DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

NIT: 890404280 - 1

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75
Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620
CARTAGENA

Fecha Impresión
2023-04-18 13:35

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha creación: 2023-04-17

No. Factura:	PB309
No. Interno:	1369702
Con. BU:	1369702
Fecha:	2023-04-17 **F. Vto.** 2023-05-17

NUMERAC DE FACTURACION No187640444563891 DE 2023-02-16 HASTA 2024-02-16 RANGO FACT PB 1 HASTA PB 10000 ** SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ** SOMOS RESPONSABLES DE IVA**

CUFE: 71f439b24e1ea3b45c1c093ac3ed46bb8cca27a77b6c61dc0c21aaebf8773127d480772b96c0b8b1dc17a2b46fea666b

Cliente:	FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	COP	**Forma de Pago:**	Contado

#	Código	Nombre	Bodega	Cantidad	Precio	% Iva	Total Bruto
1	CA05145	BOTA NEGRA ESTRELLA # 42	4	1.00	46,008.00	19.00	46,008.00
4	NG36107	CERDO LEVANTE 1 NARANJA (PORCILEVANTE) 4504	4	1.00	121,112.00	5.00	121,112.00
2	CU16100	CUAJO COL X 500 ML	4	1.00	19,436.00	19.00	19,436.00
3	FG24483	GUANTES CARNAZA LARGOS REFORZADO	4	1.00	15,438.00	19.00	15,438.00
5	NG62140	JAMONEX X 40 KG	4	1.00	88,632.00	5.00	88,632.00
7	SN65103	MELAZA X 30 KG**	4	1.00	51,250.00	5.00	51,250.00
6	NM62118	OHDA CAN AD X 30 KG	4	1.00	118,594.00	5.00	118,594.00

Cantidad de Items: 7

SON (En letras): CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE Pesos CON 54/100

Observaciones:

Valor bruto:	$460,466.00
Valor iva:	$34,346.54
Valor total:	$494,812.54
Valor IPC:	$.00
Valor ICA:	$.00
Otros conceptos:	**$.00**
Total a pagar:	**$494,812.54**

Elaborado por:	**Fima de aceptación:**

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5413100219120

ODIMAC COLOMBIA S.A.
800.242.106-2
Ré[illegible]n Común
A [illegible]d Económica CIIU 4719
ano[illegible]ontribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
TORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
ente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

azón Social:	: fundasaber .	**Fecha de Expedición**	: 2023/04/24 12:39:24
T	: 900.137.340-3	**Fecha de Vencimiento**	: 2023/04/24
rección	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**Fecha de Validación**	: 2023/04/24
eléfono	: 3103649246	**Fecha de Compra**	: 2023/04/24
orreo	: florez_johanna@yahoo.com	**Remisión de Entrega**	:
rección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
orma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
azo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
ro. Interno	: 23500338	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
UFE	: 56c240e319e2610d49f9fa042201be2a15a703ec8dad2943efc144d4847263db3ae2432a08790462745f05142ea2ee8d		
bservaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	487434	PUNTO ECOLOGICO 3 PU	577.226,89	1.154.453,78	0,00	0,00	1.154.453,78	19,00	219.346,22	1.373.800,00

VALOR BRUTO	$	1.154.453,78
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	1.154.453,78
IVA	$	219.346,22
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	1.373.800,00

ON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **1.373.800,00**

BSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046298751 del 22/03/2023, Prefijo 5413, Rango 100216383 hasta 150200000 con u vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artícul 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en tod sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 29E- No 25001 A 29E- No 150000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764039973858
DEL 2022-11-22 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA C.C. CARIBE PLAZA
CL 10 0 E 94 CC VENTURA PLAZA LC 247

TEL: 5755780

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 29E - 55409

FECHA: 2023-04-05 6:00:31

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T72				
621225		19%	1	1,163,900 P
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y AMARILLO 4				
606328		19%	1	38,300 P
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA 48				
606327		19%	1	38,300 P
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C CYAN 48 ML				
606326		19%	1	38,300 P
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
36113		19%	1	40
ITEMS COMPRADOS:			5	

SUB-TOTAL..... **1,278,900**

TOTAL 1,278,900

TARJETA (7612) 1,278,900
NUM. AUTORIZA : 180,023

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,074,655	204,185
	IPOCONSUMO	60

CLIENTE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA
NIT 900137340-3

ATENDIO:ABIGAIL ELENA MEJIA MEJIA
CAJA: 4
EMPACADOR:ABIGAIL ELENA MEJIA MEJIA

MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 78,800.00
(P) DSCTO.PROMOCION
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a S bado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.



2023-04-05T18:05:10

CUFE

814bfa6a7bda16439baf38a03616f83ed17328aea594a42a1625d32e46887a0fd7ff707e9509f74e8229845d2f082e6e

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 444

Fecha Emisión: 2023-05-05

Fecha Validación DIAN: 2023-05-05
Hora Validación DIAN: 09:20:43

HASMETH DE JESUS ORTIZ VARGAS
CASA DE LA PELUQUERIA

NIT: 12564379-1 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
SAN PEDRO MZA. 4 LOTE 3 - Cartagena De Indias - Bolivar - Colombia
Teléfono - 6534681
E-mail: ovargas1215@hotmail.com

CC o NIT: 900137340-3
Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: LOS CORALES MANZANA F LOTE 24
Ciudad: Cartagena De Indias - Colombia
Teléfono: 3103649246
Email: 900137340@glerpmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-05-05

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	5015015	PLANCHA ANALOGA BABY TIGRILLO	1.00	Unidad	310,924.37	59,075.63	0.00	0.00	0.00	370,000.00
2	100215	LAVACABEZA	1.00	Unidad	630,252.10	119,747.90	0.00	0.00	0.00	750,000.00
3	074108247551	PINZA BABBYLISS 1/4	1.00	Unidad	226,890.76	43,109.24	0.00	0.00	0.00	270,000.00
4	1256	SILLA PELUQUERIA NEUMATICA RECLINABLE	1.00	Unidad	504,201.68	95,798.32	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5	074108358790	SECADOR BABY LIS PRO ITALO	1.00	Unidad	243,697.48	46,302.52	0.00	0.00	0.00	290,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	1,915,966.39	19.00%	364,033.61

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	5
Base:	1,915,966.39
Impuestos:	364,033.61
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	2,280,000.00
Total Factura - Descuentos:	2,280,000.00

NOTAS:

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS EL CASTILLO CR 13 31 45
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CC1410167

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	**Fecha de Expedición**	: 08/05/2023
NIT	: 900.137.340-3	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 08/05/2023 10:23:23
Dirección	: LOS CORALES MZ F LOTE 24	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2023-05-08	**Nro O/C**	:
CUFE	: 1d9ae4b89d61be100a3c0548b736432d780052b8adc157f4285392b5cf0732fd00755c9c8e9bdefd9a34e3adf986db73	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: 900137340@GLERPMAIL.COM
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 08/05/2023
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	BATIDORA KITCHE$	19.0	1.319.244,00		1.319.244,00
1	1	BATIDORA PRO 5.$	19.0	1.428.487,00		1.428.487,00

SON: Tres millones doscientos sesenta y nueve mil ochocientos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	$	2.747.731,00
IVA	$	522.069,00
TOTAL A PAGAR	$	3.269.800,00

Observaciones: obs2

Medio de Pago: CREDITO-CREDITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764029124682 del 19/05/2022, Prefijo CC14, Rango 1 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 19/05/2022, hasta 19/11/2023.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6461

Fecha: 08-05-2023 17:54 p.m.
Fecha vcto: 08-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
13347	13347	RACOR PLASTICO RJ MANGUERA FERRETERA	3	UND	$700	19 %	$301	$177	$1.890
24171	TAATI 001209	BOWL AI 29CM ALUMAR	2	UND	$29.500	19 %	$8.479	$4.958	$53.100
456707	FOOTED 36	BOWL METALICO 36CM FIRST	2	UND	$25.000	19 %	$7.184	$4.202	$45.000
35269	P1021BL	PLATO HONDO CIRCULAR GDE BL SABANA	2	UND	$4.600	19 %	$1.293	$928	$8.096
31399	P1055BL	PLATO RED FORMA DISCO BL SABANA	2	UND	$6.200	19 %	$1.782	$1.042	$11.160
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	10	UND	$28.500	19 %	$40.954	$23.950	$256.500
27313	13180 RIMO	CAJA PERFORADA 4M 60X40X25 GR ECORIMO	3	UND	$30.000	19 %	$12.932	$7.563	$81.000
38501	13537 RIMO	CAJA PERFORADA 4M 60X40X25 AZ ECORIMO	1	UND	$30.000	19 %	$4.312	$2.521	$27.000
60346	5861032053	VENTILADOR SIL FORC PLUS 2EN1 NG SAMURAI	1	UND	$220.000	19 %	$33.529	$10.000	$210.000
21681	ACS 701	BASCULA 40KG ACS 701 ICM MARGIL	5	UND	$169.000	19 %	$121.424	$71.008	$760.500
13065	ACS B2	BASCULA ICM 7 KG 28001568 MARGIL	1	UND	$14.600	19 %	$2.098	$1.227	$13.140
25162	K MBAM30B01	BATIDO K MBAM30B01 KALLEY	2	UND	$96.000	19 %	$28.203	$12.908	$176.640
78277	299897729	EXTRACTOR DE JUGOS 1,2LT HOME ELEMENTS	1	UND	$244.000	19 %	$35.062	$20.504	$219.600
80245	299897505	PICATODO 700ML NG HOME ELEMENT	1	UND	$92.000	19 %	$13.513	$6.185	$84.640
56332	GCSTBS3803 013 OSTER	PLANCHA VD VAPOR VAR Y SUEL ANTI OSTER	2	UND	$80.000	19 %	$22.993	$13.445	$144.000
60851	105615 BLST4655 013 OSTER	LICUADORA CROMADA 1.25LT 3V 700W OSTER	2	UND	$259.000	19 %	$76.089	$34.824	$476.560
14	12149 RIMO	MESA PRACTICA BLANCO RIMO	2	UND	$74.000	19 %	$21.740	$9.950	$136.160
33225	12163 RIMO	MESA PRACTICA AZUL INTENSO RIMO	2	UND	$74.000	19 %	$21.740	$9.950	$136.160
22498	12150 RIMO	MESA PRACTICA BEIGE RIMO	2	UND	$74.000	19 %	$21.267	$12.437	$133.200
22611	10506 RIMO	SILLA CONFORT AZUL INTENSO RIMO	4	UND	$30.000	19 %	$17.627	$8.067	$110.400
21323	12671 RIMO	SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO	6	UND	$30.000	19 %	$26.441	$12.101	$165.600
15393	10504 RIMO	SILLA BRISA BLANCO RIMO	10	UND	$33.500	19 %	$49.208	$22.521	$308.200

CUFE: 0cec91b819f45fd79e521e80a0afef46d350163e31e3602c8a5835e5d969da7c2c785ba0ee103892cccded051616eebe

FECHA DIAN: 2023-05-08 17:55:20-05:00

FIRMA DIGITAL: EeBzKL8JJ647GmasrtuD7JPf9QPyytKq3vtt2GTTf7H/wyhWqHNR4ZDmmBqF2b7NLpxSliFyXp1pZmmAGw2f9FFBS6rwgU4SYLF5OlpwWiHRADZQ+2yN5YhZA1emjLChu0EmnfDc7CEG271N/fLywq5JtgQX6nh8HCKTjHvw5xnocNn/BKrc4vQRpZoZ0+ASSzI2l4tMiMlsnPh9nuTddFqy43+Lab8usNphdpHXF2x7FBA+w/5+trRMoisH5WopFSmAi3qarxlaG9mjACEe0HrYX9tggbuCl24GFrV3cQLs9Hy7Hx9TUiv+iLKIZXEAr3JDluq4kfdwhk29Oj9hUg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6461

Fecha: 08-05-2023 17:54 p.m.
Fecha vcto: 08-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2
Medio de Pago: -
OC.Nro
Pedido
Moneda PESOS
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
25545	16.3639.14.01	CONGELADOR CH363 REC CHALLENGER	1	UND	$1.934.000	19 %	$293.350	$81.261	$1.837.300
29565	16.3969.14.01	CONGELADOR HOR CH396 REC D AB CHALLENGER	1	UND	$2.502.000	19 %	$379.506	$105.126	$2.376.900
40931	16.3329.14.01	CONGELADOR CH332 REC CHALLENGER	3	UND	$1.413.000	19 %	$642.974	$178.109	$4.027.050
83039	9002696	LAVADORA OASIS 7KG SA BL HACEB	2	UND	$950.000	19 %	$261.848	$260.000	$1.640.000
31006	NEV80	NEVERA ICOPOR 80L S REATA KANGUPOR	6	UND	$64.000	19 %	$55.180	$32.269	$345.600
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	2	UND	$192.000	19 %	$55.180	$32.269	$345.600
79666	3409 PRINCE	HIELERA CABA CHILLER 30L 3409 PRINCE	1	UND	$179.000	19 %	$25.722	$15.042	$161.100
61864	99L2 B	CONGELADOR H 99LT KALLEY	1	UND	$916.000	19 %	$138.940	$38.487	$870.200
48146	390MSLJAMP	MESA LUJO AMERICANA PLUS PRODEHOGAR	1	UND	$105.000	19 %	$15.088	$8.824	$94.500
5887	5861021334	CALDERO AF 22CM NT ORIG N4 IMUSA	1	UND	$51.000	19 %	$7.328	$4.286	$45.900
79671	5861031496	OAP 7L SECURYPL JG 3 SART BAS IMUSA	2	UND	$181.000	19 %	$52.019	$30.420	$325.800
197002	5850001693	TERMO LISO 1L IMUSA	1	UND	$29.500	19 %	$4.239	$2.479	$26.550
71563	A151 KN021W	HACHA DE COCINA N7 MGO PLAS EXCALIBUR	1	UND	$15.300	19 %	$2.199	$1.286	$13.770
53201	24608 080	CUCHILLO CARNE 10 PROFES SB TRAMONTINA	1	UND	$59.000	19 %	$8.478	$4.958	$53.100
16665	24608 082	CUCHILLO CARNE 12 PROFESIONAL TRAMONTINA	1	UND	$65.000	19 %	$9.340	$5.462	$58.500
56094	7A019 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	3	UND	$9.400	19 %	$4.052	$2.370	$25.380
56094	7A019 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	4	UND	$9.400	19 %	$5.403	$3.160	$33.840
62029	5861027704	CUCHILLO CARNE 6 PROF IMUSA	1	UND	$40.000	19 %	$5.748	$3.361	$36.000
62030	5861027705	CUCHILLO CARNE 8 PROF IMUSA	2	UND	$45.000	19 %	$12.933	$7.563	$81.000
62029	5861027704	CUCHILLO CARNE 6 PROF IMUSA	1	UND	$40.000	19 %	$5.748	$3.361	$36.000
74692	190138	LLAVE EN L 9 PCS HEXAGONAL ECO JS TOOLS	1	UND	$8.600	19 %	$1.236	$723	$7.740

CUFE: 0cec91b819f45fd79e521e80a0afef46d350163e31e3602c8a5835e5d969da7c2c785ba0ee103892cccded051616eebe

FECHA DIAN: 2023-05-08 17:55:20-05:00

FIRMA DIGITAL: EeBzKL8JJ647GmasrtuD7JPf9QPyytKq3vtt2GTTf7H/wyhWqHNR4ZDmmBqF2b7NLpxSliFyXp1pZmmAGw2f9FFBS6rwgU4SYLF5OlpwWlHRADZQ+2yN5YhZA1emjLChu0EmnfDc7CEG271N/fLywq5JtgQX6nh8HCKTjHvw5xnocNn/BKrc4vQRpZoZ0+ASSzl2l4tMIMIsnPh9nuTddFqy43+Lab8usNphdpHXF2x7FBA+w/5+trRMoisH5WopFSmAi3qarxIaG9mjACEe0HrYX9tggbuCl24GFrV3cQLs9Hy7Hx9TUiv+iLKIZXEAr3JDluq4kfdwhk29Oj9hUg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6461

Fecha: 08-05-2023 17:54 p.m.
Fecha vcto: 08-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
27313	13180 RIMO	CAJA PERFORADA 4M 60X40X25 GR ECORIMO	1	UND	$30.000	19 %	$4.311	$2.521	$27.000
56805	W1045BL	BOWL CUADRADO MEDIANO BL SABANA	2	UND	$4.800	19 %	$1.379	$807	$8.640
79666	3409 PRINCE	HIELERA CABA CHILLER 30L 3409 PRINCE	1	UND	$179.000	19 %	$25.722	$15.042	$161.100

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$14.740.676	$1.129.654	$13.611.022	$2.586.094	$340.276	$15.856.840

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$13.611.022	19 %	$2.586.094

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$13.611.021	3 %	$340.276

Valor letras: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *****

Notas:

CUFE: 0cec91b819f45fd79e521e80a0afef46d350163e31e3602c8a5835e5d969da7c2c785ba0ee103892cccded051616eebe

FECHA DIAN: 2023-05-08 17:55:20-05:00

FIRMA DIGITAL: EeBzKL8JJ647GmasrtuD7JPf9QPyytKq3vtt2GTTf7H/wyhWqHNR4ZDmmBqF2b7NLpxSliFyXp1pZmmAGw2f9FFBS6rwgU4SYLF5OlpwWiHRADZQ+2yN5YhZA1emjLChu0EmnfDc7CEG271N/fLywq5JtgQX6nh8HCKTjHvw5xnocNn/BKrc4vQRpZoZ0+ASSzl2l4tMlMlsnPh9nuTddFqy43+Lab8usNphdpHXF2x7FBA+w/5+trRMoisH5WopFSmAi3qarxIaG9mjACEe0HrYX9tggbuCl24GFrV3cQLs9Hy7Hx9TUiv+iLKIZXEAr3JDluq4kfdwhk29Oj9hUg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041392126
Numeracion AUTORIZADA
Rango desde :16PE2550 hasta 16PE100000
Vigencia : desde: 2022/12/15
hasta 2028/12/15 12 MESES

TPV : TPV001
Cajero : ARCELLA RICO DIANA
Fecha : 2023/5/9 Hora 12:50:12
Comprobante de Pago :
Vendedor : CREDIHOGAR
Condicion de Pago : CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago :
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900[illegible]40
Direccion : [illegible] M2 P LT 24
Celular :

Item	Descripcion Item	U.M	Cant	V/r Un	Total
21681	BASCULA 40KG ACS 701 1CM MARGI	UND	1.00	152100	152100*P

T O T A L $152,100

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+)	142,017	+
Dscto Lista (P)	14,202	-
IVA	24,285	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_base	Vlr_impto.
IVA BIENES 19%	127,815	24,285

CARTERA $152,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE $14,202

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura generada por software de
SISTEMAS DE [illegible]MACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.31[illegible]

Elaborado: ARCELLA RICO DIANA

Factura Electronica:16PE 3979

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041392126
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16PE25000 hasta 16PE100000
Vigencia : Desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12 MESES

TPV : TPV60
Cajero : ARCELLA RICO DIANA
Fecha [redacted]
Comprobante de Pago :
Vendedor : GENERICO
Condicion de Pago: 300 CONTADO 30 DIAS
Medio De Pago :
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900[illegible]240
Direccion: LOS [illegible] MZ F LT 24
Celular :

Item	Descripcion Item U.M	Cant.	V/r Unt.	Total
BASCULA 40KG ACS 701 ICM MARGI				
21681	UND	1.00	152100	152100*P

TOTAL $152,100

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+)	142,017	+
Dscto Lista (P)	14,202	-
IVA	24,285	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	127,815	24,285

CARTERA $152,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE $14,202

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura gene[illegible] por software de
SISTEMAS DE [illegible]MACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.31[illegible]-3

Elaborado: ARCELLA RICO DIANA

[redacted]

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

T041 14190

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No: 18764039424115
BARRANQUILLA Atlántico Colombia

CUFE: 5a0da1ffaf062786d7b9862e0c90c9ea508b04d64b101fb458d12e0ed05d385affabb80440e3ae4b6a2b139599ea79a4

Documento

Fecha de Emisión	2023-05-09	Aut. Numeración Fac	18764039424115
Hora de Emisión	04:03:43	Prefijo	T041
Fecha de Vencimiento	2023-05-09	Rango autorizado	10702 al 19000
Método de pago	Contado	Fecha inicio de vigencia	2022-11-10
Código forma de pago	10 Efectivo	Fecha Fin vigencia	2023-11-10
Plazo en dias		Caja	PV00401
Orden Compra		Vendedor	-
	Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Juridica		
Observación	-		

Emisor

Nit	860039794 9	Correo electrónico	Contado.sucu53@spradling.group
Nombre	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	Dirección	CALLE 32 No. 42 - 48
Tipo de contribuyente	Persona Juridica	Teléfono	6644582
		Almacén	CALYPSO CARTAGENA TRANV.54

Receptor

Código del cliente	C900137340
Tipo de documento	NIT
Número de documento	900137340 3
Nombre de cliente	FUNDASABER
Dirección	No. - los corales mz f lt 24
Tipo de persona	Persona Juridica

Item	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	70,00	7,300.00		81,588.24	511,000.00
2	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	70,00	7,300.00		81,588.24	511,000.00

Cantidad Total: 140.00

**** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ****

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19.00	858.823,52	163.176,48

Descuento Global	0,00
Descuento Detalle	0.00
Total sin impuestos	858.823,52
Total de Impuestos	163.176,48
Total COP	1,022,000.00

Valor en letras: UN MILLON VEINTIDOS MIL PESOS COP

RESPONSABLES DEL IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA NUMERAL 7 DEL ARTICULO 437-2 DEL E.T. AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. N°000145 DE SEPTIEMBRE 27/1993
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Art. 8 Dec.0112 de Enero 20/2023. ACTIVIDAD PRINCIPAL 205 TARIFA 7 X MIL.Se aceptan cambios hasta 10 dias calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantias se realizaran de conformidad con la guia para cambios devoluciones o garantias la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com.Sus datos personales son tratados conforme a nuestra politica la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com
Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Validación DIAN: 20230509160433-0500
PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

T041 14192

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No: 18764039424115
BARRANQUILLA Atlántico Colombia

CUFE: d8d2f05acb0b3204ca2b110feac891141e36856026836b27eaffb39c63d6b03502d04b32d29c1982d6860634962a61c5

Documento

Fecha de Emisión	2023-05-09	Aut. Numeración Fac	18764039424115
Hora de Emisión	04:38:37	Prefijo	T041
Fecha de Vencimiento	2023-05-09	Rango autorizado	10702 al 19000
Método de pago	Contado	Fecha inicio de vigencia	2022-11-10
Código forma de pago	10 Efectivo	Fecha Fin vigencia	2023-11-10
Plazo en días		Caja	PV00401
Orden Compra		Vendedor	-
	Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Juridica		
Observación	-		

Emisor

Nit	860039794 9	Correo electrónico	Contado.sucu53@spradling.group
Nombre	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	Dirección	CALLE 32 No. 42 - 48
Tipo de contribuyente	Persona Juridica	Teléfono	6644582
		Almacén	CALYPSO CARTAGENA TRANV.54

Receptor

Código del cliente	C900137340
Tipo de documento	NIT
Número de documento	900137340 3
Nombre de cliente	FUNDASABER
Dirección	No. - los corales mz f lt 24
Tipo de persona	Persona Juridica

Item	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	16,00	7,300.00		18,648.74	116,800.00

Cantidad Total: 16.00

**** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ****

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19.00	98.151,26	18.648,74

Descuento Global	0,00
Descuento Detalle	0.00
Total sin impuestos	98.151,26
Total de Impuestos	18.648,74
Total COP	116,800.00

Valor en letras: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COP

RESPONSABLES DEL IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA NUMERAL 7 DEL ARTICULO 437-2 DEL E.T. AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. N°000145 DE SEPTIEMBRE 27/1993

AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Art. 8 Dec.0112 de Enero 20/2023. ACTIVIDAD PRINCIPAL 205 TARIFA 7 X MIL.Se aceptan cambios hasta 10 dias calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantias se realizaran de conformidad con la guia para cambios devoluciones o garantias la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com.Sus datos personales son tratados conforme a nuestra politica la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com

Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Validación DIAN: 20230509164210-0500

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



INVERSIONES LUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041382126
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16PE2550 hasta 16PE100000
Vigencia: desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12 MESES

TPV : TPV001016
Cajero : ARCELLA RICO DIANA
Fecha : 2023/5/9 Hora: 12:49:32
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
16PE 3976
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio De Pago:
Cliente : FUNDAHABER
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: LOS CORALES M2 F LT 24
Celular :

Descripcion Item

Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
BASCULA 40KG ACS 701 IGM MARGI				
21691	UND	1.00	152100	152100*P

T O T A L $152,100

---------{ DETALLE DE VALORES }---------

Vta Gravada (*).....	142,017	+
Dscto Lista (D).....	14,202	-
IVA	24,285	+

-------{ INFORMACION TRIBUTARIA }-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	127,815	24,285

CARTERA $152,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE $14,202

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Elaborado. ARCELLA RICO DIANA

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Dp07y
CUFE: f2e226adf9e3ae6fc2700af082b6045f
857b16838c27d2476707d6ed195ab0e
99aacd90c3509d63006#2a353f410c3d
Fecha de aceptación: 2023-05-09 12:49:47-05:00

Cartagena de Indias D. T. y C. 09 de Mayo 2023

CUENTA DE COBRO 011

Señor(es):

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -FUNDASABER
NIT: 900.137.340-3

DEBEN A
TECNICOSER
NIT 3800229-3

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000)

POR CONCEPTO: Venta de maquinas de confeccion industrial
1 Maquina Plana Marca JINTHEX, Modelo JN-J2, Serie N° 230108004
1 Maquina Fileteadora Marca JINTHEX, Modelo JN-798D-5 , Serie N° 221225024

NOTAS Realizar consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 495-00000- 639 a nombre de Jesús Alberto Racines

Atentamente

Jesus Alberto Racines
C.C 3.800.229
Representante Legal

Barrio el Líbano Sector 4 vientos Calle 31ª # 49C - 75 Celulares 304 581 1170 – 313 543 1780
E-mail.Tecnicoser.cartagena@hotmail.com Cartagena de Indias Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.800.229
RACINES ANDRADE

APELLIDOS
JESUS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1977
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

14-SEP-1995 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500150-00304183-M-0003800229-20110527 0027078999A 1 6011346326

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14708816352

(415)7707212489984(8020) 000001470881635 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 0 0 2 2 9	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3800229	1 9 9 5 0 9 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RACINES	ANDRADE	JESUS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: CR 102 39 I 03 SAN JOSE DE LOS CAMPANOS

42. Correo electrónico: jesusracines1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 5 8 1 1 1 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 1 1 1 2 8	3 3 1 2	2 0 1 1 0 2 2 3				8 3 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha: 2020 - 09 - 07 / 19 : 25: 38

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

Firma del solicitante: Jesus Racines A

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

984. Nombre: QUINTERO LORA JULIANA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 07-09-2020 07:26:20PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

NIT: 890404280 - 1

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75
Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620
CARTAGENA

Fecha Impresión
2023-05-10 09:05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha creación: 2023-05-09

No. Factura:	**PB877**
No. Interno:	1378880
Con. BU:	1378880
Fecha:	2023-05-09 **F. Vto.** 2023-06-08

NUMERAC DE FACTURACION No18764044563891 DE 2023-02-16 HASTA 2024-02-16 RANGO FACT PB 1 HASTA PB 10000 ** SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ** SOMOS RESPONSABLES DE IVA

CUFE: 98708f91e5b694cf195be4ad0e8c5f3e82a35b90abff2f67cecabf668d4bdeb7a9938ee0c2b5f1703be4ea4ec4351ee5

Cliente:	FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	COP	**Forma de Pago:**	Contado

#	Código	Nombre	Bodega	Cantidad	Precio	% Iva	Total Bruto
22	HO30141	AJI CUBANELLE GERMI X 20 GR	4	4.00	8,162.50	0.00	32,650.00
2	FG24108	ALAMBRE PUAS PUMA 16 x 400 MT	4	1.00	137,783.00	19.00	137,783.00
14	FG24532	AZADON COLIMA REFORZADO #2 REF 3120	4	6.00	30,234.67	5.00	181,408.00
17	HO30107	BERENJENA BLACK X 20 GR	4	4.00	8,831.25	0.00	35,325.00
10	FG24404	CARRETILLA COLIMA METAL 5,5 ANTIPINCHAZO	4	1.00	236,635.00	19.00	236,635.00
13	FG24448	CARRETILLA COLIMA PLAST 5.5 ANTIPINCHAZO	4	2.00	217,354.50	19.00	434,709.00
11	FG24407	CARRETILLA HERRAGRO 5000 PLAST ANTIPINCHAZO	4	1.00	272,915.00	19.00	272,915.00
16	HO30100	CEBOLLA LARGA GERMI X 20 GR	4	4.00	8,832.25	0.00	35,329.00
18	HO30111	CILANTRO LONG STANDING X 20 GR	4	9.00	4,256.00	0.00	38,304.00
19	HO30112	COL TALLO X 20 GR	4	7.00	5,042.71	0.00	35,299.00
1	AG34126	FERTINVESA N SL X LT	4	4.00	15,772.50	0.00	63,090.00
15	FG40128	FUMIGADORA LHAURA X 20 LT 10517	4	2.00	162,181.00	5.00	324,362.00
23	ME76124	GUADAÑA STIHL FS 280 + ACCESORIO	4	1.00	1,614,286.00	19.00	1,614,286.00
9	FG24304	MACHETE GAVILAN 18" 3 CANALES	4	12.00	14,472.00	5.00	173,664.00
4	FG24244	MALLA GALLINA PLASTICA 1.8x50 MT*	4	7.00	43,849.86	19.00	306,949.00
5	FG24249	MANGUERA JARDIN 1/2x20 M ACOPLE-PIS	4	1.00	70,015.00	19.00	70,015.00
12	FG24439	PALA CUADRADA #2 COLIMA	4	4.00	19,143.00	5.00	76,572.00
6	FG24262	PALA REDONDA #2 COLIMA	4	10.00	17,606.70	5.00	176,067.00
7	FG24267	PALADRAGA COLIMA 3572	4	1.00	67,835.00	5.00	67,835.00
8	FG24270	PALIN HOYADOR HERR 5406	4	1.00	17,559.00	5.00	17,559.00
20	HO30123	PEPINO COHOMBRO X 20 GR	4	5.00	6,804.00	0.00	34,020.00
3	FG24149	RASTRILLO METAL 14/16 D	4	1.00	15,928.00	5.00	15,928.00
21	HO30138	TOMATE RIO GRANDE X 20 GR	4	3.00	14,677.67	0.00	44,033.00

Cantidad de Items: 23

SON (En letras): CINCO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS Pesos CON 64/100

Observaciones:

Valor bruto:	$4,424,930.00
Valor iva:	$635,632.64
Valor total:	$5,060,562.64
Valor IPC:	$.00
Valor ICA:	$.00
Otros conceptos:	**$.00**
Total a pagar:	**$5,060,562.64**

Elaborado por:

Firma de aceptación:

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041392126
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16PE2550 hasta 16PE100000
Vigencia: desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12 MESES

TPV : TPV00:
Cajero : ARCELLA RICO DIANA
Fecha : 2023/5/9 Hora: 12:50:12
Comprobante de Pago
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:30D CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900[illegible]340
Direccion: LOS CORALES MZ F LT 24
Celular :

Item	Descripcion Item U.M	Cant.	V/r Unt.	Total
BASCULA 40KG ACS 701 ICM MARGI 21681	UND	1.00	152100	152100*P

TOTAL $152,100

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	142,017	+
Dscto Lista (P).....	14,202	-
IVA	24,285	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	127,815	24,285

CARTERA $152,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE $14,202

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - EL GIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Elaborado. ARCELLA RICO DIANA

Factura Electronica:16PE 3979

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Nacional de SUELAS GARCIA

ELIECER GARCIA PORTILLO
NIT 72.268.029-6
cll 31B #73-10, los alpes
Tel: (605) 3156804034
Cartagena - Colombia
nacionaldesuelasgarcia980@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 385

Señores	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246
Dirección	LOS CORALES MZ F LOTE 24	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2023, 14:38
Expedición	09/05/2023, 14:38
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AIR MAX A F 1 37/43	70.00	560,000.00
2	REGIA GOLPREN X 5000CC	1.00	78,000.00
3	LIMPIADOR REMOVEDOR 222 X 375CC	5.00	40,000.00
4	CAMBRELA X 100GMS COLORES	10.00	30,000.00
5	MALLA SPORT ALICANTE	5.00	85,000.00
6	GOMA REMBASADA PEGAPLASTICO	17.03	290,361.50
7	FORRO SPORT ISTANBUL	20.00	520,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón seiscientos tres mil trescientos sesenta y un pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	1,347,362.61
IVA 19%	255,998.89
Total a Pagar	1,603,361.50

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,603,361.50

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764045956882 aprobado en 20230314 prefijo FE desde el número 257 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Cencosud Colombia S.A.
NIT. NIT. 900.155.107-1
Av 9 125 - 30
PBX: 6579797 ext 62487
www.portalventaempresas.co
Bogota Dc - Colombia

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 7c10c55188647b87e2257935aee73aa1e0e156bee28732dfcf88bbd12c0a00ae8506c4bd783e5f575fbac81b7add51da

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
VPJY1026605

DATOS CLIENTE

Codigo Cliente	
Identificación	900137340-3
Nombre Cliente	FUNDACION PRA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA
Dirección	BRR LOS CORALES MZ FLT24 OF 2 A
Correo	900137340@GLERPMAIL.COM
Telefono	6451465
Ciudad	CARTAGENA
Departamento	Cartagena - Bolivar Colombia
Fe.Orden de Compra	
Orden de Compra	
Nro. Pedido	
Vendedor	

Fecha Generación 11/05/2023 10:42:05
Fecha Vencimiento 11/05/2023
Moneda COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
7800155004006	1. Hidrolavadora McCa	1.000 NIU	171,421.00	207,420.00	35,999	19.00		171,421.00

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
171,421.00	0.00	0.00		171,421.00	32,569.99		

Forma de Pago:CONTADO
Medio de Pago:VISA

Total Líneas 1

Total Factura 203,991.00

OBSERVACIONES
ST#174 RG#05 TR#37667 Redondeo 0.01

Notas

1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima
permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta, es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.
RANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022
OMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009
Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJY Rango 1005095 Al 2000000 Vigencia 24 meses.

Recibo y Aceptado

Fecha

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
Declaro haber recibido esta mercancia a entera satisfacción
Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.

Fecha Validación DIAN: 2023-05-11 10:39:52-05:00

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

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

T041 14190

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No: 18764039424115
BARRANQUILLA Atlántico Colombia

CUFE: 5a0da1ffaf062786d7b9862e0c90c9ea508b04d64b101fb458d12e0ed05d385affabb80440e3ae4b6a2b139599ea79a4

Documento

Fecha de Emisión	2023-05-09	Aut. Numeración Fac	18764039424115
Hora de Emisión	04:03:43	Prefijo	T041
Fecha de Vencimiento	2023-05-09	Rango autorizado	10702 al 19000
Método de pago	Contado	Fecha inicio de vigencia	2022-11-10
Código forma de pago	10 Efectivo	Fecha Fin vigencia	2023-11-10
Plazo en días		Caja	PV00401
Orden Compra		Vendedor	-
	Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Jurídica		
Observación	-		

Emisor

Nit	860039794 9	Correo electrónico	Contado.sucu53@spradling.group
Nombre	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	Dirección	CALLE 32 No. 42 - 48
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	Teléfono	6644582
		Almacén	CALYPSO CARTAGENA TRANV.54

Receptor

Código del cliente	C900137340
Tipo de documento	NIT
Número de documento	900137340 3
Nombre de cliente	FUNDASABER
Dirección	No. - los corales mz f lt 24
Tipo de persona	Persona Jurídica

Item	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	70,00	7,300.00		81,588.24	511,000.00
2	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	70,00	7,300.00		81,588.24	511,000.00

Cantidad Total: 140.00

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19.00	858.823,52	163.176,48

Descuento Global	0,00
Descuento Detalle	0.00
Total sin impuestos	858.823,52
Total de Impuestos	163.176,48
Total COP	1,022,000.00

Valor en letras: UN MILLON VEINTIDOS MIL PESOS COP

RESPONSABLES DEL IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA NUMERAL 7 DEL ARTICULO 437-2 DEL E.T. AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. N°000145 DE SEPTIEMBRE 27/1993

AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Art. 8 Dec.0112 de Enero 20/2023. ACTIVIDAD PRINCIPAL 205 TARIFA 7 X MIL.Se aceptan cambios hasta 10 dias calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantias se realizaran de conformidad con la guia para cambios devoluciones o garantias la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com.Sus datos personales son tratados conforme a nuestra politica la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com

Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Validación DIAN: 20230509160433-0500

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

T041 14192

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No: 18764039424115
BARRANQUILLA Atlántico Colombia

CUFE: d8d2f05acb0b3204ca2b110feac891141e36856026836b27eaffb39c63d6b03502d04b32d29c1982d6860634962a61c5

Documento

Fecha de Emisión	2023-05-09	Aut. Numeración Fac	18764039424115
Hora de Emisión	04:38:37	Prefijo	T041
Fecha de Vencimiento	2023-05-09	Rango autorizado	10702 al 19000
Método de pago	Contado	Fecha inicio de vigencia	2022-11-10
Código forma de pago	10 Efectivo	Fecha Fin vigencia	2023-11-10
Plazo en días		Caja	PV00401
Orden Compra		Vendedor	-
	Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Jurídica		
Observación	-		

Emisor

Nit	860039794 9	Correo electrónico	Contado.sucu53@spradling.group
Nombre	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	Dirección	CALLE 32 No. 42 - 48
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	Teléfono	6644582
		Almacén	CALYPSO CARTAGENA TRANV.54

Receptor

Código del cliente	C900137340
Tipo de documento	NIT
Número de documento	900137340 3
Nombre de cliente	FUNDASABER
Dirección	No. - los corales mz f lt 24
Tipo de persona	Persona Jurídica

Item	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	16,00	7,300.00		18,648.74	116,800.00

Cantidad Total: 16.00

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19.00	98.151,26	18.648,74

Descuento Global	0,00
Descuento Detalle	0.00
Total sin impuestos	98.151,26
Total de Impuestos	18.648,74
Total COP	116,800.00

Valor en letras: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COP

RESPONSABLES DEL IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA NUMERAL 7 DEL ARTICULO 437-2 DEL E.T. AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. N°000145 DE SEPTIEMBRE 27/1993

AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Art. 8 Dec.0112 de Enero 20/2023. ACTIVIDAD PRINCIPAL 205 TARIFA 7 X MIL.Se aceptan cambios hasta 10 dias calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantias se realizaran de conformidad con la guia para cambios devoluciones o garantias la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com.Sus datos personales son tratados conforme a nuestra politica la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com

Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Validación DIAN: 20230509164210-0500

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

Nº CC1510460

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS EL CASTILLO CR 13 31 45
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	**Fecha de Expedición**	: 11/05/2023
NIT	: 900.137.340-3	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 11/05/2023 10:10:38
Dirección	: LOS CORALES MZ F LOTE 24	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2023-05-11	**Nro O/C**	:
CUFE	: 1301c627c477223630004a40bdca28bfb807ea1c3ccef418624fb77ba61357659fb7a6ed4f08eb0e7749bd1f1cf8bde4	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: 900137340@GLERPMAIL.COM
Observación	: El numero reportado en el Porcentaje Impuesto Item, corresponde al valor del		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 11/05/2023
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	Batidora de ped$	19.0	125.966,00		125.966,00
1	1	IMPC BOLSA CF $		60,00		0,00

SON: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	$	125.966,00
IVA	$	23.934,00
TOTAL A PAGAR	$	149.960,00

Observaciones: obs2

Medio de Pago: EFECTIVO/PAGO CONTRA ENTREGA/EFECTY

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764029124682 del 19/05/2022, Prefijo CC15, Rango 1 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 19/05/2022, hasta 19/11/2023.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

D & Q
AGRO S.A.S
NIT:901..457.007-7

Dirección :
PORTAL DE LA TERMINAL TRANS 54 M-C L-6 LC 10
El Terminalito Buses de Pueblo
Teléfono : 3182522062
Ciudad : CARTAGENA DE INDIAS

Factura electrónica de venta

No. FE3300

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA	**12/05/2023**	**$ 4.234.000,00**

NI No. : 900137340-3
DIRECCION : BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A
TELEFONO :
CIUDAD : CARTAGENA DE INDIAS **PAIS :** Colombia

VENDEDOR	
1002389209 - YISETH ESTHER MONTIEL DIAZ	
FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
14/05/2023	RMC-2305001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1004004	MOJARRA Nº 38 EXTRUDER , 6,00 und RMC-2305001	6 BTO	$ 175.000,00		$ 1.050.000,00
1004003	MOJARRA Nº 34 , 4,00 und RMC-2305001	4 BTO	$ 164.000,00		$ 656.000,00
1004001	MOJARRA Nº 24 , 4,00 und RMC-2305001	4 BTO	$ 144.000,00		$ 576.000,00
1004006	MOJARRA Nº 45 HARINA , 4,00 und RMC-2305001	4 BTO	$ 185.000,00		$ 740.000,00
1004005	MOJARRA Nº 45 E , 6,00 und RMC-2305001	6 BTO	$ 202.000,00		$ 1.212.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.032.380,94
IVA liquidado	$ 4.032.380,94	5,00%	$ 201.619,06
VALOR TOTAL :			$ 4.234.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/05/2023	$ 4.234.000,00

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 14/05/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ERwAC6VRNA617K/X0MZz/1C0+zYCVpnbSZouIOLUYWAVMJjMUAtwmU0EqzTt+HOvkrDxIEaw4onpb2TLSDKPi2Ruq5yowOJi6dNFkDEUUKOr3GzVwDgbX++rsOfYS7s9BrHwYiaWqWkNT9sQ2Op6CbIaAbeq9HwVZLtsh4bFIPrvSdzq9ntsDRhg5w4nCKXwdOAa9B2HhjfBUggc1DLNM7/eyn9mEv4/VkgzIbyWSLA5z36kIJ75bZLJmCROnrNqXUiEripYv/0ZM480FOyOOaZjD5rnbKoO1t1AOMlWNrLjduEDAoVd6HfoSNHds7H31C6zR15duQ==

CUFE: 9ff36f6c283fb8292c67019df0736af616be24a24e0fff419882d7321745d9261a71afc113ba4a7035d29d7446acd59a
Fecha emisión: 2023-05-12 14:28:23 **Fecha validación DIAN:** 2023-05-12 14:28:31-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764038357064. Prefijo: FE. Rango: 2672 al 10000. Vigencia: 24/10/2022 hasta 24/10/2023.

AGROPECUARIA LA CONCEPCIÓN



Redeban

MAY 11 2023 14:49:3[illegible] 9.42

AGROPECUARIA VCEP
TV 54 MZ C LT 101
C. UNICO: 0017724436 : AA8ZZ854
MAESTRO Ah
**7466 RECIB: 006113 RRN: 008360
ARQC: FD87ED666EDF86EA
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA APRO: 14493[illegible]
COMPRA NETA $ 3.608.403
IVA $ 685.597
TOTAL $4.000

*** CLIENTE **

falabella.

0131/0014 13/05/23 10:55 5442 126063

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8
****
ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

13/05/23 10:55 CAJA 0014

VENDEDOR 126063 NATALI DIAZ
CAJERO : 126063 NATALI DIAZ

TIQUETE No. 0131-0014-5442

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA
CIENCIA Y
No DOC 9001373403

0050946889849 EC-BATIDORA ART$

P. Normal $2,129,900	X 1	$2,129,900
*P. Oferta 1,569,900	X 1	1,569,900 I
72882 OU ELECTRO		170,000-
Subtotal Producto		**1,399,900**
SUB TOTAL		2,129,900
72882 OU ELECTRO		170,000-
DESCUENTO OFERTA		560,000
TOTAL DESCUENTOS		730,000
TOTAL		1,399,900
TARJETA CMR		1,399,900

1 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX2772 /466000

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	1,176,387	223,513

13/05/23 1 VENTA 1399900.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

falabella.

Garantia y Servicio tecnico

Muchas gracias por tu compra!

En caso de requerir un servicio tecnico o garantia de los productos que compraste, puedes ingresar al siguiente link en donde encontraras la informacion para el trßmite de tu solicitud:

https://bit.ly/2Vxw6tl

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas industriales - Hornos - Carros de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓNVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006449902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1494

Fecha: Cjaua mayo 15 de 20 23

Señores: fundasaber

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Mesa de 1.50 x 60 x 90	$ 470.000 =
	total	$ 27'025.600 =
	abono'	$ 16.000 =
	Saldo -	$ 11'025.600 =

SUB-TOTAL
DESC.

REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York Nit. 7316178-4

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas industriales - Hornos - Carros de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero
Validez por (3) Meses

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓNVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

1492

Fecha: Cartagena mayo 15 de 20 23

Señores: Funda Saber

Dirección: NIT 900137340-3. Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Molino triturador de Arroz	$3'600.000=
1	Estufa con ongi emador standart y uno doble	$500.000=
1	Estufa con ongiemador standart y uno doble	$500.000=
2	Vitrina Vidrio Curvo de 90cm a $350.000 c/u	$700.000=
2	Molinos para Carne a $850.000 c/u	$1'700.000=
1	Maquina Embutidora	$820.000=
7	Mesones de 1.50 x 90 x 60 a $470.000 c/u.	$3'290.000
3	Escabiladeros a $300.000 c/u	$900.000=
2	Molinos de Maiz a $780.000 c/u	$1'560.000=
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	

REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Tipografía Y.T. Nit. 73137823-1

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓNVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006446902
CARTAGENA - COLOMBIA
Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1493

Fecha: Cgena mayo 15 de 2023

Señores: Funda Saber

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Horno Panadería 6 latas —	$ 1'300.000=
1	Horno Panadería 2 latas —	$ 780.000=
1	Horno Panadería 3 latas —	$ 850.000=
28	bandejas 40x80 a $ 45.000 c/u —	$ 1'260.000=
2	Cilindradoras de 2HP a $ 1'670.000 c/u	$ 3'340.000=
1	Estufe 27x84 ref. —	$ 145.000=
1	Vitrina 1.20x100x35 —	$ 480.000=
5	Mangas con 6 boquillas a $ 16.000 c/u	$ 80.000=
2	Estufas de 2 puestos con quemadores doble $ 560.000 c/u	$ 1'120.000=
1	Sierra sin Fin #78 —	$ 2'900.000=
1	SET de Moldes para Torta —	$ 130.000=
12	bandejas de 45x85 (carne) a $ 50.000 c/u —	$ 600.000=
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	

REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York Nit. 7313782-1

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
13064	280ACS A9	BASCULA ICM A9 40KG MARGIL	4	UND	$105.000	19 %	$60.353	$35.294	$378.000
10996	50X50	CALDERO 50X50 MACK	1	UND	$202.000	19 %	$29.027	$16.975	$181.800
5985	0005985	JGO CALDERO X5 32 40 T PULIDA MACK	1	UND	$284.000	19 %	$40.810	$23.866	$255.600
30887	0030887	JGO CALDERO X5 12 20 T PULIDA MACK	1	UND	$67.000	19 %	$9.628	$5.630	$60.300
21752	F21	CALDERO 20 AL F MONSALVE	7	UND	$70.000	19 %	$70.412	$41.177	$441.000
71585	L79061	CALDERO FUND POMO+TF 50CM UNIVERSAL	1	UND	$184.000	19 %	$26.440	$15.462	$165.600
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	1	UND	$192.000	19 %	$27.590	$16.135	$172.800
57703	0057703 GH	CALDERO T PULIDO 50X30 GH	1	UND	$157.000	19 %	$22.561	$13.193	$141.300
25699	16.2269.14.99	CONGELADOR CH226 REC CHALLENGER	2	UND	$990.000	19 %	$300.327	$83.193	$1.881.000
40931	16.3329.14.01	CONGELADOR CH332 REC CHALLENGER	4	UND	$1.413.000	19 %	$812.178	$474.958	$5.086.800
57500	CH DPB 110BL1	CONGELADOR DUAL PUER BAT 110BL1 INDUCOL	1	UND	$1.027.000	19 %	$150.857	$69.042	$944.840
75058	MMT12CABWC CC8	AIR ACON MINI 12K BTU BLA MABE	1	UND	$1.406.000	19 %	$213.263	$59.076	$1.335.700
37765	5.4707.24	LAVADORA DOBLE TINA 7KG BL CHALLENGER	2	UND	$826.000	19 %	$250.577	$69.412	$1.569.400
70115	9002539	LAVADORA MIZU 18KG M OX GRIS HACEB	1	UND	$1.948.000	19 %	$295.474	$81.849	$1.850.600
56646	L49360	PROCESADOR ALIMENTOS INST UNIVERSAL	1	UND	$682.000	19 %	$100.179	$45.849	$627.440
22267	12744 RIMO	MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO	4	UND	$74.000	19 %	$43.480	$19.899	$272.320
22267	12744 RIMO	MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO	1	UND	$74.000	19 %	$10.870	$4.975	$68.080
21323	12671 RIMO	SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO	14	UND	$30.000	19 %	$61.694	$28.235	$386.400
22282	10509 RIMO	SILLA CONFORT ROJO RIMO	20	UND	$30.000	19 %	$88.134	$40.336	$552.000
66409	NEV42	NEVERA ICOPOR 42L KANGUPOR	1	UND	$38.000	19 %	$5.461	$3.193	$34.200
22499	12148 RIMO	MESA PRACTICA ROJO RIMO	5	UND	$74.000	19 %	$54.349	$24.874	$340.400
71585	L79061	CALDERO FUND POMO+TF 50CM UNIVERSAL	1	UND	$184.000	19 %	$26.441	$15.462	$165.600
907011	209 COLP	BALDE 18L MANIJA METALICA COLPLAST	2	UND	$10.500	19 %	$3.017	$1.765	$18.900

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296fe289df26f63690784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2ail0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNpr6mDt7
BpLi9WX2KNAWO0KwEtRLE3QXIrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZIP6jxRmnQX7S
Pw2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qgoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2rteUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
18920	W1005BL	TAZA REDONDA MED BL SABANA	7	UND	$4.500	19 %	$4.527	$2.647	$28.350
18915	P2011BL	PLATO CIRC PLANO EXTRA GDE BL SABANA	7	UND	$5.700	19 %	$5.733	$3.353	$35.910
465227	BAS M 50 FIRST	PLATON METALICO 50CM BAS M 50 FIRST	2	UND	$45.000	19 %	$12.933	$7.563	$81.000
13064	280ACS A9	BASCULA ICM A9 40KG MARGIL	1	UND	$105.000	19 %	$15.088	$8.824	$94.500
8044	60270 KENDY	JARRA 2L KENDY	2	UND	$5.000	19 %	$1.437	$840	$9.000
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	4	UND	$28.500	19 %	$16.382	$9.580	$102.600
12465	223 MQ	BALDE 20L SIN GRIFO SURTIDO MQ	2	UND	$38.000	19 %	$10.921	$6.387	$68.400
2172	TE22	TERMO POPOTAMO 22L DECOCAR	1	UND	$209.000	19 %	$30.033	$17.563	$188.100
465227	BAS M 50 FIRST	PLATON METALICO 50CM BAS M 50 FIRST	1	UND	$45.000	19 %	$6.610	$3.025	$41.400
13422	50 RECO CTAPA	PAILA RECORTADA N50 CT MACK	2	UND	$114.000	19 %	$32.763	$19.160	$205.200
2326	10508 RIMO	SILLA CONFORT BLANCO RIMO	20	UND	$30.000	19 %	$88.134	$40.336	$552.000
78766	CAP01322	GRAMERA CAP01322 ALANA	1	UND	$36.000	19 %	$5.173	$3.025	$32.400
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	1	UND	$12.000	19 %	$1.725	$1.008	$10.800
24092	216 COLP	TANQUE 120L CT VERDE COLPLAST	2	UND	$48.000	19 %	$13.795	$8.067	$86.400
14	12149 RIMO	MESA PRACTICA BLANCO RIMO	5	UND	$74.000	19 %	$54.349	$24.874	$340.400
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	2	UND	$28.500	19 %	$8.191	$4.790	$51.300
33050	06544 PLASTIRED	BALDE FANTASIA 10L TRANSPARENT PLASTIRED	1	UND	$15.500	19 %	$2.227	$1.303	$13.950
8193	P5L	PONCHERA 5L GIRAR PLASTICOS	2	UND	$2.500	19 %	$719	$420	$4.500
29496	010061	KIT CUCHARA PALOTE JUNIOR C.	1	UND	$8.600	19 %	$1.235	$723	$7.740
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	2	UND	$12.000	19 %	$3.449	$2.017	$21.600
31764	12761 RIMO	SILLA BAMBU ECO RJ RIMO	8	UND	$26.500	19 %	$31.141	$14.252	$195.040
31766	12773 RIMO	SILLA BAMBU ECO BL RIMO	4	UND	$26.500	19 %	$15.570	$7.126	$97.520
31766	12773 RIMO	SILLA BAMBU ECO BL RIMO	13	UND	$26.500	19 %	$50.605	$23.160	$316.940
79666	3409 PRINCE	HIELERA CABA CHILLER 30L 3409 PRINCE	2	UND	$179.000	19 %	$51.443	$30.084	$322.200

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296fe289df26f63690784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c5327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2aiI0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNpr6mDt7 BpLi9WX2KNAWO0KwEtRLE3QXIrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZlP6jxRmnQX7S: Pw2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qgoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2rteUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
25068	407 COLP	TANQUE 160L CT AZUL COLPLAST	1	UND	$61.000	19 %	$8.766	$5.126	$54.900
70106	N38 PULIDO	CALDERO PULIDO N38 MACK	1	UND	$72.000	19 %	$10.346	$6.050	$64.800
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	1	UND	$192.000	19 %	$27.590	$16.135	$172.800
465675	P1016DS NG	PLATO CUADRADO GRANDE NEG SABANA	30	UND	$9.800	19 %	$42.247	$24.706	$264.600
10996	50X50	CALDERO 50X50 MACK	1	UND	$202.000	19 %	$29.027	$16.975	$181.800
162304	L14200	MOLINO GRANOS TOLVA BAJA CORONA	1	UND	$123.000	19 %	$17.674	$10.336	$110.700
14825	AM14	CALDERO 5 AL F MONSALVE	2	UND	$29.500	19 %	$8.479	$4.958	$53.100
18785	I90100	CUCHILLO CHEF SEMIPRO 10 INCAMETAL	1	UND	$13.500	19 %	$1.939	$1.135	$12.150
372	299891746	CUCHILLO CHEF 8 AI MOD 255 H ELEMENTS	1	UND	$9.000	19 %	$1.294	$756	$8.100
18785	I90100	CUCHILLO CHEF SEMIPRO 10 INCAMETAL	1	UND	$13.500	19 %	$1.940	$1.135	$12.150
372	299891746	CUCHILLO CHEF 8 AI MOD 255 H ELEMENTS	1	UND	$9.000	19 %	$1.293	$756	$8.100
1220	10004904 CRV081	CUCHILLO DESHUESADOR 8 MPLASTICO DKASA	1	UND	$9.300	19 %	$1.336	$782	$8.370
56094	7A019 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	1	UND	$9.400	19 %	$1.351	$790	$8.460
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	1	UND	$12.000	19 %	$1.725	$1.008	$10.800
23166	P1024DS	PLATO OVALADO GDE DS SABANA	7	UND	$7.200	19 %	$7.242	$4.235	$45.360
82960	0082960	CHOCOLATERA RECORTADA EXT N3 MACK	1	UND	$22.500	19 %	$3.233	$1.891	$20.250
197518	5850001685	TERMO 1L BASIC IMUSA	3	UND	$27.000	19 %	$11.639	$6.807	$72.900
20815	5850001686	TERMO 1L BASIC COLOR IMUSA	6	UND	$27.000	19 %	$23.280	$13.613	$145.800
1234	PL1100512724	PLATO PANDO 27CM NEVADA CORONA	20	UND	$9.100	19 %	$26.152	$15.294	$163.800
77068	5861032310	VENTLADOR TURBO POWER PARED NG SAMURAI	7	UND	$146.000	19 %	$152.001	$70.000	$952.000
44581	563C 00 00360020	CINTA MASK 563C 36X20YDS CELLUX	2	UND	$4.000	19 %	$1.149	$672	$7.200
60346	5861032053	VENTILADOR SIL FORC PLUS 2EN1 NG SAMURAI	4	UND	$236.000	19 %	$144.336	$40.000	$904.000

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296fe289df26f63690784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2ail0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNpr6mDt7
BpLi5WX2KNAWO0KwEtRLE3QXIrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZIP6jxRmnQX7S
Pw2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qggKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2rteUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
74131	10029442 0429AL12YAN	VASO BILBAO 16OZ 0429AL12YAN CRISTAR	36	UND	$3.200	19 %	$16.554	$9.681	$103.680
81158	0081158	PLATO CUAD SEMIHONDO SURTIDO VIEW STYLE	25	UND	$4.900	19 %	$17.603	$10.294	$110.250
28786	28786	PLATO 10.5 COLOR FIRST	24	UND	$11.200	19 %	$38.626	$22.588	$241.920
443200	PL1100007606	BANDEJA 31X21CM NEVADA CORONA	4	UND	$26.500	19 %	$15.232	$8.908	$95.400
465284	LED 40TO65	TELEVISOR LED 40TO65 BT ANDROID T2	1	UND	$1.045.000	19 %	$158.506	$43.908	$992.750
79733	18.85070.20	TELEVISOR UHD 50LO70 BT AN T2 CHALLENGER	1	UND	$1.655.000	19 %	$251.032	$69.538	$1.572.250
30739	L36600	LICUADORA ACERO INOX 400W UNIVERSAL	2	UND	$164.000	19 %	$48.180	$22.050	$301.760
81979	5861032249	LICUADORA ULTRAFORCE 2V GLASS IMUSA	1	UND	$214.000	19 %	$31.434	$14.387	$196.880
30739	L36600	LICUADORA ACERO INOX 400W UNIVERSAL	1	UND	$164.000	19 %	$24.091	$11.025	$150.880
60851	105615 BLST4655 013 OSTER	LICUADORA CROMADA 1.25LT 3V 700W OSTER	4	UND	$259.000	19 %	$148.870	$87.059	$932.400
458132	5861032997	LICUADORA OPTIMIX ULTRA VS V BL SAMURAI	3	UND	$109.000	19 %	$48.034	$21.983	$300.840
20815	5850001686	TERMO 1L BASIC COLOR IMUSA	4	UND	$27.000	19 %	$15.519	$9.076	$97.200
162304	L14200	MOLINO GRANOS TOLVA BAJA CORONA	1	UND	$123.000	19 %	$17.674	$10.336	$110.700
71726	1830007772	PLANCHA EASY STEAM ANTIADH SAMURAI	1	UND	$93.000	19 %	$13.661	$6.252	$85.560
80245	299897505	PICATODO 700ML NG HOME ELEMENT	1	UND	$92.000	19 %	$13.514	$6.185	$84.640
32341	165 RJ MQ	TABLA PICAR GRANDE RJ 165 MQ	1	UND	$23.500	19 %	$3.377	$1.975	$21.150
56494	165 WG MQ	TABLA PICAR GRANDE WG 165 MQ	1	UND	$23.500	19 %	$3.377	$1.975	$21.150
162109	L22600	OLLA PRESION CI 6L CORONA	2	UND	$90.000	19 %	$25.866	$15.126	$162.000
17940	L22330	OLLA PRESION 13L CORONA	1	UND	$172.000	19 %	$24.716	$14.454	$154.800
457832	1510002317	AIR FRYER ESENCIAL 3.2L GR IMUSA	1	UND	$292.000	19 %	$42.892	$19.630	$268.640
57703	0057703 GH	CALDERO T PULIDO 50X30 GH	1	UND	$157.000	19 %	$22.560	$13.193	$141.300
11446	40X40	CALDERO 40X40 MACK	1	UND	$112.000	19 %	$16.094	$9.412	$100.800

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296fe289df26f63690784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2ail0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNpr6mDt7 BpLi9WX2KNAWO0KwEtRLE3QXlrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZlP6jxRmnQX7S Pw2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qgoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2rteUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER	**Forma de Pago:**	2
NIT	900137340	**Medio de Pago:**	-
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24	**OC.Nro**	
Ciudad:	Cartagena De Indias	**Vendedor:**	PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL
Teléfono:	6451465 **Celular:** 3103649246		

Pedido
Moneda PESOS

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$26.779.836	$2.102.172	$24.677.664	$4.688.756	$616.942	$28.749.478

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$24.677.664	19 %	$4.688.756

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$24.677.662	3 %	$616.942

Valor letras: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

Notas:

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296fe289df26f63690784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2aii0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNpr6mDt7
BpLi9WX2KNAWO0KwEtRLE3QXIrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZIP6jxRmnQX7S
Pw2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qgoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2rteUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6538

Fecha: 19-05-2023 15:42 p.m.
Fecha vcto: 19-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
466416	ALASKA300B4	CONGELADOR HORIZONTAL 300L BLA MABE	4	UND	$1.800.000	19 %	$1.092.101	$302.521	$6.840.000
55653	9002399	ESTUFA ROMERO 50 T GN PL HACEB	1	UND	$685.000	19 %	$103.901	$28.782	$650.750
21520	10507 RIMO	SILLA CONFORT BEIGE RIMO	2	UND	$30.000	19 %	$8.813	$4.034	$55.200

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$6.676.472	$335.337	$6.341.135	$1.204.815	$158.528	$7.387.422

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$6.341.135	19 %	$1.204.815

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$6.341.134	3 %	$158.528

Valor letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *****

Notas:

CUFE: d7e0e420e7ada19126f50bc9b60a824d86440098a4733aabca3c922e7faf159c6b54dc8276667cbaaeedd5390a667125

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:42:49-05:00

FIRMA DIGITAL: FWUIhqDM8B7wnQwjiq6VjJ26mPpkuyhJ8pjmKkB7juvZj8lzzb7StbLmGrJQvcAmDbVMoCk9upwmPWLRLM44O2WLWetFQSmiCKzM9oCNaPfH3Zt+FymGloBStsu0dgWSKGwRVUJ49RaVNugxSR3JljC+YVtGhkalgV/rbsnhJXnlmzan1gfr7rhg5BKPDIXH8LSFU/+WyHIjsJ8CA6M5WuwP/3tccHFiUD5cAZNV2ZpBjlMyZR4F7MOhLoq31HxyL6GjZdUgH+z8a6QQ13/qXzUph2/wITzY2UHipsn9TC5zOQKfdzl6lQSSzSp83Hclrb0GlzE3TjDU0TTcsIMGA==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

falabella.

0131/0014 19/05/23 10:40 5851 117285

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8
****
ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

19/05/23 10:40 CAJA 0014

VENDEDOR 117285 LOLY LUZ LOPEZ
CAJERO : 117285 LOLY LUZ LOPEZ

TIQUETE No. 0131-0014-5851

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
No DOC 9001373403

0053891143820 EC-BATIDORA MAN$
P. Normal 299,000 X 1 299,000 I
2998818881622 BATIDORAS DE PE$
P. Normal $379,900 X 1 $379,900
*P. Oferta 299,900 X 1 299,900 I
73329 OU ELECTRO 50,000-
Subtotal Producto 249,900
2998818881622 BATIDORAS DE PE$
P. Normal $379,900 X 1 $379,900
*P. Oferta 299,900 X 1 299,900 I
73329 OU ELECTRO 50,000-
Subtotal Producto 249,900
SUB TOTAL 1,058,800
73329 OU ELECTRO 100,000-
DESCUENTO OFERTA 160,000
TOTAL DESCUENTOS 260,000

TOTAL 798,800
TARJETA CMR 798,800
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXX1845 /801274

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	671,261	127,539

19/05/23 1 VENTA 798800.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

Dollarcity

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F421 - 1081

NOMBRE CLIENTE funda saber
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

FACTURA

BOLSA PLaSTICA
1112 40.00 B
1 @ 40.00
JERINGA PARA DECORAR CON BOQUI
300030016980 36000.00 B
3 @ 12000.00
SET DE CUCHILLO Y ESPATULA PAR
303250016716 14000.00 B
1 @ 14000.00
CORTADORES PLASTICOS DE GALLET
303260016997 32000.00 B
4 @ 8000.00
ESPATULA PLANA DE SILICON BETT
667888121908 12000.00 B
1 @ 12000.00
SET DE TAZA MEDIDORA BCROCKER
667888121922 12000.00 B
1 @ 12000.00
?ROCHA ROJA DE SILICON BETTY C
667888138890 12000.00 B
1 @ 12000.00
ESPATULAS D/SILICON C/MANGO D/
667888241903 12000.00 B
1 @ 12000.00
ESPATULAS MINI SILICON BETTY C
667888270569 8000.00 B
1 @ 8000.00
CORTADORES DE GALLETA CON FORM
667888271948 21000.00 B
3 @ 7000.00
BOLSAS PARA GLASEADO C/PUNTAS
667888411993 21000.00 B
3 @ 7000.00
TERMOMETRO C/TAPADERA DE SILIC
667888423842 16000.00 B
1 @ 16000.00
AGUA BRISA PET 600ML DC
7702535010327 1000.00 Z
1 @ 1000.00
Impuesto Bolsa Plástica
999999 60.00 P
1 @ 60.00

TOTAL COP 197100.00
MASTERCARD COP 197100.00
Pago con tarjeta MASTERCARD
Importe COP 197100
2023-05-19 11:00
Nº tarjeta ********7466
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 165739.47

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 31300.54
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 59.99

LARIOS CUETO, DANA MARCELA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764040893791 del
20221206 Rang. Aut F421 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20240605

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

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

Si quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a:
facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-05-19 11:00:54
003143 01 30855 1000

262880d0c4a39873a6fd5d3bfe2fa3b712c5bcaa
d5af57d372078c662fa1f60f9c7dc38c43e33a27
d62fb6e3c769425c
2023-05-19T11:00:49.176183-05:00

Redeban
V 9.01 21130 BANCO
MAY 19 2023 11:02:31 REMOES 9.61
DOLLARCITY MALL PLAZA
CR 13 31 A 45 LOCALES T
Caja_714
C.UNICO: 001823242 TER: XPC00948
ID CAJERO: 000000000
MAESTRO
**7466
RECIBO: 114939 RRN: 119817
ARQC: 65C26A03143A8253
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
APRO: 110032
VENTA $ 165.739
No DOCUMENTO: 000000000
COMPRA NETA $ 31.361
IVA $ 0
INC
TOTAL $ 197.100
*** CLIENTE ***

CONFITERIA LA AMIGA

MAYERLIN CARCAMO POLO

Nit: 22949961-7

MERCADO BAZURTO SECT. CRISTALERIA NO. 24-78

TEL:

Cartagena. Bolivar (Colombia)

REGIMEN COMUN

RESOLUCIÉN DE FACTURA 18764031891809

NJMERACIÉN DEL A 350001 A LA A 400000

DEL 29 JUL 2022 ACTUALIZAC ON

Turno: * Todo el dia *

Caja unica de venta

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No.

A 89953

Fecha : 19/05/2023 Hora: 11:41:00

Cliente: 222222222222

NO DIO INFORMACION

Tel:

Articulo Descripcion	Cantidad	Neto
CHICLETS ADAMS X100	2.00x	15.800
		31.600
MANI ESPECIAL MIX NUECES 180G	2.00x	7.800
		15.600
MENTA HELADA X100	3.00x	6.400
		19.200
COFFEE DELIGHT X100	2.00x	8.000
		16.000
TIPITIN CORAZON X25	3.00x	3.700
		11.100
MUU GALLETA LECHE X18	3.00x	3.800
		11.400
BOMBOMBUM FRESA INTENSAX24	3.00x	7.500
		22.500
FESTIVAL CHOCOLATE GRANDX12	3.00x	10.000
		30.000
WAFERS ITALO VAINILLA *24	1.00x	5.200
WAFER ITALO AREQUIPE 117 G	2.00x	2.500
		5.000
HALLS MENTA AZUL X100	1.00x	11.800
HALLS PEPA NEGRO *100	1.00x	11.800
TRIDENT X60 SANDIA	3.00x	10.000
		30.000
FRUNA X32	3.00x	8.000
		24.000
PAPA MARGARITA NATURAL 25G	2.00x	16.800
		33.600
PAPA MARGARITA LIMON 105G	1.00x	4.800
BARRILETE X40	3.00x	8.000
		24.000
BIANCHI AZUL X100	3.00x	9.200
		27.600
TICO TIRA NATURAL X12	5.00x	4.000
		20.000
TUMIX X100	1.00x	8.500
BOCADILLO HOJA X18	3.00x	4.600
		13.800
TUBITC LECHE CONDENSADA RISTRA 3[illegible]	3.00x	9.200
		27.600

Total Productos..... $. 405.100,00

Valor Excento ..... $. 349 500,00

Valor Base IVA..... $: 46 723.85

Iva 19,00 % 8.877,15

Total a Pagar..... $: 405.101,00

--- Medios de pago ---

Efectivo $ 1 405.101,00

Total .....$: 405.101,00

Recibe$: 0,00 Cambio$ 0,00

CONSERVE SU RECIBO PARA CAMBIOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO
POR NINGUN MOTIVO.
** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA **

Vendedor: DEYMER MORALES

Software: **Kardex Plus@**
www sistemascontroles.com
nit. 12584774-1

INVERSIONES EL MISTER
JOSE MANUEL MERCADO GUZMAN
Nit.: 73107687-6
barrio bocagrande cr 3
Cartagena - Colombia

Factura de Venta: 016590

Fecha de Factura: 2023/05/19
Nit/CC-----Cliente - 03
222222222 CUANTIAS MENORES
Direccion:
Tel: Cel:
Mesa 01 01 MESA
Impresion: 0 Cuenta Abierta
Caja : 06 Cajero: KAREN

Producto	Cant	Precio	Subtotal
EMPANADA TRIANGULAR			
0002	2.00	3700.00	7400.00 A
DEDITOS DE QUESO			
0006	1.00	3700.00	3700.00 A
CAPPUCCINO VAINILLA			
1050	1.00	5000.00	5000.00 A
JUGO NARANJA 16 ONZ			
0026	1.00	6000.00	6000.00 A
EMPANADA TRIANGULAR			
0002	1.00	3700.00	3700.00 A
DEDITOS SUPER RANCHEROS			
0008	1.00	5500.00	5500.00 A

SUBTOTAL:	31,300.00
Neto:	31,300.00
Descuento:(-)	0.00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR ..:	31,300.00
Total Cantidad:	7.00

()

Factura impresa por Aplicacion SAC

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

Nit. 890404280

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO
AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75

Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620

CARTAGENA

Fecha Impresión: 20/05/2023

Hora: 09:07 a. m.

FACTURA DE VENTA

Fecha de creación : 2023/05/20 9:07AM

No. Factura:	FCB-25314
Nº Interno:	1383530 (FB-0000025314)
Con. BU:	498293
Fecha:	20/05/2023 Vencimiento:20/05/2023

RESOLUCION NUMERACION DIAN 18764040077381 DE 2022/11/23 HASTA 2023/11/23 RANGO FCB 20001 A FCB 40000 **RESPONSABLES DE IVA**AUTORETENEROR DE ICA** CTAS CTES : BBVA 0514-004803 - DAVIVIENDA 0578-69999649 - BANCOLOMBIA 678-01000633

Cliente:	900137340 FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	01 VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Forma de Pago:**	De Contado

Código	Nombre	Bodega	Cantidad	Precio	%IVA	Total Bruto
Código	Nombre	Base Impuesto		% Impuesto		Valor
FG24451	BARRETON COLIMA 3167- 3 1/2 LB	04	4.00	33,239.70	5.00	132,958.80
GA06106	BELAMYL X 50 ML	04	2.00	55,194.30	0.00	110,388.60
SE61159	BRIZANTA MARANDU MAX GERMIS X KG	04	1.00	32,292.90	0.00	32,292.90
HO30108	CEBOLLA LARGA X 20 GR	04	2.00	12,778.20	0.00	25,556.40
NG36107	CERDO LEVANTE 1 NARANJA (PORCILEVANTE) 4504	04	2.00	116,080.20	5.00	232,160.40
HO30111	CILANTRO LONG STANDING X 20 GR	04	2.00	4,032.00	0.00	8,064.00
CU16101	CUAJO MARSHALL X LT	04	3.00	34,720.20	19.00	104,160.60
CU16102	CUAJO MARSHALL STANDAR	04	7.00	18,322.20	19.00	128,255.40
GA06112	CURAGAN L X 375 ML	04	4.00	19,467.90	0.00	77,871.60
FG60116	FUMIGADORA RC ACTIVA X 20 LT	04	1.00	200,899.80	5.00	200,899.80
ME60102	FUMIGADORA RC MOTOR TU26 LANZA	04	1.00	909,000.00	5.00	909,000.00
FG24413	GRAPA 1x12 X KG TIGRE	04	4.00	10,331.00	19.00	41,324.00
ME41167	GUADAÑA ALTERMAN 3X1 26CC 494591	04	1.00	1,065,789.90	19.00	1,065,789.90
HO30115	HABICHUELA X 20 GR	04	2.00	4,960.80	0.00	9,921.60
GA15157	HORMOFISINA X 10 ML	04	10.00	5,836.80	0.00	58,368.00
GA23131	IVERMECTINA ERMA 1% X 50 ML	04	4.00	11,598.30	0.00	46,393.20
NG62140	JAMONEX X 40 KG	04	3.00	86,155.20	5.00	258,465.60
FG24229	LIMA GAVILAN*	04	48.00	4,029.30	19.00	193,406.40
FG24241	MACHETE GAVILAN 164H X 22" BARRIGON 65264122	04	12.00	15,521.40	5.00	186,256.80
FG24244	MALLA GALLINA PLASTICA 1.8x50 MT*	04	4.00	43,849.80	19.00	175,399.20
FG24253	MARTILLO 29"*	04	2.00	19,476.90	19.00	38,953.80
NG36110	MOJARRA 24 X 40 KG DIST 6010	04	1.00	133,571.70	5.00	133,571.70
SE61117	MOMBASA MAX incrustada GERMISEMILLAS X KG	04	2.00	48,178.80	0.00	96,357.60
ME76141	MOTOSIERRA STIHL MS 310 63CM D 3/8"	04	1.00	1,778,571.45	19.00	1,778,571.45
GA15169	OXIVICAR X 100 ML	04	5.00	9,054.90	0.00	45,274.50
FG24267	PALADRAGA COLIMA 3572	04	5.00	67,834.80	5.00	339,174.00
HO30155	PEPINO COHOMBRO GERMI X 20 GR	04	2.00	6,595.20	0.00	13,190.40
NG62126	PONEDORA I SP CR X 40 KG	04	4.00	104,183.10	5.00	416,732.40
MA42134	QUINTUPLE VANGUARD PLUS 5 PUPPY	04	2.00	18,647.10	0.00	37,294.20
FG24149	RASTRILLO METAL 14/16 D	04	6.00	15,927.30	5.00	95,563.80
SN63110	SAL SOMEX 8% X 40 KG	04	5.00	142,173.90	5.00	710,869.50
HO30138	TOMATE RIO GRANDE X 20 GR	04	2.00	13,905.00	0.00	27,810.00

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

Nit. 890404280

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO
AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75

Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620

CARTAGENA

Fecha Impresión: 20/05/2023

Hora: 09:07 a. m.

FACTURA DE VENTA

Fecha de creación : 2023/05/20 9:07AM

No. Factura:	FCB-25314
Nº Interno:	1383530 (FB-0000025314)
Con. BU:	498293
Fecha:	20/05/2023 Vencimiento:20/05/2023

RESOLUCION NUMERACION DIAN 18764040077381 DE 2022/11/23 HASTA 2023/11/23 RANGO FCB 20001 A FCB 40000 **RESPONSABLES DE IVA**AUTORETENEROR DE ICA** CTAS CTES : BBVA 0514-004803 - DAVIVIENDA 0578-59999649 - BANCOLOMBIA 678-01000633

Cliente:	900137340 FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	01 VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Forma de Pago:**	De Contado

Son:

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EFECTIVO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

No Marque ni escriba sobre el código de barras



000001383530

Observaciones:

Total Venta Neta	**7,730,296.55**
Total IVA	**850,696.20**
Total INC	**0.00**
Otros Conceptos	**0.00**
Total Factura	**8,580,992.75**

LUIS EDUARDO GONZALEZ PEÑATA

Elaborado Por

Firma de Aceptación

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ 900 137340 BODEGA ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: FundaSaber. 20 | 05 | 23 (DÍA | MES | AÑO)

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
12	Hilo. # 9	6100.	73.200.
3	Hilo chino Multicolor	8500	25.500
10	Hilo chino	8500	85.000
1	Libra Mostacilla		78.000.
10	Doc Cruz Sweak	4800	48.000
10	Doc. Crochero	3600	36.000

RECIBÍ: TOTAL 345.700

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1464147487

{415}7707212489984{8020} 000001464147487

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 0 7 7 7 5 5 7 — 4

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 3 0 7 7 7 5 5 7

27. Fecha expedición: 2 0 0 9 1 2

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bolívar — 1 3

30. Ciudad/Municipio: Turbaco

8 3

31. Primer apellido: FRANCO

32. Segundo apellido: MARTINEZ

33. Primer nombre: MARIBEL

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bolívar — 1 3

40. Ciudad/Municipio: Turbaco

8 3

41. Dirección principal: CR 5 A CL DEL TOTUMO 39 28

42. Correo electrónico: rafaelricardo29@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 7 6 9 3 0 0 3 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 3 2 1 0

47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 9 0 8 2 0

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código: 1 | 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

56. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 0

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Maribel Franco Martinez

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: BONILLA MORALES MARTIN GERARDO

985. Cargo: Gestor III

DOCUMENTO CANCELADO SIN COSTO

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

20-05-2023 11:00
000046

1 DEPT023
112 $161,400
TOTAL $161,400
EFECTIVO $161,400

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
20	5	2023

CLIENTE: FUNDASABER TEL:

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Casco		70000
2	Pedante	10000	20000
3/4	Acrilico	23800	71400

RECIBI

TOTAL 161.400

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905690367

(415)7707212489984(8020) 000001490569036 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 0 6 5 8 9	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 0 6 5 8 9	1 9 6 5 1 2 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	El Santuario 6 9 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GOMEZ	FRANCISCO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CC COLMENAR LC 14 15 Y 16 BRR CHINO

42. Correo electrónico bivianagomez86@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 8 3 1 0 2 2	6 6 2 4 9 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 4	2 0 0 0 0 5 1 8					1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 29 / 11 : 10: 05

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

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

984. Nombre GOMEZ GOMEZ FRANCISCO LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-03-2023 11:10:17AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Ganchos & Exhibidores CARTAGENA

Av. Pedro de Heredia Sector el Toril # 22-222
Cel.: 301 3717244 - Tel: 6693191 Cartagena
Juan Esteban Ramirez Serna
Nit: 1045024178-0 Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
20	5	23

Cliente: Tonda Saber Nit. 900137340-3

FACTURA DE VENTA 2659

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

Cant.	Unid.	DESCRIPCIÓN	Precio	VALOR
1		Malla piso		60000
1	Doc.	Gancho malla 30		24000
3		Planta pared	4000	12000
1	Doc	Gancho crocs		3000
1	Doc	Gancho chanda		3000

Observaciones:

Sub Total	$	102000
Dto	$	-
Total	$	102000

Esta factura fue hecha por j.salamanca-nit.: 17333034-1 en julio de 2022 en el wp: 316 3130203

TELEVARIEDADES ADRIANA



NIT. 30.769.911-5 - Regimen Simplificado
Prop. NURIS DEL CARMEN RAMOS MORENO
Venta de desechables y productos para el aseo
cado Bazurto, Sector Cristalería Local 02-29250 Tel: 6746902 Cel: 313 5729254
Cartagena de Indias - Colombia

Fecha: 20-5-2023 de 20____

FACTURA
0200

Señor: FUNDASABER

Dirección: _____ NIT: _____

CANT.	SERVICIO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
5	M Servilletas x100	2500	12500
3	M Vaso 225	2000	6000
2	M Bolsa papel #2	5000	10000
3	M Vaso #7 cortado	9000	27000
3	M Vaso #3.5 Cortado	8000	24000
3	M Vaso #3.3	2000	6000
2	Rollo Vaso Salerd	10000	20000
5	Cajas palillo largo	2000	10000
70	Sello plus franjeles	450	31500
3	M Vaso #12oz cortado	10000	30000
10	M Bolsa SENTRAS	3500	35000
1	M Bolsa 6x16 hueb		1500
1	Rollo Sopero #16		9000
1	Rollo Sopero #24		10000
3	M Cubierto	6000	18000

OBSERVACIONES
100 porta Comidas $1

	30000
SUB - TOTAL	
TOTAL	281.500

Vo. Bo. _____ Recibido _____

DISTRI ARTES AJ DOBLE A NIT.: 73.128.249-3 Cel.:312 61404

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14573987241

(415)7707212489984(8020) 000001457398724 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 0 7 6 9 9 1 1	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 7 6 9 9 1 1	1 9 7 8 1 1 0 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	DE MORENO	NURIS	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial: TELEVARIEDADES ADRIANA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: SEC MERCADO DE BAZURTO SEC CRISTALERIA 0229250

42. Correo electrónico

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 3 5 7 2 9 2 5 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 06 - 02

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 14-09-2021 10:18:41AM

makro
supermayorista

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
106508	*LAVALOZA CREMA	$74.400	A
12	Tu Ahorro:$7.440		
111810	ACEITE VEGETAL C	$71.300	A
23	Dto. Volumen: $2.737		
111811	ACEITE VEGETAL C	$5.950	A
1			
111819	ACEITE VEGETAL C	$225.200	A
4	Dto. Volumen: $9.032		
124617	AGUA M&C 300	$28.000	EXE
2			
122984	AGUA POOL SIN GA	$42.000	EXC
60	Dto. Volumen: $1.260		
222131	ARROZ ROA FORTIP	$105.200	EXC
2	Dto. Volumen: $600		
143062	ARVEJA VERDE ELI	$7.200	EXC
3			
135237	AZUCAR BLANCA MA	$13.000	E
5	Dto. Volumen: $500		
536718	BEBIDA GATORADE	$37.200	A
1			
296959	BONBONBUM FRESA	$8.950	A
1			
118817	CABANO CASABLANC	$4.900	A
1			
86904	CAFE MOL SELLORO	$186.000	E
4	Dto. Volumen: $6.400		
145395	CARAM BIANCHI CH	$11.150	A
1			
22860	COLOR ARO ROJO B	$5.900	A
1			
117971	COMBIA ESCOB+TRA	$25.500	A
1			
128728	DTGNT BICRB JABN	$52.300	A
1			
140332	ESPONJA DOBLE M&	$35.800	A
2			
140330	ESPONJILLON M&am	$6.150	A
1			
135770	GALLE FESTIVAL V	$10.000	A
1			
143086	GARBANZO ELI CAM	$10.800	EXC
3			
122948	GASEOSA COCA COL	$2.900	A
1			
111910	GASEOSA POSTOBON	$69.500	A
5	Dto. Volumen: $2.000		
570973	GASEOSA POSTOBON	$59.600	A
4	Dto. Volumen: $1.788		
139278	GM GRISSLY GSNS	$32.000	A
2	Dto. Volumen: $1.002		
123405	HARINA MAIZ AREP	$55.200	E
24	Dto. Volumen: $2.400		
123405	HARINA MAIZ AREP	$9.200	E
4	Dto. Volumen: $400		
52741	HARINA TRIGO HAZ	$37.800	E
3	Dto. Volumen: $873		
17577	HUEVO SANTA ANIT	$14.950	EXE
1			
54054	JABON BRR ESPECI	$107.600	A
4			
141074	JABON BRR PROTEX	$21.600	A
1			
142305	JABON EN BARRA E	$78.000	A
12			
130316	JBN BARA SURD AN	$39.700	A
2	Tu Ahorro:$5.955		
132902	JBN BARRA LAK SE	$28.000	A
4	Dto. Volumen: $1.200		
126789	MAIZ PIRA ABURRA	$6.500	EXE
1	Tu Ahorro:$981		
145447	MAIZ PIRA ABURRA	$3.600	EXC
1			
112293	NECTAR FRUTTO TR	$96.600	A
6	Dto. Volumen: $2.898		
137794	PACA LECHE DESLA	$20.900	EXE
1			
105290	PAPAS RIZADAS SU	$33.000	A
1			
119838	PONY MALTA MINI	$37.900	A
1			
125501	PONY MALTA PET 1	$51.000	A
15	Dto. Volumen: $3.000		
119840	PONY MALTA PET 3	$ 1.650	A
1			
366158	PORTACOMIDA GEOP	$106.500	A
3			
132432	PROTECTOR DIARIS	$21.900	EXC
1	Tu Ahorro:$5.475		
112901	TRAPERO TASK CAB	$14.900	A
1			
135176	VARSOL ECOLOGICO	$76.600	A
2			

TOTAL	**231 ART.**	**$1.988.059**
		$1.988.059

Tarj. MasterCard
**********7466
NRO.AUT.: 153111

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$1.214.018	$230.680
EXC=0	$183.365	$0
EXE=0	$69.369	$0
5%	$276.784	$13.843
TOTAL	$1.743.536	$244.523

TOTAL IMPUESTOS	$244.523
TOTAL VENTAS	$1.988.059
Dto. Volumen	$ 6.090
Tu Ahorro	$ 9.851

TU MAKRO AHORRO FUE
$55.941

#010-004 22/05/2023 15:31:2. MENDOZA FL
#Ref:00007084 #Trs:065911
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-10725224
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/202.
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de ahorrar!

9701001000406591[illegible]

CUFE:
2d51ceab65fa68f2cad16c27089[illegible]32b731
3b807dc349cff9d13d36fe76e6b[illegible]2c86fd
adb04b2e6d454c769a82913a11

GRACIAS POR TU VISITA

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

CONFITERIA LA AMIGA

MAYERLIN CARCAMO POLO

Nit. 22949961-7

MERCADO BAZURTO SECT. CRISTALERIA NO. 24-78

TEL.

Cartagena, Bolivar (Colombia)

REGIMEN COMUN

RESOLUCIEN DE FACTURA 18764031891809

NJMERACIÉN DEL A 350001 A LA A 400000

DEL 29 JUL 2022 ACTUALIZACION

Turno: * Todo el dia *

Caja unica de venta

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No.

A 90133

Fecha 22/05/2023 Hora: 14:04:18

Cliente: 9001373403

FUNDASABER

Tel:

Articulo Descripcion	Cantidad	Neto
MENTA HELADA X100	1,00x	6.400

Total Productos..... $: 6.400,00

Total a Pagar..... $: 6.400,00

--- Medios de pago ---

Efectivo $: 1 6.400,00

Total .....$: 6.400,00

Recibe$: 0,00 Cambio$: 0,00

CONSERVE SU RECIBO PARA CAMBIOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO
POR NINGUN MOTIVO.
** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA **

Vendedor: MADELIN MORALES

Software: **Kardex Plus@**

www.sistemascontroles.com

nit. 12584774-1

Cosméticos La Bonita

Distribuidores de Artículos para Peluquería
Relacionados con la Belleza Profesional

Nº 5246

FECHA: 23 / 05 / 23

Centro Comercial el Chocho Barrio Chino, Bazurto Calle 29C # 26 - 121 cosmeticoslabonitamiracle@hotmail.com
304 533 2939 LOCALES 19 Y 20 Cartagena de Indias D.T. y C. - Bolivar
@Instagram:cosmeticos_la_bonita

Nombre: FUNDA SABER

Dirección:

Tel: Ciudad:

Nit:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
65	Smaltes Semipermanente	4000	260.000
1	Removedor miracle X140s.	—	14500
1	Monomero	—	90.000
1	Acetona (Removedor Acilco Anibel)	—	24900
16	Pincel Acilco #8 Economico	1600	9600
1	Display Dorco	—	13.900
20	smaltes Mesolo	6450	129000
4	Monomero	10.800	43200
2	tapa (mini) manicure	1800	3.600
1	Alicater 777	←	22.900
20	Umas Cristal 100/100	1600	32.000
20	Umas Admiss	800	16000
2	Corta Umas (Gol)	1.500	3.000
6	Acilco 100sr	24500	147.000

OBSERVACIONES:

TOTAL $ 809.600

Cosméticos La Bonita
VENDEDOR

VENDEDOR

Cosméticos La Bonita

Distribuidores de Artículos para Peluquería
Relacionados con la Belleza Profesional

Nº 5247

FECHA 23 05 23

Centro Comercial el Chocho Barrio Chino, Bazurto Calle 29C # 26 - 121 cosmeticoslabonitamiracle@hotmail.com
304 533 2939 LOCALES 19 Y 20 Cartagena de Indias D.T. y C. - Bolivar
Instagram:cosmeticos_la_bonita

Nombre: FUNDA SABER

Dirección: Ciudad:

Tel: Nit:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Drill. Inalambrico 30000pH	—	124.900
	Ensayado NO ¡Garantia!		

OBSERVACIONES:

TOTAL $ 124.900

Cosméticos La Bonita
VENDEDOR

VENDEDOR

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6561

Fecha: 23-05-2023 12:44 p.m.
Fecha vcto: 23-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2
Medio de Pago: -
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA
Pedido
Moneda PESOS

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
238	I06101	CUCHARA SOPA PRQ SUPER ECONO INCAMETAL	25	UND	$1.100	19 %	$3.952	$2.311	$24.750
20572	I06104	CUCHILLO PRQ SUPER ECONOMICO INCAMETAL	25	UND	$1.100	19 %	$3.951	$2.311	$24.750
20571	I06103	TENEDOR PRQ SUPER ECON INCAMETAL	25	UND	$1.100	19 %	$3.952	$2.311	$24.750
464884	15354 RIMO	MUEBLE ORG X5 PRIMAVERA 2 RIMO	1	UND	$169.000	19 %	$24.285	$14.202	$152.100
47119	140286	BORRADOR NATA MARFIL MARFIL	24	UND	$400	19 %	$1.379	$807	$8.640
21563	0000516	LAPIZ GRAFITO NG HB 516 PRIMAVERA	24	UND	$600	0 %	$0	$1.440	$12.960

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$233.813	$23.382	$210.431	$37.519	$0	$247.950

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$197.471	19 %	$37.519

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$210.429	3 %	$0

Valor letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *****

Notas:

CUFE: 159cb022001051c012b7c1ca964605036ad498fb451389e6232d0d594fe484f2578332294c0d40f9eaa67c9b3015f26b

FECHA DIAN: 2023-05-23 12:45:02-05:00

FIRMA DIGITAL: D+Xil0/FVBj84N9zAtNYQDf8eM+wgCyG0XZhS/Ja+wRDUG8rz8G2pgR74+Xy99wRfH8/o/94bZfFjxQY8fIDjSZeW8Uu3h0B9g233+cMkqLjfauZQrRzPzfi66Lv gLJpSHxKRHor/OO78O3LIAkCJupd6GLREt5bVe5d7y5hMhOizNFHXHiUiUDAR/Xp5HDtuhTvGk3lm/ID78eC5P4tuqQJE0oaQtgZ3wTI0JJwtWL9Qf/ZHtXANBoEd55c OOGdarK1E15YAGuyZYK4VJFkLGcjxRureWypaJHe/+42lO/LkXz1J19Ht0nLP0ezCNDrwZnSz51U3qP3rkupAmn/pw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Compra y Venta de granos "Santa Rosario"

Maiz Oliado, en Cancha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Viveres y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla. Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12131

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fonda Saber	
Nit ó C.C: 900 137 340 · 3.	DIA 23 MES 5 AÑO 20.
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C. Paela	30.000	
1	Amarillo P. 100	150.000.	
6	Azucar	27000	
		SUB TOTAL	209000.
		IVA	
		GRAN TOTAL	

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aquí pactada.
Este factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 621 y 774del código de comercio.

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Soluciones Litograficas Nit: 9.070.804-7

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maiz Oliado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12132

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Funda Saber	
Nit ó C.C: 900137340-3.	DIA 23 MES 5 AÑO 23.
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BU sal x50. 11		114000
1	BU sal x50	1	38000

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aquí pactada.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	152000
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Soluciones Litograficas Nit: 9.070.804-7

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Nit. 70825672-5

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjolí, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12133

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Funda Saber

Nit ó C.C: 900137340-3 | DIA 23 MES 5 AÑO 23.

Dirección: | Forma de P:

Teléfono: 900137340@gleerlmail.com. | Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sardina.		6000.
1	Pou Gustico		3000.
1	C. Frutino		1300.
1	Anis		2000
1	Manzanilla		2000.

Recibi a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aquí pactada.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	16000.
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO | NIT ó C.C:

Soluciones Litográficas Nit: 9.070.804-7

REDEGAS

Cocinas Integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
...erros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO

AV. PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1498

Fecha: Mayo 23 de 20 23

Señores: Fundr Sotes

Dirección: NIT 900137360-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Vitrina de 60 cm —	270000
9	Mesa de 90x60 —	2340000
3	Molinos de maiz —	2340.000
1	Estufa de 2 quemadores 1 plancha-Adicional —	460000
2	Vitrinas de 90 cm —	700.000
2	Vitrinas de 120 Hospital	900.000
3	Estufas Curvas —	840.000
3	Mesa de 150x60 —	1.410.000
1	Mesa de 180 —	650.000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	9.910.000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York NIT 8133782-9

REDEGAS

Cocinas Integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA
Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1499

Fecha: 11/10/23 de 20 23

Señores: Fegdor Soto

Dirección: Nit 900373403 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Vitrinas tres	1.880.000
4	Vitrinas de 150 H	2200.000
1	Vitrina pa pepsi	480.000
1	Vitrina pa pan	720.000
1	Vitrina Dulcero H/2	195000
		840.000
2	Cavadolas.	1600.000
3	Horno de 3 pan	900.000
1	Horno de 4 pan	1200.000
1	Horno de 5 pan	
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	10015000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio [illegible] Art. 774 del Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York NIT 73137823-1

REDELAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
erros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato
no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA
Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1503

Fecha: Mayo 23 de 20 23

Señores: Fundi Soter

Dirección: NIT 900137340 3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Set Moldes Redondos	170.000
1	Boreuba 100. Kg	290.000
1	Molde coke #20	40.000
2	Estufas de 1 quemador Doble 1 sencillo	1000.000
1	Estufa de 1 quemador Doble 2 sencillos	620.000
1	Estufa de Doble quemador	360.000
1	Estufa de 2 puestos en plancha Adicional	460.000

SUB-TOTAL	
DESC.	
TOTAL	$ 3.090.000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

REDELAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Tipografía Y Papelería Cark Nit. 73137823-1

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
...s Industriales - Hornos - Carros
...ferros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA: Después de realizado el contrato
no hacemos devolución de dinero

Validez por (3) Meses

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓNVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

1503

Fecha: Mayo 23 de 20 23

Señores: Felix Suarez

Dirección: Mz 706 37 40-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Vitum- 50cm plus Tenica	$ 130000
2	Estufa de 1 quemb Doble Freidor con Cantilla 1 B9	$ 1640.000
2	Bandeja de 40x80	$ 1640.000
16	total	$ 25.425.000
	otro	$ 20.000.000
	Saldo	$ 5.425.000

SUB-TOTAL	
DESC.	
TOTAL	

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Typografía Nit 73137823-1



INSTRUMENTOS MUSICALES - AUDIO - LUCES

MICHE PRODUCCIONES LTDA
NIT.: 802010651-7
CL 31 No. 22-28
BARRANQUILLA
Tel: 3854426

contabilidad.general@miche.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CART391
Fecha : 2023-MAY-23 03:32 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTUR
Contacto :
NIT. : 900137340-3 Codigo: 900137340
Direccion : BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2A
Ciudad : CARTAGENA
Telefono : 3103649246 Fax:
Email : DIRECCION@FUNDASABER.ORG

Forma de Pago: CONTADO
TARJETA DEBITO

Vendedor: 1143371030 JARAMILLO CESPEDES ERICK ALBERTO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			200856	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	GUI191	GUITARRA AC YAMAHA C40	V4	1	UND	699,000.00	0.00	587,394.00	19.00*
002	TAM011	TAMBOR JAR LLAMADOR	V4	1	UND	189,000.00	0.00	158,824.00	19.00*
003	MIC013	MICROFONO SHURE SM57-LC	V4	1	UND	749,000.00	0.00	629,412.00	19.00*
004	CBL194	CABLE MICROFONO PROEL BULK250LU10 10 MTS	V4	1	UND	73,900.00	0.00	62,101.00	19.00*

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 4.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,437,731.00	0.00	0.00	1,437,731.00	273,169.00	0.00	1,710,900.00

Valor Letras : UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 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
19	1,437,731	273,169	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:

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764041038183 vigente de DIC-09-2022
hasta DIC-09-2023 Numeracion Autorizada CART301 al CART600 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.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2023-05-23T15:32:56.

Cufe:d0f61f2271e569777dedb616d331e37d76538e53ec85ce4080f3ab93eec1a108ab700c8ead61ff4a7b00b6cad7e44313

Firma digital: BIwClIEykd4GTeGSAJ6OLBfdFXHW3N7SL2u8MQORzhhOBD208tWeGkw12sYq65P1T3JdatHLshtAGEY/EViUh8ValjqJXNllIkQMrAMrTMlTJerOub03Jg7BlYetbpYoLHWSRKm/HYnV7XDMfSx50pFoo5OJL8tDfxOcTELIFEerpA0dUvfP/nGqLdWQgaiyaF5jM9ok/E3iyOP0DbUzuE1xmS+b8a0qXpeGMoFVo+XFe+dLccwAksBbjagm6JTulNLrylieOnLZ45jNHvtdLPG7NLDN4dt8+XuH0IUtUhks

INSUMOS Y EQUIPOS JR SAS

FACTURA DE VENTA 007790

REGIMEN COMUN

NIT: 900713447
Barrio España Calle 30 N 45 08
Telefonos: 3145467647

Cliente: **FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASA**
NIT: **900137340** Telefonos: 3103649246
Dirección **LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2**
Pto Ref:

Fecha: 23 de mayo del 2023 Hora: 5:37:24 PM
Vencimiento 23 de mayo del 2023
Orden Compra
Vendedor: AURORA VARGAS HERNANDEZ

Codigo	Descripción	Cantidad	IVA	Precio	Total
5741	SIERRA S-AL65 1 HP	1	423.109 $	2.226.891 $	2.650.000 $

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART 774 DEL C.C.
Res. 18764000542806 03/07/2020
Autoriza desde FC 1500001 hasta FC 2000000

Exento	0 $
Base de IVA	2.226.891 $
IVA:	423.109 $
Monto Cancelado:	2.650.000 $
Total Factura:	2.650.000 $
Saldo:	0 $

CredibanCo

INSUMOS Y EQUIPOS JR
CL 30 45-08 INT 1 BRR ESPANNA
17:39:57 23/05/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 01407070
TER: 000A0USR
AFEQIv c09 /C1KRKN==
AUT: 17[illegible]
MASTERCARD **[illegible]
DEBITO
TST: 4802EB00
TVR: 9505000048000
RRN: 000720
AID: A0000000041306
Criptograma: 4D4FF7C340E2 9B8

RECIBO:000714 COPIA
COMPRA NETA : $2.650.000
TOTAL (COP) : $2.650.000

FUNDACION PARA /

COMPUTADORES

1 COMPUTADOR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012 E DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CARIBE PLAZA
Calle 29D # 22 - 62 Tel:6056517201
JIMENEZ YOLIMA

	$	
196800798978 Port LENOVO IP1	1399000	N
6058120042955634851//000000443034		
799366595861 Tarjeta Office	239900	
SUBTOTAL	1638900	
DI.GRTIS OFFICE	239900-	
SUBTOTAL.	1399000	
NRO. CUENTA ********7e56//091726		
MASTERCARD CC	1399000	
VISA		

ITEMS COMPRADOS		
IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
EXCL	1399000	0
TOTAL	1399000	0

CLIENTE: 900137340[illegible]

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.
Balon Q3552R
ESCOBAR SOL MARIA
ST#83 RG#1 CG#ES TR#12721
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJM-1144650
09:22 AM 23/05/2023

TU AHORRO: $239.900

(1) COMPUTADOR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CARIBE PLAZA
Calle 29D # 22 - 62 Tel:6056517201
JIMENEZ YOLIMA

	$	
196800798978 Port LENOVO IP1	1399000	N
6058120046656403110//000000443035		
799366595861 Tarjeta Office	239900	
25215503221 MEMORIA USB MET	39900	N
SUBTOTAL	1678800	
DI.GRTIS OFFICE	239900-	
SUBTOTAL.	1438900	
NRO. CUENTA ********7466//091856		
MASTERCARD CC		
VISA	1438900	

ITEMS COMPRADOS		
IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
EXCL	1[illegible]	0
N 19%	[illegible]	6371
TOTAL	1432[illegible]	6371

CLIENTE: 9001373403

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.
Balon Q[illegible]2R
ESCOBAR SOL MARIA
ST#83 RG#1 CG#ES TR#12722
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJM-1144651
09:24 AM 23/05/2023

TU AHORRO: $239.900

INSUMOS Y EQUIPOS JR S.A.S.
NIT: 900.713.447

Barrio España Calle 30 N 45 08

Tel: 3145467647

REGIMEN COMUN

071276

Fecha: 23/05/2023 Hora: 12:54:35 PM

Cliente: FUNDASABER

Dirección: GENERAL

Telefono:

ART	PRECIO	TOTAL
ROLLO SELLADORA VASOS TRASPARENTE SAMIQ		
Cant 1 x	92.000,00	92.000,00
SELLADORA ... ASOS SEMI - MANUAL FERTON		
Cant 1 x	990.000,00	990.000,00
GUANTE ACERO INOX HEBILLA		
Cant 1 x	280.000,00	280.000,00

Subtotal:	1.362.000 $
Total Factura:	1.362.000 $
Monto Cancelado:	1.362.000 $
Vuelto:	0 $

Conserve el tiquete para todo cambio o devolución.

GRACIAS POR SU COMPRA!

CredibanCo

INSUMOS Y EQUIPOS JR
CL 30 45-08 IBI 008 ESPANNA
12:55:27 23/05/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 014071070
TER: 000AU0SH
AFE010_C09 /CLEKEK==
AUT: 125528
MASTERCARD **7466
DEBITO
RRN: 006715
AID: A0000000041306
Criptograma: 48931F51BE6097F4

RECIBO:000709 COPIA
COMPRA NETA : $1.362.000
TOTAL COMPRA : $1.362.000

PAGO SIN CONTACTO

TELARES MEDELLIN HOGAR SAS
NIT : 900,257,204 - 4
www.telaresmedellin.com
Responsables de iva
DIA 31A N 71F-27
TEL:6431027 - 7414951
CARTAGENA - COLOMBIA
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 // No somos grandes contribuyentes // El precio

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. ECG2 3178

Generación	2023-05-23	18:51:50
Expedición	2023-05-23	18:52:20
Vencimiento	2023-05-23	

CLIENTE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT O CC: 900,137,340 - 3
DIRECCION: LOS CORALES Mz F Lt 24
CIUDAD: CARTAGENA TELEFONO: 3103649246
FORMA DE PAGO: VENTAS DE CONTADO
VENDEDOR: SIMANCAS RAMOS| Codigo Vendedor: 1178

Item	Descripción	Cant	V Unit	Valor Total
1	OXFORD BLANCO	57.25	15,798.32	904,453.78
2	FRANELA DE ELEPUNTO BLANCO	93.00	12,436.97	1,156,638.66
3	DACRON BLANCO	150.00	4,873.95	731,092.44
4	DEPORTIVA UNICOLOR	97.00	10,924.37	1,059,663.87
5	DRIL RIGIDO UNICOLOR	31.70	11,596.64	367,613.45

Total Items 5

Sub Total	4,219,462.20
IVA 19%	801,697.80
Total a Pagar	**5,021,160.00**

CONDICION DE PAGO

Contado	Ventas De Contado	Efectivo	5,021,160.00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Veintiun Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

Gracias por su compra

Jehova es mi pastor; nada me faltará. Salmo 23:

OBSERVACIONES

***Estimado cliente, antes de iniciar su proceso de producción es necesario que revise el producto, No se aceptan reclamos una vez hayan sido cortados y/o procesado**

***El precio del producto vendido se conviene en la ciudad de CARTAGENA.**

Autorización de facturación: 18764041472501
Prefijo: ECG2 Rango: 2025 al 500056
Vigencia: 6Meses Aprobado: 12/16/2022

CUFE:
437e01c74f2f7c3c7b45dd8c5b3357410327cd1b768d19c789c3a80b35830a61137b4773808e4e2fffa17bb3adfa4805

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5411100226146

DIMAC COLOMBIA S.A.
800.242.106-2
Ré[illegible]n Común
[illegible] d Económica CIIU 4719
[illegible]ontribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
ORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
nte de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ón Social:	: fundasaber .	**Fecha de Expedición**	: 2023/05/23 10:11:18
	: 900.137.340-3	**Fecha de Vencimiento**	: 2023/05/23
ección	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**Fecha de Validación**	: 2023/05/23
éfono	: 3103649246	**Fecha de Compra**	: 2023/05/23
reo	: florez_johanna@yahoo.com	**Remisión de Entrega**	:
ección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
ma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
zo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
. Interno	: 24638371	**Medio de Pago**	: TARJ CRE/DEB
FE	: 8a3b7b68f85c9a172843a903472b2f74d3743fecc4b6ca4dba9be07017fc41c762be671e23b9966ebaaa842abf882b07		
servaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	186683	SILLA EJECUTIVA CROM	277.226,89	277.226,89	0,00	0,00	277.226,89	19,00	52.673,11	329.900,00
1	872993	SILLA PC MALLA RIO G	184.789,92	184.789,92	0,00	0,00	184.789,92	19,00	35.110,08	219.900,00
1	449935	BOMBILLO LED 1310LM	15.042,02	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02	19,00	2.857,98	17.900,00
1	890848	AEROSOL PRO ANTCORR	26.806,72	26.806,72	0,00	0,00	26.806,72	19,00	5.093,28	31.900,00
1	233134	PINCELES REDONDOS 6u	20.084,03	20.084,03	0,00	0,00	20.084,03	19,00	3.815,97	23.900,00
1	462992	CAJA ACUARELA CONDA	31.848,74	31.848,74	0,00	0,00	31.848,74	19,00	6.051,26	37.900,00
1	352977	MOTOTOOL 60W 5000-22	143.613,45	143.613,45	0,00	0,00	143.613,45	19,00	27.286,55	170.900,00

VALOR BRUTO	$	699.411,77
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	699.411,77
IVA	$	132.888,23
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	832.300,00

ON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **832.300,00**

BSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046298751 del 22/03/2023, Prefijo 5411, Rango 100220758 hasta 150200000 con un vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículo 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todo sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT 890.933.534-0

TODO GRANOS LA PROVIDENCIA
NIT O CC 43.960.371
REGIMEN COMUN

: FV 69799
Fecha : 23/05/2023 Hora : 1:44:15 p. m.
Cliente : CLIENTE NO RESGISTRADO
NIT/CC : 2222222 9
Direccion : MERCADO DE BARBURIO 14-25
Vendedor : DORIS RAMIREZ BUITRAGO

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
AZUCAR DE ECHE 50 KL	2.000	25.000	2.000
CARTON ALIMOS X 30	3.0	5.500	16.500

SUBTOTAL	:	18.181
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	319
TOTAL A PAGAR	=>	18.500
ENTREGADO	:	0
CAMBIO	:	0

FORMAS DE PAGO

CONTADO

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
0	16.500	0
19	1.681	319

NIT
Resolucion de Facturacion 18764045118818
De 27 de Febrero del 2023
Habilita 54453
hasta la 500000

NIT 900534356

INVERSIONES NAESMA
S.A.S
900,692,405-2

Tiquete de Venta
Pos POS103106
Expedida: 2023/05/23
Vence:2023/05/23
Cliente: 2,222,222
MENORES CUANTIAS 1
Direccion: el prado

DESCRIPCION	VALOR
2 x 50 (-) BOLSAS PLASTICAS	100
7 x 1,100 UN BOLSA 5x15 TRANS FUSION	7,700
2 x 1,600 UN BOLSA MANIGUETA T-2 KL	3,200
2 x 2,100 UN BOLSA MANIGUETA T-3 KL	4,200
2 x 3,000 UN BOLSA MANIGUETA T-5 KL	6,000

Gravable 19.00% = $17,731.00
Exento: = $100.00
IVA: 19.00% = $3,369.00
Subtotal = $17,830.98
(+)IVA = $3,369.00
TOTAL = $21,199.98

AUTORIZACION PARA FACTURAR POS NUMERO DE FORMULARIO 18764048958388 A PREFIJO POS DE LA NUMERO 100001 HASTA 500000 DEL 2023-05-12 HASTA 2024-05-12

Elaborado por:
SAIRA CAMILA PEREZ BARRIOS
Registrado:
2023/05/23 13:35

más que una ferretería

www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7 X MIL NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

CLIENTE

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Nit: 900,137,340 - 3 - Nit Suc: 900,137,340
Direccion: brr los corales Mz F Lt 24 Of 2a
Teléfono: 3176552448
Ciudad:
Condición: PAGO DE CONTADO - FACTURA CONTADO
Correo: 900137340@glerpmail.com

Fecha: 24/05/2023
Vence: 24/may./2023
Vendedor: BABILONIA DEL VILLAR MANUEL DE JESUS (CxINTEGRAL)
Almacen: BODEGA CARTAGENA
Dirección: TRANSVERSAL 54 # 28A -70
Doc. Ref. 81706

Constancia de Entrega para FE14-6,515 , no tiene valor legal. La Factura será enviada a su correo

No	Codigo	Descripcion del producto	Cant.
1	27425	TEJA ONDULADA METALUM C-35 80CM *3.048MTS PESO 3.48KG ACESCO 314401	4.0
2	39698	BROCHA PROFESIONAL MONA 1" MANGO AZUL GOYA (UE*12)	1.0

Redeban

FERRETERIA SAMIR N 17
TRV 54 28A 70 LOC 1

VENTA
COMPRA NETA $ 122.297
IVA $ 23.237
TOTAL $ 145.534

*** CLIENTE ***

ENTREGADO
CANCELADO
SAMIR BASIS

Observaciones:

IP7 : TPV17A
Cajero : GOMEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO
Fecha : 2023/5/24 Hora: 10:52:16
Comprobante de Pago
Vendedor : VD67 GOMEZ JIMENEZ LUIS FERNA
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : fundasaber
Nit/C.C. : 900137540
Direccion: cartagena
Telefono : 3176924488

Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Unt.	Total
MELAZA BULTO X 30 KLS				
0000476	7.00	BUL	49400	345800IP

TOTAL $345,800

----- ---[DETALLE DE VALORES]
Via Gravada (*) 346,666
Descto Lista (P) 17,333
IVA 16,467

----- -[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
BIENES 5%	5.00	329,333	16,467

TARJETA DEBITO /466 $345,800

RESPONSABLES DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA!
WWW.MICORRAL.COM
¡PIDE EN LINEA!

Factura Electronica:IP17A160

Elaborado. GOMEZ JIMENEZ LUIS FERNAN
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Redeban
MAY 24 2023 10:51:57 REMMOV 9.45
ALMACEN MI CORRAL
AVE PASTRANA 24-153
C.UNICO: 0010978930 TER: AAAAM545
MAESTRO Ah
**7466 RECIBO: 004598 RRN: 005580
ARQC: 554DF2A91EB08624
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
APRO: 105157

VENTA	$ 345.800
COMPRA NETA	$ 0
IVA	$ 0
INC	
TOTAL	$ 345.800

FUNDACION PARA /
*** CLIENTE ***



ORTIZ Y COMPAÑIA SAS

NIT : 900,363,356 - 9
CR 34 W 71 67 BG 54 BRR PORVENIR
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6375050
contacto@colomboalemana.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1011 Tarifa 0,00

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FECT 43715

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-25	18:33:45
Expedición	2023-05-24	18:34:12
Vencimiento	2023-05-25	

Cliente	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900,137,340 - 3	**Teléfono**	3103649246
Dirección	BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2A	**Vendedor**	SUR
Ciudad	CARTAGENA-BOLIVAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	DIRECCION@FUNDASABER.ORG		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010004000010	SALCHICHA AHUMADA X18 UD		5.00	30,588.24	152,941.18
2	0010005000012	CHORIZO MIXTO 15UD 1500GR	UN	5.00	30,588.24	152,941.18
3	0010003000026	TOCINETA MOLDE Tajada 1KG	UN	4.00	23,613.45	94,453.78

Total Items 3

Total Bruto		400,336.14
IVA Tarifa	**19%**	76,063.86
Total a Pagar		**$ 476.400,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 476.400,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ENVIAR AM TEMPRANO PRIMERA HORA, CAJA HIELO

Firma Elaborado por : KAROL SANABRIA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ORTIZ Y COMPAÑIA S.AS. CTA AHORROS BANCOLOMBIA 814-000009-92, CTAS CTES BANCO ITAU 401-37759-3, BANCO BOGOTA 253045124. NO PRACTICAR RETENCION DE ICA SOMOS AUTO RETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764037957079 **aprobado en** 2022-10-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FECT **desde el número** 35350 **al** 60000

CUFE :77614e4d5e8906be18cb705bd231330f5f4a6e9913039a284cadff3760ae5d0bc5644385005173e3fc5f7ad09e136f7f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

VARIEDADES

Simitierra

Electrodoméstico - Muebles - Artículos para el hogar

EDUARDO ENRIQUE
RENDÓN GUZMAN
NIT: 3.983.758-2
NO RESPONSABLE DE IVA



CALLE 11 N° 4-128 TRES CRUCES
SIMITI - BOLIVAR
Cel: 310 765 2105

FACTURA DE VENTA 1335

FECHA: DÍA 25 | MES 5 | AÑO 23

Señor(es): Fundasaber

Nit /C.C. 900 137340-3

Tel:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.r UNIT.	VALOR TOTAL
5	Juegos de Sí Mas y Menos	1.350.000	1.350.000

Isaura Arrahondo Nit: 34.671.633 Cel: 3165519265

SUB TOTAL $ 1.350.000

TOTAL $ 1.350.000

"RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO SEGÚN LEY 1231 DE 2008"

LA PLAZUELA S.A.S
GRACIAS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

COPIA

C-FACTURA DE VENTA No. G-210945
FECHA: 26-05-2023 13:36
CLIENTE: MUJERES VISIONARIAS
NIT/CC: 901010455-9
DIRECCION: CORREGIMIENTO CANALETAL - BARR
IO LAS FLORES
BARRIO: LAS FLORES
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 321 215 4389
TIENDA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
21	MENUDENCIA SEMICRIOLLA SUPE	32,550A
28	PECHUGA AVICAMPO	131,600A
5	PATA SOLA X700G AVICAMPO	19,000A

TOTAL	183,150
CANCELADO	184,000
CAMBIO	850

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	183,150	0	183,150
	183,150	0	183,150

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	183,150

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUM
ERACION DE FACTURACION NUMERO 1876403531
5213 FECHA AUTORIZACION 01/09/2022 RANGO
AUTORIZACION G-200001 AL G-300000 VIGENCI
A 12 MESES

EQUIPO: 7 PROD: 3 ART: 54
CAJERO: HERT HEREDIA BARRAGAN

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER L
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLCIO
NES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

LA PLAZUELA S.A.S
GRACIAS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

FACTURA DE VENTA No. D-253493
FECHA: 26-05-2023 13:39
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 17 no 10- 24
BARRIO: SANTANDER
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 0-3176707396

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7.13	COMBO ASADO	128,340A

TOTAL	128,340
CANCELADO	150,000
CAMBIO	21,660

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	128,340	0	128,340
	128,340	0	128,340

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	128,340

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUM
ERACION DE FACTURACION NUMERO 1876403531
1598 FECHA AUTORIZACION 2022-09-08 RANGO
AUTORIZACION D-200001 AL D-300000 VIGENCI
A 12 MESES

EQUIPO: 4 PROD: 1 ART: 7
CAJERO: MARTHA MADRID FORERO

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER L
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLCIO
NES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

LA PLAZUELA S.A.S
GRACIAS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

FACTURA DE VENTA NO. D-253494
FECHA: 26-05-2023 15:42
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 17 no 10- 24
BARRIO: SANTANDER
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 0-3176707396

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4	BOEVOS CARTON X30U TIPO A	64,000
2.145	CEBOLLA EN RAMA GRAMOS	6,86[illegible]
2.515	POMATE COCINA GRAMOS	5,03[illegible]
2.57	ZANAHORIA GRS	8,22[illegible]
2.21	PAPA PASTUSA GRAMOS	5,30[illegible]
1.205	PIMENTON GRAMOS	3,37[illegible]
2.835	PAPA CRIOLLA GRAMOS	12,12[illegible]
2	INC BOLSA	430
	TOTAL	105,3.7
	CANCELADO	106,00[illegible]
	CAMBIO	0[illegible]

TIPO	IMPUESTOS BASE	IMP	TOTAL
A = 0	104,917	0	104,9.7
F = 19	336	[illegible]4	4[illegible]
	105,253	[illegible]4	10[illegible]

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	105,3.7

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE [illegible]
ERACION DE FACTURACION NUMERO 18764032[illegible]
1798 FECHA AUTORIZACION 2022-05-08 RANGO
AUTORIZACION D-200001 AL D-300000 VIGENCIA
A 12 MESES

EQUIPO: 4 PROD: 8 ART: [illegible]
CAJERO: MARTHA MADRID FORERO

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLU
MES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

Almacén y Cristalería El Baratillo

HUGO HERNANDO CASTELLANOS ASCENCIO
NIT 74.326.884-3
CL 17 N 8 02
Tel: (605) 3124481932
San Pablo - Colombia
hugobaratillo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC 4961

Señores	funsaber		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	los corales manzana f lote 24	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2023, 08:58
Expedición	26/05/2023, 08:58
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	1.00	MESA ECONOMICA CUADRADA RDN 75X75	82,000.00	19 %	0 %	68,907.56
2	4.00	SILLA CRISTAL COLPLAST	160,000.00	19 %	0 %	33,613.45

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 242,000.00

Total Bruto	203,361.34
IVA 19%	38,638.66
Total a Pagar	242,000.00

Observaciones:

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

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 18764046938484 aprobado en 20230401 prefijo HC desde el número 4501 al 6000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa 6 POR MIL
CUFE: 2f97cdce0f6bb4aee56cd0699d031a35c9bbfb25960b222c1a4e931f7491aa47593ddd86fe38e07acd1bb5d5ecd3a8f9

ELECTRO OFERTAS

NIT. 74374568-5
EDUARDO ROJAS
NO RESPONSABLE DEL IVA

TODO EN ELECTRODOMESTICOS

Calle 17 No. 8-23 Cel. 310 551 5680 San Pablo, Bolívar

DIA	MES	AÑO
26	05	23

FACTURA DE VENTA

Nº 15679

SEÑOR(ES) FundaSaber

CIUDAD San Pablo, Bol NIT. 900373403

DIRECCIÓN San Pablo TEL: 3176652448

CANT.	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ventilador Altezza		190.000
	malla Plastica		
	CanCelado		
	Entregado		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 C.C.

VENDEDOR:	CLIENTE:	SUB-TOTAL $	
C.C.	C.C.	TOTAL $	190.000

mabe LG Centrales SONY KDK KALLEY

Imprime: mundo grafico San Pablo / NIT. 91516180 - Cel: 316 6247843

transferencia compra caja flecha arjona

27/05/2023

TRANSFERENCIA
COMPRA CAJA FLECHA.

REL
TRV 5
C. UNICO: 30

Producto:
TITULAR:
RECARG

VALOR
TU CORRESPONS

1'660.000

Bancolombia
prestados por
servicios f
que la inform
correcta. Pa
3006000100. Con

*** CLIEN

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5407100215984

DIMAC COLOMBIA S.A.
800.242.106-2
é n Común
d Económica CIIU 4719
des Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
ORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
te de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ón Social:	: fundasaber .	Fecha de Expedición	: 2023/05/28 11:28:40
	: 900.137.340-3	Fecha de Vencimiento	: 2023/05/28
ección	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	Fecha de Validación	: 2023/05/28
éfono	: 3103649246	Fecha de Compra	: 2023/05/28
reo	: florez_johanna@yahoo.com	Remisión de Entrega	:
ección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
ma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
zo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
. Interno	: 24845185	Medio de Pago	: EFECTIVO
FE	: ac5cbf554234dd29d9b6bd00028c5d9f5df3cd28bd80c3d49891eb923dc2a3c281c6e28689a512e05fde82a32a8b0dfb		
servaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	548790	**MOTOTOOL 4000 175W	289.831,93	289.831,93	0,00	0,00	289.831,93	19,00	55.068,07	344.900,00
1	497559	TALADRO PERCUTOR 1/2	369.663,87	369.663,87	0,00	0,00	369.663,87	19,00	70.236,13	439.900,00
1	147848	CALADORA BANCO 16pg	739.411,76	739.411,76	0,00	0,00	739.411,76	19,00	140.488,24	879.900,00

VALOR BRUTO	$	1.398.907,56
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	1.398.907,56
IVA	$	265.792,44
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	1.664.700,00

ON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 1.664.700,00

BSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046298751 del 22/03/2023, Prefijo 5407, Rango 100210700 hasta 150200000 con un vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículo 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todo sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12073

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fondo Saber.	
Nit ó C.C:	DIA 29 MES 5 AÑO 23.
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Blu Clite		215000.
7	Blu Sal IIIII		280.000.
	Azúcar		50000.
1	Bolia		52000.
1	C. Panela Peq		15000.
1 1/4	Maiz amarillo		35.000.
1	Caiman X120		23000
1	C. Panela Peq.		15000
8	Sardinas.		48000.
1 @	Pc. Tideo X120		36000
1	Pc. 3-D X300		95000
30k	Maiz Blanco		100.000
30k	Maiz Amarillo		100.000.
1	Blu Panela P		80.000

Cancelado

Recibi a entera satisfacción real y materialmente las mercancias relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aqui pactada.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	1149000.
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO: NIT ó C.C:

Soluciones Litográficas Nit: 9.070.804-7

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
111824	ACEITE VEGETAL C	$7.990	A
1			
111818	ACEITE VEGETAL C	$28.900	A
1			
124617	AGUA M&C 300	$336.000	EXE
24 Dto.	Volumen: $59.496		
143062	ARVEJA VERDE ELI	$21.600	EXC
9			
123351	AZUCAR BLANCA M&	$172.500	E
75 Dto.	Volumen: $14.400		
937014	BEB PVO CHOCOLIS	$44.500	A
1			
353756	BEB PVO MILO BOL	$44.500	A
1			
39249	BEBIDA CIFRUT MO	$36.000	A
3 Dto.	Volumen: $1.200		
903474	BEBIDA CIFRUT NA	$36.000	A
3 Dto.	Volumen: $1.200		
45339	BIDON ACEITE VEG	$310.000	A
2			
126065	BOCADILLO DON JC	$32 000	EXC
8 Dto.	Volumen: $3.200		
74893	CHEETOS FRITOLAY	$42.000	A
3 Dto.	Volumen: $978		
145598	FRIJOL ZARAGOZA	$36.800	EXC
8			
125739	GALLETA DULCE MU	$9.000	A
2 Dto.	Volumen: $392		
145461	GALLETA OREO ORI	$24.500	A
1			
145903	GASEOSA BIG COLA	$52.800	A
16	Tu Ahorro:$10.560		
138130	GASEOSA BIG COLA	$33.600	A
24 Dto.	Volumen: $1.008		
138129	GASEOSA BIG MANZ	$50.400	A
36 Dto.	Volumen: $1.512		
112952	GASEOSA COCACOLA	$3.800	A
1			
111910	GASEOSA POSTOBON	$27.800	A
2 Dto.	Volumen: $800		
111910	GASEOSA POSTOBON	$27.800	A
2 Dto.	Volumen: $800		
570973	GASEOSA POSTOBON	$119.200	A
8 Dto.	Volumen: $3.576		
516360	GTA WAFFER ITALO	$15.000	A
1			
184912	GUANTE ETERNA DU	$21.000	A
2			
124942	HARINA DE TRIGO	$47.500	E
25 Dto.	Volumen: $125		
123405	HARINA MAIZ AREP	$92.000	E
40 Dto.	Volumen: $4.000		
17577	HUEVO SANTA ANIT	$14.990	EXE
1			
145445	LENTEJAS ABURRA	$39.000	EXC
10			
142958	LONCHERA YUPI ME	$43.600	A
2 Dto.	Volumen: $1.600		
145000	MORTADELA TOTO J	$40.200	E
1			
114930	NECTAR CALIFORNI	$14.200	A
1			
103644	PAPAS MARGARITA	$95.000	A
2 Dto.	Volumen: $2.166		
119838	PONY MALTA MINI	$37.900	A
1			
180245	QUESO CREMA COLA	$9.700	EXE
1			
180245	QUESO CREMA COLA	$9.700	EXE
1			
107507	REFRESCO HIT STD	$35.250	A
3 Dto.	Volumen: $2.355		
140691	TARRITO ROJO FRE	$20.900	A
1	Tu Ahorro:$2.090		

TOTAL	**323 ART. $1.922.172**
Efectivo	$1.950.000
Cambio	$27.828

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$967.554	$183.849
EXC=0	$126.200	$0
EXE=0	$310.894	$0
E=5%	$317.784	$15.891
TOTAL	$1.722.432	$199.740

TOTAL IMPUESTOS	$199.740
TOTAL VENTAS	$1.922.172
Dto. Volumen	$98.808
Tu Ahorro	$12.650

TU MAKRO AHORRO FUE
$111.458

#010-003 29/05/2023 19:27:12 OLIVELLA C
#Ref:00007133 #Trs:062333
900137340 FUNDA SABER

Factura electronica NO. 10FT-7153698
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda[illegible].com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!



CUFE:
fb57e2998dea83[illegible]5e40e1bae0ebf1ddd834
38929052ae80[illegible]75f0afda6382618cb57c7
f0d78c0f8d6a359fcbed1a297a



GRACIAS POR TU VISITA

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

Siseco
Soluciones Integrales de Sistemas Ecológicos

RESINAS Y PINTURAS No 2
RIOBO S.A.S RYP
NIT 900260229

Factura Electrónica De Venta No FEVR1528

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764036205903
que habilita desde FEVR 766 hasta FEVR 1000. Vence 2023-09-15

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 7.00 X 1000

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULT
NIT 900137340 3
DIRECCIÓ BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A
TELÉFONO 3103649246
CIUDAD Cartagena

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA 29/05/2023
FECHA VENCIMIENTO 29/05/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REF433	KIT GEMELO KILO ********** CERRADA **********	1,00	Und.	112.605	19%	21.395	112.605

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**112.605**
DESCUENTO	**0**
IVA	**21.395**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**134.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**134.000**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 29/05/2023 16:43:05
Medios de Pago: Efectivo

DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCION LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN ESTE DOCUMENTO

Firma Recibido _____ **CC No** _____

LA EMPRESA DARÁ POR ACEPTADA IRREVOCABLEMENTE LA FACTURA A LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, DE LO CONTRARIO, EL RECHAZO SE INFORMARÁ A TRAVÉS DEL MECANISMO ELECTRÓNICO APROPIADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. ART 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA AUTORIZAD

URB. EL BIFFI DG 31 No. 71 - 98 Teléfono 6816422
Correo Electrónico resinasypinturas@sisecol.com
BODEGA PPAL: RODEO CLL 31 No 103-48 TURBACO - BOLÍVAR

CUFE: 7ae3d42db27a1b18a3b946622ec9527333405975d9758788b65fd6c0b4353dddea30caf9f3ef7402da087180df647bd0--Expedición:29/05/2023 04:50 PM

V 2.21 Build 247

Redeban

MAY 29 2023 - 10:36:21
LA MEJOR PUNTADA
CCO LA MATUNA LOC 6
C.UNICO: 0011329984 TER: XDT01001
MAESTRO
xx7466
RECIBO:000438 RRN:001099
ARQC:E037E7EE284D82F9
AID:A0000000043060
AP LABEL:Maestro
VENTA APRO:103621
COMPRA NETA : $ 2.500.000
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 2.500.000
TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN ONLINE
FIRMA NO REQUERIDA

xxxxx CLIENTE xxxxx

MEJOR PUNTADA

NIT 6819319-2
ENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV159
No responsable de IVA

DUCACION CIENCIA Y CULTURA
24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar

NIT 900137340-3

FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
29/05/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
29/05/2023

	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
MECATRONICA	Unidad	$1,600,000	1		$1,600,000
	Unidad	$900,000	1		$900,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-29 10:37:03-05:00
Validación DIAN: 2023-05-29 10:38:06-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 024207b8bf2a5b37ac127fdee2502b354bdfbf24c7acb8d3a65cc4d8c05bb2c7273bf0c93928ca9cf4d5df7b317a546f

Firma digital: jxOoNYtrHGbg263lvW3RV8c+fZuiy6bb2hnGzOxiYlO8xyqHiA/h8RHpZnU9y3lee9l45OO8Z8+stTunJiuSW6khdCKTneXzQU+z2JHhyZHtDMCK
Qlg5GLkxQEGLGanGLhvYyqZuZFt7Qi68ouDpfwWbE8fkXO4f1F94GqhKG0Eu2dq7iQ2KuqaAltQaVVIU+EuTleN7ocGvccHkp4FqpNE0f4zYKHLmEF5T1Al491O
ddZjJKfCPVd+8rcoZ5i0vkMvfBqK/ck18SQnkzaUiC+4HqtK7RR3LwqfacjLC1/6X++uv1NIYspWQESgeWABsulMixXJuYsDRzk8oANHdA==

Dos millones quinientos mil pesos

Subtotal	$2,500,000
Total	$2,500,000

Total de lineas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

Representación gráfica de la factura electrónica

Compra y Venta de granos "Santa Rosario"

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjolí, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12074

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Funda Saber.
Nit ó C.C:
Dirección:
Teléfono:
DIA 29 MES 5 AÑO 23.
Forma de P:
Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30ª	Maiz Blanco		100.000
	Trigo miel.		

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancias relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aqui pactada.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	100.000
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO:
NIT ó C.C:

Soluciones Litograficas Nit: 9.070.804-7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17520

Fecha Emisión: 2023-05-29

Fecha Validación DIAN: 2023-05-29
Hora Validación DIAN: 15:53:10

OMAR URBINA MEZA
PRODUCTOS QUIMICOS DEL ATLANTICO

NIT: 73071299-4 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
BRR MARTINEZ MARTELO TV 25 20 45 LC 3 - Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia Teléfono - 6691801
E-mail: pqatlantico@hotmail.com

CC o NIT: 900137340-3
Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: LOS CORALES
Ciudad: Cartagena De Indias - Colombia
Teléfono: 3103649246
Email: 900137340@glerpmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-05-29

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	04005	GLICERINA EN BARRA BLANCA X KILO	13.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	0.00	325,000.00
2	645	SODA ESCAMA X KL.	50.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3	817	FRAGANCIA PERTPLUS X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4	2163	FRAGANCIA CHICK X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5	1353	FRAGANCIA AVENA X LT. (OAT CARE)	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6	260	FRAGANCIA SUNSILK X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	1218	FRAGANCIA FLOR DE AMOHA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8	725	FRAGANCIA ROSA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	814	FRAGANCIA HERBAL X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10	1102	FRAGANCIA SANDIA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11	48	ALCOHOL ETANOL X GL	1.00	Unidad	31,932.77	6,067.23	0.00	0.00	0.00	38,000.00
12	3434	ATOMIZADOR 1 ONZA	100.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	842,857.14	19.00%	160,142.86

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Base:	842,857.14
Impuestos:	160,142.86
Subtotal:	1,003,000.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	1,003,000.00
Total Factura - Descuentos:	1,003,000.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**1,003,000.00**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17520

Fecha Emisión: 2023-05-29

Fecha Validación DIAN: 2023-05-29
Hora Validación DIAN: 15:53:10

OMAR URBINA MEZA
PRODUCTOS QUIMICOS DEL ATLANTICO
NIT: 73071299-4 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
BRR MARTINEZ MARTELO TV 25 20 45 LC 3 - Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia Teléfono - 6691801
E-mail: pqatlantico@hotmail.com

NOTAS:

SON: UN MILLóN TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764044236506 de 2023-02-10. Prefijo: FE. Rango 16754 Al 20000 - Vigencia Desde: 2023-02-10 Hasta: 2024-

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6612

Fecha: 29-05-2023 15:47 p.m.
Fecha vcto: 29-06-2023

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6612

Fecha: 29-05-2023 15:47 p.m.
Fecha vcto: 29-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
54701	EM9	ESPEJO MADERA N9 60X120 MARQ MEDELLIN IG	1	UND	$66.000	19 %	$9.484	$5.546	$59.400
14803	11803 NP	EMBUDO GRANDE NP	3	UND	$5.200	19 %	$2.242	$1.311	$14.040
21880	P1023DS	PLATO OVALADO MED DS SABANA	18	UND	$5.700	19 %	$14.743	$8.622	$92.340
27166	TT600	VASO MEDIANO TT600 GLASS DISTRIJAM	12	UND	$2.800	19 %	$4.828	$2.824	$30.240
46298	K MBME300	BATIDORA K MBME300 KALLEY	1	UND	$200.000	19 %	$28.740	$16.807	$180.000
55105	PL127F512412	PLATO PANDO 24.2CM ALICE CORONA	12	UND	$6.800	19 %	$13.028	$0	$81.600
45345	0045345	CHOCHA 7 ARTESANAL FIRST	12	UND	$4.900	19 %	$7.473	$12.000	$46.800

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$470.992	$47.110	$423.882	$80.538	$0	$504.420

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$423.882	19 %	$80.538

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$423.883	3 %	$0

Valor letras: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: 0493d6541416e430d71f62d2a7fa7ad0ba042c36a0fb85d3fdbb7380dce3efb2d773c837bba92cfd9fc51b80c51efbbb

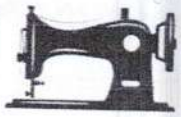
FECHA DIAN: 2023-05-29 15:48:31-05:00

FIRMA DIGITAL: RDkgwxePTzg4+9/A7umw5SRkEyDCbYRnt/FBJOszg1fqtA4UdLSsK3SNBNXn29c2iKkSB+IvVmJ/VnLVD0Y6Jxf7/xqSYV/3xIDIKK8GAs/maM2r1uR2MbDaz4o3
J5cryp5+7PzUV+pWnr3ju2eUMQwmTASXm7lQwtlt+a2acoqd/QQBx6XnpgiIMLWl+XivvLf5g9Ayr+rFPe60a92MvAkE20Hymuc1uARZjaAF0UOdilzrsr0xUmbl+eQ0
rcdSNAmZ0WR/WgrCB454RsHLn35znF1FKgHwSk7Us7PnaJ/bNZdhqXeb42Ymh6mNtWP0She6NHsTBQLG4Xqj/dnWDg==

normanechenique

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



MEJOR PUNTADA

NIT 6819319-2
CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV158
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PARA LA EDUCACION CIENCIA Y CULTURA
DIRECCIÓN	CORALES MZA F LTE 24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar
TELÉFONO	
NIT	900137340-3
FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	29/05/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	29/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	KINGTER(maquina de coser familiar 18 p) - Ref: KT1800	Unidad	$690,000	1		$690,000
2	MILENIO fileteadora BL4 -434(fileteadora familiar 4 hilos)	Unidad	$900,000	1		$900,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-29 10:17:51-05:00
Validación DIAN: 2023-05-29 10:18:52-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 4344454646460bcb764be4e5fe6f83e93167a43ac08eac01bbb47093fb78e3bd0dbcaa6c14ec7712b89519b32db72a22

Firma digital: nV5EwpeCCr8/ZxCgYzt5rBSlpRJ1W36RLi829kfC0VMu1xbkoo9PZzS7orOrubbPXrUQON6lNezqPW31+Z44YjZTkYWPGTjll85vgwsZ4SkhLupE
fVWl5oAZCR9aH95SmUXlpuljGnaWvkqhGWC8kYJ81WczV8HPazVgGaVwuVYxNwjcuoX1YUXjuIntJxrGXh+BlbNRpXs55Dy72yWodkcx2yAEj0j/buPb/k+PWlr
jmt/35Yz5X3LW5q8s8eoq5fWqJebi0fTmyhxt5bePZECU8nWugdBX8Ke5QVlGaW/MIFp02Z8Z76SYytJZNsEU4CZnsU5TdRKv48U/pCBRQ==

Millón quinientos noventa mil pesos

Subtotal	$1,590,000
Total	$1,590,000

Total de lineas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

Representación gráfica de la factura electrónica

INVERSIONES
CONDORITO S.A.S.
900,343,574-2

REGIDOR

Resolución facturación No: 18764038540305 del 2022/10/26 al 2023/10/26, consecutivos autorizados del PV72304 al PV200000
La presente factura electrónica se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (art/772,773y774.c.co) el comprador declara haber recibido las mercancías antes mencionadas. No se acepta devoluciones pasados 30 días fecha recibido y aceptado nuestros productos conformidad CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA.
SOMOS REGIMEN COMÚN, NO SO MOS AUTORRETENEDORES.ACTIVIDAD ECONOMICA 4729
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso E irrevocable a (LA ENTIDAD), o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para:
Consulta r, en cualquier tiempo, en DataCredito o en cualquier otro operador de información financiera y crediticia, toda la información relevante para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos; Reportar a DataCredito o a cualquier central e información de riesgo, datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, y mis datos de ubicación de contacto; suministrar a DataCredito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relacionados a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que conste en registros públicos, bases de datos publicas o documentos públicos;La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada, ejercer el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información, conforme lo establecido en la ley 1266 de 2008.

Firma y Sello del Cliente:
_____

Elaborado por:
MOSTRADOR
CLIENTE POR
Registrado:
2023/05/29 12:21

_____

Factura de Venta
NO. PV106729
Expedida: 2023/05/29
Vence:2023/05/29
Cliente: 900,137,340
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA-FUNDACION PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
Direccion: los corales Mz. F lote 24 Entrando por drogas la r

DESCRIPCION	VALOR
1 x 60 - IMPUESTO BOLSAS DESECHABLES	60
3 x 170,000 BT HARINA TRIGO SAN MIGUEL X 50 K	510,000
1 x 78,000 CJ BOCADILLO BLOQUE CRISTAL 2 X 6	78,000
1 x 135,000 CJ MARGARINA SA MULTIPROPOSITO X	135,000
1 x 45,000 GL MANJAR ARANJUEZ TAPA ROJA - 5	45,000
1 x 45,000 GL MANJAR ARANJUEZ TAPA VERDE - 5	45,000
2 x 39,000 GL SABORES PREMIUM MANTEQUILLA X	78,000
2 x 39,000 GL SABORES PREMIUM VAINILLA BLANC	78,000
1 x 27,500 UD COCO SIMPLE COBURGOS - 1 K H	27,500
5 x 14,500 UD LEVADURA SECA MAURIPAN X 500	72,500
15 x 12,900 UD PANDEBONO	193,500
COLMAIZ BOLSA 1 KL	
5 x 14,700 UD POLVO HORNEAR INCOLSA X 1 KL	73,500

Gravable 5.00% = $511,904.00
Exento: = $168,060.00
Gravable 19.00% = $529,831.00
IVA: 5.00% = $25,595.00
IVA: 19.00% = $100,668.00
Subtotal = $1,209,796.81
(+)IVA = $126,263.00
(-)Retencion = $30,245.00
TOTAL = **$1,305,814.81**

INVERSIONES
CONDORITO S.A S.
900,343,574 2

Elaborado por:
MOSTRADOR CLIENTE
POR
Registrado:
2023/05/29 12:11

Factura de Venta
NO. PV106726
Expedida: 2023/05/29
Vence:2023/05/29
Cliente: 900,137,340
FUNDACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA CULTURA-FUNDACION
PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y
Direccion: los corales
Mz. F lote 24 Entrando
por drogas la r

DESCRIPCION	VALOR
1 x 9,300 RL CAPACILLOS BLANCOS # 2 - MILLA	9,300
3 x 3,500 SB CANELA EN POLVO - 10,500 GR	10,500
2 x 6,200 UD SABORES PREMIUM VAINILLA BLANC	12,400

Gravable 19.00% =
$27,059.00
IVA: 19.00% =
$5,141.00
Subtotal
$27,058.85
(+)IVA =
$5,141.00
TOTAL =
$32,199.85

ARJONA

Resolución
18764038540505 de
2023/10/26, con
del PV72504 al
La presente fac
asemeja el tod
letra de camb
el comprador
las mercancías
se acepta devo
fecha recibid
productos
INDIAS CUEVAS
SOMOS REGIMEN
AUTORRETENEDORES
4729

autorizados

Fa
No.
10/26 al
3.2746.010)
rec bid
dadas. No
s 30 días
rtado nuestros
CARTAGENA DE

AD SD NOS
ECONOMICA

Declaro que la información que me suministrado verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a (LA ENTIDAD) y a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para: Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otro operador de información financiera y crediticia, toda la información relevante para valorar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos; Reportar a datacrédito o a cualquier central de información de riesgo, datos sobre el cumplimiento e incumplimiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, y mis datos de ubicación de contacto; Suministrar a datacrédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que conste en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.La autorización anteriormente impartirá al abajo firmante o su representada, ejercer el derecho a conocer, actualizar o rectificar la información, conforme lo establecido en la ley 1266 de 2008.

Firma y Sello del Cliente:

INVERSIONES
NAESMA S.A.S
900,692,405-2

LC 2

Resolución facturación No. 18764037023780 del 2022/09/29 al 2023/09/29, consecutivos autorizados del FE10001 al FE20000

Factura de Venta
No. FE14807
Expedida: 2023/05/29
Vence:2023/05/29
Cliente: 900,137,340
FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FU
Direccion: BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A

Elaborado por:
OBED CASTELLO
Registrado:
2023/05/29 12:35

DESCRIPCION	VALOR
2 x 50 (-) BOLSAS PLASTICAS	100
1 x 98,000 PC BANDEJA ICOPOR #4 X500	98,000
75 x 100 UN BANDEJA ICOPOR #1 DARNE	7,500
50 x 150 UN BANDEJA ICOPOR #3 DARNE	7,500
10 x 3,000 UN BOLSA 12X18 TRANS FUSIO	30,000
2 x 600 UN BOLSA 6X9 BLANCA PU	1,200
1 x 300 UN BOLSA BASURA JUMBO INDI	300
5 x 800 UN BOLSA BLANCA 7X10 PU	4,000
2 x 6,100 UN BOLSA MANIGUETA T-10 BL	12,200
2 x 4,600 UN BOLSA PAPEL 1K #2 X100	9,200
2 x 38,500 UN PAPEL ALUMINIO 100 MT H	77,000
1 x 9,500 UN PELICULA STRETCH DE 12.	9,500
1 x 29,200 UN PELICULA STRETCH DE 45C	29,200

Gravable 19.00% = $239,999.00
Exento: = $100.00
IVA: 19.00% = $45,600.00
Subtotal = $240,099.52
(+)IVA = $45,600.00
TOTAL = $285,699.52

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA
SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA
Nit.: 72008891-4
Av Pedro de Heredia #22 284
Cartagena - Colombia
Tel: 6436853
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta: 009197

Fecha de Factura: 2023/05/29
Nit\CC------Cliente - 03A
9001373 40 FUNDA SABER
Direccion:
Tel: Cel:
Caja : 05 Cajero ilfredo
Vend.: ILFREDO PALOMINO

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
FLAUTA PARA PARED PINES 30 CM			
352	10.00	5000.00	50000.00 A

SUBTOTAL	50.000 00
Neto:	50,000 00
Descuento:(-)	0 00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR... :	50,000.00
PAGADO ...	50,000.00
CAMBIO ...	0.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo...	50,000 00

Factura impresa por el software SAC
Ignis Soluciones Informaticas Ltda
http://www.ignissoluciones.com
Nit: 900.353.411-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17520

Fecha Emisión: 2023-05-29

Fecha Validación DIAN: 2023-05-29
Hora Validación DIAN: 15:53:10

OMAR URBINA MEZA
PRODUCTOS QUIMICOS DEL ATLANTICO

NIT: 73071299-4 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
BRR MARTINEZ MARTELO TV 25 20 45 LC 3 - Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia Teléfono - 6691801
E-mail: pqatlantico@hotmail.com

CC o NIT: 900137340-3
Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: LOS CORALES
Ciudad: Cartagena De Indias - Colombia
Teléfono: 3103649246
Email: 900137340@glerpmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-05-29

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	04005	GLICERINA EN BARRA BLANCA X KILO	13.00	Unidad	21,008.40	3,991.60	0.00	0.00	0.00	325,000.00
2	645	SODA ESCAMA X KL.	50.00	Unidad	8,403.36	1,596.64	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3	817	FRAGANCIA PERTPLUS X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4	2163	FRAGANCIA CHICK X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5	1353	FRAGANCIA AVENA X LT. (OAT CARE)	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6	260	FRAGANCIA SUNSILK X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	1218	FRAGANCIA FLOR DE AMOHA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8	725	FRAGANCIA ROSA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	814	FRAGANCIA HERBAL X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10	1102	FRAGANCIA SANDIA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11	48	ALCOHOL ETANOL X GL	1.00	Unidad	31,932.77	6,067.23	0.00	0.00	0.00	38,000.00
12	3434	ATOMIZADOR 1 ONZA	100.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	842,857.14	19.00%	160,142.86

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Base:	842,857.14
Impuestos:	160,142.86
Subtotal:	1,003,000.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	1,003,000.00
Total Factura - Descuentos:	1,003,000.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**1,003,000.00**

Factura No: FE - 17520 - Fecha y Hora de Generación: 2023-05-29 - 15:53:10

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764044236506 de 2023-02-10, Prefijo: FE, Rango 16754 Al 20000 - Vigencia Desde: 2023-02-10 Hasta: 2024-08-10

CUFE: 20ff7bbd49b2ceea7cdc0023b4fa572cbe6fa6632266e4c12a7daa7c7c86a97ef36dff931d84c69430883a5e16d953ae

Mod. Operación: Software Propio | SKALA PLATAFORM SAS - NIT: 90145022 | Software: SKALA CLOUD

ENVASES PLASTICOS REAL
NIT. 1048031612-8

DISTRIBUIDORES

* Envases de Plástico
* Tapas y Subtapas
* Válvulas, Spray, Dispensadores
* Perfumería fina - Aromas y Esencias
* Productos Químicos - Productos de Aseo

WWW:ENVASESPLASTICOSREAL.COM
Transversal 29 No. 20-50
Tel: 321 8552771 - 6742650
Barrio Maratínez Martelo
Cartagena - Bolívar
REGIMEN SIMPLIFICADO

Forma de Pago: Vencimiento:

Cliente: FUNDASABER Nit:

Ciudad: C/GENA

Dirección:

FECHA			FACTURA No.
30 DIA	05 MES	2023 AÑO	6214

Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (artículo 774 Código de Comercio).

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1LT		ALCOHOL ETANOL		16.000

CANCELADO
ENTREGADO

TOTAL $ 16.000

OBSERVACIONES: una vez retirada la mercancia no se aceptan devoluciones ni cambios.

RECIBIDO POR:

AUTORIZADO POR:

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Horros - Mantenimiento de Estufes
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1508

Fecha: Mayo 30 de 20 23

Señores: Fenoh Soles

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.: 3103649246

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Estuf. de Doble quemadas	$ 560.000
1	Estuf. de 1 quem Doble 1 sencillo	$ 500.000
1	Estuf. de 2 puestos quemadas sencillos	$ 330.000
1	Mesa de 130 x	$ 380.000
1	Mesa de 90 x 60	$ 260.000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	$ 2030000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio S... Art. 774 del Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York Nit. 73187823-1

REDEGAS

Cocinas Integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato
no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1509

Fecha: Mayo 30 de 20 23

Señores: Fenol Soto

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Mesa de 150 x 60 —	47000
1	Molino Maiz —	780000
1	Rodachos en Acero. —	25000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	1.275000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio de acuerdo con el Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York Nit. 73137823-1

REDEGAS

Cocinas Integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1519

Fecha: 24 03 30 de 20 23

Señores: Feud-Sofer

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Solido ovillos	$ 1.425.000
		$ 330.000

SUB-TOTAL
DESC.
TOTAL 1.755.000

REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Artículo 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York Nit. 73137823-1



MEJOR PUNTADA
NIT 6819319-2
CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FV160
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PARA LA EDUCACION CIENCIA Y CULTURA		**FECHA DE EMISION (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CORALES MZA F LTE 24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900137340-3	30/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JINTHEX(MAQUINA PLANA MECATRONICA COMPLETA) - Ref: JN-J2	Unidad	$1,650,000	1		$1,650,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 14:48:22-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 14:49:23-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: 9b4cba9d2aa69139efd46bbf350e04bf0672bafa6dd6399d1a8a45a8f203d7a74c0f7d76561e53beaaedd5ed05d7f25a

Firma digital: FXpu4AErzC5EP8L3+YAugzBrDFY8ynHLs+TzT48S6fTZcKA3uR8XAB0U58K3JNlgM0DT8HAySupmSpTq4pPuzXTBhy8kQtRQKqXbdoJhwUVRVkY9
7Qt+6SRBEvFMBgyNXoj4kk5sY6qyRFoDcMUuAlSnSDPFStUXRv4GJppwKfOqGEcwG0+Jt9SbHBnWgCfboM2ao2OgZ3LzT8pZoNdeZKPyNqzBLUzLR/y5oSWpUkS1

Millón seiscientos cincuenta mil pesos

Subtotal	$1,650,000
Total	$1,650,000

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°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

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

Compra y Venta de granos "Santa Rosario"

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito, Comino, Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul. 500

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 11955

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN
RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fundasaber.
Nit ó C.C:
DIA 30 MES 5 AÑO 23
Dirección:
Forma de P:
Teléfono:
Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bto Cardor.		765.000
35 k	Azucar		750.000
1	Bto-Maiz Blanco P.		750.000

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12042

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fundasaber	
Nit ó C.C:	DIA 30 MES 5 AÑO 23
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bto Azucar		210 000
1	Bto Blanco		150000
35.2	Blanco Pilao		120000
1	Pimpina		125000
12	Hojaldre		60000

$665'000

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aquí pactada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio	SUB TOTAL	
	IVA	
	GRAN TOTAL	
FIRMA Y SELLO:	NIT ó C.C:	

Soluciones Litograficas Nit: 9.0[illegible]04-7



Cerámicas y Pinturas del Caribe

NIT: 73.350.212-1
Régimen Simplificado

Fabricación y Venta de Figuras en Cerámica y Yeso, Barbotina, Pinturas y Todo lo Relacionado con el ramo.

Bosque Sector San Isidro Transv. 53C No. 22 Bis 13
Cartagena / Colombia - Tel: 662 4823 - Cel: 317 433 3413
cypdelcaribe@gmail.com

FACTURA DE VENTA

0154

Fecha: 30-05-2023 CC/Nit: 900137340-3

Nombre: Full Sasaber

Dirección: Tel;

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24	Torso fusion	2800	67200
1	Molde pato		15000
1	Molde niña Trapo		18000

Son:

SUB-TOTAL $	
ABONO $	
TOTAL $	100200

Publicent Nit: 45.361.181-1 Cel: 317 7987830

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (C.C. ART. 774) SEGÚN EL CÓDIGO DEL COMERCIO

Firma Autorizada

CC No.

Recibí Cliente:

C.C. No.

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
112956	AGUA BRISA PET 6	$1.150	EXE
1			
144687	VITRIN [illegible]	3.900	A
1	Tu Ahorro $1		

TOTAL	[illegible]
Efectivo	[illegible]
Cambio	[illegible]

DISCR[illegible]

TARIFA	
A=19%	[illegible]
EXE=0	[illegible]
TOTAL	[illegible]
TOTAL IMPU[illegible]	
TOTAL VENTAS	[illegible]
Tu Ahorro	$100

TU MA[illegible]

#010-006 30/0[illegible] AGOSTO MOL
#Ref:000[illegible] 4
900137340 [illegible]GA SABER

Factura electrónica N[illegible] T-17865299
RES DIAN 1876[illegible]031 21591 EL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

97010010006049534

CUFE:
285db4077b0c5ad7uc[illegible]1769[illegible]820cf2
dd043bfcbbf01560a1c3[illegible]c46[illegible]f5
a9c18f5da7c0ee7a0776ce6[illegible]

CARTAGENA

[illegible]IAS POR TU VISITA

Fact[illegible]a [illegible]er [illegible]ca generada por eBill
F&M [illegible] AS NIT:900.306.823-4
[illegible]ym[illegible]ch.com

DE SI CHAISI P S
#1 A RAMPLA#
NIT:85.443.320-2
REGIMEN COMUN

BARRIO EL TRADO TRANS 71
NO.30 262 LOCAL 1
MQ RG PUBLX29109

REG 30-05-2023 05:30 AM

112582

CT 1

DESECHABLES $57,500

NO

BASE GRAV.1 $48,319
IVA 19% $9,181
TOTAL VENTA

$57,500

CAJA/EFECTIVO $60,000
CAMBIO $2,500

GRACIAS POR SU COMPRA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Distribuidor[illegible] S.A.S.
NIT[illegible]

[illegible] BELLAVISTA
Turbaco Bolivar
Res. [illegible]
Fac. Aut. De FET 28858 Al FET 200000

REGIMEN COMUN
Factura Electronica de Venta No: FET40748
Fecha Factura: 2023/05/30 08:24:14
Forma de Pago...: Contado
Cliente: [illegible]PA
900137340 [illegible]ABER
Caja : 52 Cajero: CAJA9
Vendedor: ANDREA

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
LAMINA DE ZINC LARGA NACIONAL 3.05 CORPACERO			
S33950	10.00	28,000	280,000
LAMINA DE ZINC LARGA NACIONAL 3.05 CORPACERO			
S33950	15.00	28,000	420,000
BLOQUE AMARGO/M 2 X 2 X 3.5 MTS (12 PIES)			
B00268	6.00	33,000	198,000
BLOQUE AMARGO/M 2 X 2 X 3.5 MTS (12 PIES)			
B00268	21.00	33,000	693,000
BLOQUE AMARGO/M 1 X 2 X 4.5 MTS (15 PIES)			
B00274	5.00	21,000	105,000
CLAVO COMUN 1 1/2 X CAJA+++ 400GR			
S01398	4.00	3,800	15,200
CLAVO COMUN 1 1/2 X CAJA+++ 400GR			
S01398	4.00	3,800	15,200
PALA DRAGA HERRAGRO			
S73404	1.00	74,000	74,000
DISCO METAL 4 1/2" 0,45 DEWALT +++++*///			
D01878	3.00	4,700	14,100
TANQUE ELEVADO [illegible]LTS ACUAVIVA DOBLE CAPA			
S04523	1.00	265,000	265,000

SUBTOTAL:	2,0[illegible]
Neto:	1,[illegible]7,366
Descuento:(-)	0
IVA 19%.. (+)	16[illegible]
IVA 5% (+)	50,95[illegible]
RETEFUENTE (-)	46,684.00
TOTAL A PAGAR...:	2,032,816
PAGADO...:	2,050,000
CAMBIO...:	17,184

--- Formas de Pago ---

Efectivo...:	2,050,000
Total Cantidad:	70

()

Detalle de impuestos generados
Impuestos incluidos en los precios

	%	Base	Impuesto
II	5	1,019,047.00	5[illegible]
I	1	848,319.00	161,181.[illegible]
I	9		

IC = Impuesto al consumo

CUFE: [illegible]4395718813265[illegible]5fab58d[illegible]976

[illegible]trónica, sin
enviará a su

FET40748

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772,773,774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y FIRMADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Factura Electronica.
Aplicacion SAC - www.aplicacionsac.com
Robert Mendez - 73570229
*** ORIGINAL ***

RECIBIDO 30 MAY 2023

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041392[illegible]
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :11PE2759 hasta 11PE[illegible]
Vigencia: desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12 MESES

TPV : TPV00 011
Cajero : DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA
Fecha : 2023/[illegible]/30 Hora: 08:4[illegible]
Comprobante de Pago
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago: 30[illegible] CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900.[illegible]340
Direccion: LOS CORALES MZ F LT 24
Celular :

Item	Descripcion Item U.M	Cant	V/r Unit.	Total
SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO				
21323	UND	12.00	27600	331200*P
MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO				
22267	UND	3.00	68080	204240*P
CAJONERO ECLYPSE 3N BL 107 MQ				
34062	UND	1.00	98100	98100*P

T O T A L $633,540

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	580,672	+
Dscto Lista (P).....	48,286	-
IVA	101,154	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	532,386	101,154

CARTERA $633,540

SU DESCUENTO TOTAL FUE $48,286

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.31[illegible]93-3

Elaborado DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA

Factura Electronica:11PE 5074

Factura generada por softwa e de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

OLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA
Nit.: 72008891-4
Av Pedro de Heredia #22 284
Cartagena - Colombia
Tel: 6436853
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta: 009203

Fecha de Factura: 2023/05/30
Nit\CC------Cliente - 03A
900137340 FUNDA SABER
Direccion:
Tel: Cel:
Caja : 05 Cajero: SOLUCIONES
Vend.: ILFREDO PALOMINO

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
VITRINA MOSTRADOR 1,20 MT EN ALUMINIO			
004	1.00	450000.0	450000.00 A

SUBTOTAL:	450,000.00
Neto:	450,000.00
Descuento:(-)	0.00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR...:	450,000.00
PAGADO...:	450,000.00
CAMBIO...:	0.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo...:	450,000.00

Factura impresa por el software SAC
Iguis Soluciones Informaticas Ltda
http://www.iguissoluciones.com
Nit: 900.353.411-3

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5413100223088

ODIMAC COLOMBIA S.A.
800.242.106-2
Ré n Común
A d Económica CIIU 4719
ndes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
TORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
ente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

zón Social:	: fundasaber .	Fecha de Expedición	: 2023/05/30 05:17:39
T	: 900.137.340-3	Fecha de Vencimiento	: 2023/05/30
rección	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	Fecha de Validación	: 2023/05/30
léfono	: 3103649246	Fecha de Compra	: 2023/05/30
rreo	: florez_johanna@yahoo.com	Remisión de Entrega	:
rección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
rma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
azo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
o. Interno	: 24949122	Medio de Pago	: EFECTIVO
IFE	: 080084b398795b143d08b1ff7af1154a5557f526c6a76a97d7c2fad42eeda2c3d037bd9ed8f329502587d58b45db45f2		
servaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	141636	PROPACK 280 ml SILIC	47.815,13	47.815,13	0,00	0,00	47.815,13	19,00	9.084,87	56.900,00
4	381822	SILLA ALUMINIO C/BRA	117.563,02	470.252,10	0,00	0,00	470.252,10	19,00	89.347,90	559.600,00
2	258550	SILLA PROFESIONAL CO	159.579,83	319.159,66	0,00	0,00	319.159,66	19,00	60.640,34	379.800,00
1	135141	ESMALTE 1gl INTERIOR	64.621,85	64.621,85	0,00	0,00	64.621,85	19,00	12.278,15	76.900,00
1	175372	ESMALTE 1gl INTERIOR	62.100,84	62.100,84	0,00	0,00	62.100,84	19,00	11.799,16	73.900,00
1	135143	ESMALTE 1gl INTERIOR	62.100,84	62.100,84	0,00	0,00	62.100,84	19,00	11.799,16	73.900,00
1	221163	FILTRO 1 ETAPA BAJOM	162.100,84	162.100,84	0,00	0,00	162.100,84	19,00	30.799,16	192.900,00
1	132778	PINCEL PLANO NYLON N	6.638,66	6.638,66	0,00	0,00	6.638,66	19,00	1.261,34	7.900,00
1	164617	PINCELES LENGUA DE G	15.042,02	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02	19,00	2.857,98	17.900,00
1	90872	PINCEL REDONDO No.4	4.957,98	4.957,98	0,00	0,00	4.957,98	19,00	942,02	5.900,00
1	340968	KIT MEDICION CLORO L	36.470,59	36.470,59	0,00	0,00	36.470,59	19,00	6.929,41	43.400,00
1	289567	LUBRICANTE 400 ml MO	36.050,42	36.050,42	0,00	0,00	36.050,42	19,00	6.849,58	42.900,00
2	136998	GAFA NORTHON CLARO A	10.588,24	21.176,47	0,00	0,00	21.176,47	19,00	4.023,53	25.200,00
1	563137	ESCOBA ECOLOGICA SUA	10.840,34	10.840,34	0,00	0,00	10.840,34	19,00	2.059,66	12.900,00

SERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046298751 del 22/03/2023, Prefijo 5413, Rango 100216383 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los articulos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El *presente titulo valor se asimila en todos* sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5413100223088

DIMAC COLOMBIA S.A.
800.242.106-2
Ré n Común
A d Económica CIIU 4719
ndes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
ORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
nte de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ón Social:	: fundasaber .	Fecha de Expedición	: 2023/05/30 05:17:39
	: 900.137.340-3	Fecha de Vencimiento	: 2023/05/30
ección	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	Fecha de Validación	: 2023/05/30
éfono	: 3103649246	Fecha de Compra	: 2023/05/30
rreo	: florez_johanna@yahoo.com	Remisión de Entrega	:
ección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
ma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
zo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
. Interno	: 24949122	Medio de Pago	: EFECTIVO
FE	: 080084b398795b143d08b1ff7af1154a5557f526c6a76a97d7c2fad42eeda2c3d037bd9ed8f329502587d58b45db45f2		
servaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
							VALOR BRUTO		$	1.319.327,74
							DESCUENTO		$	0,00
							SUB.TOTAL		$	1.319.327,74
							IVA		$	250.672,26
							SUB. TOTAL CON IMPTO.		$	1.570.000,00

N: UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 1.570.000,00

SERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046298751 del 22/03/2023, Prefijo 5413, Rango 100216383 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

HOMECENTER

CTAGENA POPA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

fundasaber
fundasaber

9001373403

FACTURA NO. 5413 0100223088

05/30/23 17:21 0054 013 0147 0007

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702505502913	PROPACK 280 ml SILIC	56,900 D
7807999763496	4 X $139,900 SILLA ALUMINIO C/BRA	559,600 D
7807999384493	2 X $189,900 SILLA PROFESIONAL CO	379,800 D
7703670913337	ESMALTE 1gl INTERIOR	76,900 D
7703670912873	ESMALTE 1gl INTERIOR	73,900 D
7703670913313	ESMALTE 1gl INTERIOR	73,900 D
7706157699632	FILTRO 1 ETAPA BAJUN	192,900 D
7707262483482	PINCEL PLANO NYLON N	7,900 D
7707262483727	PINCELES LENGUA DE G	17,900 D
7707262481242	PINCEL REDONDO No.4	5,900 D
7707343821639	KIT MEDICION CLORO L	43,400 D
4056554002539	LUBRICANTE 400 ml MO	42,900 D
7804622440595	2 X $12,600 GAFA NORTHON CLARO A	25,200 D
7703147057977	ESCOBA ECOLOGICA SUA	12,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $ 1,570,000

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 1,570,000

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 13 0147

****

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

********** **********
AVITUALLANDOSELAS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

HOMECENTER

CARTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CONSUMIDOR FINAL

222222222222

FACTURA NO. 5403 0100250635

05/30/23 19:18 0054 003 3948 0025

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
50946895505	BATIDORA ARTISAN KIT	1,849,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $ 1,849,900

357974 BATIDORA ARTISAN KIT x1=$ 280,000
PI PR 357974 1569900 $ 280,000

TOTAL AHORROS $ 280,000

SUBTOTAL/TOTAL $ 1,569,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 1,569,900

AMUEBLEIS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

Cartagena 30 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- San Martín, ida y vuelta, el día 2 junio de 2023. Incluye servicio de ferry.

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 5.500.000.oo

Atentamente.

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

)MPRA Y VENTAS DE GRANOS SANTA ROSARIO

Gomez Giraldo Jairo Alfredo
NIT: 70825672-5

FACTURA: CSR119696 **Contado**

Fecha: 30/05/2023 Hora: 05:22:28 AM

SERVER Vendedor DIRECTO

Cliente: CLIENTENOSUMINI NOSUMIN

R.I.F: 71552..

Direccion

Cant		Precio F.P.	Total
COCOS UND			
10		4.500,00	45.000,00 (E)

Total Neto		**45.000,00**
Descuento		0,00
I.V.A.	0,00 %	0,00
Total Factura		45.000,00
Monto Cancelado		45.000,00
Saldo		0,00
Vuelto		0,00

Autorizado Dian Res 18762012851498

Del 01/01/2019 Desde CSR 1 Hasta CSR 2500

Gracias por su Compra

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905690367

(415)7707212489984(8020) 000001490569036 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 6 0 6 5 8 9	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 6 0 6 5 8 9	1 9 6 5 1 2 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	El Santuario 6 9 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GOMEZ	FRANCISCO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CC COLMENAR LC 14 15 Y 16 BRR CHINO

Correo electrónico bivianagomez86@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 8 3 1 0 2 2	6 6 2 4 9 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 4	2 0 0 0 0 5 1 8						1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 3 3 4 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 29 / 11 : 10: 05

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

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

984. Nombre GOMEZ GOMEZ FRANCISCO LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-03-2023 11:10:17AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INVERSIONES CONDORITO S.A.S.
NIT 900,343,574-2
BRR EL PRADO TRV. 25 # 21-54 LC 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.PV 106944

Expedida	Vence
2023/05/30	2023/05/30

Cancelada de Contado

Cliente: FUNDACIóN PARA LA EDUCACIóN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - FUNDACIóN PARA LA EDUCACIóN, LA CIENCIA Y LA CULTU	**Nit:** 900,137,340 -3
Dirección: Los corales Mz. F lote 24 Entrando por drogas la r ebaja	**Tel:** 3103649246
Ciudad: CARTAGENA - BOLIVAR	

#	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	UD LEVADURA SECA MAURIPAN X 500 GR	Unid	19%	2	14,500.00	$29,000.00

	Sub Total	$24,369.76
	I.V.A	$4,630.00
Total ítems:1	**Pago/Abono de Contado**	$28,999.76

Son: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Con 76 CTS M/L
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo

Resolución facturación No. 18764038540305 del 2022/10/26 al 2023/10/26, consecutivos autorizados del PV72304 al PV200000
La presente factura electrónica se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (art772,773y774c.cio) el comprador declara haber recibido las mercancias antes mencionadas. No se acepta devoluciones pasados 30 dias fecha recibido y aceptado nuestros productos conformidad CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA.
SOMOS REGIMEN COMÚN, NO SO MOS AUTORETENEDORES,ACTIVIDAD ECONOMICA 4729
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso E irrevocable a (LA ENTIDAD), o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para:
Consulta r, en cualquier tiempo, en DataCredito o en cualquier otro operador de información financiera y crediticia, toda la información relevante para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos;
Reportar a DataCredito o a cualquier central e información de riesgo, datos sobre el cumplimiento o incump limiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, y mis datos de ubicación de contacto; Suministrar a DataCredito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativ os a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que conste en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos;La autorización an terior no impedirá al abajo firmante o su representada, ejercer el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información, conforme lo establecido en la ley 1266 de 2008.

Firma y Sello del Cliente:_____

Cufe: c99c22920b520ffff9e635ffc25ebdaa33d01677c0b7f2366b58da3d9fd4603545ae77f57fa0219b1d94ef26875364ac

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2023-05-30 14:49

COMERCIAL "Mallory"

NIT. 33.206.526 - 8
PROP. REBECA ALANDETE MUÑOZ
CEL: 301 356 2301 - 301 233 3992
TV a color, Equipos, Radios, Grabadoras, Licuadoras, Cámaras Digital, Ventiladores, Relojes de Pared y Pulso, Calculadoras , Ventas por Mayor y Detal, Molino, Ladoras Repuestos para Abanicos, Licuadoras, Planchas y Máquinas de coser y Cacharrería en general.
CALLE LAS DAMAS TRANSV. 3A # 14 - 45 - MAGANGUÉ, BOLÍVAR

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	05	23

FACTURA DE VENTA **No.** 1875

SEÑOR (ES): FUNDASABex. NIT. 900137340-3
DIRECCIÓN: TEL.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Mesas. varias	72000	288.000
16	Sillas varias	36000	576000
			864000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del C. de C. **TOTAL $** ⇨

FIRMA DEL VENDEDOR: Rebeca Alandete
C.C. No. 33206526M

FIRMA DEL COMPRADOR:
C.C. No.

Litoimpresos JM - Nit. 1052962846 - Cel. 304 530 7051 - Magangué Bol

MERCATODO DANY

"Visitenos para tener el gusto de atenderlos"

Nit. 26.795.715 - 3 Régimen Simplificado

Administrador **CENITH ECHEVERRY**

Completo Surtido en Víveres, Abarrotes, Cacharrería, Bebidas Heladas en General

Calle 5 Avenida Río Viejo Cel. 314 519 0911 Regidor Bolívar

FACTURA DE VENTA

0025

DIA	MES	AÑO
04	06	23

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [ ]

Señor(es): Danya Quintanes Nit.:

Dirección: Regidor Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Compra de cerveza		40000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C.C.

TOTAL $ 40000

Aceptada C.C. No.

Vendedor

GRAFICAS LA ESPERANZA H.L. Nit. 1.065.889.686 - 5 Cel. 316 310 1689

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.179.625**

CHACON ARIAS

APELLIDOS

HERMIDES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1979**

PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

03-MAR-1997 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



INDICE DERECHO

A-0506300-00247614-M-0077179625-20100801 0023195424A 1 33328378

SURTIDORA
La Gran Esquina Regidor

NIT. 1124053907-3
Mario Francisco Menco
Venta de Víveres y Abarrotes al por Mayor y Detal
Carrera 5 # 8-6 Av. Rio Viejo - Rio Viejo Bol. Cel. 314 852 5679

FACTURA DE VENTA
0202
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	06	23

SEÑOR(ES): Fundasaber NIT.: 1065903269

DIRECCIÓN: TEL.: 3157953692

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNT.	VALOR TOTAL
2	Uvo Sansan		60000
2	Ulaferr		56.000
68	Fresa		27000
10	lb Tomate arbol		30000
10	lb Maracuya		45.000
5	Borojo		13.000

SON:

TOTAL $ 231.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

CLIENTE:
C.C. No.

VENDEDOR:
C.C. No.

Gráficos LA PRINCIPAL NIT. 18.628.660-3 Cel. 310 871 7284 Aguachica

SURTIDORA
La Gran Esquina Regidor

NIT. 1124053907-3
Mario Francisco Menco
Venta de Víveres y Abarrotes al por Mayor y Detal

FACTURA DE VENTA
0204
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	06	23

Carrera 5 # 8-6 Av. Rio Viejo - Rio Viejo Bol. Cel. 314 852 5679

SEÑOR(ES): NIT.: 1065903269

DIRECCIÓN: TEL.: 3157983692

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNT.	VALOR TOTAL
1/2	Bolo Papa		60000
1	Bolto Maiz Trillado		148000
			208000

SON:

TOTAL $

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

CLIENTE:

C.C. No.

VENDEDOR:

C.C. No. 1065903269

Graficas LA PROVIDENCIA NIT. 18.002.002-3 Cel. 316 271 7284 Apatanco

SURTIDORA
La Gran Esquina Regidor

NIT. 1124053907-3
Mario Francisco Menco
Venta de Víveres y Abarrotes al por Mayor y Detal
Carrera 5 # 8-6 Av. Rio Viejo - Rio Viejo Bol. Cel. 314 852 5679

FACTURA DE VENTA
0205
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
1	06	2023

SEÑOR(ES): Fundasaber NIT.:

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNT.	VALOR TOTAL
25	1 arroba de arroz	1900	47.500
25	1 arroba de azucar	2000	50.000
10	panelas	2000	30.000
10	Libras de tentejon x libra	5000	50.000
10	Alberjas	4.500	45.000
10	Libras de frijol	5.000	50.000
2	Garrafas de aceite	22.000	44.000
10	carne	10.000	100.000
14	pechuga	7000	98.000
4	cerdo procesado	10.000	40.000

SON: TOTAL $ 554.500

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

CLIENTE:
C.C. No.

VENDEDOR:
C.C. No.

Gráficas LA PRIMAVERA, Nit. 18.920.083-3 Cel. 316 271 7764 Agustina

SURTIDORA
La Gran Esquina Regidor

NIT. 1124053907-3
Mario Francisco Menco
Venta de Viveres y Abarrotes al por Mayor y Detal
Carrera 5 # 8-6 Av. Rio Viejo - Rio Viejo Bol. Cel. 314 852 5679

FACTURA DE VENTA
0206
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
01	06	23

SEÑOR(ES): Fundasabor NIT.: 1065903269

DIRECCIÓN: TEL.: 3157953692

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNT.	VALOR TOTAL
2	Vino Sanson		60.000
2	VITAFER		56.000
6	Lb Fresa		27.000
10	Lb Tomate arbol		30.000
10	Lb mora w49		43.000
5	Lb Borojo		13.000

SON: TOTAL $ 231 000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

CLIENTE:
C.C. No.

VENDEDOR:
C.C. No.

Graficas La Principal Nit. 18.008.140-3 tel. 310 271 7264 Aguachica

SURTIDORA
La Gran Esquina Regidor

NIT. 1124053907-3
Mario Francisco Menco
Venta de Víveres y Abarrotes al por Mayor y Detal
Carrera 5 # 8-6 Av. Rio Viejo - Rio Viejo Bol. Cel. 314 852 5679

FACTURA DE VENTA
0207
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA	MES	AÑO
1	06	23

SEÑOR(ES): Fundaraber NIT.:

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNT.	VALOR TOTAL
50	arrobas de papa x libra	1400	70.000
52	arrobas de maiz pilado para arepa x libra	1.000	50.000
80	Azucar x libra	2.200	176.000
2	chocolesto 2000 gr	23.000	46 000
2	Malo grande	25.000	50.000
2	Vino sansan botella	22.000	44.000
2	Cola granulado	10.500	21.000
2	Vita fer	36.500	73.000
8	Bandeja de fresa x libra	3500	28.000
10	Bandeja de arbol x libra	2800	25.000
8	mora x libra	2500	20.000
5	borojo x unidad	2500	12.500
10	manowiya x libra	3500	35.000
SON:		TOTAL $	653.500

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

CLIENTE:
C.C. No.

VENDEDOR:
C.C. No.

GRACIAS LA PRIMERA! NIT. 76 626.0982-3 Cel. 316 271 7284 Aguachica

SURTIDORA
La Gran Esquina Regidor

FACTURA DE VENTA
0208
NO RESPONSABLE DE IVA

NIT. 1124053907-3
Mario Francisco Menco
Venta de Víveres y Abarrotes al por Mayor y Detal

DIA	MES	AÑO
1	6	2023

Carrera 5 # 8-6 Av. Rio Viejo - Rio Viejo Bol. Cel. 314 852 5679

SEÑOR(ES): Fundasaber NIT.:

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNT.	VALOR TOTAL
2	Bulto de arroz x 50 Kg	190.000	380.000
1	Bulto de azucar x 50 Kg.	200.000	200.000
20	Queso x 1 Libra	8000	160.000
1	Paca de rollo reforzado x 25 unidades	24.000	24.000
1	Caja de Jabón colman x 25 und	32.000	32.000
3	Display de pasteoso x libra x 12 und	24.000	72.000
2	Display de pasteosa x 200 personal x 12 und	20000	40.000
1	panela x caja x 40 und	57.000	57.000
10	Sardinas en lata x unidad	5300	53.000
1	Bandeja de piezas de pollo x 40 un	176.000	176.000
2	Pacas de promasa arepa x 24 und	52.000	104.000
1	galon de aceite x 18 LT	127.000	127.000
1	Harina de trigo x 12.5 Kl	54.000	54.000
1	Pedeos mampaz x 100 bolsas	52.000	52.000
1	Paca de 3d de 500 (detergente) 22un	92.000	92.000
1	paca de 3d de 250 (detergente) x24 und	57.000	57.000
1	paca de 3d de 125 (detergente) x 60 und	74.000	74.000
SON:		TOTAL $	1'754.000

Gráficas LA PRINCIPAL Nit 16.928.080-3 Cel. 316 371 7264 /graselitic1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

CLIENTE:
C.C. No.

VENDEDOR:
C.C. No.

SURTIDORA LUMAR MEJIA S.A.S

NIT 901.193.889-6

CALLE 12 # 2A - 31
(035) 3148738168
El Banco - Colombia
surtidorasasfe@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FE 57695

ENTREGADO

Cliente: FUNDASABER
Nit: 900.137.340-3
Teléfono: (605) 3176652448 - Ext. 000
Dirección: BARRIOS LOS CORALES MANZANA F LOTE 24
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo: 900137340@glerpmail.com

Fecha y hora Factura

Fecha de factura	2023-06-01
Vendedor	OLGER LUIS ACUÑA
Centro de costo	SURTITIENDAS
Cotización	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1142	BULTO ARROZ SANDINO ECONOMICO X 50 KILOS	1.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0 %	178,000.00
2	1623	PIMPINA ACEITE LA VIUDA x 15. Lts.	2.00	92,436.97	184,873.95	0.00	19 %	220,000.00
3	305	LIBRA AZUCAR SUELTA	60.00	2,019.05	121,142.86	0.00	5 %	127,200.00
4	305	LIBRA AZUCAR SUELTA	60.00	2,019.05	121,142.86	0.00	5 %	127,200.00

ENTREGADO

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

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 652,400.00

Total Bruto	605,159.67
IVA 19%	35,126.05
IVA 5%	12,114.28
Total a Pagar	652,400.00

Observaciones:
ESTIMADO CLIENTE,REVISE LA MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS
Gracias por su Compra..

CANCELADO

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 18764031023446 aprobado en 20220708 prefijo FE desde el número 40001 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

NIT: 890404280 - 1

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75
Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620
CARTAGENA

Fecha Impresión
2023-06-05 09:45

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha creación: 2023-06-03

No. Factura:	PD363
No. Interno:	1389330
Con. BU:	1389330
Fecha:	2023-06-03 **F. Vto.** 2023-07-03

NUMERACION DE FACTURACION No18764007002572 DE 2023-04-03 HASTA 2024-04-03 RANGO FACT PD 1 HASTA PD 10000 ** SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ** SOMOS RESPONSABLES DE IVA**

CUfE:	7f8628f368ff4ab86dc26b34ffb672d8f554f9970ab5e76b0f705f91c11829fde82e56cdb86acb8ca645ca0b1e763cac

Cliente:	FUNDASABER	Nit.:	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	Teléfono:	3103649246
Vendedor:	VENTAS BOSQUE	Zona:	CTG
Moneda:	COP	Forma de Pago:	Contado

#	Código	Nombre	Bodega	Cantidad	Precio	%. Iva	Total Bruto
2	NG36107	CERDO LEVANTE 1 NARANJA (PORCILEVANTE) 4504	4	1.00	118,974.00	5.00	118,974.00
1	GA20224	HIERRO DEXTRAN EDO X 250 ML	4	1.00	58,584.00	0.00	58,584.00
3	NG62140	JAMONEX X 40 KG	4	1.00	86,108.00	5.00	86,108.00

Cantidad de Items: 3

SON (En letras): DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Pesos CON 92/100

Observaciones:

Valor bruto:	$263,664.85
Valor iva:	$10,254.07
Valor total:	$273,918.92
Valor IPC:	$.00
Valor ICA:	$.00
Otros conceptos:	**$.00**
Total a pagar:	**$273,918.92**

Elaborado por:	**Fima de aceptación:**