RECURSOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Corpo Conexión

FECHA PRESENTACION INFORME	05 de septiembre de 2023
CONVENIO No	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 006 DE 2023
NOMBRE CENTRO VIDA	CENTRO DIA MUNICIPAL LA TEBAIDA DIFERENTE
NIT CENTRO VIDA	900928478-5
REPRESENTANTE LEGAL	YEISON CORREA CORREA
PERIODO DE RECAUDO DE RECURSOS DE LA ESTAMPILLA INFORMADO	

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

TERCERO	DETALLE	SOPORTE No.	VALOR EGRESO	SALDO
				$ 49.350.000
Pago de Honorarios	Personal Centro Vida 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023	Planilla de pago	$ 15.000.000	$ 34.350.000
Lida gas S.A. Empresa De Servicios Públicos	Compra de Cilindro de gas mes de Agosto	Facturas	$ 629.300	$33.720.700
Ara	Compra mercado mes de Agosto	Facturas	$6.178.519	$27.542.181
Mercamos	Compra mercado mes de Agosto	Facturas	$462.341	$27.079.840
D1	Compra mercado mes de Agosto	Facturas	$376.241	$26.703.599
Super Inter	Compra mercado mes de Agosto	Facturas	$41.428	$26.662.171
La gran Colombia	Mercado mes de agosto	Facturas	$121.300	$26.540.871
Agua Andina	Botellones de Agua	Facturas	$ 28.500	$26.512.371
Don Pollo Y Fresmar	Compra de pollo y pescado	Factura	$ 2.305.230	$24.207.141
Papelería, insumos médicos, internet e instalación de camaras de seguridad	Materiales Para actividades	facturas	$ 1.928.194	$22.278.947

Mantenimiento de Trampa de Grasas	Mantenimiento	Factura	$150.000	$22.128.947
Servicios Públicos	Pago de agua y alcantarillado	factura	$253.683	$21.875.264
Deposito de Mangos y Sandias **LA MONA**	Compra de pulpas de fruta	Factura	$337.149	$21.538.115
Yeison Correa Correa	Pago de Honorarios	Doc. Soporte	$2.500.000	$19.038.115
Adolfo Buitrago	Queso	Doc. Soporte	$3.101.900	$15.936.215
Hernán Darío cardona	Carne	Doc. Soporte	$4.318.000	$11.618.215
La Esquina de la verdura	hortalizas	Doc. Soporte	$2.290.000	$9.328.215
Pedro Rincón	verdura	Doc. Soporte	$2.083.780	$7.244.435
Hortalizas el gordo	verdura	Doc. Soporte	$3.344.435	$3.900.000
Don Beto	verdura	Doc. Soporte	$3.900.000	$0

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

Firma Representante legal _____

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

CORPOCONEXION
NIT 900.928.478-5
CRA 14 NUM 22-19
Tel: (036) 3053416933
Armenia - Colombia
corpoconexionaxm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 71

Señores	MUNICIPIO DE LA TEBAIDA		
NIT	890.000.564-1	**Teléfono**	(606) 7542444 - Ext. 13
Dirección	CRA 6 No. 12-27	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2023, 10:34
Expedición	05/09/2023, 10:34
Vencimiento	05/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	CUPO BIENESTAR ADULTO MAYOR	1,050.00	49,350,000.00	47,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	49,350,000.00
Total a Pagar	49,350,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 49,350,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.115-8 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 18764041805155 aprobado en 20221222 prefijo FE desde el número 41 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 313
CUFE: 400f6e65215b1f149863ff5402de369b6ee1407c69aaa4c568ef8d5ccb2b88c50b379251323daa4f86e52717891 5ace9

Corpo Conexión

CORPOCONEXION

900928478-5

Km 2 Vía Pueblo Tapao-Vda Zuleybar/Fca Buenavista

COMPROBANTE DE NOMINA

01 DE AGOSTO AL 31 AGOSTO DEL 2023

NOMINA CENTRO DIA MUNICIPAL DE LA TEBAIDA		
DATOS CONTRATISTAS	**CARGO**	**HONORARIOS**
ERIKA TATIANA RIVEROS GIRALDO	COORDINADORA	1.500.000
OSCAR ALBERTO VARGAS	EDUCADOR FISICO	1.500.000
JESSICA MARIA MARIN	TRABAJADORA SOCIAL	1.500.000
LAURA VANESSA HERNANDEZ	GERONTOLOGA	1.500.000
BIBIANA YISELL ARIAS	PSICOLOGIA	1.500.000
GLORIA STELLA BETANCOURT	MANI. ALIMENTOS	1.500.000
LUZ AIDE ARCINIEGAS	MANI.ALIMENTOS	1.500.000
ANGELICA VIVIANA CARDONA	SERVICIOS GENERALES	1.500.000
VALENTINA MORALES	AUX.ENFERMERIA	1.500.000
LUISA FERNANDA CASTAÑO	NUTRICIONISTA	1.500.000
TOTAL, HONORARIOS		**$ 15.000.000**

YEISON CORREA CORREA

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 526

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ERIKA TATIANA RIVEROS GIRALDO				
Nit	1.096.403.766-3	**Teléfono**	3106152013	2023-09-05	--
Dirección	calle 36# 25_52 centro	**Ciudad**	Calarca - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S A S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 9dc4582fab738ecef530f94c12b7831edd9547be118adbdb34a220a92e1a7f98a663287c15395d2af7aa261c9eb2664d

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 527

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	OSCAR ALBERTO VARGAS CARVAJAL				
Nit	1.094.933.510-1	**Teléfono**	3117104076		
Dirección	CL 1 # 19 -43 BARRIO LAS PALMAS	**Ciudad**	Armenia - Colombia	2023-09-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S A S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 2884150125f864a09afb6f0bc5147120a0cd3cf47dd65d335972fb75509a5b6f2c06136e966bcfc1b4c0d7ac6920b4be

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 528

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JESSICA MARIA MARIN HERNANDEZ				
Nit	1.098.308.098-2	**Teléfono**	3177821510		
Dirección	la teabida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia	2023-09-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 8d27c5180e443bb3c4556827989820af5ed75e7142789fd81b240cd0e43c6c7b778a88312092fa048f330a63d3b68fa8

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 529

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LAURA VANESA HERNANDEZ MUÑOZ				
Nit	1.096.039.427-0	**Teléfono**	3135755496	2023-09-05	--
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S A S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 306dbabf143cd6fd8adc1afb2ef95184ba19fd3ffb34d2dd9e02ed9cafa1ed42afb79341b59bfeafba95bf8be7fadfe7

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 530

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	BIBIANA YISELL ARIAS OSORIO				
Nit	52.200.606-0	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	No aplica	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: e3aded6c2f3d782e9c87a2cfbcd4cb86c92ff359fac71091c4f756667d4b603d14c0577eba809621e0b141b548322e48

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 531

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GLORIA STELLA BETANCOURTH GONZALEZ				
Nit	24.496.326-1	**Teléfono**	3106389830	2023-09-05	--
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S A S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 709e448f262da5f964ef241eedc58793898a477890f848c4251b688fc55056a7b012c030b110439bdf1e9456266062fb



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



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 532

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LUZ AIDE ARCINIEGAS				
Nit	1.096.033.360-9	**Teléfono**	3146232564	2023-09-05	--
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 7b81d248d616f359d1c17d8d681e466436b722b69d765804c7fa438bbf36cb1a3947d69c618f8542734a6285490a9424

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 533

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ANGELICA VIVIANA CARDONA CARVAJAL				
Nit	1.089.718.760-7	**Teléfono**	3173874301	2023-09-05	--
Dirección	quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: eddcddcfc6f816c2773038d44e9b903036c121d493141e7d22d052cc8ef2d5513252125889ca6dfc0d4ddc6694e61c8a



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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 534

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	VALENTINA MORALES TORO				
Nit	1.096.041.390-3	**Teléfono**	3108304337	2023-09-05	--
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 23c599cabb1ea5696d6527024623b517a54ae5ecf5d3ec73d383c8ee3cc258f904b3a91d3c7cbacb4cd94d77cee0479f

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 535

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LUISA FERNANDA CASTAÑO QUINTERO				
Nit	51.909.139-3	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago por transferencia

$ 1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S A S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: a08f44f3cf5fbf83c48210c89132c4fe07f00d92b55300366cde53e3cf54c2f27f7df24af50df7169a61d15011242b20

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC915
Fecha de Emision: 2023-AGO-03 01:27 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CONTADO
CONSIGNACION

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			064472	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
001	CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
66,100.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00

Valor Letras : SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MCTE.

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

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

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

Observacion: CV 873771

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

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036521915 vigente de SEP-21-2022
hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Cufe:c5b4f19fa9614286069e152617dcd56b16411f35fd02c6a46c9fe71178a433573b3bfdb602ff022690a22543f5238901
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-08-03T13:51:33.

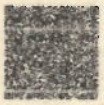
(Firma y Sello)

ma digital: aFs6rtikoVJf3IhyVQhgPVpb6c1w3xwsVvLMNTaMLJnb55e28KteCuBbrZ5hCIDqAX+bOakknNSZbADjCYAN4f93Pinj1y2a/J+15tp8nODONSJpVlVEI9iAvumeYnLNDrylJtTV394N4nbNKukCPA2h3Nh
onA5ikbOYq08FSsATNTDPxfU3mqf55rvTJetwl+a/u6PAd++3KKrjBn33xPCADbQ8q6I2D/NBN7MfN/KVvlktndvP4BG8hzptFmqy0Fm+mk7ebQ8BlspcOhCG43VBmBe6tOw2cWxtXeQZ6

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC912
Fecha de Emision: 2023-AGO-10 09:16 AM
Paginas: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 900928478-6 Codigo: 900928478
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SURETE
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416033 Fax:
Email : corpoconexionaxm@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
PAGO ELECTRONICO

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			064727	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
66,100.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00

Valor Letras : SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/TE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
INFOCONSUMO: 0.00

Observacion: OV 074080

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS MUIA 2761200003

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036521915 vigente de SEP-21-2022
hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 830.113.191-3/SIESA S.A
Fecha de Certificacion: 2023-08-10T09:40:55.

(Firma y Sello)

Firma digital: [illegible]

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

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

CIIU: 4752
LITROS TELEFAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC949
Fecha de Emision: 2023-AGO-12 09:49 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CUERPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 9009284[illegible]-6 Codigo: 900929478
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SULEVE
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3052416033 Fax:
Email : cuerpoconexionax@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
CONSIGNACION

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	CV.Nro	Pedo.Alt	Remisiones	Moneda
			061836	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00

Valor Letras : CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	04	0	0	08	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
INDOCONSUMO: 0.00

Observacion: CV 061836

AUTORETENEDORES RESOLUCION 047 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2700200003

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036521915 vigente de SEP-21-2022
hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC257 al CIRC26000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 830.113.831-0 SIESA S.A.
Proveedor Tecnológico: Siesa NIT 830.113.831-0
Fecha de certificación: 2023-06-22T11:11:22

(Firma y Sello)

Firma digital: [illegible]

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS TELECAT.COM

[redacted]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC965
Fecha de Emision: 2023-AGO-17 09:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA PUEBLE
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416983 Fax:
Email : corpoconexionazm@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
PAGO ELECTRONICO

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			045912	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Un	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	CIL 40 19KLS	CIL 40 19 KLS	01	1.000	KLS	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00

Valor Letras : SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
INFOCONSUMO: 0.00

Observacion: OV 904497

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIR 2760290003

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764036521915 vigente de SEP-21-2022
hasta SEP-21-2023 Numeracion Habilitada CIRC1257 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software SIGLA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 830.318.183-3/SIGLA v.6
Cufe: [redacted]
Proveedor Tecnologico: [redacted]
Fecha de certificacion: 2023-08-17 09:44:22.

(Firma y Sello)

Firma digital: [redacted]

Lidagas S.A. ESP
NIT. 891.300.973-1

Es más seguro!

LIDAGAS SA ESP
NIT.: [illegible]
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LYA
CIRCASIA

CIIU: 4759
LIDAGAS TELECAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nivel : CIRCASIA
Fecha de Emisión: [illegible]
Ruta: 01 A 01

Cliente : [illegible]
Contacto :
NIT. : [illegible]
Dirección : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULETE
Ciudad : ARMENIA
Teléfono : [illegible] Fax:
Email : [illegible]

Forma de Pago: CONTADO
PAGO ELECTRONICO

Vendedor: [illegible] ESTRATEGIAS COMERCIALES

OC.Nro	OC.Nro	Ent .Alt	Bandeja	Moneda
				PESOS

Reg	Referencia	Descripción	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	CIL 40 10PLG	CIL 40 10 NLX	01	1.000	KLG	67,768.00	0.00	67,768.00	0.00

Total de Registros: 00001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00 %	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
$67,768.00	0.00	0.00	$67,768.00	0.00	0.00	$67,768.00

Valor Letras : SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESO/ M/CTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	03	0	0	05	0	0	08	0	0
00	0	0	03	0	0	05	0	0	08	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observaciones: [illegible]

AUTORETENEDORES RESOLUCION 047 DE ENERO 27/2003 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS DOM. ACTIVIDAD

Impreso en Factura Cara Factura Original e Interna de Mora a la Gaceta Tasa legal permitida
Autorización Numeración de Facturación [illegible] Vigente de [illegible]
hasta [illegible] Numeración Habilitada [illegible] al [illegible] Vigencia: 12 MESES
Facturado por Software [illegible]
Fecha de Certificación: [illegible]

(Firma y Sello)

Firma digital: [illegible]

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



Lidagas S.A. ESP
NIT. 891.300.973-1

Es más seguro!

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

TIVU: 4759
LIDAGAS TELECAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. : CIRCI-4
Fecha de Emisión: 2024-08-06 12:40:48
Página: 1 de 1

Cliente : CUERPO BOMBEROS
Contacto :
NIT. : 900928470-5 Código: CUER0478
Dirección : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA ZULUAGA
Ciudad : ARMENIA
Teléfono : 3005415630 Fax:
Email : cuerpobomberos@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
MEDIO ELECTRONICO

Vendedor: 4999 DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

CAN.Nro	CT.Nro	Dst .Alt	Beneficiario	Marca
		CASCO		ESTOC

Ref Referencia	Descripción	Un	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 CIDO 40PLG	CIDO 40 PLG	01	1.000	UNI	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO_GLOBAL 0.0%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

Valor Letras : CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
INFORMATIVO: 0.00

Observación: OC 4024-1

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 147 DE MARZO 25/2004 VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LEY 142 NUM 2°012 ART 9°

Después de vencida esta Factura Cobramos Interes de Mora a la Maxima tasa legal permitida
Autorización Numeración de Facturación 18764005218615 vigente de SEP-01-2024
hasta CIRI-01-4759 Numeración Habilitada CIR1257 al CIR20000 Vigencia: 12 MESES

Publicado por primera vez en el periodico Empresarial S.A. NIT 890.[illegible]
Fecha de Autorización: 27-SEP-2012 7:22.

(Firma y Sello)

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS.TRIGENAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : CIRC1963
Fecha de Emision: 2024-08-01 09:49:49
Pagina: 01 de 01

Cliente : CUERPO BOMBEROS
Contacto :
NIT. : 900268478-5 Codigo: 900268478
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA JULIETE
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3052415083 Fax:
Email : cuerpobomberos.ambg@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO DEBO CONSIGNAR

Vendedor: 9999 BIBLIOTECARIO PARTICULARES

OC.Nro	OC.Nro	Ent.Alt	Bambinazo	Moneda
			0000-0	PESOS

Req Referencia	Descripcion	Un	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 CIL 20 18KLS	CIL 20 LB KLS	01	1.000	KGS	$7,700.00	0.00	$7,700.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DCTO e IVENTA	DCTO_GLOBAL 0.00 %	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
$7,700.00	0.00	0.00	$7,700.00	0.00	0.00	$7,700.00

Valor Letras: SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

% BASE	VLR IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
00 0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE CREE: 0.00
INTERMEDIO: 0.00

Observaciones: OC 402470

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 22/2019 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUM 2702200001

Despues de vencida esta Factura cobramos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764052419 vigente de SEP-21-2022
Desde CIR-1-9723 Numeracion Habilitada CIR-2257 Al CIR-20000 Vigencia: 12 MESES
Papel apto para el sistema DELTA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 830.122.566-1 VIGILADO
Fecha de Certificacion: 2024-08-01 10:14:37.

(Firma y Sello)

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012226/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-04-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 20 # 21 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001181
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/01 11:21
FACTURADO A: CLERO CORRECTION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO VIEJO VDA BOLEVARES FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269482310	TEN TERAPI DF 1000ml	19	7.990	
	1.000	UND			7.990
2	7704269246720	JABON BARBEAUTY1060ml	19	7.990	
	1.000	UND			7.990
3	7704269115606	PALA PECOSE AGENTE X	19	2.590	
	1.000	UND			2.590
4	7704269117297	PALO MADERA AGENTE X	19	2.490	
	1.000	UND			2.490

ARTICULOS VENDIDOS: 4.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.697
(-) DESCUENTO:	0
(-) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	17.697
IVA:	3.363
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	3.363
TOTAL FACTURA NETO:	21.060,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACION:	40
TOTAL FACTURA:	21.100

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	10.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	28.900
TOTAL:	21.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.697	3.363

[Texto]

19064082300801112200010U0106751

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

CUFE: 5da6d5c8e59804e3db04ae17b821fd9ca344c93d34d150123f33c86bd01314978a6f21069a0b6217 21c065e63400ab8e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/01 11:22:21

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

$6.178.439

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041340996 de 2022-12-17 a 2024-06-17
Rango de 1 a 999999
ARA-0065 LA TEBAIDA PLAZA PRINCIPAL CR 6 # 11-69
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 065A001278
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/02 15:09
FACTURADO A: CORPO CONEXTON
IDENTIFICACIÓN No.: 900[illegible]8476
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA SOLEDAD FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000022702	BOLSA PLASTICA ARA	19	50	
	1	UND			150
2	7707301111182	PANECILLOX240G.	0	3.990	
	3.000	UND			11.970

ARTICULOS VENDIDOS:
5.00

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

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	12.046
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	12.046
IVA:	14
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	74
TOTAL FACTURA NETO:	12.120,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	12.120

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	12.120
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	12.120

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	76	14
IVA 0%:	11.970	0
INC Bolsas:	1	60

[Placa12]

24611820130021800000100010065

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara-tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 8000 521 585 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 2bf1a93a8492c545ab4cb9959603fb28dce11e77b209dc9bb515e0fe0ae4b76ccec5a80cbaea63c31f072d57373b9b00

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/02 15:10:00

eFactura cadena. NIT 890.950.534-0

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 013220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 30 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001197
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/02 09:22
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900329.78
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULRYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2820010024050	YUCA KG	0	3.380	
	2,405	KG			8.129

ARTÍCULOS VENDIDOS: 1.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	8.129
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	8.129
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	8.129,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	8.129

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	8.129
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	8.129

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	8.129	0

[TrackID]

1893020230802092200040001067S

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

CUFE: 6797b7828ede8dce76644692f9d054455f885667b9f3108fd99c98f69d8493eee52a2816269laac131bcd2be95d5e06

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/02 09:22:39

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000490/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 30 # 51 05
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 675A001203
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/02 14:39
FACTURADO A: COPPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900328478
DIRECCIÓN: PM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7707301111192	PANECILLOX340G.	0	3.990	
	3.000	UND			11.970

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

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

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	11.970
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	11.970

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	11.970	0

[TrackID]

19960220233802143800030001067S

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

CUFE: f423d15f2442e226fe785eee307c47d028dfd65e6c62f84ea66dee43b9d7ed3d395b89e8ad473e60d90b139e789d5ea5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/02 14:39:02

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegria al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2016
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2021-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 30 # 51 55
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001212
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/03 07:46
FACTURADO A: COPPO CONNIXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900929.70
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULSYSAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704289104730	MORTADELA RAI 225g	5	2.550	
	2.000	UND			5.100

ARTÍCULOS VENDIDOS:
2.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	4.857
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	4.857
IVA:	243
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	243
TOTAL FACTURA NETO:	5.100,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	5.100

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	5.100
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	5.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	4.857	243

[TrackID]

19966220730603074600040001067S

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 088 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 9726995f0d84323773e1db2fdb6419b1631f4b99e70bbb81319842292730c8961d69752742a36676680ffe8adc18c465

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/03 07:47:39

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012226/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 52 # 51 55
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001213
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/03 08:57
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACION No.: 900928475
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA BOULEVAR FCA LA CAPARA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704263442116	LECHE UNDND 900ML X	0	17.940	
	2.000	UND			35.880
2	2000000936553	PAN MOLDEADO 500R	0	2.600	
	1.000	UND			2.600
3	7704269317730	CREMA ANTILLA 150	19	2.950	
	2.000	UND			5.900
4	77071385	ESENCIA VAINILL 60ML	19	4.200	
	1.000	UND			4.200
5	2000000922784	BOLSA PLASTICA ARA	19	50	
	1	UND			150

ARTICULOS VENDIDOS: 8.00

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

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	46.443
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	46.443
IVA:	1.627
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.687
TOTAL FACTURA NETO:	48.130,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) PROPINA:	20
TOTAL FACTURA:	48.150

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.850
TOTAL:	48.150

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	37.880	0
IVA 19%:	8.563	1.627
INC Bolsas:	1	60

[Trazit]

2300542020800308570004000106756

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

CUFE: 9306a3c15ccfdc60d7a28bca5579089ca6554bf6321bc40a89e7eb44a1d15c67658fb7b9b061a3c376ccf41d2897d69

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/03 08:58:39

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900486568 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012125/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000432/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764040994448 de 2023-12-03 a 2024-06-03
Rango de 1 a 999999
ARA-0013 AVENIDA CIUDAD DE CALI CRA 72 ENTRE A MZ 37 CIUDAD DORADA
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: 013B000508
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/07 19:21
FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR
IDENTIFICACIÓN No.: 860028478
DIRECCIÓN: KR 2 VIA AEROPUERTO TAPAO VIA SUBIENDE PCA LA CAPAÑA

ITEM	CODIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702046920127	CUCHARA SANDALI 250g	5	1.360	
	12.000	UND			16.320
2	7704269110267	PACO TACO SPCA 440g	19	9.490	
	4.000	UND			37.960
3	7704269111530	PACO TACO PAP.a 300g	19	3.990	
	3.000	UND			11.970
4	7704269110036	TORTILLA AJO M X 170g	0	3.300	
	1.000	UND			3.300
5	7702081165048	CROCHEXPRESS X 200G	19	8.490	
	3.000	UND			25.470
6	7703918101202	SAL REFINA 1000G	0	2.190	
	1.000	UND			2.190
7	7704269527232	TOSTADITAS MANTEQUE	0	3.300	
	1.000	UND			3.300
8	7704269119127	ARSP PELIRA Q X400G	0	4.290	
	1.000	UND			4.290

ARTICULOS VENDIDOS:
29.00

CANT. BOLSAS | VAL.UNITARIO | VAL.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	87.651
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	87.651
IVA:	12.009
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	12.009
TOTAL FACTURA NETO:	99.660,00
(-) AJUSTE AL PESO:	10
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	99.650

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	350
TOTAL:	99.650

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	14.429	721
IVA 19%:	58.143	11.037
IVA 0%:	13.080	0

21504120230807192300860028478013

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

CUFE: 42b90db751c4884eb01ede2257f452eee71d3242f8a5628c41936d74ed1f7460d2eb5107835609b3cc6488b18a2b0e6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/07 19:22:08

eFactura cadena. NIT. 830.959.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480568 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001266
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/08 09:33
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928476
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7706772301071	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	14.990	
	12.000	UND			179.880
2	7704269342118	LECHE SNDSMD 900ML X	0	17.940	
	10.000	UND			179.400
3	7705837000089	MINICROIS X 330 G.	0	3.990	
	10.000	UND			39.900
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	5.000	UND			42.450
5	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	5	14.790	
	2.000	UND			29.580
6	7704269100701	LENTEJA DL CSTL 1LB	0	3.450	
	13.000	UND			44.850
7	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	5	10.350	
	5.000	UND			51.750
8	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	24.990	
	2.000	UND			49.980
9	7704269349430	MAYONESA BASSI X 500	19	3.990	
	3.000	UND			11.970
10	7709020159998	PANELA MOLINO X1000G	0	4.590	
	1.000	UND			4.590
11	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	45.750	
	3.000	UND			137.250
12	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	19	5.990	
	7.000	UND			41.930
13	7704269112902	MOGOLLA DEL DIA 400g	0	3.990	
	5.000	UND			19.950
14	7704269100381	SERV ARBO CORT 200UN	19	2.190	
	2.000	UND			4.380
15	7704269953055	BOLSA AGENTEX 10UN	19	1.990	
	2.000	UND			3.980
16	7704269115651	CABEZAL ESCOBA AGENT	19	2.750	
	1.000	UND			2.750
17	7704269299474	BOLSA BASURA 10 un	19	4.490	
	2.000	UND			8.980
18	7704269116238	LAVALOZA 1000g+500g	19	7.990	
	2.000	UND			15.980
19	7704269117297	PALO MADERA AGENTE X	19	2.490	
	1.000	UND			2.490
20	7704269115675	CEPILLO DE MANO AGEN	19	3.690	
	1.000	UND			3.690
21	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	19	1.990	
	3.000	UND			5.970
22	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	19	1.150	
	3.000	UND			3.450
23	7707301111192	PANECILLOK340G.	0	3.990	
	6.000	UND			23.940
24	7704269855984	AVENA INSTANTAN 250G	19	2.500	
	12.000	UND			30.000
25	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.190	
	3.000	UND			6.570
26	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.000	
	2.000	UND	8		4.000

ARTÍCULOS VENDIDOS: 118.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

(TOTALES DE FACTURA)

SUBTOTAL:	909.088
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	909.087
IVA:	40.276
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	296
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	40.573
TOTAL FACTURA NETO:	949.660,00
(-) AJUSTE AL PESO:	10
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	949.650

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	950.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	350
TOTAL:	949.650

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	640.034	0
IVA 19%:	191.597	36.403
IVA 5%:	77.457	3.873
INC 8%:	3.704	296

[TrackID]

20361520230808093900020001067 5

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 921 888 - servicialcliente@tiendasara.co.

CUFE: 7d8ff1b082e72c6115fc2d714437e394dd273c8e8ed0828af85259b915af8a5076dae69f81786965

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041303222 de 2022-12-14 a 2024-06-14
Rango de 1 a 999999
ARA-0049 CIRCASIA CASA AZUL CL [illegible] # 14-19
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049A001157
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/10 12:04
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900328479
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7709964420512	PONQUE CASERO 220G	19	3.500	
	7.000	UND			24.500
2	7704269110984	REF FRUTIRIK 220mlX6	19	5.490	
	7.000	UND			38.430

ARTÍCULOS VENDIDOS: 14.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	52.882
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	52.882
IVA:	10.048
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	10.048
TOTAL FACTURA NETO:	62.930,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	20
TOTAL FACTURA:	62.950

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	37.050
TOTAL:	62.950

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	52.882	10.048

[TRACKID]

05615720230810120400020000010049

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

CUFE: 909203f8131dbb62ffca61f8efea6905d8908a06890a42118982902402480d8a47395ce3740ad4ef8132d0b82e04ddb5a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/10 12:05:06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7a06cdc4dd2ea08f2c0474e4268e6609ce517f8d9872d824ad9b40bd39a594111ba91ee5940b5cfda375ceeed37452d3

Número de Factura: 675A-001289
Fecha de Emisión: 11/08/2023
Fecha de Vencimiento: 11/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269342118	LECHE SMDSMD 900ML X	94	2,00	$ 17.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.880,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajuste al cambio	100,00	$ 30,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
50000.00
0
0.00
14150.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
35880.00
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclien te@tiendasara.co.
2.00
0.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-11 10:04:02
Documento generado el: 2023-08-11 15:03:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		35.880,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		35.880,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		35.880,00
Descuento Global (-)		30,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 35.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA DES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041393202 de 2022-12-14 a 2024-06-14
Rango de 1 a 999999
ARA-0049 CIRCASIA CASA AZUL CL 7 # 14-19
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 049B000721
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/11 08:15
FACTURADO A: CORIN CORATON
IDENTIFICACIÓN No.: 900324478
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULKYBAR FCA LA CARIBA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702691004736	MORTADELA RAI 226g	5	2.550	
	4.000	UND			10.200
2	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	50	
	2	UND			100
3	7707301111414	PAN TAJADO MINIULLA	0	3.990	
	6.000	UND			23.940

ARTICULOS VENDIDOS:
14.00

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

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.806
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	33.806
IVA:	514
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	120
(+) TOTAL IMPUESTOS:	634
TOTAL FACTURA NETO:	34.440,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	34.450

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	40.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	5.550
TOTAL:	34.450

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	9.714	486
IVA 19%:	151	28
IVA 0%:	23.940	0
INC Bolsas:	2	120

[TrackID]

0141700233611091600430000049

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

CUFE: 23c95b0e182c276c7b84b10d3e37b1ef0759adb3479fe09511bee18b6b66c74cd277b21e697a7367
6a496fdb014e21a2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/11 08:16:24

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041346996 de 2020-12-15 a 2024-06-15
Rango de 1 a 999999
ARA-0065 LA TEBAIDA PLAZA PRINCIPAL CR 6 # 11-69
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 065A001324
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/11 09:03
FACTURADO A: COPPO COREXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900328478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7707011111444	PAN TAJADO MITQUILLA	0	3.990	
	1.000	UND			3.990

ARTICULOS VENDIDOS: 1.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	3.990
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	3.990
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	3.990,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	4.000

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	5.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.000
TOTAL:	4.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	3.990	0

[TrackID]

2540432073361109030001000100065

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

CUFE: f166a3075db21cb6978b1dd8327d35e3bd369d11f04ebb2d7e16eb9aa9dab62108d3ff52f8a659646a5053b2afef5e98

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/11 09:04:24

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-28 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL [illegible] # 51 58
BOGOTÁ, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001288
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/08/11 07:36
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACION No.: 900923478
DIRECCION: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VIA ZULEYBAR FCA LA CARMEN

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7707301111444	PAN TAJADO MANTEQUILLA	0	3.990	
	10.000	UND			39.900
2	7702674902402	QUESO MOZARRIA 400g	0	9.990	
	2.000	UND			19.980
3	7704269701288	QUESO MOZARELLA 300G	0	7.490	
	3.000	UND			22.470
4	7704269104730	MANTEQUILLA BAI 225g	5	2.750	
	8.000	UND			20.400
5	2000003022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	90	
	2	UND			100

ARTÍCULOS VENDIDOS:
27.00

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

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	101.930
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	101.930
IVA:	1.000
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	120
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.120
TOTAL FACTURA NETO:	103.050,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	103.050

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	2.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	102.050
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.000
TOTAL:	103.050

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	82.356	0
IVA 5%:	19.479	971
IVA 19%:	191	29
INC Bolsas:	2	120

[TrackID]

2058800000081107360003300010675

Consulta los regulativos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8020 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 7a08e2e75e149a1e47432a75d4b971635511d3497f049f5ca4f9e9c2e0beed290c7d640f9b6f5d067f222baa65ec574e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/11 07:40:37

eFactura cadena. NIT 890 930 534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012120/22

RESPONSABLE DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000490/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764043847476 de 2022-12-05 a 2024-06-05

Rango de 1 a 50000

ARA-0080 ARMENIA UNILCENTRO CR 14 # 19

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 3038081990

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-08-13 19:34

FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR

IDENTIFICACIÓN No.: 4059784478

DIRECCIÓN: KR 5 VIA ARMENIA PUERTO TAPAO VIA CULEBRAS FCA LA CABAÑA

ITEM	CODIGO CAEM.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC. %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702354003859	JABALI X 900 2220	19	2.490	
	1.000	UND			2.490
2	7702354163529	CHOCOBOMBUS X 80g	19	2.000	
	1.000	UND			2.000
2	7702609343128	LECHE ENTERO 900ML X	0	17.240	
	2.000	UND			34.480
4	7709022187403	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	6.000	UND			95.940
5	7702649104253	BEB AVENA CHOCO 180	19	6.990	
	1.000	UND			6.990
6	7702217130022	AZUCAR BLANC X 2500g	5	10.350	
	3.000	UND			31.050
7	7702354163549	CHOCOBOMBUS X 240G	19	6.490	
	2.000	UND			12.980
8	7702609113914	HOJUELA DEL DIA 400g	0	5.990	
	1.000	UND			23.960
9	7702609112902	HOJUELA DEL DIA 450g	0	5.990	
	5.000	UND			29.950
10	7702609165611	ACEIT VEGETAL 375ML	19	28.990	
	1.000	UND			28.990
11	7709042101291	SAL ARTICAL 1000G	0	21.90	
	1.000	UND			2.190
12	7702609180701	ESPUMA DL CAFE 113	0	3.450	
	12.000	UND			41.400

ARTÍCULOS VENDIDOS:

47.00

CANT. DOLARES IND.UNITARIO IND.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	315.210
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGO:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	315.210
IVA:	11.052
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSA:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	11.052
TOTAL FACTURA BRUTO:	326.270,00
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	326.270

*INCLUIDO IMPOCONSUMO AL PRODUCTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

TOTAL DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	326.270
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(+) CAMBIO:	0
TOTAL:	326.270

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/UNT	IMPUESTO
IVA 19%:	70.387	9.673
IVA 0%:	256.368	0
IVA 5%:	29.471	1.479

09140202490111997000400320009

Consulta los requisitos de nuestra política de postconsumo, cambios y garantías en www.aratiendas.com.co. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctanos al 3000 571 940 - servicioalcliente@tiendasara.co

CUFE: 2361a0157ea232da8b0469f9abac96d184e92336b5a30df22ea411611e36aae30762a2972fa5329e4e55d123f48a38ed8d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/13 19:37:32

eFactura cadena. NIT 830.650.554-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7a75eaf3d7071dfa641c8911a3cfdeb55f99900048a947c32c5b309656acbb74aac20273487e581312e8e6c50acb4684

Número de Factura: 675B-000869
Fecha de Emisión: 15/08/2023
Fecha de Vencimiento: 15/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269811614	NECTAR SOLEI X 6 UND	94	8,00	$ 6.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.289,75	19.00			$ 43.630,25
2	7702535030608	FOURPACK 188ml	94	1,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 637,06	19.00			$ 3.352,94
3	7704269478442	PONQUE TARTÉ X 240GR	94	5,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.382,77	19.00			$ 23.067,23
4	77071385	ESENCIA VAINILL 60ML	94	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 670,59	19.00			$ 3.529,41
5	7702396025650	SALHICHA RICA x500g	94	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.267,23	19.00			$ 11.932,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajuste al cambio	100,00	$ 10,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
105000.00
0
0.00
3250.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
0.00
0.00
85512.60
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
16.00
16247.40

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-15 10:59:22
Documento generado el: 2023-08-15 15:59:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		85.512,60
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		85.512,60
IVA		16.247,40
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		16.247,40
Total neto factura (=)		101.760,00
Descuento Global (-)		10,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 101.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f958b69f4e31295784d45312429e281d05076d86d7394bd2b36ec36eceed7d1ed1a83fcd2ae46fec1877b831c1c3a027

Número de Factura: 675A-001317
Fecha de Emisión: 14/08/2023
Fecha de Vencimiento: 14/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	3,00	$ 14.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.112,86	5.00			$ 42.257,14
2	7704269855984	AVENA INSTANTAN 250G	94	12,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
3	7707032404815	PASTA SPAGHETTI 500g	94	12,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.542,86	5.00			$ 30.857,14
4	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	94	12,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 771,43	5.00			$ 15.428,57
5	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	3,00	$ 8.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.066,64	19.00			$ 21.403,36
6	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	94	3,00	$ 1.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 953,19	19.00			$ 5.016,81
7	7704269867079	ADOBO X 45G	94	2,00	$ 1.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,16	19.00			$ 2.100,84
8	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	3,00	$ 24.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.970,00	19.00			$ 63.000,00
9	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	3,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.478,57	5.00			$ 29.571,43
10	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.190,00
11	7704269949430	MAYONESA BASSI X 500	94	3,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.911,18	19.00			$ 10.056,82
12	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	94	3,00	$ 46.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 139.500,00
13	7705837000089	MINICROIS X 330 G.	94	10,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.900,00
14	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	94	7,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.694,71	19.00			$ 35.235,29
15	7704269132450	PH ARBORA 12R x 33M	94	1,00	$ 14.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,36	19.00			$ 12.596,64
16	7704269399365	SALSA BBQ BASSI 200G	94	3,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.077,73	19.00			$ 5.672,27
17	7704269112902	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	3,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.970,00
18	7704269112919	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	12,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 47.880,00
19	7704269601161	BOLSA BASU CASA X 10	94	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 699,33	19.00			$ 3.680,67
20	7704269116238	LAVALOZA 1000g+500g	94	2,00	$ 7.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.551,43	19.00			$ 13.428,57
21	7704269104563	SALSA BOLOGNESA 480G	94	3,00	$ 8.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.306,13	19.00			$ 22.663,87
22	7709924821663	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	12,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 191.880,00
23	7704269342118	LECHE SMDSMD 900ML X	94	10,00	$ 17.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 179.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajuste al cambio	100,00	$ 20,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
1000000.00
0
0.00
1400.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
950901.50
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclien te@tiendasara.co.
125.00
47718.50

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-14 09:44:41
Documento generado el: 2023-08-14 14:44:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			950.901,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			950.901,50
IVA			47.718,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			47.718,50
Total neto factura (=)			998.620,00
Descuento Global (-)			20,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	998.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 87def569dd25d4e73ebe58938c9ae10420ec4bddb4051754ed2f7eac6cf5e4
52e19a76289a8c531ecd3d8ffb4c7a1f0c

Número de Factura: 079B-000991
Fecha de Emisión: 16/08/2023
Fecha de Vencimiento: 16/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 40-40
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7709805225771	BOLSA BASURA 10un	94	1,00	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 477,39	19.00			$ 2.512,61
2	7704269112124	ESPONJ DOB AGENTX x2	94	1,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 215,55	19.00			$ 1.134,45

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	$ 10,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

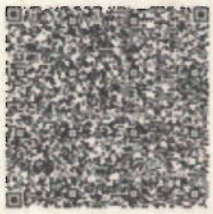
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
5000.00
0
0.00
650.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
3647.06
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
2.00
692.94

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-16 10:13:46
Documento generado el: 2023-08-16 15:13:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.647,06
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.647,06
IVA		692,94
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		692,94
Total neto factura (=)		4.340,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		10,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041421523 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ed69f58eabd3238b09af988e5f62846c0a6ac8971d74022ecf342e518db329e51cb23d0e9ac461a16975fdb1525e8e76

Número de Factura: 079B-001006
Fecha de Emisión: 18/08/2023
Fecha de Vencimiento: 18/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 40-40
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7705326018687	TAJAD MAMA INES 420G	94	6,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 32.940,00
2	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	94	9,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.910,00
3	7704269380813	QUESILLO BAL TAJ 300	94	10,00	$ 7.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 72.900,00
4	7704269104730	MORTADELA KAI 225g	94	12,00	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.708,57	5.00			$ 34.171,43

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
177630.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
0.00
0.00
175921.43
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
37.00
1708.57

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-18 07:20:18
Documento generado el: 2023-08-18 12:20:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			175.921,43
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			175.921,43
IVA			1.708,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.708,57
Total neto factura (=)			177.630,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	177.630,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041421523 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-16

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7ab624c7c64ac5d8429d255443ac94722657cf34aa67fba26d6039fd3dc414
1973d205cd05783ee13f8367df5804c8d9

Número de Factura: 015B-001295
Fecha de Emisión: 21/08/2023
Fecha de Vencimiento: 21/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CR25 CLL36
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707822753734	ENCENDEDOR SWISS	94	1,00	$ 6.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.116,05	19.00			$ 5.873,95
2	7702398025650	SALHICHA RICA x500g	94	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.267,23	19.00			$ 11.932,77
3	7707203351184	PAPA FACIL 1000G	94	1,00	$ 15.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.489,16	19.00			$ 13.100,84
4	7700512232080	NUGGET KOKORIKO 300g	94	1,00	$ 13.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.217,73	19.00			$ 11.672,27
5	7700708011546	ALITAS PICANT X500	94	1,00	$ 8.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.435,38	19.00			$ 7.554,62
6	7704269425545	QUESO DOBLCREM 400G	94	1,00	$ 9.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.990,00
7	7702398026992	JAM RICA PAQUE 400G	94	1,00	$ 10.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.690,84	19.00			$ 8.899,16
8	7702129025201	QUE COLA CREM 230G	94	1,00	$ 5.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.350,00
9	8719200231313	MARG RAMA SAL 440G	94	1,00	$ 11.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,37	19.00			$ 10.075,63
10	7701101360774	CHORIZO ZENU 440G	94	1,00	$ 14.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.313,53	19.00			$ 12.176,47
11	7704269700482	AREPA MI CASA X800g	94	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.850,00
12	7702040047009	CAFE AGUILAROJA 500G	94	1,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 761,43	5.00			$ 15.228,57
13	7702007066333	CHOCOLISTO X 480g	94	1,00	$ 11.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,37	19.00			$ 10.075,63
14	7702024844006	LECHE POLVO RO X500G	94	1,00	$ 19.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.990,00
15	7707224220155	PANELA 8 CON 1000 g	94	2,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.600,00
16	7702104010307	AZUCAR BLANC X 2500g	94	1,00	$ 9.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475,71	5.00			$ 9.514,29
17	7702511002933	LENTEJA DIANA 500g	94	2,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.980,00
18	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	94	2,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 128,57	5.00			$ 2.571,43
19	7702020052351	PAST CONZ FUSIL 500G	94	1,00	$ 6.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 332,86	5.00			$ 6.657,14
20	7704269100688	CRG RJO DL CSTAL 1LB	94	2,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.980,00
21	7704269949430	MAYONESA BASSI X 500	94	1,00	$ 3.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 557,23	19.00			$ 2.932,77
22	7704269399365	SALSA BBQ BASSI 200G	94	1,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,24	19.00			$ 1.890,76
23	7704269982000	SALSA TOMATE 500g	94	1,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 716,89	19.00			$ 3.773,11
24	7707046930423	SPAGUETTI SANTA 250G	94	2,00	$ 1.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122,86	5.00			$ 2.457,14
25	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	94	1,00	$ 1.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183,61	19.00			$ 966,39
26	7702367000404	ATUN VANCA OLIVA 80G	94	1,00	$ 13.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.233,70	19.00			$ 11.756,30
27	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.190,00
28	7703812004862	SALERO REFISAL 130G	94	1,00	$ 1.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.150,00
29	7750261001676	CONSERVA TINAPA 155G	94	2,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.274,12	19.00			$ 6.705,88
30	7702024059653	MAGGI X126G GTIS2	94	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 796,72	19.00			$ 4.193,28
31	7702061271872	SALSA DE SOYA X 190G	94	1,00	$ 1.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 317,73	19.00			$ 1.672,27
32	7702354949518	RICOSTILLA 8CBOS/84G	94	1,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 590,76	19.00			$ 3.109,24
33	7702028000347	ACEITE DIANA 2000ml	94	1,00	$ 18.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.032,02	19.00			$ 15.957,98
34	7702014917956	GELHADA 4UN/140	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 956,39	19.00			$ 5.033,61
35	7704269478442	PONQUE TARTE X 240GR	94	2,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.753,11	19.00			$ 9.226,89
36	7709964420512	PONQUE CASERO 220G	94	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
37	7704269110267	PACO TACO STCx 460g	94	1,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 876,55	19.00			$ 4.613,45
38	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	94	1,00	$ 5.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 940,42	19.00			$ 4.949,58
39	7705326018694	TOSTAOS MANTE X300g	94	1,00	$ 7.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.990,00
40	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	94	5,00	$ 90,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,85	19.00			$ 378,15
41	7704269114043	LECHE DESL DLC 900ML	94	1,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.000,00
42	7702511000014	ARROZ DIANA 500G	94	14,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 29.400,00
43	7707364480402	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	1,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.990,00
44	7705326002457	PAN BLANC BIMB 580G	94	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-21 11:51:58
Documento generado el: 2023-08-21 16:51:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			359.350,75
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			359.350,75
IVA			34.399,25
INC			0,00
Bolsas			300,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			34.699,25
Total neto factura (=)			394.050,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	394.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041100069 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-12

Notas Finales

1
0
394050.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
359350.75
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclien te@tiendasara.co.
73.00
34699.25

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3cc4bbb1b8612fff9d89f46a2f92caf793465f5e2f91dc0c3d1edfc75cb43f9f6
2e849a1a315514f842d82d159bb8bc7

Número de Factura: 015C-001973
Fecha de Emisión: 21/08/2023
Fecha de Vencimiento: 21/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CR25 CLL36
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	$ 24.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
2	7704269112902	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	15,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 59.850,00
3	7707007200466	AZUCAR BLANC X 2500g	94	3,00	$ 9.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.427,14	5.00			$ 28.542,86
4	7704269342118	LECHE SMDSMD 900ML X	94	2,00	$ 17.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.880,00
5	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	2,00	$ 8.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.711,09	19.00			$ 14.268,91
6	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.190,00
7	7704269508682	MAQUINA AFEITAR 2UN	94	1,00	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 477,39	19.00			$ 2.512,61
8	7702349024527	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 95.940,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
268790.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
0.00
0.00
260184.38
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
31.00
8605.62

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-21 20:00:42
Documento generado el: 2023-08-22 01:00:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			260.184,38
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			260.184,38
IVA			8.605,62
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			8.605,62
Total neto factura (=)			268.790,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	268.790,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041100069 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4a4015856735fb670c5136307e75048b8ad9a4c30b4c44034e86a5d4ca6669b966e0ad9f05c5a55f17db1acb413597eb

Número de Factura: 675C-000961
Fecha de Emisión: 22/08/2023
Fecha de Vencimiento: 22/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269116993	FRIJOL DELCOSTAL500G	94	15,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 87.750,00
2	7702011049186	CRAKEÑAS MQUILLA405G	94	6,00	$ 6.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.217,31	19.00			$ 32.722,69
3	7704269110281	PACO TACO MANT X394G	94	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 796,72	19.00			$ 4.193,28
4	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	94	8,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514,29	5.00			$ 10.285,71
5	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	94	3,00	$ 1.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 953,19	19.00			$ 5.016,81
6	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.190,00
7	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	94	2,00	$ 1.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 367,23	19.00			$ 1.932,77
8	7702511000014	ARROZ DIANA 500G	94	4,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.400,00
9	7702398025650	SALHICHA RICA x500g	94	1,00	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.267,23	19.00			$ 11.932,77
10	7791101360774	CHORIZO ZENU 440G	94	1,00	$ 14.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.313,53	19.00			$ 12.176,47
11	7704269230200	JBN TERAPI DP 1000ml	94	1,00	$ 7.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.275,71	19.00			$ 6.714,29
12	7704269111530	PACO TACO 3TC x 305g	94	3,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.911,18	19.00			$ 10.058,82
13	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	94	6,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.259,33	19.00			$ 27.680,67
14	7704269132450	PH ARBORA 12R x 33M	94	1,00	$ 14.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,36	19.00			$ 12.596,64
15	7704269114951	LAVALOZ CREM AG 500g	94	3,00	$ 2.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.192,69	19.00			$ 6.277,31
16	7705837000089	MINICROIS X 330 G.	94	10,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.900,00
17	7704269893504	AVENA INSTANTAN 250G	94	1,00	$ 2.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 365,63	19.00			$ 1.924,37
18	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	4,00	$ 8.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.422,18	19.00			$ 28.537,82
19	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	2,00	$ 14.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.408,57	5.00			$ 28.171,43
20	7704269114319	BOLSPPLR AGENTEX 30U	94	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 349,66	19.00			$ 1.840,34
21	7704269846784	BOLSA BASU CASA X 10	94	1,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 349,66	19.00			$ 1.840,34
22	7706772301071	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	12,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 191.880,00
23	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	2,00	$ 24.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.980,00	19.00			$ 42.000,00
24	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	4,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.971,43	5.00			$ 39.428,57
25	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	94	3,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 138.000,00
26	7704269342118	LECHE SMDSMD 900ML X	94	12,00	$ 17.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 215.280,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	$ 10,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
1020000.00
0
0.00
7950.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
968731.10
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
108.00
43308.90

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-22 09:31:55
Documento generado el: 2023-08-22 14:31:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			968.731,10
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			968.731,10
IVA			43.308,90
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			43.308,90
Total neto factura (=)			1.012.040,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			10,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.012.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 01f2d743a48463c027cd4355cf0d880639b00947e5bd2a5271d69ce4d82e32f3881156dbaeb4594763af8693bbf4034f

Número de Factura: 675A-001399
Fecha de Emisión: 23/08/2023
Fecha de Vencimiento: 23/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269104563	SALSA BOLOGNESA 480G	94	3,00	$ 8.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.306,13	19.00			$ 22.663,87
2	7704269601161	BOLSA BASU CASA X 10	94	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 699,33	19.00			$ 3.680,67
3	7704269115644	CABEZAL TRAPERO AGEN	94	1,00	$ 5.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 828,66	19.00			$ 4.361,34
4	7707032404815	PASTA SPAGHETTI 500g	94	13,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.671,43	5.00			$ 33.428,57

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	$ 10,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
75000.00
0
0.00
3350.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
64134.45
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclien te@tiendasara.co.
19.00
7505.55

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-23 09:20:06
Documento generado el: 2023-08-23 14:20:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			64.134,45
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			64.134,45
IVA			7.505,55
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			7.505,55
Total neto factura (=)			71.640,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			10,00
Total factura (=)	**COP $**	$	71.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fea644f1d7649e40de1deb5abc0cc1396babec2d21f3f3a3b689a2d7634941abac319216f92b72ac52a1ec271ffa2879

Número de Factura: 049B-000791
Fecha de Emisión: 25/08/2023
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 7 # 14-19
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707301111444	PAN TAJADO MNTQULLA	94	2,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.980,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	$ 20,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
50000.00
0
0.00
42000.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
7980.00
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
2.00
0.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 09:32:42
Documento generado el: 2023-08-25 14:32:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.980,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.980,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.980,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		20,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041303202 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d54b36f84e73ea66d938ef4a2806921e2dd699a5ad55d60767f282b5f3ece82679f5fb6f4219c9029942f79f4243cfd6

Número de Factura: 079B-001051
Fecha de Emisión: 25/08/2023
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 40-40
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	94	15,00	$ 3.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 59.850,00
2	7704269795778	QSO MZRLL IMPOR 240G	94	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 60.000,00
3	7704269104730	MORTADELA KAI 225g	94	12,00	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.708,57	5.00			$ 34.171,43

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	$ 20,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
117000.00
40000.00
0.00
1250.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
154021.43
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalclien te@tiendasara.co.
37.00
1708.57

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 07:34:56
Documento generado el: 2023-08-25 12:34:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			154.021,43
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			154.021,43
IVA			1.708,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.708,57
Total neto factura (=)			155.730,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			20,00
Total factura (=)	**COP $**	$	155.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041421523 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d31d358fda772cefb4706f6c9c1f59f8026028ac0b7c544d715cc824bb148b738d7d1d707564bf41e6f69410d8e1d90a

Número de Factura: 675C-000967
Fecha de Emisión: 25/08/2023
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269729513	MIX VEGETALES X500g	94	13,00	$ 5.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.810,34	19.00			$ 62.159,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	$ 30,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
100000.00
0
0.00
26000.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
0.00
0.00
62159.66
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
13.00
11810.34

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-25 09:55:26
Documento generado el: 2023-08-25 14:55:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			62.159,66
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			62.159,66
IVA			11.810,34
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			11.810,34
Total neto factura (=)			73.970,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			30,00
Total factura (=)	**COP $**	$	74.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bc49947110751afdacaaed25b04784fe3033ecea0e26c1ef6e3777fa40f7ca7bbfd9060c6bce08c833ec1460fba98b39

Número de Factura: 675C-000968
Fecha de Emisión: 25/08/2023
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7704269982000	SALSA TOMATE 500g	94	4,00	$ 4.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.867,56	19.00			$ 15.092,44
2	7704269680272	SALSA TOMA BASSI90G	94	1,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175,63	19.00			$ 924,37
3	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	94	1,00	$ 90,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14,37	19.00			$ 75,63

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
19210.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
16092.44
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
7.00
3117.56

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-25 11:24:08
Documento generado el: 2023-08-25 16:24:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.092,44
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.092,44
IVA			3.057,56
INC			0,00
Bolsas			60,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.117,56
Total neto factura (=)			19.210,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	19.210,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c7ddf00a1693738b7f0ea9f409ef79f7df0e31d5d00315183d54d719bd770c2451e1c381307cd0611a34dc2650a4be8c

Número de Factura: 675B-000920
Fecha de Emisión: 28/08/2023
Fecha de Vencimiento: 28/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	94	1,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,06	19.00			$ 2.352,94
2	7509546684314	LAPLA AXI XTREM850GR	94	1,00	$ 10.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.754,71	19.00			$ 9.235,29
3	7704269110984	REF FRUTIRIK 200mlX6	94	5,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.983,61	19.00			$ 20.966,39
4	7704269478442	PONQUE TARTÉ X 240GR	94	3,00	$ 5.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.629,66	19.00			$ 13.840,34
5	7704269112117	FIBRA ABRA AGENTX x2	94	1,00	$ 990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158,07	19.00			$ 831,93
6	7702349024527	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 95.940,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
152140.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R ES. 000492/2014
0.00
0.00
143166.89
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
17.00
8973.11

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-28 07:07:32
Documento generado el: 2023-08-28 12:07:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		143.166,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		143.166,89
IVA		8.973,11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		8.973,11
Total neto factura (=)		152.140,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 152.140,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b500d6f39723b7b4be344520cab7afdde3c3e6ea72513d6631424e154edb5
70aae787724e2ce5dc7bb68e0ef188dd782
Número de Factura: 675B-000923
Fecha de Emisión: 28/08/2023
Fecha de Vencimiento: 28/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPO CONEXION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900928478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e36192d9795fa211d387832bc6717c5c41c22f222e56f793e209275e3ca2e9 9863b8dd5e5767f0a918ee37c1ebda951c

Número de Factura: 675A-001474
Fecha de Emisión: 31/08/2023
Fecha de Vencimiento: 31/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: QUINDIO
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 50 # 51 55
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	7704269653153	AROMATICA ALELI 15G	94	2,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 590,76	19.00			$ 3.109,24
2	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	2,00	$ 14.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.408,57	5.00			$ 28.171,43
3	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	5,00	$ 8.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.777,73	19.00			$ 35.672,27
4	7707007200466	AZUCAR BLANC X 2500g	94	1,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 492,86	5.00			$ 9.857,14
5	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	2,00	$ 2.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.380,00
6	7704269112117	FIBRA ABRA AGENTX x2	94	1,00	$ 990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158,07	19.00			$ 831,93
7	7704269342118	LECHE SMDSMD 900ML X	94	6,00	$ 17.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 107.640,00
8	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 95.940,00
9	7704269114951	LAVALOZ CREM AG 500g	94	1,00	$ 2.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 397,56	19.00			$ 2.092,44
10	7704269114968	LAVALOZ CREM AG 500g	94	1,00	$ 2.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 397,56	19.00			$ 2.092,44

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
300010.00
0.00
0.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
0.00
0.00
289786.89
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
27.00
10223.11

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-31 07:18:29
Documento generado el: 2023-08-31 12:18:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			289.786,89
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			289.786,89
IVA			10.223,11
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.223,11
Total neto factura (=)			300.010,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	300.010,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041884709 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-26

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP3398

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-03 08:38:31-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-03 09:17:26

FEC.VEN: 2023-08-03

[redacted]

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S	Razón Social/Nombre: CORPO CONEXION
CC/NIT: 900183522-2	CC/NIT: 900928478-5
Actividad Económica: 4711	Actividad Económica: 9005
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	Dirección: CARRERA 14 NUM 22-19-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO
Dirección: CL 50 40 48 BRR LINDARAJA-QUINDIO-ARMENIA-CO	Teléfonos: 3053416933
Teléfonos: 7477189	E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com
E-mail: contabilidad@mercamos.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	RFV10	7.73	KGM	PIÑA KL	4,979.95	IVA	0.00	0.00		38,495.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	38,495.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	38,495.00
Base Imponible:	38,495.00
IVA	0.00
TOTAL:	38,495.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-03	900928478

Nota

Nº.Resolución: 18764051249178 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 2501 hasta 10000 **Fecha** 2023-06-30 **Hasta** 2024-06-30 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: 5542b78ea4c4dc9185e388e308d6ed711ab0c6b3e8d457cd931aa6a331f9d48ba19403128c7e3132050cd5d3230be173

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

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

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

$462341

Mercamos

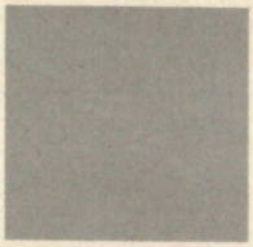
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM18806

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-10 08:01:28-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-10 08:11:37

FEC.VEN: 2023-08-10



Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9005

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

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	R41875	1.00	UND	TISANA S/S HIERBABUENA *15G X20UND VIVE NATUAL	1,823.53	IVA	19.00	346.47	0.0	2,170.00
2	R41899	1.00	UND	TISANA S/S CIDRON *15G X15UND VIVE NATURAL	1,823.53	IVA	19.00	346.47	0.0	2,170.00
3	R2625	1.00	UND	CD COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANQ *60ML	3,201.68	IVA	19.00	608.32	0.0	3,810.00
4	R4249	1.00	UND	AROMATICA HINDU APIO *18 GR *20 UND	2,815.13	IVA	19.00	534.87	0.0	3,350.00
5	R16831	1.00	UND	PAÑO BON BRIL MULTIUSOS X1UND	2,680.67	IVA	19.00	509.33	0.0	3,190.00
6	R95062	6.08	KGM	HIGADO MOLLEJAS	9,420.07	IVA	0.00	0.00	0.0	57,274.00
7	R95062	6.12	KGM	HIGADO MOLLEJAS	9,412.25	IVA	0.00	0.00		57,603.00
8	R95062	6.08	KGM	HIGADO MOLLEJAS	9,412.34	IVA	0.00	0.00	0.0	57,227.00

Total Items 8 **TOTAL en letras: ciento ochenta y seis mil setecientos noventa y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	172,104.00	0.00
IVA: 19.00%	12,345.00	2,346.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	184,449.00
Base Imponible:	184,449.00
IVA	2,346.00
TOTAL:	186,795.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-10	900928478

Nota

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

CUFE: 5d1e67cafdd2c806a28b57060c55e330dfef5e7386f477066d4b136c48685091f9487798656ab1bd46eaacf22f383b0c

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

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

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

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP3594

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-11 09:59:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-11 10:05:56

FEC.VEN: 2023-08-11



Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9005

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

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.°	Valor Total
1	RFV163	11.04	UND	PLATANO MADURO X KILO	2,979.98	IVA	0.00	0.00		32,899.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: treinta y dos mil ochocientos noventa y nueve con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	32,899.00	0.00

Totales

Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	32,899.00
Base Imponible:	32,899.00
IVA	0.00
TOTAL:	32,899.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-11	900928478

Nota

Nº.Resolución: 18764051249178 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 2501 hasta 10000 **Fecha** 2023-06-30 **Hasta** 2024-06-30 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: 15c3a7de5d9d8a89cacedc2fa2425003a95d0e6bedcafce498d69cb7788026bfd9c9c899bed82d1cbca39b627d305542

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

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

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

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM19200

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-17 10:07:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-17 10:15:57

FEC.VEN: 2023-08-17



Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9005

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

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RFV10	8.37	KGM	PIÑA KL	5,576.70	IVA	0.00	0.00	0.0	46,677.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cuarenta y seis mil seiscientos setenta y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	46,677.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	46,677.00
Base Imponible:	46,677.00
IVA	0.00
TOTAL:	46,677.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-17	900928478

Nota

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

CUFE: eaf19608d9a4a70e9b0af83eec081c09c5d05b317d8d1af67f5b12f183eb9f1dbaa456d37a9f70af414080770d5f3a44

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

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

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

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP3770

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-18 09:41:17-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-18 09:48:42

FEC.VEN: 2023-08-18



Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9005

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

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RFV163	9.19	UND	PLATANO MADURO X KILO	2,580.00	IVA	0.00	0.00	0.2	23,710.00
2	RFV204	4.87	UND	TOMATE CHONTO KILO	3,980.08	IVA	0.00	0.00	0.0	19,383.00
3	RFV10	9.79	KGM	PIÑA KL	5,580.00	IVA	0.00	0.00	0.2	54,628.00

Total items 3 **TOTAL en letras: noventa y siete mil setecientos veintiuno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	97,721.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.40
SUBTOTAL:	97,721.00
Base Imponible:	97,721.00
IVA	0.00
TOTAL:	97,721.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-18	900928478

Nota

Nº.Resolución: 18764051249178 **Prefijo:** ESP **Consecutivo:** 2501 hasta 10000 **Fecha** 2023-06-30 **Hasta** 2024-06-30 **Vigencia** 12 Meses

CUFE: 35f5e37fff0be825a6389c94d54468c6ea3652f8f9feda3aa894743e438bf574399b722f94f847af7ec6e31bb328e5dd

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

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

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

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM19633

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-25 09:46:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-25 09:55:50

FEC.VEN: **2023-08-25**



Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9005

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

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	B01	1.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA IC	19.00 0.00	9.58 60.00	0.0	120.00
2	RFV10	5.64	KGM	PIÑA KL	5,580.00	IVA	0.00	0.00	0.2	31,471.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: treinta y uno mil quinientos noventa y uno con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	31,471.00	0.00
IVA: 19.00%	50.00	10.00
IC: 0.00%	0.00	60.00

Totales	
Descuento General:	0.20
SUBTOTAL:	31,521.00
Base Imponible:	31,521.00
IVA	10.00
IC	60.00
TOTAL:	31,591.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-25	900928478

Nota

.

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

CUFE: da18770143cf4f71783f68bb10d0de40aca89a2d899fb3633dd07c76c136192816424f6761092438909428ad2fc50423

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

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

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

Mercamos

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM19989

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-30 09:03:55-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-30 11:28:05

FEC.VEN: **2023-08-30**



Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9005

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

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	B01	2.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA IC	19.00 0.00	19.16 120.00	0.0	240.00
2	RFV24	9.37	UND	PLATANO VERDE X KILO	2,980.04	IVA	0.00	0.00	0.0	27,923.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: veintiocho mil ciento sesenta y tres con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	27,923.00	0.00
IVA: 19.00%	101.00	19.00
IC: 0.00%	0.00	120.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	28,024.00
Base Imponible:	28,024.00
IVA	19.00
IC	120.00
TOTAL:	28,163.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-30	900928478

Nota

.

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

CUFE: 6b60f082aeedce953137b3962621ce4c353b08103445656a5007c0930330bff99fdbe2b6e1d9b6218232e965040ef0ab

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

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

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

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CL 50 50 138

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000047	TOSTADA CLASICA HORN	30	50,700	6
12000530	GUANTE INDUSTRIAL NE	2	5,025	A
12004388	PANO REUTILIZABLE DU	2	15,109	A
12003570	AMBIENTADOR MANZANA	2	10,067	A
12000276	BOLSA PAPELERA TIDY	1	1,840	A
12000273	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	1,588	A
12000274	BOLSA VERDE TIDY HOU	1	1,840	A
12000275	BOLSA BLANCA TIDY HO	1	1,840	A
12002108	ESPIRAL ABRASIVA PLA	3	2,496	A
12000241	ESPONJA MALLA TIDY H	1	966	A
12000425	JABON EN BARRA BRILL	1	4,748	A
12000724	REPUESTO ESCOBA TIDY	1	2,261	A
12000310	DETERGENTE MULTIUSOS	2	15,950	A

SUBTOTAL		114,431
TOTAL IVA		12,110
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		126,540
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		126,540
TARJ CRE/DEB	126,540	
AUTORI=600941 TARJ=8523		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
E=EXCL	50,700	50,700	0
A=19%	75,840	63,730	12,110
		114,430	12,110

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J61236 VIGENTE HASTA 2023-09-30
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31
HABILITA A5J0 DESDE 1 HASTA -1900000
01/08/23 11:09 1971 1 5729
2023-08-01 11:09:49
OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

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

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

CUFE:

9d2c98037a76e655bc29ca932eef165356f271ca61734e3b5c8e00b9f374654f8027e1895cd5f8e3694e4ce68f50b2b

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

$388.400

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

Cra 15 #7-42/54

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000523	LONCHITA AMARILLA SA	3	18,630	A

SUBTOTAL	18,630
TOTAL IVA	3,540
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	22,170
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-20
TOTAL	22,150
EFECTIVO	22,500
CONTADO	
CAMBIO	350

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	22,170	18,630	3,540
		18,630	3,540

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C4O71075 VIGENTE HASTA 2024-04-14

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037933622 del 2022-10-14

HABILITA C4O7 DESDE 1 HASTA -1999999

11/08/23 08:21 120 2 3244

2023-08-11 08:21:29

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

fde6846b99fc2294bfa9ca6f0a9b5cfa30a1c18a0cbc4c7f3e4b0d698e71b9037e68373e6c5b3c1ccb407804bc1f006a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276662-1

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

CL 12 # 6 - 25

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000169	QUESILLO TAJADO LATT	1	9,690	5

SUBTOTAL		9,690
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		9,690
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		9,650
EFECTIVO	20,000	
CONTADO		
CAMBIO	10,350	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	9,690	9,690	0
		9,690	0

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G4802 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027266022 del 2022-03-31
HABILITA A9G4 DESDE 1 HASTA -1999999

18/08/23 08:46 164 2 8738

2023-08-18 08:46:52

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

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

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

CUFE:

93cc15eabfbd1a1e0444f2449dfd335aa21cb599d66f3b9c05c91 4c6ae83e65c8f6f6971722ab08270af7 3d34e76911e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

Cra 15 #7-42/54

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000523	LONCHITA AMARILLA SA	2	12,420	A

SUBTOTAL	12,420
TOTAL IVA	2,360
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	14,780
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-30
TOTAL	14,750
EFECTIVO	20,000
CONTADO	
CAMBIO	5,250

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	14,780	12,420	2,360
		12,420	2,360

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.C4O71156 VIGENTE HASTA 2024-04-14

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764037933622 del 2022-10-14 HABILITA C4O7 DESDE 1 HASTA -1999999

25/08/23 09:36 120 2 9311

2023-08-25 09:36:25

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

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

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

CUFE:

f5e4a918215227bfe3f63b34bb407972b253279ca3d5317f6bd3e7627faa61754e978567a0894e2da4c8ef2b2d31f2

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CL 12 # 6 - 25

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	2	6,580	6
12000084	QUESO MOZZARELLA TAJ	1	9,690	5
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	109	A

SUBTOTAL	16,379
TOTAL IVA	21
TOTAL OTROS IMP	60
TOTAL NETO	16,460
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-10
TOTAL	16,450
EFECTIVO	20,000
CONTADO	
CAMBIO	3,550

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	9,690	9,690	0
6=EXCL	6,580	6,580	0
A=19%	130	109	21
	16,379		21
IMP. CONS BOLSAS P.			60

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A9G4821 VIGENTE HASTA 2023-09-30

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

25/08/23 08:54 164 2 3577

2023-08-25 08:54:28

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE

de17c0e9970d33cf1aa9a6937193aa5ee5962b66ccf162d360e8f48c6c84d281d8e839b2abc45334b8de5b443e53d8a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276862-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CL 10 12 150 LOCAL 1 Y 2 MULTIPLAZA

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12004359	ACEITE VEGETAL IMATA	1	21,000	A
12002874	SAL REFISAL 1000 G	1	2,190	5
12000818	COCOA LIGHT C Y C CA	6	18,605	A
12004704	TRIDENT SIN AZUCAR Y	1	3,353	A
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	12	42,600	5
12000343	MOGOLLA INTEGR HORNE	15	52,350	6

SUBTOTAL		140,098
TOTAL IVA		8,162
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		148,260
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		148,260
TARJ CRE/DEB	148,260	
AUTORI=204531 TARJ=3351		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	44,790	44,790	0
6=EXCL	52,350	52,350	0
A=19%	51,120	42,958	8,162
		140,098	8,162

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A3J01219 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31 HABILITA A3J0 DESDE 1 HASTA -1999999

27/08/23 20:45 1962 1 6099

2023-08-27 20:45:36

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

b027a7507402b65a5fb0aedf4ec3fc0ccf789f6fc7fb18ceba7e4879a2d3d772870cf50aba6bb184*680e6ab486526e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CL 50 50 138

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	13	42,496	A

SUBTOTAL	42,496
TOTAL IVA	8,074
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	50,570
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-20
TOTAL	50,550
EFECTIVO	52,000
CONTADO	
CAMBIO	1,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	50,570	42,496	8,074
		42,496	8,074

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A5J61380 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027276647 del 2022-03-31 HABILITA A5J6 DESDE 1 HASTA -1999999

30/08/23 10:47 1971 1 1064

2023-08-30 10:47:26

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

84f10d01f390c934215fb97cc299221216acc4f142559af3bf4f55e275f1579d4b1c5a7737db03e28d34536c760a64

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUPER INTER CIRCASIA

TELEFONO: 0000000

4241

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FQ231001639
FECHA: 2023/08/04 09:03
NUM. DOCUMENTO: 900928478 - 5
ESTIMADO (A): CORPOCONEXION
DIRECCIÓN: KM 2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA
TELÉFONO: 3142293218

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO	AHORRO / VR TOTAL
1	16515	Queso Cuajada A Gr				
	1,93	kg	18.800,00	36.378,00		0,00
					0,00	36.378,00
2	874775	AZUCAR BLANCA E				
	1	UND	5.050,00	4.809,52		0,00
	240,48	5,00			0,00	5.050,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	41.428,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	4.809,52
IVA:	240,48
TOTAL:	41.428,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	41.428,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	4.809,52	240,49
EXCLUIDOS:	36.378,00	

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764043155204
PREFIJO FQ23 RANGO AUTORIZADO: FQ23 1000001 AL FQ23 2000000
VIG 18 MESES DEL 2023-01-22 AL 2024-07-22
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 8f3ccb7af160bb8d687315d6a452b69a6be2120c0fd2d6e1574933f3cffee8c2aaa245a7566777e84225d306dec15837

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/08/04 09:03:30

2023-08-04 09:03:22 4241 004 0029 0093098615
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

4241-EJT5B

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

7.162900

SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT.: 8050279024-4
CL 52 40-41 AV DE OCCIDENTE
ARMENIA
Tel: 4311215
CIIU: 4711
facturacionelectronica@lgc.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POS

Numero: 01C16139
Fecha de Emision: 2021-08-07 10:01 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSU CONEXION
Contacto :
NIT. : 0000000000000000-5 Codigo: 8003447-
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO CULEBRAS
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053160933 Fax:
Email : compracomercializadora@gmail.com

Forma de Pago : CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1094964452 ALASIN MONTES YULIANA

OC.Nro	CV.Nro	Pcto.Alt	Bodegonas	Moneda
			013165	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	050076	HUEVO DIA*30und A ROJO	01	1	UND	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
002	050076	HUEVO DIA*30und A ROJO	01	1	UND	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
003	050076	HUEVO DIA*30und A ROJO	01	1	UND	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
004	050076	HUEVO DIA*30und A ROJO	01	1	UND	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
005	050076	HUEVO DIA*30und A ROJO	01	1	UND	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
006	050076	HUEVO DIA*30und A ROJO	01	1	UND	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
007	016506	CEPILLO D.PRO*1000 P/ACCION 2*1 PRO	01	1	UND	11,681.00	0.00	11,681.00	19.00

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 7.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO a LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
107,081.00	0.00	0.00	107,081.00	2,219.00	0.00	109,300.00

Valor Letras : CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.

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

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	11,681	2,219	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: ACUMULACION PERIODO CONSECUTIVO 027589

$121.300

AUTORETENEDORES ICA CALI ACU 0039/22-ICA P/MIRA 4711 4.5 X MIL- EXONERACION ICA ARMENIA RESOL.020 DE 2020- EXONERACION I
CA JAMUNDI SEGUN RESOL. 40-02-49-00524 29-ABRIL-2019 - GRANCONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOL. 9001 10 DIC 2020.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764026156300 vigente de ABR-26-2022
Hasta OCT-26-2023 Numeracion Autorizada 01C11 al 01C1999999 Vigencia: 18 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing Nit 860.319.193-3.
Cufe:3b89d017143057ef84fc9203b4233b4013dbb17b4fc6ff5413b0d5722cdb3d4c7b7aa1ea52c3d61f17d2003c0707

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2021-08-08T21:13:35.

Firma digital:

SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A.
NIT.: 805027024-4
CL 52 40-41 AV DE OCCIDENTE
ARMENIA
Tel: 4331810
CIIU: 4711
facturacionelectronica@lgc.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POS

Numero: 01C16051
Fecha de Emision: 2023-08-07 10:05 PM
Pagina: 1 de 1

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 0000000900892447#-5 Codigo : 00092-47#
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO BULEVAR
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416003 Fax:
Email : corpoconexionarm@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO PESOS COLOMBIANOS

Vendedor: 1095550407 GIL MARTINEZ KAROLINE GISELL

OC.Nro	OT.Nro	Cent.Alt	Remision	Moneda
			012964	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Me	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	056404	CUCHUCO GRUESO ALLO*500g	01	1	UNI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
002	056404	CUCHUCO GRUESO ALLO*500g	01	1	UNI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
003	056404	CUCHUCO GRUESO ALLO*500g	01	1	UNI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
004	056404	CUCHUCO GRUESO ALLO*500g	01	1	UNI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
005	056404	CUCHUCO GRUESO ALLO*500g	01	1	UNI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
006	056404	CUCHUCO GRUESO ALLO*500g	01	1	UNI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 6.000

TOTAL_BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Valor Letras : DOCE MIL PESOS M/CTE.

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

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

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
INFOCONSUMO: 0.00

Observacion: ACUMULACION PIAGOOS CONSECUTIVO 047840

AUTORRETENEDORES ICA QUI ACU 0529/22-ICA 5/MIRA 4711 4.5 X MIL- EXONERACION ICA ARMENIA RESOL.029 DE 2020- EXONERACION I
CA JABONES (SEGUN RESOL. 40-00-49-000024 29-ABRIL-2019 - COMERCIANTES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOL. 2061 10 DIC 2020.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta factura cobraremos Intereses de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764026156260 vigente de ABP-26-2022
hasta OCT-18-2023 Numeracion Autorizada 01C11 al 01C1999999 Vigencia: 18 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.819.198-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:264ffa89cd0bb3e7846857319888f5687f2f7234b8fc7bb46f1d01d4d6f2b9ba13d1330ccd30e8d18af8f2c4199420

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2023-08-07T13:20:12.

Firma digital: [illegible]

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 73321823891ced332a1a64bbccefc2118217fa3846f66a5b0accb5e3e8fe3ae c0775a02eba6d2eeb98a6dce334b72747

Número de Factura: FEQ-1704
Fecha de Emisión: 11/08/2023
Fecha de Vencimiento: 11/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	Recarga Agua	NIU	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-11 12:08:54
Documento generado el: 2023-08-11 12:08:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1a70ea88bf9d3e284f4442df719db72b5a77b1ed6ca7c62421d8d19181ed439a861dad447c0e3f59cb273490401711ef

Número de Factura: FEQ-1747
Fecha de Emisión: 25/08/2023
Fecha de Vencimiento: 25/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	Recarga Agua	NIU	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-31 17:45:41
Documento generado el: 2023-08-31 17:45:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e3a599f1d2ac2f256d5cca76ccaab95b684393e3a13f14c528518568919988802077658017212d43294e592f6f93f94a

Número de Factura: FEQ-1748
Fecha de Emisión: 30/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12	Recarga Agua	NIU	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-31 17:49:36
Documento generado el: 2023-08-31 17:49:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 41FE 377

CUFE

a91f24d557f58312cd444e52501753b8cfa1ac89eb0dcb1ad606632659eab2d816a9f43c6994cd82fb73aa39ce7db97b

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

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	02/08/2023 12:55 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000377 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NOT	DESCRIPCIÓN	UMS	UMS	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
001459			MUSLO CAMP REF	32.7	KGM	10,300.00			336,810.00

OBSERVACIONES:
coop conexion

VALOR EN LETRAS:
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	336,810.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	336,810.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	336,810.00

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

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

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

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

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR — Fecha: — DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO — C.C. O NIT. — FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 03/08/2023 6:05 pm

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 900 029 580-2 Software: fact-web

2305230

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 379**

CUFE

627e23da624604a3ead6c908368032dfc0a69ae4a4ac5e69ff0501de489c02f8e9086a5922c4742bf6af713354805114

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

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	03/08/2023 1:01 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000379 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOJ	DESCRIPCIÓN	UM1		UM2		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	17.5	KGM	27.0000	UNI	12,900.00			225,750.00

OBSERVACIONES:
coop conexion

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

TOTAL BRUTO	225,750.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	225,750.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR
225,750.00

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

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

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

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

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 03/08/2023 6:06 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software facti-e

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FE2 53240**

CUFE

51412aeab84f35950c98c830debb0304192bb76653c0d7d2c2497e26815ae5e8cbdae6c939a9b9145a155b337c79dedb

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

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	08/08/2023 4:11 PM		NIT900928478	REMISIÓN 053240 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOT	DESCRIPCIÓN	UMS	UM1	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	18.25	KGM	9.300.00			169.725.00

OBSERVACIONES:

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

TOTAL BRUTO	169,725.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	169,725.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	169,725.00

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764040211686 DEL 28 DE 11 DE 2022 AUTORIZA DEL FE2 43613 AL FE2 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 28/11/2022 HASTA 28/05/2024

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR **Fecha:** **DON POLLO S.A.S**

FIRMA Y SELLO **C.C. O NIT.** **FIRMA Y SELLO**

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 08/08/2023 4:11 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 405**

CUFE

40ca0d3cd13a846353adb59638f0b43d863135d62258e95dfcb27a7e272df2363396fbdc4845e66684a4a21546297034

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION COLOMBIA Quindío ARMENIA KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933 Total ítems: 2	CORPO CONEXION **CORREO ELECTRÓNICO:** contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	16/08/2023 1:15 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000405 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOT	DESCRIPCIÓN	UM1	UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	16.5	KGM	9,300.00			153,450.00
001459			MUSLO CAMP REF	2.1	KGM	10,300.00			21,630.00

OBSERVACIONES:
coop conexion

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

TOTAL BRUTO	175,080.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	175,080.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**175,080.00**

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

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

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

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

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

FIRMA Y SELLO

Fecha:

C.C. O NIT.

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 16/08/2023 1:15 pm

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **41FE 407**

CUFE

67a64b15301b75ea5772682ddc9b7ee1250715388ec4f5c5800eecd5dd750acd81c0068a4ec282430f608f0745120809

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

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	17/08/2023 12:14 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000407 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOT	DESCRIPCIÓN	UM1		UM2		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	16.15	KGM	27.0000	UNI	12.900,00			208.335,00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	208.335,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	208.335,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	**208.335,00**

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

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764034606753 DEL 26 DE 08 DE 2022 AUTORIZA DEL 41FE 1 AL 41FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/08/2022 HASTA 26/02/2024

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 22/08/2023 3:07 pm

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 900.028.590-2 Software Ex1-...

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 41FE 414

CUFE

41df231acaf7c52197c51066a1cefe2b05287052eff34b533b8f3940a59a521cd0c32e37f42439f4b294c53199b61e7a

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

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	23/08/2023 12:20 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000414 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NOT	DESCRIPCIÓN	UM1	UM2	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	16.7 KGM	27.0000 UNI	12,900.00			215,430.00

OBSERVACIONES:
COOP CONEXION

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	215,430.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	215,430.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00

TOTAL A PAGAR
215,430.00

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

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

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

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

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 23/08/2023 5:22 pm

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 41FE 417

CUFE

e715a38dbb1f49207f7a3e80e80e49d71c6b996347ac1a7b4f11b690b157f88df4ff8e8e008caf2efbc0e0ffe827c4cd

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

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	24/08/2023 2:39 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000417 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	NOT	DESCRIPCIÓN	UMI		UMS		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000041			PECHUGA BLAN REF	16,4	KGM	27,0000	UNI	12,900.00			211,560.00

OBSERVACIONES:
COOP CONEXION

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

TOTAL BRUTO	211,560.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	211,560.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	211,560.00

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

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

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

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

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 25/08/2023 2:00 pm

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 41FE 432

CUFE

91f89d1ad1539f5c41ddd4efd932cad2919e766ca2c1bf54ef8f1c6fc73aa8bfc315990fbeb9922588b111a4b8b19455

CLIENTE:
CORPO CONEXION
COLOMBIA Quindio ARMENIA
KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LACABANA 3053416933
Total ítems: 2

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
CORPO CONEXION

CORREO ELECTRÓNICO:
contabilidadcconexion@gmail.com

VENDEDOR	FECHA DE GENERACIÓN (D-M-A)	VENCIMIENTO (D-M-A)	NIT DEL CLIENTE	CÓDIGO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
29109012 - HERNANDEZ	30/08/2023 5:42 PM		NIT900928478	REMISIÓN 000432 MONEDA COP	CONTADO	Consignación

ITEM	ORDEN DE COMPRA	HOJ	DESCRIPCIÓN	UM1		UM2		VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
000050			MUSLO BLAN REF	18.3	KGM			9,300.00			170,190.00
000041			PECHUGA BLAN REF	0.75	KGM	1.0000	UNI	12,900.00			9,675.00

OBSERVACIONES:

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

TOTAL BRUTO	179,865.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	179,865.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL A PAGAR	179,865.00

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

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

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

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

Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Fecha:

DON POLLO S.A.S

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 30/08/2023 5:42 pm

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

COMERCIALIZADORA FRESMAR
PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DEL MAR

COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Numero:	**FE17 8634**
Fecha Generación:	24/08/2023 13:27:21-05:00
Fecha Vencimiento:	24/08/2023 13:27:21-05:00

Vendedor: CUANTIAS MENORES

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.MEDIDA	IVA%	CANT	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
1	585	LOMITOS DE MOJARRA X 6 UNI	NIU	19.00	29,000	4.201,68	0,00 %	121.848,72
2	668	CABEZA DE TRUCHA	KGM	0	18,000	3.500,00	0,00 %	63.000,00

Total Nro. Items 2 | **Valor en Letras:** doscientos ocho mil peso colombiano con dos centavos

Observaciones:
Número de Remisión: 008715

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

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

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

Subtotal	184.848,72
Descuentos	0,00
Desc. Global -1%	0,00
IVA	23.151,30
Impoconsumo	0,00
Total	208.000,02

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

Firma Recibe | **Firma Laboro:**

Software Propio

CUFE 1e6d0b3ad150ebeb97d990decf2c4083dd282a6aafee15a88ccae63a7ca3068b1f9448dac0df1322241519c079732d07

Sello de Firma:
GAM+WFwv+ilC3UbghrnlrgXLzTi8NhxzpeltxyH+qbmnqtWN0yizVAUvpu5/WaLrUc2/PgceadfEooZ8yH58RnjA+3rCVZKFkg3IPL0n/gQStQ3+gU+lWRf71rCgOcEudifQTRPJUS5Y6NeuHKBSUWKwEZniMfda8l9lgy4y7rKj5vnNDfnStnrrqhHqk6+yl/6iB1foxQGd35qD3mkGZlZ6a4riFt89jtpAS7fyzMEUgEoNXc50yXAO1hIzhE3lz3FMcVH6HKDEjGQmcvzpxV6PuCcs7iDbEabkFhLaAfB7+wFXtB3RuViyI77gudQYulPUoX5SuWxcAHOexNw5Zw==

Software de Facturación: Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890319193-3 | **Hora de Validacion DIAN:** 2023-08-24 13:28:05-05:00

Resolucion Factura Electrónica No. 18764048331876 **Desde.** 02/05/2023 **Hasta.** 02/05/2024 **Num Inicial.** FE17 7671 **Num Final.** FE17 10000

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 88482fb34cbefd11c70498121c5439ee797c28484f88d1154414fa07bc9b55504a53816b6306ef5dfe85657070a988e6

Número de Factura: FE17-8585
Fecha de Emisión: 18/08/2023
Fecha de Vencimiento: 18/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.
Nit del Emisor: 900481902
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: RISARALDA
Municipio / Ciudad: DOSQUEBRADAS
Dirección: Cra 16 No. 79 34 AV SIMON BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 3288978
Correo: facturaselectronicas@fresmar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: COLOMBIA
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: ARMENIA
Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBA
Teléfono / Móvil: 7312353
Correo: contabilidadcconexion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	034	TRUCHA MARIPOSA	KGM	10,70	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.750,00
2	160	FILETE DE PECHUGA	KGM	5,66	$ 20.500,08	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.927,99
3	538	CREMA DE COCO 250Gr	NIU	4,00	$ 1.092,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 830,30	19.00			$ 4.370,00
4	1024	CREMA MARINERA X 70	NIU	1,00	$ 2.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 528,77	19.00			$ 2.783,00
5	058	CABEZA DE BAGRE	KGM	1,36	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.485,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Número de Remisión: 008665
Vendedor: CUANTIAS MENORES
dias: 000

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-18 12:57:06
Documento generado el: 2023-08-18 17:57:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			373.315,99
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			373.315,99
IVA			1.359,07
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.359,07
Total neto factura (=)			374.675,06
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	374.675,06

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764048331876 Rango desde: 7671 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-05-02

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: MUMH1325

FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-02 17:39:43-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-08-02 17:47:20

FEC.VEN: 2023-08-02

[redacted]

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
ANA MILENA MORAN MORAN Y/O MUNDO MAGICO DEL HOGAR

CC/NIT: 29819997-1

Actividad Económica: 4773

Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CR 16 15 11-Quindio-Armenia-CO

Teléfonos: 3167431892

E-mail: oficinaflorez@hotmail.com

Contacto: .

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478

Actividad Económica: 000

Dirección:
CLLE 21 # 16-46 OF 702-QUINDIO-ARMENIA Quindio -CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: corpoconexionaxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	7986521369751	1.00	UND	TERMOMETRO PARA COCINA TP300	14,705.88	IVA	19.00	2,794.12	0.0	17,500.00
2	1770314204117 6	18.00	UND	CUCHARA MEDELLIN SOPA I04117	1,008.40	IVA	19.00	3,448.74	0.0	21,600.00
3	6030	1.00	UND	CEPILLO MANO	2,184.87	IVA	19.00	415.13	0.0	2,600.00
4	8061662111246	1.00	UND	TABLA PARA PICAR 43X27X0.8CM ROJA JA17004R	13,025.21	IVA	19.00	2,474.79	0.0	15,500.00
5	6976901041159	1.00	UND	TABLA PARA PICAR 40X25X0.8M VERDE JA17003	11,092.44	IVA	19.00	2,107.56	0.0	13,200.00
6	7709369592623	3.00	UND	PLATO CUADRADO BORDE EDONDEADO MEDIANO P1002BL	3,529.41	IVA	19.00	2,011.76	0.0	12,600.00
7	7707193620864	12.00	UND	VASO 10 ONZAS 200086	672.27	IVA	19.00	1,532.77	0.0	9,600.00
8	7709168316420	38.00	UND	TAZA REDONDA PEQUEÑA BLANCA CW1004BL	3,025.21	IVA	19.00	21,842.02	0.0	136,800.00

Total Items 8 **TOTAL en letras: doscientos veintinueve mil cuatrocientos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	192,773.00	36,627.00

Totales	
Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	192,773.00
Base Imponible:	192,773.00
IVA	36,627.00
TOTAL:	229,400.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-08-02	900928478

Nota

Nº.Resolución: 18764049859651 **Prefijo:** MUMH **Consecutivo:** 825 hasta 5000 **Fecha** 2023-06-01 **Hasta** 2023-12-01 **Vigencia** 6 Meses

CUFE: e90fa20545b7eb4f3147225ce21f214269b6421c2d60d5b27f82f9dc9fe756f1b7a34b746c243c08d73aa0b19c3138b8

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6601100243613

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: corpoconexion .	**Fecha de Expedición**	: 2023/08/12 05:40:24
NIT	: 900.928.478-5	**Fecha de Vencimiento**	: 2023/08/12
Dirección	: KM 2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FINCA BUENAVISTA	**Fecha de Validación**	: 2023/08/12
Teléfono	: 3005908383	**Fecha de Compra**	: 2023/08/12
Correo	: contabilidadconexion@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTA, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 28186301	**Medio de Pago**	: EFECTIVO
CUFE	: ddaa48abf1d15a313a32939f99a62addcb968b34627704d940cb2f28960eb66c63267b640476e240ac218c7f4fffd207		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCION	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	555047	KIT X3 BAJO PUERTA A	58.739,50	58.739,50	0,00	0,00	58.739,50	19,00	11.160,50	69.900,00
2	2	291773	MALLA INSECTOS 9 x 1	37.310,92	74.621,85	0,00	0,00	74.621,85	19,00	14.178,15	88.800,00
3	1	110484	CINTA 45 mx50 mm FIB	8.734,45	8.734,45	0,00	0,00	8.734,45	19,00	1.659,55	10.394,00
4	1	454177	GRIFERIA LVP SENC NO	51.176,47	51.176,47	0,00	0,00	51.176,47	19,00	9.723,53	60.900,00
5	1	204026	SIFON PLASTICO FLEXI	20.084,03	20.084,03	0,00	0,00	20.084,03	19,00	3.815,97	23.900,00
6	1	201785	KIT VALVULA LLENADO/	53.697,48	53.697,48	0,00	0,00	53.697,48	19,00	10.202,52	63.900,00

VALOR BRUTO	$	267.053,78
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	267.053,78
IVA	$	50.740,22
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	317.794,00

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 317.794,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046357805 del 23/03/2023, Prefijo 6601, Rango 100229915 hasta 150200000 con una vigencia desde el 23/03/2023 hasta 20/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Codigo 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 título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT 890.03.3.584-0

DOTAMEDICOS Plus

DOTAMEDICOS ARMENIA
SUSANA MORENO QUINTERO
NIT 1088339623-6
Responsable de IVA

CARRERA 15 # 10 - 74 LOCAL 2
ARMENIA - QUINDIO, Cel : 313 898 65 89 - 736 40 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 703
Resolución 187640
Fecha 15/08/2
Desde 643 Hasta
Vigencia: 15/02/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Razón Social: Corpo Conexion **Corpo Conexion**
NIT: 900928478
Teléfono: 6067312353 **Celular:** 3053416933
Direccion: km 2 Via Armenia Pueblotapao VDA Zuleybar Fca La C **Barrio:** Barrio General
Ciudad: ARMENIA **Departamento:** QUINDIO

Realizada
30/08/2023 - 08:40 am
Fecha Factura
30/08/2023 - 08:40 am

Vendedor:
Forma de Pago: Contado

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VLR. UNIDAD	SUBTOTAL
3106	Tensiometro Gmd 300	19%	1	$ 88.000	$ 88.000

		Subtotal	**$ 73.950**
Base Gravable 19%	($ 73.950)	**(+) IVA 19%**	**$ 14.050**
		TOTAL	**$ 88.000**

Firma Bodega

Firma Revisado

DOTAMEDICOS ARMENIA
NIT 1088339623-6

Corpo Conexion
C.C.: 900928478

CUFE: 89c7fdf81fe2c119218c525691aa6a69a8a5e8343daf05ae3311fcac3655c96ce4119f6ef587f890b60514e5c3e41889

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1

LEGÓN
Tu mundo sin fronteras

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

Factura de venta electrónica
No. FVLG 612848

Señores	CORPO CONEXION		
NIT	900.928.478-5	**Teléfono**	3045414803
Dirección	CR 8 11 50	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2023, 09:49
Expedición	24/08/2023, 17:18
Vencimiento	16/09/2023

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

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-16 por $ 60,000.00

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

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2023-09-01, Internet FTTH - Periodo 2023-09-01.

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 18764049759071 aprobado en 20230531 prefijo FVLG desde el número 521888 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: c9cde752e1154283c2d94064c795f8b08008c0c291f5e921ef979f02f7f44a7f32e38172969c74bb3da88197166a14b7

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0fd579ce309502b43c3a300a4a9373d60da3209c10a5da407e93e2cd5971c c4242ccc6c9a599d040bd940a8b4f383486

Número de Factura: FEV-5985
Fecha de Emisión: 30/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	56112005	VENTA TECNOLOGIA	NIU	1,00	$ 1.233.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.233.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

venta circuito cerrado de tv , cctv
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-30 09:54:48
Documento generado el: 2023-08-30 09:54:47
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.233.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.233.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.233.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.233.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764053412686 Rango desde: 5926 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2024-02-10

CARLOS ARTURO BLANDON JIMENEZ
NIT: 71492449-1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Mz R CA 15, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3146099837
Email. hidroserviciosdelejecafetero1@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764045452499 válida desde 2023-03-03 hasta 2023-09-03 rango desde FHS1 hasta FHS150.

Cliente:	CORPO CONEXIÓN
NIT:	900928478
Dirección:	KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABANA, Armenia, Quind??o, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadcconexion@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FHS62**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:47:17**
FECHA FIRMADO:	**24/08/2023 15:47:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	08	2023	23	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	SERVICIOS limpieza de la trampa de grasas	WSD	1,00	$150.000,00		0,00	$150.000,00

Notas:

SON: (ciento cincuenta mil pesos)
CUFE: 0588fbecc88715de27aa9b2c07d2d1923ecf4d808424d9516cc24a024889de49616210b5a8b5a8af5834bf790d0c608d

Subtotal:	$150.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$150.000,00

Firma Digital: hsDtAXtBrKyBP5U1gdvzfVlV1hyWmVtrdTPwQpwrdMhARIFeqYpDpu1Y1aQRfu09IsZOVheSyGqjfnVVFi2BnVT7f3pTNtqbaoRLpBzFGEXNB+G61b+Azc4+rpk7Tu4Js
iBrL+9orIIFFCFKpWt5wlfXdzztSGxvpZbohEwi3v8DBPe4s+ZBWu+StjqSyGwiC /ryj3ZmTTxn5X5JFRvbfiX7H6/PPNALm6VfjTmbZzvW50UWRMQfj6rdYqpkLACia
cd+qWMkzH4ZNCZbxcsmfSzoKlbnktMliPkwgZ4OKidWS+WghF9TDNHT11AX0IKx +tLJCerCkB7cu0L9BI6yIA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software y Proveedor tecnológico:
e-Factura CADENA S.A. Nit 890930534-0

cadena. facturatech

Fecha y Hora de impresión
9/08/2023 7:30:26p. m.

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

epq en tu vida
Nit. 800063823-7

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

CRA CREG Vigilado Superservicios

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

FACTURA N. 2307118079

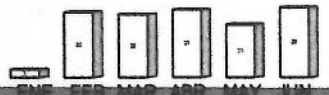
PERIODO LIQUIDACIÓN	JULIO/23
FECHA DE EXPEDICIÓN	2023-07-31
FECHA DE PAGO OPORTUNO	2023-08-17
FECHA DE SUSPENSIÓN	2023-08-23
FACTURAS VENCIDAS	2
TOTAL A PAGAR	**253.683**

INFORMACION DE MEDICION - ACUEDUCTO

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

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Promedio M³
Sin Novedad	2.617	2.639	22	22

Periodo de Consumo Acueducto
Desde : 2023-06-13 Hasta : 2023-07-12
Histórico de Consumos M³



INFORMACION DE MEDICION - GAS

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

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

Periodo de Consumo Gas
Desde : 2023-06-13 Hasta : 2023-07-12
Histórico e Consumos M³



LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Rangos	Consumo	Vlr m3	Valor
1 - 13	13	2,132.97	27.729
14 - 26	9	2,132.97	19.197

Concepto	Valor
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7.463
CONSUMO ACUEDUCTO	46.926
SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO	-6.239
INT. DE MORA	535

Total Mes: | Saldo en Mora: 107.195
TOTAL ACUEDUCTO 155.880

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Rangos	Consumo	Vlr m3	Valor
1 - 13	13	1,356.50	17.634
14 - 26	9	1,356.50	12.208

Concepto	Valor
CARGO FIJO - ALCANTARILLADO	4.306
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	29.842
SUBSIDIO VERTIMIENTO	-3.968
INT. MORA ALCANTARILLADO	336

Total Mes: | Saldo en Mora: 67.287
TOTAL ALCANTARILLADO 97.803

LIQUIDACIÓN GAS

Rangos	Consumo	Vlr m³	Valor

Concepto	Valor

Total Mes: | Saldo en Mora:
TOTAL GAS

FINANCIACIONES

Concepto	Cuotas Pactadas	Cuotas Faltantes	Valor Cuota	Saldo

GERENTE

VALOR FACTURA	253.683
VALOR PAGADO	0
TOTAL A PAGAR	**253.683**

Imp. Ediciones Alvarez Nit. 4.595.281-5 Tel: 320 6686314

FACTURA N 2307118079

CÓDIGO USUARIO 118079 MUNICIPIO TEBAIDA

(415)7709998606104(8020)2307118079(3900)0000253683(96)20230822

PERIODO LIQUIDACIÓN	JULIO/23
FECHA DE EXPEDICIÓN	2023-07-31
PAGO OPORTUNO	2023-08-17
FECHA SUSPENSIÓN	2023-08-23
FACTURAS VENCIDAS	2
TOTAL A PAGAR	**253.683**

DEPÓSITO DE MANGOS Y SANDÍA
LA MONA

YAZMIN MARLENY GAMBOA CABALLERO
NIT: 41963623-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CENTRAL MAYORISTA MERCAR BLQ VERDURAS LC 1 Y 2, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3117259917
Email. yazmingamboacaballero@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764049566449 válida desde 2023-05-29 hasta 2023-11-29 rango desde FVE674 hasta FVE2000.

Cliente:	CORPO CONEXIÓN
NIT :	900928478
Dirección:	KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA, Armenia, Quind??o, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadcconexion@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE733**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:48:59**
FECHA FIRMADO:	**12/08/2023 07:49:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	08	2023	12	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26	pulpas	3l	147,00	$1.567,00		0,00	$230.349,00
2	4	SANDIA	3l	43,00	$1.800,00		0,00	$77.400,00
3	6	banano	3l	21,00	$1.400,00		0,00	$29.400,00

Notas:

SON: (trescientos treinta y siete mil ciento cuarenta y nueve pesos)
CUFE: 1cc091c8eefd0c0edc3f72d895e1b42e0567353b3977171defaeb99078de8ec63c77c229b449ac87de5ed9db698eaabb

Subtotal:	$337.149,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$337.149,00

Firma Digital: poBnEU+qv+QbC0HvNPCVM6oWxaO0XcGUckBwyLM9XHmYjfPCrxptJ7OPUN4S6MP
BOlrqAlxtlma9XTkCLmgKwfzJNYVNHFin+DDtHVF3ouSnNMkBUg
LvUf7MoB9UgyVq8 GpkLtnnZ8vVYFH+fOJBmgskRn+mca9NDufUNzGDRpMu2UrUeLPUj4GTrwnYdfB BWf8c4L0eJsART81/+x9DYwhseUJR/GOL3Z
TeCi/pmbHYeUPSiEyZaC0Uoxp6SJH1 eKU6fAvfLHkHciWWFkX9Mqc0BlntwnlAFC01p4KsMVFmtwrZGUu+MMF67L5KudkF +Co/KT81VpRKZpb9v1K
ew==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 536

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YEISON CORREA CORREA				
Nit	1.094.935.435-6	**Teléfono**	(000) 3053416933 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	CARRERA 19 NUMERO 10 N° 43	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Representacion Legal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,500,000.00

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	2,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios por Representacion Legal correspondiente desde el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 7f6ad9673c04b8a1a6b778d2170c4c799070d889f4d657d704985fff3dbab3b54fe95d71f9ede25515bb503344b7d148

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 537

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ADOLFO BUITRAGO				
Nit	89.009.868-0	**Teléfono**	(311) 3245486 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	Barrio Zulemaida Mz 10 # 2	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de lacteos y queseria	1.00	3,101,900.00	3,101,900.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento un mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,101,900.00

Total Bruto	3,101,900.00
Total a Pagar	3,101,900.00

Observaciones:
compra de lacteos y derivados correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: b6276349528549137a7815967d9d3d6ea1e176e41eb12218f6ab548ccc85e3275a5b5ef829f4b654259c53813ef0eac6

CORPOCONEXION
Nit 900.928.476-5
CRA 14 NUM 22-19
Tel: (036) 3053416933
Armenia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 538

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HERNAN DARIO CARDONA ALZATE				
Nit	18.530.330-5	**Teléfono**	(606) 3113689100	2023-09-05	--
Dirección	CASSETA COMUNAL BARRIO CALIMA	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de carniceria y alimentos	1.00	4,318,000.00	4,318,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos dieciocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,318,000.00

Total Bruto	4,318,000.00
Total a Pagar	4,318,000.00

Observaciones:
compra de Carnicos, correspondiente al periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: 710ef811ebc042fa7c8078d2661aded88539f8ae151737c9082145b2d0b41f80ee15c85fcd8a658dbb7fd253c473d3dd

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 539

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LA ESQUINA DE LA VERDURA				
Nit	9.807.390-5	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	CRA 8 # 11-03	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	2,290,000.00	2,290,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,290,000.00

Total Bruto	2,290,000.00
Total a Pagar	2,290,000.00

Observaciones:
compra de frutas, verduras y hortalizas durante el periodo de 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

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

CUDS: f0d0ddbf49cd89e4ead67600f2710d026b4335d56885844382dbce749890aecdd52d9859d0c1ac5a569749457759d1ea

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 540

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PEDRO RINCON				
Nit	89.001.158-3	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	Mercar -bodega blanco local 36 y 37	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	2,083,780.00	2,083,780.00

Valor en Letras:
Dos millones ochenta y tres mil setecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,083,780.00

Total Bruto	2,083,780.00
Total a Pagar	2,083,780.00

Observaciones:
compra de frutas, verduras y hortalizas durante el periodo de 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

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

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

CUDS: 74a46e1e94bbaf3ddf4bdab1226d909d9b55949a3c29c4571c4b123ad6e36923e41728f928c2f78ff442875299bdaff0

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 541

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HORTALIZAS EL GORDO				
Nit	9.771.571-4	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-09-05	--
Dirección	mercar bodega blanco local 31	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	3,344,435.00	3,344,435.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,344,435.00

Total Bruto	3,344,435.00
Total a Pagar	3,344,435.00

Observaciones:
compra de frutas, y verduras durante el periodo de 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

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

CUDS: 952ed5e465b77212c092fbdb762f6705918aa1b9541425b879ec2e2e1a10e9b317c4b08cbe3417eb97b69e2b3a7d2539

Elaborado por Siigo S A S Nit. 830 048 145-8

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 542

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YANNETH GUERRERO				
Nit	41.918.871-9	**Teléfono**	(310) 4260572	2023-09-05	--
Dirección	Mercar bodega minorista local 26	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio y entrega de frutas y hortalizas	1.00	3,900,000.00	3,900,000.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,900,000.00

Total Bruto	3,900,000.00
Total a Pagar	3,900,000.00

Observaciones:
compra de frutas, pulpas y verduras durante el periodo de 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2023

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

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

CUDS: 41b802983bdb8742297804b6179f2ddf4054fc8d7b9b29e1918d3ce777447b1c1a9090b379d32029fb4b6ee16d7c0ac0