.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	182,880.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**182,880.00**

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.: 18764034606753 DEL 28 DE 09 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

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: 24/05/2023 10:46 am

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.026.580-2 Software fact-e

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 10196**

CUFE

a4712416062876c37b80b5efcd15c67a572cbbff79370837 2cffff8eed2f4251b52672842d91ce7c9e529bbc452a940

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindío ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total ítems: 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
94464098 - MONTANO	19/05/2023 8:40 AM		NIT900928478	REMISIÓN 010196 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UMS	UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	11.9 KGM		9,200.00			109,480.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESÓ(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	109,480.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	109,480.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	109,480.00

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, 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

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 DEBDE 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: 19/05/2023 8:41 am

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.028.580-2 Software fact-e-1

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 264**

CUFE

fccde69a4cea4e0d98245563b2032b5392ec431956797127a5e8d29ca41cf9211d48646e1d831dce51997280e66f0c2f

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	16/05/2023 8:10 AM		NIT900928478	REMISIÓN 000264 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UMI		UMS		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	5.2	KGM	8.0000	UNI	12,700.00			66,040.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
SESENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	66,040.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	66,040.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR 66,040.00

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. 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 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.. 18764034606753 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

FIRMA Y SELLO

Fecha:

C.C. O NIT.

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 16/05/2023 5:12 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

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

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 253**

CUFE

fd4bf8a4344023bd2e9a66a1ec5d2798ca884196c5e104cef227e7f3328aa6fdf979f5bc51de31c043958a00c9525b21

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindío 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	12/05/2023 12:25 PM		NIT900928478	000253	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	MOT	DESCRIPCIÓN	UM1	UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	12.15	KGM	9,200.00			111,780.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	111,780.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	111,780.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**111,780.00**

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

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.: 18764034606753 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

FIRMA Y SELLO

Fecha:

C.C. O NIT.

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 12/05/2023 5:22 pm

Proveedor Tecnológico: Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 860.028.580-2

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. **41FE 251**

CUFE

7f5aa138040af6cfe654401368bc50e112bbb25ec8b72b212e6d4c5c961936a22ec4d8dce4eae319655970b807c60240

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total ítems: 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
				REMISIÓN	MONEDA		
29109012 - HERNANDEZ	10/05/2023 12:11 PM		NIT900928478	000251	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOT	DESCRIPCIÓN	UM1		UM2		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	10.45	KGM	19.0000	UNI	12,700.00			132,715.00
014714			PATAS CAMP REF	6.6	KGM			3,550.00			23,430.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	156,145.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	156,145.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR
156,145.00

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 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.. 18764034606753 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: 10/05/2023 5:27 pm

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

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 49288**

CUFE

1304b6e00dbeb5a0a219bc47d24c4972f1d6866fc136f9c1b467cd83cbe1ceb0113ac0e4fffa8caf2bb44d1cc796690a

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
29109012 - HERNANDEZ	05/05/2023 3:50 PM		NIT900928478	REMISIÓN 049288 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NOT	DESCRIPCIÓN	UM1	UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	2.544	KGM	8,799.92			22,387.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	22,387.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	22,387.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	22,387.00

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 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.. 18764040211588 DEL 25 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL FE2 49613 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: 05/05/2023 3:50 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 800.028.580-2 Software fact-u-y

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 49259**

CUFE

d0939c1430d3e4c0e630bf3634e77fe7aa8e91b127a9c1bddb936b6f8fb5cb2ba84048e21375f8819eeeaf720db3b1b

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
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
				REMISIÓN	MONEDA		
1094926120 - CORREDOR	05/05/2023 8:38 AM		NIT900928478	049259	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NIOT	DESCRIPCIÓN	UMI		UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
001459			MUSLO CAMP REF	24.58	KGM		9.000.00			219.420.00
000050			MUSLO BLAN REF	0.66	KGM		8,800.00			5.808.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	225,228.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	225,228.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR 225,228.00

Este 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 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.. 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 EXPEDICIÓN: 05/05/2023 8:38 am

Proveedor Tecnológico disgrafos S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software fe1-v1.1

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 246**

CUFE

88dbaf8b1b8aa93537e1c560fa1d050671207c6b1b7c2c46ca54dcdff18b7c7bf277bd6e4377437851368b52e19d3e3d

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	02/05/2023 7:57 AM		NIT900928478	000246	COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOT	DESCRIPCIÓN	UM1		UM2		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
001461			PECHUGA CAMP REF	29.64	KGM	24.0000	UNI	12,700.00			376,428.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	376,428.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	376,428.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	376,428.00

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 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.. 18764034606753 DEL 25 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 25/08/2022 HASTA 25/02/2024

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: 02/05/2023 3:09 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900 029 592-2 Software fa1-co-1

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 290

Proveedor	HUMBERTO DE JESUS CARDENA HERRERA		
Nit	2.470.290-2	**Teléfono**	(606)
Dirección	CRA 7 # 11-57	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-06-02	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	trapillo para manualidades	1.00	37,286.00	37,286.00

Valor en Letras:
Treinta y siete mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 37,286.00

Total Bruto	37,286.00
Total a Pagar	37,286.00

Observaciones:
compra correspondiente al mes de mayo del 2023 Periodo Mayo

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: e25cf8e1d59caf7ec832bdef200321c22fbc8e1ec343250f58f9de7f45df7d92f96d9fea4961c1d8ac5e1f8b4b9c38aa

Elaborado por iSigo S.A.S Nit 900.928.478-5

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PINTUFERRELÉCTRICO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e92fad4f780fd00bedfc55e0b46e6eb3158c0b4d16e4c517ecaea7f2a197abe085a6c7e9b9453ea41d6e13320b8005e0

Número de Factura: FE-3917
Fecha de Emisión: 25/05/2023
Fecha de Vencimiento: 25/05/2023
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: VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID EDUARDO
Nombre Comercial: VELASQUEZ CASTAÑEDA DAVID EDUARDO
Nit del Emisor: 18495363
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: La Tebaida
Dirección: CL 11 8 78
Teléfono / Móvil: 3187441500
Correo: pintuferrelectrico@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPO CONEXION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900928478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO 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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1232	MALLA CUADRADA PP MULTIUSOS 15X15 X 1 M COLORES	MTR	5,00	$ 6.722,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,57	19.00			$ 33.613,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-25 15:47:59
Documento generado el: 2023-05-25 15:47:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			33.613,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			33.613,50
IVA			6.386,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.386,57
Total neto factura (=)			40.000,07
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	40.000,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764047227808 Rango desde: 3593 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-10-10

Bodegas Ilusión

Bodegas Ilusión S.A.S
Nit: 900.397.331-1
Dirección: Calle 20 #10-26
Teléfono: 3454999 - 3128979640
Ciudad: Pereira
Régimen Común
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Q1 1290

RESOLUCION DIAN No. 18764039682777 DEL 16 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL Q1 822 AL Q1 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 16/11/2022 HASTA 16/11/2023

Cliente CORPO CONEXION
No. Identificación 900928478
Teléfono 3053416933
Dirección KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAFCA LA CABAN ARMENIA

Zona	TOTAL ÍTEMS
	26

FECHA FACTURA: 03 05 2023
FECHA VENCIMIENTO:
PEDIDO:
PLAZO: 0 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
MONEDA: COP
REMISIÓN: 071807

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% DCTO	PRECIO UNITARIO	% IVA	TOTAL
09031	PAPEL BOND 70*100 60 GR PAPEL BOND 70*100 60 GR		94	10	0	504	19	6,000
090133	PAPEL KRAF 70*100 PAPEL KRAF 70*100		94	15	0	504	19	9,000
7703710101434	FOMI LAMINA 70*100 SURTIDO FOMI LAMINA 70*100 SURTIDO		94	5	0	4,790	19	28,500
7703710117190	CINTA TESA 48*40 TRANSP. MARRON CINTA TESA 48*40 TRANSP. MARRON		94	1	0	3,950	19	4,700
05465060639	GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO X20 GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICO X20		94	3	0	2,689	19	9,600
032875	CINTA TRANSPARENTE 12*20 CELLUX CINTA TRANSPARENTE 12*20 CELLUX		94	1	0	420	19	500
7702003008504	CINTA ENMASCARAR 48*40 CINTA ENMASCARAR 48*40		94	1	0	12,521	19	14,900
002898	COLBON BOTELLA COLBON BOTELLA		94	2	0	7,227	19	17,200
7703710026089	TIJERA PUNTA ROMA TIJERA PUNTA ROMA		94	10	0	1,176	19	14,000
7703486012132	COLOR RECREO DOBLE PUNTA 12*24 COLOR RECREO DOBLE PUNTA 12*24		94	8	0	7,000	0	56,000
7705465100700	GRAPA COSEDORA GALVANIZADA X5000 GRAPA COSEDORA GALVANIZADA X5000		94	1	0	3,277	19	3,900
7703710093395	BISTURI PQ ECONOMICO BISTURI PQ ECONOMICO		94	2	0	504	19	1,200
7164130038586	MARCADOR SHARPIE TANK 17050 MARCADOR SHARPIE TANK 17050		94	5	0	1,597	19	9,500
3154145347531	SACAPUNTAS MAPED SHKER SACAPUNTAS MAPED SHKER		94	3	0	1,176	19	4,200
7709554233270	LAPIZ ARTISAN ECOLOGICO HB LAPIZ ARTISAN ECOLOGICO HB		94	20	0	400	0	8,000
7703340229980	GLOBO R12*12 F SURT TROPICAL SEMPERTEX GLOBO R12*12 F SURT TROPICAL SEMPERTEX		94	1	0	3,782	19	4,500
112218	PAPEL SEDA SURTIDO PAPEL SEDA SURTIDO		PA	6	0	3,698	19	26,400
7706563711829	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 30H ICOPEL BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 30H ICOPEL		94	2	0	7,143	19	17,000
7707275921001	PAPEL SILUETA 1/8*10 PAPEL SILUETA 1/8*10		94	3	0	1,429	19	5,100
7704153052307	PAPEL SEDA 1/8 PQT *10 PAPEL SEDA 1/8 PQT *10		94	1	0	1,345	19	1,600
7707275929250	CARTULINA 1/8 SURTIDA X 10 CARTULINA 1/8 SURTIDA X 10		94	5	0	2,353	19	14,000
7707275929137	CARTULINA PLANA 1/8 CARTULINA PLANA 1/8		94	5	0	2,605	19	15,500
7707188186016	SEPARADOR 105 PLASTICO ECONOMICO COMPUTA SEPARADOR 105 PLASTICO ECONOMICO COMPUTA		94	3	0	1,933	19	6,900

SON:

OBSERVACIONES/NOTES:

REVISADO POR:

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

SUBTOTAL		
IVA		
RETEICA		
RETE FUENTE		
RETE IVA		
TOTAL		

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 04/05/2023 3:32:39 PM

HORA DE GENERACIÓN: 3:32:39 PM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software fact-web

3b0f6acdb173ad63210843360a273f1dea3a3e4d2d0347f7f68554557c63e608947c7187a4e0d8ac63eb7674e604594d

Bodegas Ilusión

Bodegas Ilusión S.A.S
Nit: 900.397.331-1
Dirección: Calle 20 #10-26
Teléfono: 3454999 - 3128979640
Ciudad: Pereira
Régimen Común
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Q1 1290

RESOLUCION DIAN No. 18764039682777 DEL 16 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL Q1 822 AL Q1 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 16/11/2022 HASTA 16/11/2023

Cliente CORPO CONEXION
No. Identificación 900928478
Teléfono 3053416933
Dirección KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAFCA LA CABAN ARMENIA

Zona	TOTAL ÍTEMS	
	26	

FECHA FACTURA: 03 05 2023
FECHA VENCIMIENTO:
PEDIDO:
PLAZO: 0 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
MONEDA: COP
REMISIÓN: 071807

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% DCTO	PRECIO UNITARIO	% IVA	TOTAL
7702111444799	BLOCK CARTA S/R CARTA NORMA BLOCK CARTA S/R CARTA NORMA		94	1	0	3,361	19	4,000
7703710139536	BORRADOR BR 20 RAPID BORRADOR BR 20 RAPID		94	4	0	168	19	800
7703710139536	BORRADOR BR 20 RAPID BORRADOR BR 20 RAPID		94	1	0	168	19	200

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

OBSERVACIONES/NOTES:
ACUMULACION PPAGO01 CONSECUTIVO 107454

REVISADO POR:

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

SUBTOTAL		248,202
IVA		34,998
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
RETE IVA		0
TOTAL		283,200

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 04/05/2023 3:32:39 PM

HORA DE GENERACIÓN: 3:32:39 PM

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860 028 580-2 Software Act-ei

3b0f6acdb173ad63210843360a273f1dea3a3e4d2d0347f7f68554557c63e608947c7187a4e0d8ac63eb7674e604594d

LEGÓN

Tu mundo sin fronteras

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
CRa 9 diag 9 esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura de venta electrónica
No. FVLG 478795

Señores	CORPO CONEXION		
NIT	900.928.478-5	**Teléfono**	3045414803
Dirección	CR 6 11 50	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 07:15
Expedición	26/04/2023, 16:51
Vencimiento	16/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	15,000.00	19 %	Televisión análoga		12,605.04	12,605.04	2,394.96
2	Internet FTTH	1.00	45,000.00	0 %	Internet ftth		45,000.00	45,000.00	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-16 por $ 60,000.00

Total Bruto	57,605.04
IVA 19%	2,394.96
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**60,000.00**

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2023-05-01, Internet FTTH - Periodo 2023-05-01,

Cancelado 16 MAYO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029714036 aprobado en 20220803 prefijo FVLG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Tarifa 7x1000

CUFE: be7bf1f1748ac689cfc96f27ccf1e9a26b498a124b1aa780dccb3044dc3d2e6f53f4d5b239be474d76aa108b663ac0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-9

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 60.000,00

Número de aprobación
00917733

Motivo
PAGO LEGON TELECOMUNICACIONES CRA 9 DIAG 9 ESQ

Fecha del pago
16/05/2023

Referencia 1
02

Hora del pago
09:11 AM

Referencia 2
8001795629

Número de producto origen
**********7381

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
2083917733

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

edeq

grupo epm

Empresa de Energía del Quindío
EDEQ S.A. ESP NIT: 800.052.640-9.

Factura de venta No.: 44334490

Periodo facturado entre

Fecha de vencimiento:23/MAY/2023

Suspensión a partir de

Debo pagar en total: $34,917

240304

$10,242

-$6,145

www.edeq.com.co

Aplica sólo para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Datos Personales

Dirección

Dirección Postal

Datos Técnicos

No medida 45203865

Servicio Residencial

Conceptos de Cobro

CONSUMO ACTIVA	$0			$10,342
SUBS	$0			$6,145

$34917

Valor Total $4,097

Cálculo Consumos / Histórico Consumos

Consumo activa

Diferido Decreto MME 517 - 2021

Mes Diferido Tasa Cuota Pend Saldo

Alumbrado Público

Sujeto Activo TETUAN

Sujeto Pasivo QUE SALA

Acuerdo 023-12-2012

Valor Total: $6,617

Información Servicio de Aseo

URBASERVICIA TETUAN

	Mes 1
Sub/contribución	40%
F Barrio	2
Aforo	0
F Recolec. No Aprov	2
F Recolec Aprov	0

Otros Productos

SUBSIDIO ASEO	$0		$0
CARGO FIJO ASEO	$0		$0
CARGO VARIABLE ASEO	$0		$0

Valor Total: $24,203

CREG015-2018 (Mes 1)

C transfor	TETUAN56
DIUG	15.21
DIU	621
HC	0
V/R compensa	$0
Dt	

Componente Costo unitario

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 34.917,00

Número de aprobación
00934357

Motivo
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha del pago
16/05/2023

Referencia 1
87091509188900

Hora del pago
09:17 AM

Referencia 2
30692148

Número de producto origen
**********7381

Referencia 3
45.162.77.3

Destino del pago
Empresa de Energia del Quindio S.A. E.S.P.

Código único CUS
2083934357

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Fecha y Hora de impresión
4/05/2023 3:21:52p. m.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
EPQ S.A. E.S.P

en tu vida
Nit. 800063823-7

Dirección: Carrera 14 N° 22-30 Teléfono: (57)(6) 7441774
www.epq.gov.co

CRA CREG Vigilado Superservicios

MATRÍCULA 118079
NOMBRE USUARIO RUBEN DARIO QUESADA
IDENTIFICACIÓN 890000564
DIRECCIÓN INMUEBLE CRA.8 NO.11-50
CÓDIGO RUTEO 0001 - 316450 - 0001
CÓDIGO CATASTRAL
USO / ESTRATO RESIDENCIAL / 2
MUNICIPIO TEBAIDA
CICLO 01

FACTURA N. 2304118079
Número para pago por medios electrónicos

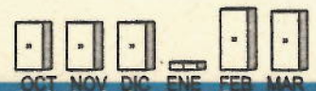
PERIODO LIQUIDACIÓN	ABRIL/23
FECHA DE EXPEDICIÓN	2023-04-29
FECHA DE PAGO OPORTUNO	2023-05-11
FECHA DE SUSPENSIÓN	2023-05-16
FACTURAS VENCIDAS	0
TOTAL A PAGAR	**95.777**

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - ACUEDUCTO

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
AQUAFORJAS	AQUAFORJAS	1/2	

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Promedio M³
Sin Novedad	2.541	2.568	27	19

Periodo de Consumo Acueducto
Desde : 2023-03-13 Hasta : 2023-04-12
Histórico de Consumos M³

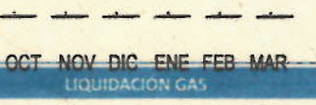


INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - GAS

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
N INFORMACIC	N INFORMACIC		

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Factor Correción	Consumo Corregido	Promedio M³
Sin Novedad	0.00	0.00	0.00	1,0000	0,00	0.00

Periodo de Consumo Gas
Desde : 2023-03-01 Hasta : 2023-03-31
Histórico e Consumos M³



LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Rangos	Consumo	Vlr m3	Valor
1 - 13	13	2,132.97	27.729
14 - 26	13	2,132.97	27.729
27 - 99999	1	2,132.97	2.133

Concepto	Valor
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.463
CONSUMO ACUEDUCTO	57.591
SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO	-6.239

Total Mes: | Saldo en Mora: 0
TOTAL ACUEDUCTO 58.815

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Rangos	Consumo	Vlr m3	Valor
1 - 13	13	1,356.50	17.634
14 - 26	13	1,356.50	17.634
27 - 99999	1	1,356.50	1.356

Concepto	Valor
CARGO FIJO - ALCANTARILLADO	4.306
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	36.624
SUBSIDIO VERTIMIENTO	-3.968

Total Mes: | Saldo en Mora: 0
TOTAL ALCANTARILLADO 36.962

LIQUIDACION GAS

Rangos	Consumo	Vlr m³	Valor
			-

Concepto	Valor

Total Mes: | Saldo en Mora:
TOTAL GAS

FINANCIACIONES

Concepto	Cuotas Pactadas	Cuotas Faltantes	Valor Cuota	Saldo

GERENTE

VALOR FACTURA	95.777
VALOR PAGADO	0
TOTAL A PAGAR	95.777

Imp. Ediciones Álvarez Nit. 4.655.261-5 Tel: 320 6686314

FACTURA N° 2304118079
CÓDIGO USUARIO 118079 MUNICIPIO TEBAIDA

(415)7709998606104(8020)2304118079(3900)0000095777(96)20230515

PERIODO LIQUIDACIÓN	ABRIL/23
FECHA DE EXPEDICIÓN	2023-04-29
PAGO OPORTUNO	2023-05-11
FECHA SUSPENSIÓN	2023-05-16
FACTURAS VENCIDAS	0
TOTAL A PAGAR	**95.777**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.777,00

Número de aprobación
00948889

Motivo
"PAGO FACTURA EPQ"

Fecha del pago
16/05/2023

Referencia 1
"NIT900928478"

Hora del pago
09:22 AM

Referencia 2
"196.180.50.10"

Número de producto origen
**********7381

Referencia 3
"900928478"

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
2083948889

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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. FEV94

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		26/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3053416933	**NIT** 900928478-5	26/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FILTRO CARBON EP-10	Unidad	$65,000	1		$65,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-26 09:23:06-05:00
Validación DIAN: 2023-05-26 09:24:07-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: f63df8cbb98af8f4a66072ef3f33e17fedb88f4143a500de03ab195321a7f415ddd62d9e29add77c2c1948f320081030

Firma digital: UHc4cZS4h7XPZz1SZHDNnwZF7caTaOB6ooM+p+JZVVV8NoFILYFjdJk0pjToe6YuXcfzd6ifvY7/IlPQHi9TzM4KQhy0/HYuwHqB2N7TXBuNE4umQ
Jnw5Ph/xAWxzaPvePFq6QKpuxzfOkPjTn8uqDzx+5imJr/eUts2TWPmqB2KB4ALOIP+4A+BbwKOfzXJ9/JvyrRh6vGvfNZv9QB5D/SPbjE/iFJ7Rvwm912FWKwvo
x+DgmON00h5OduaO19BkJS7h+f17Oy58POZ1JrPDv1w+/pANy0xwpon/m9KxFuLFpHw6EFHPfxmhqcKVtxjNU9AuaqaVyDDXY/Rh5DyJQ==

Subtotal	$65,000
Total	$65,000

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°18764049279149 de 2023-05-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV87 hasta FEV500 con vigencia hasta 2023-11-19

Representación gráfica de la factura electrónica

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