HOGAR SAN RAFAEL

APORTE MUNICIPIO

24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE 2019

ALIMENTACION	KIT DE ASEO	TRANSPORTE	INSUMOS NO POSS	FUNCIONAMIENTO			
				PAPELERIA	ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	TALENTO HUMANO
$36.960.000	$1.260.000	$ 210.000	4.095.000	$ 400.000	9.313.333	$1.200.000	$35.077.000
12.000			$ 78.000			$ 10.800	$
$ 21.000			$ 73.000			$ 68.500	$1.400.000
89.000			$ 18.400			$1.158.500	$ 700.000
191.740			$ 149.200				$ 480.000
209.900			$ 51.700				$ 700.000
97.900			$ 145.150				900.000
48.800			$ 28.400				$1.200.000
$18.712.500			$ 290.300				$1.200.000
$7.133.500			$ 27.400				$1.100.000
$6.631.000			$ 16.200				$1.100.000
$2.095.000			$ 237.700				$1.100.000
$1.764.000			$ 62.200				$1.100.000
			$ 63.800				$1.100.000
			$1.566.938				$1.100.000
			$1.313.000				$1.100.000
							$1.100.000
LK							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.100.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
							$1.333.000
$37.006.340	$ 1260.000	$ 210.000	$4.121.388	$ 400.000	$9.313.333	$1.237.800	$35.077.000

Scanned with CamScanner

INFORME FINANCIERO
24 DE MAYO AL 23 JUNIO DE 2019

TALENTO HUNANO REQUERIDO	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR TOTAL POR MES
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO		$0	$0
PROFESIONAL EN ENFERMERIA medio tiempo (20 horas semanales)	1	$1.400.000	$1.400.000
PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 6 horas- 2 dias a la semana	1	$700.000	$700.000
PROFESIONAL EN NUTRICION 3 horas a la semana	1	$480.000	$480.000
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL- 9 horas – 3 dias a la semana	1	$900.000	$900.000
PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA 6 horas – 2 dias a la semana	1	$700.000	$700.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO tiempo completo	1	$1.200.000	$1.200.000
TALLERISTA – tiempo completo	1	$1.200.000	$1.200.000
AUXILIARES DE ENFERMERIA distribuido por turnos para cubrir la totalidad de la cobertura durante las 24 horas del día de domingo a domingo	15	$1.100.000	$16.500.000
OPERARIAS (OS) DE COCINA tiempo completo	3	$1.333.000	$3.999.000
AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES tiempo completo	5	$1.333.000	$6.665..000
AUXILIAR DE MENTENIMIENTO Y PORTERIA tiempo completo	1	$1.333.000	$1.333.000
SUB TOTAL	31	$11.679.000	$35.077.000

Scanned with CamScanner

GASTOS VARIABLES	CANT	VALOR MENSUAL POR ADULTO MAYOR	VALOR MENSUAL POR 105 ADULTOS MAYORES
ALIMENTACION	105	$352.000	$36.960.000
KIT DE ASEO PERSONAL	105	$12.000	$1.260.000
TRANSPORTE	105	$2.000	$210.000
INSUMOS NO POSS Y ELEMENTOS DE SALUD	105	$39.000	$4.095.000
SUB TOTAL		$405.000	$42.525.000

GASTOS FIJOS	CANT	VALOR MENSUAL
TALENTO HUMANO	GBL	$35.077.000
ARRIENDO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL PREDIO	GBL	$9.313.333
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	GBL	$1.200.000
PAPELERIA Y MATERIAL PARA TALLERES	GBL	$400.000
SUB TOTAL		$45.990.333

SUMINISTRO	CANT	VALOR MENSUAL POR 105 ADULTOS MAYORES
ALIMENTACION	105	$36.960.000
KIT DE ASEO PERSONAL	105	$1.260.000
TRANSPORTE	105	$210.000
INSUMOS NO POSS Y ELEMENTOS DE SALUD	105	$4.095.000
FUNCIONAMIENTO	GBL	$45.990.333
TOTAL		$88.515.333

Scanned with CamScanner

EL MOLINO DE FUSA
ORLANDO BELTRAN AMAYA
NIT. 79.251.880-9
REGIMEN COMUN

REG 2019-06-18
C01 MC#01 066942

1 BOCADILLO T3 $10,000
1 QUESO CAMPESINO
T3 $2,000
EXENTO $0
TL $12,000
EFECTIVO $12,000

SUPERMERCADO EL BUUM DE
1000 Y 2000
NIT 1041229440-2
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLLE 8 # 8-49 FUSAGASUGA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2019-06-17 15:04
387485
CT 1

1 ABARROTE $12,000
1 ABARROTE $9,000
TL $21,000
CAJA $22,000
CAMBIO $1,000

SUPERMERCADO EL BUUM DE
1000 Y 2000
NIT 1041229440-2
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLLE 8 # 8-49 FUSAGASUGA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2019-06-17 18:14
387709
CT 1

1 ABARROTE $16,000
1 ABARROTE $11,000
1 ABARROTE $11,000
1 ABARROTE $11,000
1 ABARROTE $10,000
1 ABARROTE $20,000
1 ABARROTE $10,000
TL $89,000
CAJA $100,000
CAMBIO $11,000

GISELLA CAROLINA GIL LINARES
NIT 1069727373-5 REG COMUN
CRA 11 7A 32 TEL 8672223
DISTRIBUIDORA MAXIMERCADO

FACTURA DE VENTA DM1 -133809

Caja : 002-02 Turno: 1 GIL LINA
Consec. #: 058345 Fecha: 2019/06/18
Hora : 10:25 a
Vendedor : **** GIL LINARES GEINER HORAC
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : FUNDI PAN
N.i.t. :

Item	Descripcion	UM	Total
019599	GARBANZO SUDESPENSA 12 x $1,850.00	UN	22200
024367	ARVEJA SUDESPENSA x 12 x $980.00	UN	11760
000351	HARINA DE TRIGO x 50 12 x $900.00	UN	10800 *
020621	HARINA SAN LUIS x 50 12 x $1,290.00	UN	15480 *
000500	SAL REFISAL x 1000g	PA	19900
024859	ARROZ SONORA X 500g 4 x $27,900.00	AR	111600

TOTAL $191,740

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 25,029 +
Vta Excluida..... 165,460 +
I V A..... 1,251 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	165,460.00	0.00
5.00	25,029.00	1,251.00

Efectivo $200,000
CAMBIO $8,260

RES. 18762008199153 18/05/12
PREFIJ DM1 DEL 1 AL 999999
DESPUES DE OCHO DIAS NO SE
ACEPTAN RECLAMOS

Scanned with CamScanner

GISELLA CAROLINA GIL LINARES
NIT 1069727373-5 REG COMUN
CRA 11 7A 32 TEL 8672223
DISTRIBUIDORA MAXIMERCADO

FACTURA DE VENTA DM1 -135476

Caja : 002-02 Turno: 1 GIL LINA
Consec. #: 059067 Fecha: 2019/06/22
Hora : 12:42 a
Vendedor : **** GIL LINARES GEINER HORAC
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : FUNDIPALO
N.i.t. :

Item	Descripcion	UM	Total
024859	ARROZ SONORA X 500g	AR	111600
	4 x $27,900.00		
000347	HARINA DE MAIZ x 500	UN	14850 *
	9 x $1,650.00		
001992	CAFE SELLO ROJO x 50	UN	22470 *
	3 x $7,490.00		
001911	CHOCOLATE ESPECIAL x	UN	30730 *
	7 x $4,390.00		
017962	GELAT GELHADA x 826g	UN	11650 *
024605	MAIZ TRILLADO SUDESP	UN	5700
	6 x $950.00		
003095	AROMAT HINDU x 18g L	UN	7200 *
	3 x $2,400.00		
000340	CUCHUCO SANTA FERENA	UN	5700 *
	6 x $950.00		

TOTAL $209,900

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

Vta Gravada (*).....	85,440	+
Vta Excluida.....	117,300	+
I V A.....	7,160	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	117,300.00	0.00
5.00	64,810.00	3,240.00
19.00	20,630.00	3,920.00

Efectivo	$210,000
CAMBIO	$100

RES. 18762008199153 18/05/12
PREFIJ DM1 DEL 1 AL 999999
DESPUES DE OCHO DIAS NO SE
ACEPTAN RECLAMOS

Scanned with CamScanner

GISELLA CAROLINA GIL LINARES
NIT 1069727373-5 REG COMUN
CRA 11 7A 32 TEL 8672223
DISTRIBUIDORA MAXIMERCADO

FACTURA DE VENTA DM1 -132614

Caja : 002-01 Turno: 1 HUERTAS
Consec. #: 059946 Fecha: 2019/06/15
Hora : 4:39 p
Vendedor : **** HUERTAS RODRIGUEZ LEYDI
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : FUNDI PAL
N.i.t. :

Item	Descripcion	UM	Total
025206	PANELA ISNOS X 1000g	CA	63000
000288	AZUCAR RIOPAILA x 50	AR	34900 *

TOTAL $97,900

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

Vta Gravada (*).....	33,238	+
Vta Excluida.....	63,000	+
IVA.....	1,662	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	63,000.00	0.00
5.00	33,238.00	1,662.00

Efectivo	$100,000
CAMBIO	$2,100

RES. 18762008199153 18/05/12
PREFIJ DM1 DEL 1 AL 999999
DESPUES DE OCHO DIAS NO SE
ACEPTAN RECLAMOS

GISELLA CAROLINA GIL LINARES
NIT 1069727373-5 REG COMUN
CRA 11 7A 32 TEL 8672223
DISTRIBUIDORA MAXIMERCADO

FACTURA DE VENTA DM1 -135171

Caja : 002-02 Turno: 2 HUERTAS
Consec. #: 058920 Fecha: 2019/06/21
Hora : 2:38 p
Vendedor : **** HUERTAS RODRIGUEZ LEYDI
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
000288	AZUCAR RIOPAILA x 50	AR	34900 *
024421	CHOCOLATE COLOSAL x	UN	8200 *
	2 x $4,100.00		
000340	CUCHUCO SANTA FERENA	UN	5700 *
	6 x $950.00		

TOTAL $48,800

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

Vta Gravada (*).....	45,838	+
IVA.....	2,962	+

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
5.00	41,048.00	2,052.00
19.00	4,790.00	910.00

Efectivo	$50,000
CAMBIO	$1,200

RES. 18762008199153 18/05/12
PREFIJ DM1 DEL 1 AL 999999
DESPUES DE OCHO DIAS NO SE
ACEPTAN RECLAMOS

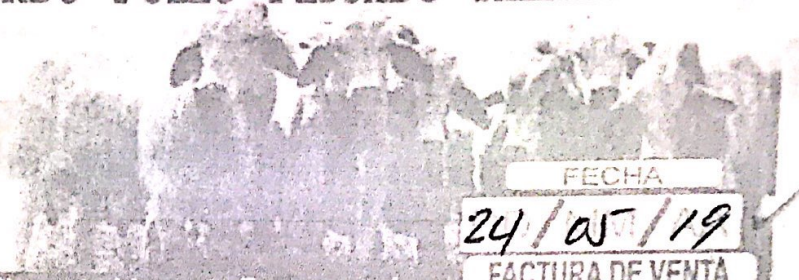
Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA DE CARNES

Juliana

Mary Meneses
Nit 37.754.483-4
Regimen simplificado

RES- CERDO - POLLO - PESCADO - SALSAMENTARIA



Carrera 11 N° 7A-18 Local 37 Plaza de Mercado Fusagasugá
Sucursal Calle 21 N° 48-34 (Local 1) B/La Gran Colombia Fgá
Cels: 311 244 4550 - 321 358 5568 - 319 453 7724 - (031) 871 8492

FECHA 24/05/19

FACTURA DE VENTA

Nº 0451

NOMBRE: FUNDIPOL

C.c. o Nit. 900222015 - 8 TEL: 5166923131

DIRECCIÓN: ALTINO UTN

CANT.	PRODUCTO	V. Unit.	VALOR TOTAL
220 L	CARNE	8.600	1.892.000
80	Huevos canastas	11.000	880.000
20	Quesos Bloques	35.000	700.000
660	Pernil de Pollo	5.300	3.498.000
440	Pescado Apanado	6.300	2.772.000
440	Cerdo Guisado	6.200	2.728.000
330	Carne Guisada	8.250	2.722.500
220 L	Sobrebarriga	7.000	1.540.000
330 L	Menudo	6.000	1.980.000

NOTA IMPORTANTE

El presente documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio

VALOR	18.712.500
ABONO	- 0 -
TOTAL	18.712.500

Diseño e Impresión: Expressions Rebold Nit.1069749123-5 Tel. 867 4740

Vendedor

Comprador

Scanned with CamScanner

Supermercado IVANOVA



Nit. 53.932.176-1
IVANOVA HERRERA DIAZ
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD

Carrera 8 Nº 1 - 04 Norte B. La Florida Fggá * Cel: 310 790 7223

Cliente: Jurbi 22 — 25 05 2019

Tel: 3665313 - 9002220158 — FACTURA DE VENTA

Dirección: Mercado — 0289

Cant.	DETALLE	Vr.UNIT.	Vr. TOTAL
60	Arroz Bola	27.500	1.650.000
10	Aceite	68.000	680.000
30	Papa Bulk	58.000	1.740.000
3	Galleta Wafer	92.000	276.000
3	Galleta Rondellas	90.500	271.500
3	Galleta Saltin	116.000	348.000
2	Cuchuco Maiz	118.000	236.000
2	Cebada Perlada	131.000	262.000
2	Cuchuco Trigo	125.000	250.000
70	Leche Liquida Parcial	11.500	805.000
30	Cafe Libra	8.000	240.000
30	Chocolate Libra	4500	135.000
20	Gelatina Libra	12.000	240.000

Siete Millones ciento Treinta y Tres mil Quinientos pesos — TOTAL $ 7.133.500

COMPRADOR	VENDEDOR
	Sara

Esta factura se asimila a una letra de cambio según Art. 774 C.C. y presta merito para su cobro

NIT: 1049715611-1 TEL:867 2552 CEL:313 267 5771 FUSAGASUGÁ

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA DE CARNES

Juliana

Mary Meneses
Nit 37.754.483-4
Regimen simplificado

RES - CERDO - POLLO - PESCADO - SALSAMENTARIA



Carrera 11 N° 7A-18 Local 37 Plaza de Mercado Fusagasugá
Sucursal Calle 21 N° 48-34 (Local 1) B/La Gran Colombia Fgga
Cels: 311 244 4550 - 321 358 5568 - 319 453 7724 - (031) 871 8492

FECHA
15/06/19

FACTURA DE VENTA

Nº 0454

NOMBRE: FUNDIPAL

C.c. o Nit. 900222015-8 TEL: 3166927131

DIRECCIÓN: CH 11A0VT

CANT.	PRODUCTO	V. Unit.	VALOR TOTAL
110 L	CARNE	8.600	946.000
15	Huevos Criollos	11.000	165.000
300	Pernil de pollo	5300	1.590.000
200	Pescado	6.300	1.260.000
100	Cerdo	6.200	620.000
50	Salchichon	7.000	350.000
200	Menudencia	2500	500.000
200 L	Carne molida	6.000	1.200.000

NOTA IMPORTANTE

El presente documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio

VALOR	6.631.000
ABONO	
TOTAL	6.631.000

Vendedor

Comprador

Diseño e Impresión: Expressions Rebeld Nit.1069749123-5 Tel. 867 4740

Scanned with CamScanner

Supermercado IVANOVA



Nit. 53.932.176-1
IVANOVA HERRERA DIAZ
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FRUTAS Y VERDURAS
DE LA MEJOR CALIDAD

Carrera 8 Nº 1 - 04 Norte B. La Florida Fggá * Cel: 310 790 7223

Cliente: Lindiel	25	05	2019
Tel: 3166233 - 3002220158	FACTURA DE VENTA		
Dirección: Aurel	0287		

Cant.	DETALLE	Vr.UNIT.	Vr. TOTAL
4	Arroz Bulto	137.000	548.000
5	Pasta Equi	75.000	375.000
1	Sal Bulto	37.000	37.000
1	Maizena Bulto	80.000	80.000
1	Avena Bulto	90.000	90.000
3	Fideos Pasa	60.000	180.000
3	Pastas Pasa	70.000	210.000
2	Harina de Trigo	50.000	100.000
3	Harina de maiz	85.000	255.000
2	Maiz peto	110.000	220.000
	Desrullos varios y cerro	TOTAL $	2095.000

COMPRADOR	VENDEDOR
	Sala

Esta factura se asimila a una letra de cambio según Art. 774 C.C. y presta merito para su cobro

NIT. 1069715611-1 TEL: 867 2352 CEL: 313 267 5771 FUSAGASUGÁ

Scanned with CamScanner

Supermercado IVANOVA



Nit. 53.932.176-1
IVANOVA HERRERA DIAZ
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FRUTAS Y VERDURAS DE LA MEJOR CALIDAD

Carrera 8 Nº 1 - 04 Norte B. La Florida Fggá * Cel: 310 790 7223

Cliente: Julio J	26	05	2019
Tel: 3166927131 - 900222015-8	FACTURA DE VENTA		
Dirección: Ahuata	0292		

Cant.	DETALLE	Vr.UNIT.	Vr. TOTAL
120 L	Ahuyaco	800	96.000
120 L	cebolla cabezona	1250	150.000
120 L	cebolla larga	1400	168.000
100 L	Platanos	1.350	135.000
110 L	Tomate	1650	181.500
80 L	yuca	1800	144.000
150 L	Zanahoria	3000	450.000
5 R	colicero	10.000	50.000
80 L	Habichuela	3.000	240.000
50	Arveja	3.000	150.000
Millon Setecientos Sesenta y cuatro mil		TOTAL $	1.764.000

COMPRADOR	VENDEDOR
	Sara

Esta factura se asimila a una letra de cambio según Art. 774 C.C. y presta merito para su cobro

Scanned with CamScanner

DROGAS GAITAN

NESTOR CASTRO C.

SERVICIO - CALIDAD Y ECONOMIA

Afiliado a

GENERICOS Y GERINGAS - POR MAYOR Y AL DETAL

Calle 4 N° 12-03 ° Barrio Garzón Tel. (091) 873 3422 - Cels. 310 574 1461 / 300 565 0161 - Fusagasugá

DIA	MES	AÑO
30	05	2019

FACTURA DE VENTA No. 678

REGIMEN SIMPLIFICADO

NOMBRE Funcipal

DIRECCION Chinbuka Um 56 TEL.

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
105	Kit de aseo.		$ 260.000

SON:

SUB-TOTAL $	1.020.600
I.V.A. $	239.400
TOTAL $	1.260.000

El presente Documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio

OBSERVACIONES:

ACEPTADA

C. C.

VENDEDOR

ROSCIFRUY

IMPRESOS "PAZ" NIT. 36'041.685 - 1 PEGA.

Scanned with CamScanner

17-06-2019 18:44:01 Orden00566-003-0169

Drogas Caitán
Teléfono: 8730329
Usuario: Orlando Murcia

Cliente. Fundipal
Dirección: Chinauta Km 56
NIT/CC: 900222015-8

Drogas Gaitan Calidad y economia, a su servicio. Calle 17 # 11A - 02 Fusagasugá - Cundinamarca Nit 1022326829-9 Régimen simplificado

Casa hospitalaria 100yds tejida Medical supplies corp	1	$ 51.200
Espadadrapo de tela Leukoplast 4x10 BSN medical	1	$ 19.000
Vaselina pura baby piel 500g Rossmar	1	$ 7.800
Subtotal:		$ 78.000
Total:		**$ 78.000**
Efectivo (COP)		$ 100.000
Cambio:		$ 22.000

Por su seguridad, y evitar adulteraciones, NO se aceptan devoluciones de ningún tipo de medicamento. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

DROGUERIA MACARENA DE FUSA
SUCURSAL 1
INVERSIONES G.A.D.A S.A.S
CARRERA 2 # 23 a 14
NIT 901197782-5 Régimen Común
Tel. 8870911

FACTURA DE VENTA No.: MA 12192

Autorización numeración según resolució n No 13028013456239 Dic 15 2018 del MA 1 al MA 150000

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
16/06/2019	15:55	9 FACTU	04 MAIRA

PAN.TENA BASIC MED.TIPO TELA 21 UDS
200033186 **2 C $ 73.000** A

Sub Total	$ 73.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 73.000
Valor Recibido	$ 73.000
Cambio	$ 0
Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 61.345

A:Base 19% $61.345 Iva $11.655

Tipo de Pago efectivo: $73.000

PRECIOS DE COOPERATIVA

Caja: COPIDROGAS

Scanned with CamScanner

COOPERATIVA MULTIACTIVA

NIT: 830.011.670-3

REBAJA 3 FUSAGASUGA

Factura de Venta No. 2511 3772734
Fecha: 2019 06 10 09:05:14
Caja: 10 BELTRAN RODRIGUEZ YESICA ANDREA
Vend: 618 AVILA MURCIA FLORINDA STELLA

Codigo / Und.	Descripcion	Fracc.	Precio	Total
51145	ERITROMICINA 500 MG (GR) CAJA X 50.00 TAB			
	18		1000	13000
113629	SULFADIAZIDA DE PLATA 1% TUBO X 30 GR			
	1		8400	8400

Item:2 Subtotal:	$ 18,400
VALOR VENTA:	$ 18,400
VALOR NETO A PAGAR =>	$ 18,400

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	20,000	20190610

Recibido: 20,000 Cambio: 1,600

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 18,400 Impto: 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2511 desde 3649051 hasta 4000000 HABILITA
Resolucion 18762009896495 desde 2018 07 10 hasta 2020 07 10

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

EL DEPOSITO PAÑALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00043605
Fecha: 2019.06.10 Hora 09:01:04
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
4.0	RELLY M20	29,500	118,000 F
1.0	RELLY G20	31,200	31,200 F

Subtotal:	125,378
IVA:	23,822
Total--->	149,200
Efectivo:	149,200
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	150,000
Cambio:	800

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	125,378	23,822
		125,378	23,822

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2018.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

60JBTW 2019.06.10 09:01:04
t016ap - Factura No. FC00043605

Infa++ 3 - Software para administracion de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

Scanned with CamScanner

15-06-2019 14:12:15 Orden00562-001-0020

Drogas Gaitán
Teléfono: 8730329
Usuario: Orlando Murcia

Cliente: Fundipal
Dirección: Chinauta Km 56
NIT/CC: 900227015 5

Drogas Gaitán Calidad y economía, a su servicio. Calle 17 # 11A - 02 Fusagasugá - Cundinamarca Nit 1022328829-9 Régimen simplificado

Tapabocas caja Bombay	2	$ 19.000
Guantes de vinilo Super Vinyl Gloves	3	$ 32.700
Subtotal:		$ 51.700
Total:		**$ 51.700**
Efectivo (COP)		$ 70.000
Cambio:		$ 18.300

Por su seguridad, y evitar adulteraciones, NO se aceptan devoluciones de ningún tipo de medicamento. ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

EL DEPOSITO PA╤ALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00043929
Fecha: 2019.06.12 Hora 02:10:00
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
4.0	PRUDENTIAL M	228,400	113,600 F
1.0	PRUDENTIAL L	*31,550	31,550 F

Subtotal:	121,975
IVA:	23,175
Total--->	145,150
Efectivo:	145,150
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	150,000
Cambio:	4,850

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	121,975	23,175
		121,975	23,175

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2016.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

F04N70 2019.06.12 02:10:00
t016ap - Factura No. FC00043929

Infa++ 3 - Software para administracion de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

Scanned with CamScanner

EL DEPOSITO PA╤ALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00043887
Fecha: 2019.06.11 Hora 18:11:41
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
1.0	PRUDENTIAL M	228,400	28,400 F

Subtotal:	23,866
IVA:	4,534
Total--->	28,400
Efectivo:	28,400
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	50,000
Cambio:	21,600

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	23,866	4,534
		23,866	4,534

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2016.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

7130JI 2019.06.11 18:11:41
t016ap - Factura No. FC00043887

Infa++ 3 - Software para administracion
de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

EL DEPOSITO PA╤ALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00044384
Fecha: 2019.06.15 Hora 13:37:20
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
8.0	PRUDENTIAL M	228,400	227,200 F
2.0	PRUDENTIAL L	*31,550	63,100 F

Subtotal:	243,949
IVA:	46,351
Total--->	290,300
Efectivo:	290,300
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	300,000
Cambio:	9,700

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	243,949	46,351
		243,949	46,351

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2016.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

B0T74C 2019.06.15 13:37:20
t016ap - Factura No. FC00044384

Infa++ 3 - Software para administracion
de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

Scanned with CamScanner

DROGUERIA CRONOFARMA 2

José Audon Rozo Rios - IVA Régimen Común
Nit: 19489410 - 5 ICA Código 4773
Formulario DIAN N° 18762014075170 - Fecha: 2019/04/17-Autorizacion del 501 al 1000

Fecha: Junio 16- 2019
Señor(es): Fundicol
C.C: 900222015-8

FACTURA DE VENTA
CF 0973

CANT.	DESCRIPCIÓN	V . UNIT	V . TOTAL
1	Lidocaina		7.500
1	Epamin 100mg		19.900

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	
IVA %	
TOTAL	27.400

Calle 22 No 11 B 36 Tel: 872 3667 - FUSAGASUGA

Impreso BROS DISEÑO Y PUBLICIDAD Carrera 7 # 10 - 58 Tel: 867 20 72

DROGUERIA CRONOFARMA 2

José Audon Rozo Rios - IVA Régimen Común
Nit: 19489410 - 5 ICA Código 4773
Formulario DIAN N° 18762014075170 - Fecha: 2019/04/17-Autorizacion del 501 al 1000

Fecha: JUNIO 11- 2019
Señor(es): Fundicol
C.C: 900222015-8

FACTURA DE VENTA
CF 0921

CANT.	DESCRIPCIÓN	V . UNIT	V . TOTAL
5	Metronidazol	1500	7500
3	Ranitidina	2900	8700

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	
IVA %	
TOTAL	16200

Calle 22 No 11 B 36 Tel: 872 3667 - FUSAGASUGA

Impreso BROS DISEÑO Y PUBLICIDAD Carrera 7 # 10 - 58 Tel: 867 20 72

Scanned with CamScanner

EL DEPOSITO PA╤ALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00045129
Fecha: 2019.06.19 Hora 16:43:11
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
7.0	RELLY M20	29,500	206,500 F
1.0	RELLY G20	31,200	31,200 F

Subtotal:	199,747
IVA:	37,953
Total--->	237,700
Efectivo:	237,700
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	240,000
Cambio:	2,300

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	199,747	37,953
		199,747	37,953

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2016.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

FOI8BY 2019.06.19 16:43:11
t016ap - Factura No. FC00045129

Infa++ 3 - Software para administracion
de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

Scanned with CamScanner

EL DEPOSITO PA╤ALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00045126
Fecha: 2019.06.19 Hora 16:24:09
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
1.0	RELLY M20	30,300	30,300 F
1.0	RELLY G20	31,900	31,900 F

Subtotal:	52,269
IVA:	9,931
Total--->	62,200
Efectivo:	62,200
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	100,000
Cambio:	37,800

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	52,269	9,931
		52,269	9,931

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2016.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

FOHJVA 2019.06.19 16:24:09
t016ap - Factura No. FC00045126

Infa++ 3 - Software para administracion
de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

EL DEPOSITO PA╤ALERO DE FUSA
ALVARO SUAREZ BELTRAN
NIT 19499138-9 Regimen Comun
AV. LAS PALMAS 6-68 B/CENTRO
TEL 310 3058200
FUSAGASUGA

Factura No. FC00045526
Fecha: 2019.06.22 Hora 12:39:06
Identif: 0-
Cliente: MOSTRADOR
Direc.:
Telefono:
Vendedor:ALBA SOTO

Cant.	Descrip.	Vr.Uni	Vr. Total
2.0	RELLY G20	31,900	63,800 F

Subtotal:	53,613
IVA:	10,187
Total--->	63,800
Efectivo:	63,800
Saldo:	0
T.Credit:	0
Cheque:	0
Recibido:	100,000
Cambio:	36,200

IVA	Tarifa	Base	IVA
F	IVA 19%	53,613	10,187
		53,613	10,187

GRACIAS POR SU VISITA LO ESPERAMOS PRONTO
PUEDES CONTAR CON NOSOTROS

RESOLUCION DIAN 80000031153 2016.07.15
PREFIJO ML DESDE 31300 HASTA 50000

10R483 2019.06.22 12:39:06
t016ap - Factura No. FC00045526

Infa++ 3 - Software para administracion
de Mipymes sistematizarEF@gmail.com

Scanned with CamScanner

DROGAS GAITAN

NESTOR CASTRO C.

SERVICIO - CALIDAD Y ECONOMIA

Afiliado a

GENERICOS Y GERINGAS - POR MAYOR Y AL DETAL

Calle 4 N° 12-03 * Barrio Gaitan Tel.: (091) 873 3422 - Cels.: 310 574 1461 / 300 565 0161 - Fusagasuga

DIA	MES	AÑO
25	05	2019

FACTURA DE VENTA V° 878

REGIMEN SIMPLIFICADO

NOMBRE Jaudyn Chamorro

DIRECCION _____ TEL. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
30	Pomal Gotita F	32000.	960000
18	Pomal Unitaria L.		606.938

SON:

SUB-TOTAL $	1.269.219
I.V.A. $	297.718
TOTAL $	1'566938 ✓

El presente Documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio

OBSERVACIONES

ACEPTADA,

C. C.

VENDEDOR

ROSCIKUT

IMPRESOS "PAZ" N.T. 39934.686 - I. FISGA.

Scanned with CamScanner