

2138



Convenio No. 52
Período de Ejecución del Informe : 31 de Julio al 30 de Agosto de 2023

Fecha de presentación del Informe : 01 de Septiembre de 2023
ESAL : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

INFORME FINANCIERO GENERAL

Distribución de los Recursos																		
RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)										ESAL								
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EFECTIVO					ESPECIE					%	SALDO				
			PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	EJECUCION	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX						
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 441.793.286	\$ 310.346.167	\$ 44.335.167	\$ 42.905.000	\$ 44.335.167	\$ 42.905.000	\$ 135.865.833	56%	\$ 131.447.119	\$ 18.778.160	\$ 18.172.413	\$ 18.778.160	\$ 18.172.413	\$ 57.545.973	-	\$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 28.753.444	\$ 18.839.545	\$ 2.691.363	\$ 2.604.545	\$ 2.691.363	\$ 2.604.545	\$ 8.247.729	56%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.497.627	56%	
R02	SUB TOTAL - COSTOS VARIABLES	\$ 268.492.341	\$ 47.721.588	\$ 5.380.480	\$ 6.360.605	\$ 5.885.760	\$ 6.044.805	\$ 24.049.938	50%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.232.074	56%	
TOTAL		\$ 739.089.071	\$ 376.907.300	\$ 52.407.010	\$ 51.870.150	\$ 52.912.290	\$ 51.554.350	\$ 168.163.500	55%	\$ 131.447.119	\$ 18.778.160	\$ 18.172.413	\$ 18.778.160	\$ 18.172.413	\$ 57.545.973	\$ 197.729.701	56%	
		100%	51%					18%					31%					
Distribución de los Recursos																		
RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)										ESAL								
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EFECTIVO					ESPECIE					%	SALDO				
			EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	EJECUCION	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX						
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 441.793.286,00	\$ 44.335.167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.530.666	71%	\$ 18.778.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.767.813	-	\$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 28.753.444,00	\$ 2.691.364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.556.365	71%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.923.915	71%	
R02	SUB TOTAL - COSTOS VARIABLES	\$ 268.492.341,00	\$ 5.964.709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.085.229	62%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.112.112	71%	
TOTAL		\$ 739.089.071	\$ 52.991.240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.172.260	203%	\$ 18.778.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.767.813	\$ 68.036.027	71%	
		100%	51%					18%					31%					

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
REPRESENTANTE LEGAL



INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°52 DEL 31/03/2023
CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS MUNICIPIO (51%)

VALOR	\$ 52.991.240	Fecha informe:	31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2023
CONCEPTO		VALOR EJECUTADO	
PERSONAL		\$ 44.335.167	
OTROS COSTOS FIJOS		\$ 2.691.364	
COSTOS VARIABLES		\$ 5.964.709	
TOTAL		\$ 52.991.240	

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
30/08/2023	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE BIENESTAR	44.335.167
TOTAL			44.335.167

MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES / ELEMENTOS DE BOTIQUIN

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
9/08/2023	26703	INTRAMEDICA SAS	322.960
11/08/2023	F01 11090	DROGAS PAGUE MENOS SAS	1.438.404
TOTAL			\$ 1.761.364

MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES / ELEMENTOS DE ASEO

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
3/08/2023	FE 365	GONZALO CRUZ SUAREZ	930.000
TOTAL			\$ 930.000

ALIMENTOS

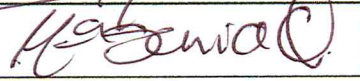
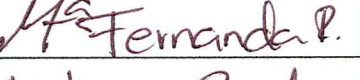
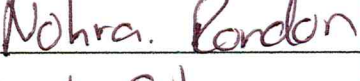
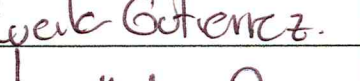
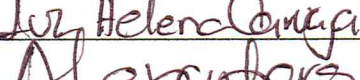
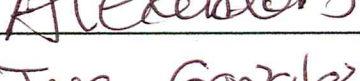
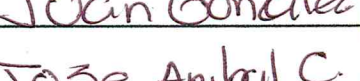
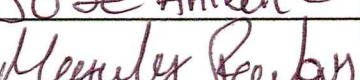
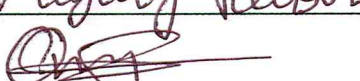
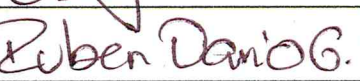
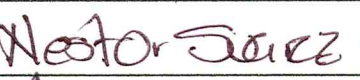
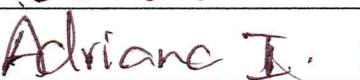
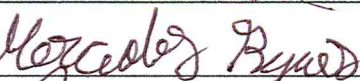
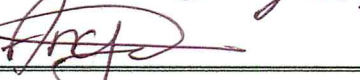
FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
3/08/2023	AO83-7307	AVSA SA	1.081.400
6/08/2023	02FE-2604	DESPENSA POPULAR	1.615.800
10/08/2023	FE22068	TROPICAL FRESS SA	562.800
11/08/2023	216F 1601	SUPERMERCADO MEGAREDIL	1.574.279
11/08/2023	DS-5690	DELICARNES COL SAS	977.710
16/08/2023	BGA1-349349	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	152.720
TOTAL			\$ 5.964.709

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de (\$52,991,240) pesos.

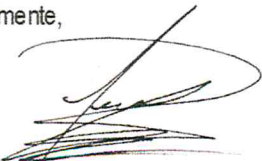
Atentamente,


ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO DE BIENESTAR
PERIODO DE PAGO: 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
3083	ANGEL MARIA QUIÑONEZ RÍOS	DIRECTOR	\$ 3.616.667	
3099	MARIA SONIA QUIÑONEZ RÍOS	PSICÓLOGA	\$ 1.860.000	
3094	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	\$ 883.500	
3087	LUCILA RIOS FLOREZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.170.000	
3098	MAIRA FERNANDA RANGEL PEÑALOZA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.170.000	
3102	NOHORA RONDON	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.170.000	
3080	LUCILA GUTIERREZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3097	LUZ HELENA CARVAJAL ROMERO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3081	ALEXANDER SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3082	JUAN GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3085	JOSE ANIBAL JAIMES CAICEDO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3086	MAYERLY PABON PORTILLA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3104	ONOFRE LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3088	RUBEN DARIO GONZALEZ CARRILLO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	\$ 2.480.000	
3090	NESTOR SUAREZ	TÉCNICO EN ACTIVIDAD FÍSICA	\$ 1.705.000	
3096	LUZ DARY QUIÑONEZ RÍOS	TÉCNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	\$ 1.705.000	
3103	LUCAS DURAN VACA	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	\$ 1.705.000	
3093	ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.170.000	
3100	MERCEDES ROJAS	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.170.000	
3084	ANGEL MARIA RANGEL	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.170.000	
TOTAL PERSONAL			\$ 44.335.167	

Atentamente,



ANGEL M. QUIÑONEZ RÍOS
Representante Legal.



INTRAMEDICA S.A.S.

NIT. 890.212.398-5

Resolucion de facturacion Electronica 18764047639720 desde 18/04/23 hasta 18/04/24 Autoriza del No.20001 al No. 30000

Regimen Comun 04-0358-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECT No. 26703

CLIENTE	FUNDELUZ	NIT	804016326 2
Orden de Compra No.	OFI	Remision No.	
DIRECCION	OFICINA	TELEFONO	
CIUDAD	Bucaramanga	6453785	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 9 de agosto de 2023	09-ago-23	INTRAMEDICA S.A.S.	Contado

Item	Descripción	Marca	Lote	Vence	Invima	Cant.	Vlr Unitario	IVA	Total
1	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X 500 GRS *** MK	MK	2305152	31/05/2028	2017DM-0002353-R1	4	16.990,00	0%	67.960
2	GASA HOSPITALARIA 24 HILOS X 100 YDS *** MED	DICAL SUPPL	HD202211	11/10/2027	2016DM-0000315 R2	4	63.750,00	0%	255.000

SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS DURANTE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA				SUBTOTAL	322.960
Observaciones:				DESCUENTO	0
				IVA	0
				RETEFUENTE	0
Mercancia Gravada	0	Mercancia Excluida	80.740	RETEIVA	0
Valor en Letras	TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE			RETEICA	0
				TOTAL FACTURA	322.960
Esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora maximo legal vigente mas iva (art.884 ccio). NOS RESERVAMOS EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA TANTO HAYA SIDO TOTALMENTE CANCELADA				FIRMA C.C. Y SELLO DE RECIBIDO	
Reviso	Elaborada por		YULY	TOTAL ITEM	2

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica



Fecha y Hora de Generacion 09/08/2023 15:34:49

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 23 No.35-21 TEL.6459725 - 6459609 BUCARAMANGA

intramedica@intramedica.com.co

Página 1 de 1

CUFE: 62a2313bfe809eaf02ec7a86216e949e32ca4f6de4c3844a68dfe3815911d12eb904848e190c72242e4f7bc38c46f31--Expedición:09/08/2023 03:36 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsable de IVA
Calle 54 No. 23 - 03 Barrio Sotomayor
Telefono: 6434312 - 6479395

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta



2140

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

CUFE:0c39c893c8a75dcb29c156c3d531b3cd488800f4cb1d17dbc8b23f7f04bbdeca1a

Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

F0111090

C.C. ó Nit:804016326-2

Teléfonos: 6453785-3167455361

Fecha Factura : 2023/08/11 10:23:15

Dirección: CLL 39 # 23-74

Vencimiento: 2023/08/11

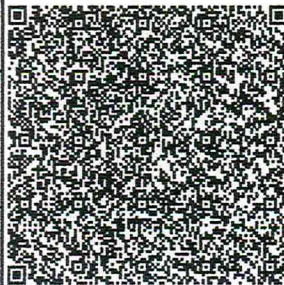
Detalle :

Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	008521010	PAÑALES ADULTO TENA SLIP TALLA M X 21 UNIDADES	UND	8	66,100	528,800
2	008521002	PAÑALES ADULTO TENA SLIP TALLA L X 21 UNIDADES	UND	5	75,200	451,200
3	008521005	PAÑALES ADULTO TENA SLIP TALLA XL X 21 UNIDADES	UND	6	79,900	479,400
<div>OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$ 1.438.404 VoB: _____</div>						

Son: Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos M/CTE

Asesor: OCHOA V. RUDY J	
Forma de Pago : CONTADO	
Total Artículos: 19	No. Bolsas: 0
Información del I.V.A:	
Exento	0.00
Base 5%	0.00 Iva 5% 0.00
Base 19%	1,226,386 Iva 19% 233,013.00
Información del Pago:	
Tarjeta Débito	1,459,400.00



SUB-TOTAL:	1,226,386
DESCUENTO:	0
IVA:	233,013
IMPOCONSUMO:	0
RET - FTE:	0
RET - ICA:	0
RET - IVA:	0
TOTAL:	1,459,400

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras Políticas Generales de Garantías y Devoluciones, Garantía de Ley y Tratamiento de Datos Personales al respaldo de la Factura o www.drogaspaguemenos.com.

Res. DIAN No. 18764043071627 Habilitada para Electrónica de 19/01/2023 Prefijo F01 Numeración del 7470 al 50000 Vigencia 6 MESES

Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Factura 1 S.A.S Nit: 900.875.062-6

Fecha y Hora de Validación : 2023-07-10 09:45:32

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

Pág. 1 de 1

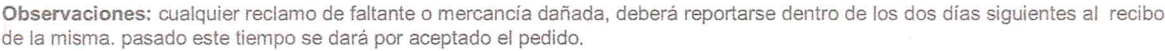


Factura Electrónica De Venta

Nro: FE365
Fecha Expedición: 03-08-2023
Fecha Vencimiento: 03-08-2023
Forma Pago: Efectivo
Vendedor: No Disponible

RESOLUCION DIAN: 18764047470332 DESDE: 13-04-2023 HASTA: 13-10-2023 RANGO AUTORIZADO DIAN: DESDE FE281 HASTA FE1000

Son: Novecientos ochenta y seis mil setecientos setenta y ocho pesos con cuarenta y dos centavos



Legales: la presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art. 774, del codigo del comercio. pasada la fecha de vencimiento de la presente factura causara interes de mora. facturacion por computador.

Cufe: b19256a787d6548a368a4b1a0e416e2b5195fa79a547d01381879b194b7d22a8539a9316b384c43be7aa792b2867521c

Empresa - Firma Y Sello:

Cliente - Firma Y Sello:

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$930.000 VoB: 1

AVSA S.A 890201881-4
PLAZA DE MERCADO CENTRAL
CRA 15 # 33-79 CENTRO
Domicilio Telefono : 6076522300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. A083 - 7307

Pedido ESCRITORIO: 36379
Fecha de Generación: 03/08/2023
Hora de Generación: 08:53:20 AM
CAJA: 01 LUIS ERNESTO POSSE GARCIA
ATENDIÓ: SILVIA JULIANA JEREZ FLOREZ

Nombre Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO
NIT o C.C.: 804016326
Tipo:
Dirección: CL 39 23 74
Ciudad: BUCARAMANGA

Item	Código	Producto	Valor
1	123	POLLO #9	451,605 A
37.950Kg x \$ 11,900			
Descuento Aplicado: 5.00 %			
2	352	PECHUGA	686,665 A
42,650 Kg x \$ 16,100			
Descuento Aplicado: 5.00 %			
3	32857	BOLSA (1)	
Total Items: 3			
Unidades: 0 Peso: 80,600 Kg			

	Subtotal:	1,138,270
	-Descuento:	56,913
	Base	Valor
Discriminación Iva	1,081,356	0
A Iva de 0%	INC Bolsa Plástica:	60
	Neto:	1,081,416
	-Ajuste a Fraccion:	16
	TOTAL:	1,081,400

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 03/08/2023

Medio de Pago Valor Número
Efectivo 1,081,400

Efectivo: 1,082,000 - Cambio: 600

Fecha y Hora de Expedición: 03/08/2023 08:53:20 AM

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN
No 18764050631005, 20-jun-2023 al 20-dic-2024
del No A083-1 al A083-1000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESPONSABLE DE
IVAAUTORRETENEDOR

CUFE:
887f864b2f0827d4b0176b085baeb4653ac7541a15d7d6
482debb82a4246533aaf964f3f229876ceac4967bc7c887
974



Factura electrónica generada por software propio

AVSA S.A 890201881-4
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SERVICIENTE@MACPOLLO.COMTELEFONO: 01800
0970801WHATSAPP: 316 690 9941DESCARGA
NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID



DESPENSA POPULAR LEBRIJA

ANTONIO BAYONA SERRANO
NIT: 5670719-9
Calle 12 No 9-32
CORREO: FEDESPENSAPOPULAR@GMAIL.COM
TELEFONOS: P.B.X : 6852800

RESPONSABLE DE IVA - CIU 4711

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA NIT/CC: 8040163262-0
Dir: CALLE 39 # 23-74 Tel: 3167455361
Barrio: CENTRO Ciudad: BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: FUNDELUZ@HOTMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
02FE-2604	2023-08-06	2023-08-06
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764046787301 DEL 30/03/2023 3 NUMERACION DESDE 02FE - 1 HASTA 02FE - 200000 VIGENCIA DE 6 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	7709990929010	2	VELADORA VEPARSA N. 1-V3	1.000,00	19%	0%	0	2.000,00
2	7707057303261	10	SAZONADOR FINAS HIERBAS X25GRA	1.260,00	19%	0%	0	12.600,00
3	7707047400413	30	GAVASSA 250GR FIDEOS	2.050,00	5%	0%	0	61.500,00
4	7703812101202	20	SAL REFISAL 1000 GR	2.100,00	0%	0%	0	42.000,00
5	7702175958713	10	NATUREY X 50GR	2.300,00	19%	0%	0	23.000,00
6	7891150086722	20	DOÑA LECHE ENTERA X 6UND X 900ML	18.990,00	0%	0%	0	379.800,00
7	7702354950323	30	GELATINA FRUTIÑO X 3 FRE-CER-FRUTOS R	3.440,00	19%	0%	0	103.200,00
8	7707162207188	1	CABO MADERA CON ADAPTADOR X 1.40	4.320,00	19%	0%	0	4.320,00
9	7700506019638	10	SALCHICHON POLLO DELICHICKS 750 GR.	6.570,00	5%	0%	0	65.700,00
10	7702137001037	10	LIMPIDO ROPA COLOR X 1800ML	7.900,00	19%	0%	0	79.000,00
11	7702310043137	10	LIMPIADOR SUPER RIEL LIQ DYP 1600ML	8.820,00	19%	0%	0	88.200,00
12	7700230000118	20	QUESILLO DEL VALLE X 350 GR.	8.900,00	0%	0%	0	178.000,00
13	7702511000076	20	ARROZ DIANA X 2500 GR	9.900,00	0%	0%	0	198.000,00
14	7702535024515	5	COCA COLA 2.5 LT X 2UN	10.600,00	19%	0%	0	53.000,00
15	10353	20	AZUCAR CTE X 5 LBS	11.000,00	5%	0%	0	220.000,00
16	7707202480427	5	VAR SOL 100%PURO DELICIAS 850ML	12.500,00	19%	0%	0	62.500,00
17	7702006404297	10	TALCO REXONA EFFICIENT X 180G + 55GR	13.500,00	19%	0%	0	135.000,00
18	7702032053063	15	LUKAFE INTENSO X 500GR	18.600,00	5%	0%	0	279.000,00

NO.ARTICULOS: 248		PRODUCTOS: 18		TIPO: CONTADO		TOTAL: 1.986.820	
EFFECTIVO 1.986.820				DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL 1.986.820				TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
				19,00	472.957,98	89.862,02	472.957,98
				5,00	596.380,95	29.819,05	596.380,95
				0,00	797.800,00	0,00	797.800,00
				TOTAL		119.681,06 1.986.820,00	
				TOTAL A PAGAR			

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS.

OBSERVACIONES:
¡GRACIAS POR SU COMPRA! CONSERVE LA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO. SOLO SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 8 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE LA FACTURA. De conformidad a lo establecido en el Artículo 207 de la ley 1819 de 2016 las personas que opten por llevar sus productos en bolsas plasticas deberan asumir el impuesto nacional al cosumo de bolsas plasticas. --Autorretenedor de Ica en Lebrija según Art 97 del Acuerdo Municipal # 019 de 2020 No somos Autorretenedores de Renta No somos Grandes Contribuyentes

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
b939b0b8da3ebf98c344244772434cc25122aad86d8be27ab58f7568a9d052af98fa8270a8afa33974fa710084b85608

Fecha y Hora de Expedición:
2023-08-06 09:08:22

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

OBSERVACION: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$1.615.800 VoB:_____



TROPICAL FRESS S.A.
NIT : 804.004.262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6760098 6762398
tropicalfress@hotmail.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50



2144

Cliente	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA		
NIT	804,016,326 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 3167455361
Dirección	CLL 29 # 23-74 BRR CENTRO		Vendedor DIRECTO
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	fundeluz@hotmail.com		0
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		
FE 22068		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2023-08-10	08:36:28
Expedición	2023-08-10	08:36:50
Vencimiento	2023-08-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030002000003	HOJUELA FORTIAVENA PRECOCIDA X 25 KILOS IVA 5%	UN	4	134,000.00	536,000.00
Total Bruto					536,000.00
IVA Tarifa 5%					26,800.00
Total a Pagar					\$ 562,800,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	562.800,00	Cuota 1 Vence el 2023-08-11
---------	-----------------------------	----------	------------	-----------------------------

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte

SERVACIONES

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

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

SOMOS AUTORREtenedores RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de banco Colombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a carterafortiavena@hotmail.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764047853608 aprobado en 2023-04-21 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 20001 al 36000

CUFE :70fb9f5d5112edde7571c1b28a42e913fe6caf0b06a197dd8fbd2dbb4aba4be6c8995a3ac28792a003dea62fe462507

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 216F1601
Fecha Emisión: 2023-08-11 09:53:15
Fecha validación: 2023-08-11 09:53:15-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-11



N° Resolución: 18764047947861 Prefijo: 216F Consecutivo: 288 hasta 500000 Fecha: 2023-04-24 hasta 2023-10-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razónsocial/Nombre: LUIS MIGUEL FORERORODRIGUEZ NIT: 5796974-2 ActividadEconómica: 4711 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA-- Santander - CO Teléfonos: 6076711171 Contacto: MEGAREDIL E-mail: facturacionelectronica@megaredil.com	Razónsocial/Nombre: FUNDACION HOGAR GERIATRICOLUZDE ESPERANZA NIT: 804016326-2 Dirección: CL392374- BUCARAMANGA-- Santander- CO E-mail: fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0930130	50.00	58	Fr Tomate Rio kg	2.800,00	IVA 0,00	0,00		140.000,00
2	1600057	40.00	58	Fr Cebolla Junca kg	1.600,00	IVA 0,00	0,00		64.000,00
3	0930134	25.00	58	Fr Cilantro Megafruver Libra	3.500,00	IVA 0,00	0,00		87.500,00
4	0930038	40.00	58	FR Cebolla Cab Roja kg	1.800,00	IVA 0,00	0,00		72.000,00
5	0930068	30.00	58	FR Habichuela kg	3.300,00	IVA 0,00	0,00		99.000,00
6	0930117	30.00	51	FR Pimenton Lb	1.700,00	IVA 0,00	0,00		51.000,00
7	0930138	30.00	58	FR Zanahoria kg	3.600,00	IVA 0,00	0,00		108.000,00
8	0930022	10.00	58	FR Apio kg	6.500,00	IVA 0,00	0,00		65.000,00
9	9191176	30.00	58	FR Pepino Cohombro kg	2.700,00	IVA 0,00	0,00		81.000,00
10	0930211	40.00	58	FR Platano Hartón Megafruver kg	4.200,00	IVA 0,00	0,00		168.000,00
11	56091	8.00	58	FR Papa Pastusa Megafruver b 50kg	60.000,00	IVA 0,00	0,00		480.000,00
12	0938763	30.00	58	FR Papaya MaradoL Megafruver lb	2.900,00	IVA 0,00	0,00		87.000,00
13	017721	50.00	58	FR Naranja	1.200,00	IVA 0,00	0,00		60.000,00
14	0193179	30.00	58	FR Maracuya Megafruver lb	2.850,00	IVA 0,00	0,00		85.500,00
Total Items		14							

AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - RESPONSABLE DE IVA e ICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 29 DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com
CUFE: 54213b5a4b65a4b6a87b6a54ba12ba31b6a54g65a463ab21b6a5a4a61121a3b2a16b5a41113a2b1a654ab6a8a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-726

2146



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 216F1601
Fecha Emisión: 2023-08-11 09:53:15
Fecha validación: 2023-08-11 09:53:15-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-11



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1.648.000,00	0,00
IVA: 5.00%	0,00	0,00
IVA: 19.00%	0,00	0,00

Totales	
SUBTOTAL:	1.648.000,00
TOTAL Base Imponible:	1.648.000,00
TOTAL Descuento Detalle:	0,00
IVA	0,00
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	1.648.000,00
TOTAL en letras: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Ocho pesos con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.50

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-08-11	1						

OBSERVACION: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$1.574.279 VoB: _____

AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - RESPONSABLE DE IVA e ICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 29 DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com
CUFE: 54213b5a4b65a4b6a87b6a54ba12ba31b6a54g65a463ab21b6a5a4a61121a3b2a16b5a41113a2b1a654ab6a8a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-726

2147



DELICARNES COL S.A.S
NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: delicarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

COPIA
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DS - 5690



SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 NIT : 804016326-2
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO
ELABORÓ : VARIOS
FORMA PAGO : CONTADO
CENTRO DE COSTO : GENERAL
FECHA : 11/08/2023
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	4.68	60,840.00
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	4.70	61,100.00
038	POLLO ENTERO	0	0	15.00	255,000.00
073	MENUDENCIAS POLLO	0	0	15.00	22,500.00
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	5.00	80,000.00
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	2.50	40,000.00
141	BOFE	0	0	5.00	40,000.00
141	BOFE	0	0	1.50	12,000.00
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	2.51	50,200.00
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	2.01	40,200.00
042	TRIPA PICADA	0	0	2.50	32,500.00
012	PICOS	0	0	2.53	37,950.00
010	COSTILLA DE RES	0	0	2.60	46,800.00
009	MANO DE RES	0	0	3.00	36,000.00

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Pesos		SUBTOTAL :	855,250.00
OBSERVACIONES:		DESCUENTO	0.00
		IVA	0.00
		RETE. FTE.	0.00
		RETE. IVA	0.00
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).		RETE. ICA	0.00
		TOTAL	977,710.00



DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: delicarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

COPIA
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DS - 5690

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 NIT : 804016326-2 CENTRO DE COSTO : GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO TEL : 11/08/2023
ELABORÓ : VARIOS FORMA PAGO : CONTADO FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
100	ASADURA	0	0	16,000.00	40,160.00
100	ASADURA	0	0	16,000.00	56,160.00
060	MILANESA DE RES	0	0	26,000.00	66,300.00
					2.51
					3.51
					2.55

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Pesos	SUBTOTAL :	977,710.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA	0.00
	RETE. FTE.	0.00
	RETE. IVA	0.00
	RETE. ICA	0.00
	TOTAL	977,710.00
OBSERVACIONES:		
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).		
CUFE:30db259abd146bb04106fa991f1e7e744427f363fd59be32c51009e8ab5e9982edead5167f4824250343dc13eec10c3a		

2147

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5426ec2604158c823a3d877e137be06d304aa3e3c5905537660c84e4369ce
bc3f39a9ca02cd4f3759ac9d4e13b6f1e4e
Número de Factura: BGA1-349349
Fecha de Emisión: 16/08/2023
Fecha de Vencimiento: 24/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	000032	S/CHA MANGUERA TV 22*10	NIU	4,00	\$ 10.420,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.919,00	19.00			\$ 41.681,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	\$ 6.857,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.057,00	5.00			\$ 41.143,00
03	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	\$ 7.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 59.920,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

2150

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RE349747	2023-08-16
RE	01001RE349747	16/08/2023

Notas Finales

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|152720.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-16 09:18:38
Documento generado el: 2023-08-16 14:18:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00
Subtotal	142.744,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	142.744,00
IVA	9.976,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.976,00
Total neto factura (=)	152.720,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 152.720,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764050551380 Rango desde: 330224 Rango hasta: 381724 Vigencia: 2024-12-16



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 804016326	2	FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RIESGO 2	CL 39 23 74	BUCARAMANGA-SANTANDER	6-63785	51	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite		Pago	Valor
2023-07	2023-08	125660276		9455602107	E	2023/08/08	2023/08/08	BANCO DAWVIDA	\$17.172.847

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
1	CC	28213330	LUX HELENA CARVAJAL	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
2	CC	91146860	CONTRERAS PEBRAZA	231001	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
3	CC	68137481	GUERRA VACA LUCAS	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	EP0037	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14111	30	\$1,650,000	\$17,226	30	\$0
4	CC	1100891353	GONZALEZ GARCES	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
5	CC	91146869	GONZALEZ GARCES	230301	30	\$1,650,000	\$264,000	EP0041	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14111	30	\$1,650,000	\$17,226	30	\$0
6	CC	1101598680	GONZALEZ CARRELO	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0041	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
7	CC	911485600	RUIBEL DABO	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EP0037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF39	30	\$3,500,000	\$140,000	14111	30	\$3,500,000	\$36,500	30	\$0
8	CC	62331573	GUARDADO SANCIBARRIA	25-14	30	\$1,100,000	\$185,000	EP0037	30	\$1,100,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,100,000	\$46,400	14111	30	\$1,100,000	\$12,110	30	\$0
9	CC	203358475	HERBERA AUSTISTA	230301	30	\$1,650,000	\$264,000	EP0041	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14111	30	\$1,650,000	\$17,226	30	\$0
10	CC	911470794	YAMANDA	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
11	CC	37944641	JUANES CACEDO JDE	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0046	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
12	CC	63409211	LOPEZ MONTERO	25-14	30	\$1,710,000	\$273,600	EP0010	30	\$1,710,000	\$68,400	CCF39	30	\$1,710,000	\$68,400	14111	30	\$1,710,000	\$17,852	30	\$0
13	CC	1102379927	MARCIO CORDEO OPR	25-14	30	\$384,000	\$384,000	EP0046	30	\$96,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
14	CC	276518287	PARON PORTILLA	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	EP0046	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14111	30	\$1,650,000	\$17,226	30	\$0
15	CC	1099337434	PADILLA PEREZ AMA LCE	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0046	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
16	CC	377379429	QUINONES LOPEZ	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
17	CC	1093790152	QUINONES RIOS LUZ	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0046	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
18	CC	911180417	YENENA	25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EP0046	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF39	30	\$3,500,000	\$140,000	14111	30	\$3,500,000	\$36,500	30	\$0
19	CC	5671222	QUINONEZ RIOS ANGEL	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	EP0010	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14111	30	\$1,650,000	\$17,226	30	\$0
20	CC	63366600	QUINONEZ RIOS JUAN	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP0017	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF39	30	\$3,600,000	\$144,000	14111	30	\$3,600,000	\$37,584	30	\$0
21	CC	911467697	QUINONEZ RIOS MARIA	231001	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0037	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
22	CC	1101200651	RANGER PERALTA OJEA	230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0005	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
23	CC	1087731473	RANGER PERALTA OJEA	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0010	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
24	CC	28213165	RAVELO BICERRA NINI	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	ES0C24	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
25	CC	28353918	RIOS FLOREZ LUCILA	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0037	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
26	CC	63482094	RIEYER CASTILLO	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	ES0C24	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
27	CC	63537500	ROJAS SAMARRA	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0046	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
28	CC	63349235	ROJAS SANABRIA	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0046	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
29	CC	63528105	RONDON DIONELA	231001	30	\$2,100,000	\$336,000	EP0010	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF39	30	\$2,100,000	\$84,000	14111	30	\$2,100,000	\$21,924	30	\$0
30	CC	108147462	RUEGLES REY GLORIA	25-14	30	\$2,700,000	\$432,000	EP0046	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF39	30	\$2,700,000	\$108,000	14111	30	\$2,700,000	\$28,188	30	\$0
31	CC	911463140	RUEDA GARCERAN	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP0010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14111	30	\$2,400,000	\$23,056	30	\$0
			SUAREZ NESTOR	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	ES0C24	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14111	30	\$1,650,000	\$17,226	30	\$0
Total						\$68,970,000	\$11,035,200		\$68,970,000	\$22,758,400		\$68,970,000	\$22,758,400		\$68,970,000	\$22,758,400		\$68,970,000	\$7,200,047		\$0
Afiliados(31)																					



Convenio No. 52

Periodo de Ejecución del Informe : 31 de Julio al 30 de Agosto de 2023

Fecha de presentación del Informe : 01 de Septiembre de 2023

ESAL : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

INFORME FINANCIERO GENERAL

Distribución de los Recursos																		
RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)										ESAL								
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EFFECTIVO					ESPECIE										
			PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%		
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 302.167.943	\$ 212.263.667	\$ 25.115.167	\$ 24.305.000	\$ 25.115.167	\$ 24.305.000	\$ 113.423.333	47%	\$ 89.904.276	\$ 10.637.529	\$ 10.294.383	\$ 10.294.383	\$ 10.637.529	\$ 48.040.452	47%	0%	
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 29.213.000	\$ 18.733.000	\$ 2.216.500	\$ 2.145.000	\$ 2.216.500	\$ 2.145.000	\$ 10.010.000	47%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.480.000	\$ 1.240.000	\$ 1.200.000	\$ 9.240.000	47%
R02	SUB TOTAL - COSTOS	\$ 357.993.457	\$ 141.271.273	\$ 11.781.009	\$ 11.461.395	\$ 12.413.942	\$ 12.688.510	\$ 92.926.417	34%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216.722.184	\$ 25.642.701	\$ 24.815.517	\$ 191.079.483	47%
TOTAL		\$ 688.374.400	\$ 372.267.940	\$ 36.112.676	\$ 37.911.395	\$ 39.745.609	\$ 39.138.510	\$ 216.359.750	42%	\$ 89.904.276	\$ 10.637.529	\$ 10.294.383	\$ 10.294.383	\$ 227.202.184	\$ 26.882.701	\$ 26.015.517	\$ 200.319.483	47%
		100%	54%						13%						33%			

Distribución de los Recursos																		
RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)										ESAL								
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EFFECTIVO					ESPECIE					%					
			EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION IV	EJECUCION VI	EJECUCION VII		EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO		
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 302.167.943,00	\$ 25.115.167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.637.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 29.213.000,00	\$ 2.216.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	58%
R02	SUB TOTAL -COSTOS	\$ 357.993.457,00	\$ 13.137.294	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	58%
	VARIABLES																	
	TOTAL	\$ 688.374.400	\$ 40.468.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.637.529	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	58%
		100%	54%					13%					33%					

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal

2232

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°52 DEL 31/03/2023
CENTRO VIDA - RECURSOS MUNICIPIO (54%)

VALOR	\$ 40.468.961	Fecha informe:	31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2023
CONCEPTO			VALOR EJECUTADO
PERSONAL			\$ 25.115.167
SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL			\$ 2.216.500
ALIMENTACIÓN			\$ 12.145.294
ELEMENTOS DE ASEO			\$ 992.000
TOTAL			\$ 40.468.961

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
30/08/2023	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE VIDA	25.115.167
TOTAL			25.115.167

SERVICIO DE CUBRIMIENTO EXEQUIAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
13/07/2023	TBE44816	JARDINES LA COLINA	71.500
24/08/2023	TBE46297	JARDINES LA COLINA	2.145.000
TOTAL			\$ 2.216.500

ALIMENTOS

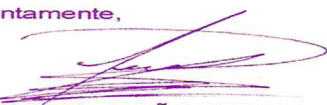
FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
2/08/2023	BGA1-345705	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	152.720
3/08/2023	DS-5646	DELICARNES COL SAS	1.178.520
9/08/2023	BGA1-347409	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	103.120
16/08/2023	AO83-9446	AVSA SA	1.258.250
18/08/2023	216F1707	SUPERMERCADO MEGAREDIL	3.845.005
23/08/2023	BGA1-351057	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	103.120
24/08/2023	DS-5758	DELICARNES COL SAS	969.769
30/08/2023	216F1826	SUPERMERCADO MEGAREDIL	3.428.400
30/08/2023	DS-5832	DELICARNES COL SAS	1.106.390
TOTAL			\$ 12.145.294

ELEMENTOS DE ASEO

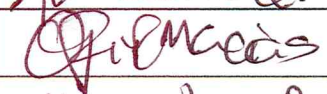
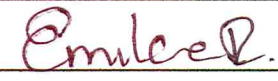
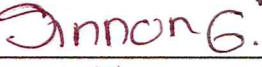
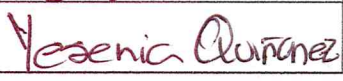
FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
4/08/2023	FE-2471	HUGO ROVIRA GOMEZ /GRANERO WANDAS	992.000
TOTAL			\$ 992.000

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de (\$40,468,961) pesos.

Atentamente,


ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO VIDA
PERIODO DE PAGO: 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2023

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
3106	LIBARDO GUTIERREZ SANABRIA	COORDINADOR DE SERVICIOS	\$ 3.616.667	
3107	MARIA SONIA QUIÑONEZ RIOS	PSICOLOGA	\$ 1.860.000	
3108	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	\$ 883.500	
3101	NINI JOHANA RAVELO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.170.000	
3112	EMILCE RIVERA CASTILLO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	\$ 2.170.000	
3095	GILBERTO CONTRERAS PEDROZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.480.000	
3105	ANDRES FELIPE QUIÑONEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.480.000	
3109	SIMON GONZALEZ GARCES	TECNICO ACTIVIDAD FISICA	\$ 1.705.000	
3110	ANA ILCE PARADA	TECNICO ACTIVIDAD FISICA	\$ 1.705.000	
3111	YOLANDA HERRERA	TECNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVA	\$ 1.705.000	
3091	SILVESTRE QUIÑONEZ RIOS	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.170.000	
3092	YESENIA QUIÑONEZ CARVAJAL	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.170.000	
TOTAL PERSONAL			\$ 25.115.167	

Atentamente,



ANGEL M.
QUIÑONE
Z RIOS
Representante Legal.

2234



AHORA PUEDES PAGAR DESDE
CUALQUIER PUNTO EFECTY.
INDICA EL CONVENIO 110195

JARDINES LA COLINA S.A.S - NIT. 890.203.580-1
Regimen Común
OFICINAS Carrera 27 No. 45 - 99 PBX; (557) 6432020 Bucaramanga
Resolución Dian 18764035621585 de 2022/09/06 hasta 2023/09/06 del No TBE 38596 - TBE 50000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FECHA FACTURA

13-Jul-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TBE44816

DATOS CLIENTE

NOMBRE:
FUNDELUZ

CC - NIT:
804016326

DE:
BUCAFAMANGA

DIRECCION:
CLL 39 #23-74

BARRIO:
PAGOS EN OFICINA

TELÉFONO:
6342958

CONCEPTO

BANCOLOMBIA 13/07/2023
PLAN EXEQUIAL ESPECIAL MIXTO 110 ADULTOS MAYORES JULIO 2023
CN (Cuota normal): ND (Nota Débito): SA (Saldo Anterior)

TOTAL \$ 2,216,500.00

FORMA DE PAGO

Banco

No. Cheque

Valor

EFFECTIVO \$ 2,216,500.00

TOTAL \$ 2,216,500.00

Recibido

RECIBE (FIRMA Y SELLO)

IMPORTANTE

- PARA OBTENER EL SERVICIO DEBERA ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS CUOTAS.
- PLANES INDEPENDIENTES Y COLECTIVOS: EL ATRASO EN EL PAGO DE 30 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- PLANES EMPRESARIALES: EL ATRASO EN EL PAGO EN 60 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION O TELEFONO DEBERA SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA.
- EL LUGAR DE PAGO DE LA OBLIGACION ES LA SEDE DE LA EMPRESA EL SERVICIO DE COBRANZA, OFRECIDO NO EXONERA EL PAGO.
- PARA CONFIRMAR NUEVA VISITA COMUNICARSE AL CEL: 320 809 2631 - 320 333 2297 - 314 294 33564 TEL. 6437948
- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A FUNERARIA LA COLINA TEL. 634 0606
- PARA TENER DERECHO AL OSARIO EL PLAN DEBERA ENCONTRARSE VIGENTE A LA UTILIZACION DEL MISMO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. CUFE: 745d65d4621a313a121d6a546a112233a1f3a1f35a646a65f13aa3a333a3f1a311a6a54f66a5a4f6a54a4f4
Facturación Electrónica - Producto: creandosoft.com Fecha Impresión 13/07/2023

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$71.500 VoB:



AHORA PUEDES PAGAR DESDE
CUALQUIER PUNTO EFECTY.
INDICA EL CONVENIO 110195

FECHA FACTURA
24-Aug-2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
TBE46297

JARDINES LA COLINA S.A.S - NIT. 890.203.580-1
Regimen Común
OFICINAS Carrera 27 No. 45 - 99 PBX; (557) 6432020 Bucaramanga
Resolución Dian 18764035621585 de 2022/09/06 hasta 2023/09/06 del No TBE 38596 - TBE 50000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DATOS CLIENTE			
NOMBRE: FUNDELUZ	CC - NIT: 804016328	DE: BUCARAMANGA	
DIRECCION: CLL 39 #23-74	BARRIO: PAGOS EN OFICINA	TELÉFONO: 6342958	

CONCEPTO	
BANCOLOMBIA 24/08/2023 PLAN EXEQUIAL ESPECIAL MIXTO 110 ADULTOS MAYORES AGOSTO 2023 CN (Cuota normal). ND (Nota Débito). SA (Saldo Anterior)	TOTAL \$ 2,216,500.00 2,216,500.00

IMPORTANTE		FORMA DE PAGO		RECIBE (FIRMA Y SELLO)	
<div>- PARA OBTENER EL SERVICIO DEBERA ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS CUOTAS. - PLANES INDEPENDIENTES Y COLECTIVOS: EL ATRASO EN EL PAGO DE 30 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL. - PLANES EMPRESARIALES: EL ATRASO EN EL PAGO EN 60 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL. - CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION O TELEFONO DEBERA SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA. - EL LUGAR DE PAGO DE LA OBLIGACION ES LA SEDE DE LA EMPRESA EL SERVICIO DE COBRANZA OFRECIDO NO EXONERA EL PAGO. - PARA CONFIRMAR NUEVA VISITA COMUNICARSE AL CEL: 320 809 2631 - 320 333 2297 - 314 294 33564 TEL. 6437946 - EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A FUNERARIA LA COLINA TEL. 634 0606 - PARA TENER DERECHO AL OSARIO EL PLAN DEBERA ENCONTRARSE VIGENTE A LA UTILIZACION DEL MISMO</div>	Banco	No. Cheque	Valor		
		EFFECTIVO \$	2,216,500.00		
		TOTAL \$	2,216,500.00		
		Recibido			

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. CUFE: 8771e4f43241db9f6b37564c2eac59e9282cad6e68df6c4c76739fde5c1e4fce8b8d08c9374b51b9e628a2cdc0
Facturación Electrónica - Producto: creandosoft.com Fecha Impresión 24/08/2023

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$2.145.000 VoB:

2236



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b696952b290c0dff4dab26aef519cf00febb9ee909d2ba5b3d47b71da50b95
b71407f2df9e8cf64b828d22e828adf1ed
Número de Factura: BGA1-345705
Fecha de Emisión: 02/08/2023
Fecha de Vencimiento: 10/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@sasan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@sasan.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	000032	S/CHA MANGUERA TV 22*10	NIU	4,00	\$ 10.420,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.919,00	19.00			\$ 41.681,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	\$ 6.857,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.057,00	5.00			\$ 41.143,00
03	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	\$ 7.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 59.920,00

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
Aviso de Despacho	01001RE345918	2023-08-02
RE	01001RE345918	02/08/2023

Notas Finales

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|152720.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-02 09:59:36
Documento generado el: 2023-08-02 14:59:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00
Subtotal	142.744,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	142.744,00
IVA	9.976,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.976,00
Total neto factura (=)	152.720,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 152.720,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764050551380

Rango desde: 330224

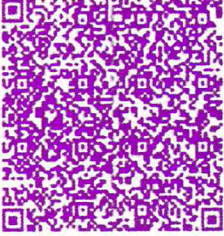
Rango hasta: 381724

Vigencia: 2024-12-16



DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: delicarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA



--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DS - 5646

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 NIT : 804016326-2
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO TEL :
ELABORÓ : VARIOS FORMA PAGO : CONTADO

CENTRO DE COSTO : GENERAL
FECHA : 03/08/2023
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
051	PIERNA DE CERDO	0	0	9.00	22,000.00	198,000.00
060	MILANESA DE RES	0	0	5.30	26,000.00	137,800.00
012	ASADURA	0	0	9.20	6,000.00	55,200.00
017	CALLO	0	0	8.00	15,000.00	120,000.00
073	MENUDOS	0	0	25.00	1,200.00	30,000.00
060	MILANESA DE RES	0	0	9.52	26,000.00	247,520.00
007	MOLIDA CORRIENTE	0	0	10.50	16,000.00	168,000.00
042	TRIPA PICADA	0	0	8.50	12,000.00	102,000.00
038	POLLO ENTERO	0	0	8.00	15,000.00	120,000.00

Resolución de Facturación N° 18764024115381. Numeración Autorizada Del DS 2422 Hasta DS 5000 Fecha 14/01/2022 Vigencia 18 Meses 14/07/2023

SON : UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL MIL QUINIENTOS VEINTE Pesos		SUBTOTAL :	1,178,520.00
		DESCUENTO	0.00
		IVA	0.00
		RETE. FTE.	0.00
		RETE. IVA	0.00
		RETE. ICA	0.00
		TOTAL	1,178,520.00
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).			

CUFE:621ffb6a3b1a65b46aaa67f1e64146484a994953b492c666c05e4eae457cc0185fe27a0bd1123b36a5b46a5b4a3b21a6d

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5fc37e6d93990bba7766264789d667ee5fe613915c5cca2373d95fa938f5dcf4dc7530dd274c7c6e77217d2f45639529
Número de Factura: BGA1-347409
Fecha de Emisión: 09/08/2023
Fecha de Vencimiento: 17/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	000057	MORTADELA * 500 PQ	NTU	6,00	\$ 6.857,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.057,00	5.00			\$ 41.143,00
02	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	\$ 7.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 59.920,00

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
Aviso de Despacho	01001RE347807	2023-08-09
RE	01001RE347807	09/08/2023

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|103120.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-09 09:27:58
Documento generado el: 2023-08-09 14:27:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	101.063,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	101.063,00
IVA	2.057,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.057,00
Total neto factura (=)	103.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 103.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764050551380

Rango desde: 330224

Rango hasta: 381724

Vigencia: 2024-12-16

AVSA S.A 890201881-4
PLAZA DE MERCADO CENTRAL
CRA 15 # 33-79 CENTRO
Domicilio Telefono : 6076522300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. A083 - 9446

Pedido ESCRITORIO: 36560
Fecha de Generación: 16/08/2023
Hora de Generación: 08:27:46 AM
CAJA: 01 STEVEN ALEJANDRO ESCOBAR BUSTOS
ATENDIÓ: SILVIA JULIANA JEREZ FLOREZ

Nombre Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO
NIT o C.C.: 804016326

Tipo:
Dirección: CL 39 23 74
Ciudad: BUCARAMANGA

Item	Código	Producto	Valor
1	123	POLLO #20	574,175 A
48.250 Kg x \$ 11,900			
Descuento Aplicado: 10.00 %			
2	317	MENUDENCIA CTE	80,000 A
18.420 Kg 50 UN x \$ 1,600			
3	352	PECHUGA	734,885 A
45.645 Kg x \$ 16,100			
Descuento Aplicado: 10.00 %			
4	32857	BOLSA (2)	
Total Items: 4			
Unidades: 81 Peso: 112,31 Kg			

	Subtotal:	1,389,060
	-Descuento:	130,906
Discriminación Iva	Base	Valor
A Iva de 0%	1,258,154	0
INC Bolsa Plástica:		106
	Neto:	1,258,260
	-Ajuste a Fraccion:	10
	TOTAL:	1,258,250

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 16/08/2023

Medio de Pago Valor Número
Efectivo 1,258,250
Efectivo: 1,260,000 - Cambio: 1,750
Fecha y Hora de Expedición: 16/08/2023 08:27:46 AM

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN
No 18764050631005, 20-jun-2023 al 20-dic-2024
del No A083-1 al A083-1000000
GRAN CONTRIBUYENTE RESPONSABLE DE
IVAAUTORRETENEDOR

CUFE:
d4b2433465e7fe006a28afeb3e03bbdf72bb7e8a174e67c
f77ab04825c3bbf5121d8d31041b32616f3eec1127c7564
51



Factura electrónica generada por software propio

AVSA S.A 890201881-4
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SERVICIENTE@MACPOLLO.COMTELEFONO: 01800
0970801WHATSAPP: 316 690 9941DESCARGA
NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 216F1707
Fecha Emisión: 2023-08-18 08:52:01
Fecha validación: 2023-08-18 08:52:21-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-18



Nº Resolución: 18764047947861 Prefijo: 216F Consecutivo: 288 hasta 500000 Fecha: 2023-04-24 hasta 2023-10-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razónsocial/Nombre: LUIS MIGUEL FORERORODRIGUEZ NIT: 5796974-2 ActividadEconómica: 4711 Responsabilidad: No aplica – Otros- Dirección: CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA-- Santander - CO Teléfonos: 6076711171 Contacto: MEGAREDIL E-mail: facturacionelectronica@megaredil.com	Razónsocial/Nombre: FUNDACION HOGAR GERIATRICOLUZDE ESPERANZA NIT: 804016326-2 Dirección: CL392374- BUCARAMANGA-- Santander- CO E-mail: fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0080004	20.00	94	Sal Refisal 2 lbs	2.200,00	IVA0.00	0,00		44.000,00
2	0140064	30.00	94	Cafe Lukafe Clasico	16.250,95	IVA 5.00	24.571,43		511.904,93
3	1511959	15.00	94	Pasta Gavassa 1000 Espag Gruesos	6.095,24	IVA 5.00	4.571,43		96.000,03
4	1553110	30.00	94	Pasta Marypas 250 Macarron Corto	1.190,48	IVA 5.00	1.785,72		37.500,12
5	1514869	15.00	94	Pasta Gavassa 1000 Rigatoni	6.476,19	IVA5.00	4.857,14		101.999,99
6	1560352	15.00	94	Ace Don Thomas Palma 3000	23.990,00	IVA 19.00	68.371,50		428.221,50
7	1601344	10.00	94	Gase Postobon 3,125lts x2 + Elem	8.445,38	IVA19.00	1.444,16		100.500,02
8	1601344	5.00	94	Gase Postobon 3,125lts x2 + Elem	8.445,38	IVA19.00	1.444,16		50.250,01
9	0390031	15.00	94	Atun Van Camps 170 Aceite x3	14.159,66	IVA 19.00	40.355,03		252.749,93
10	0540023	36.00	94	Pesq Lomitos Mojarra Roja x454	7.478,99	IVA19.00	42.630,24		320.399,93
11	1611652	15.00	94	Doña Leche Entera x6 Und x900 Ml	21.100,00	IVA0.00	0,00		316.500,00
12	0680279	30.00	94	Huevos Avisin AAA	15.980,00	IVA0.00	0,00		479.400,00
13	0140035	1.00	94	Colcafe Gran 170	20.380,95	IVA5.00	1.019,05		21.400,00
14	0060006	50.00	94	Azucar Cte 5lbs Amanecer	11.142,86	IVA5.00	27.857,15		585.000,15
15	1553190	10.00	94	Queso Doble Crema x400g	9.100,00	IVA 0.00	0,00		91.000,00
16	77011017	30.00	94	Harina Precocida Doña Arepa x500g	2.858,00	IVA 5.00	4.287,00		90.027,00
17	6000273	20.00	94	Marg La Buena Barra x4x125 grs	7.731,09	IVA19.00	29.378,14		183.999,94
18	9717156	40.00	94	Sardinas De Salsa De Tomate Selecto	5.500,00	IVA 19.00	41.800,00		261.800,00
Total Items		18							

AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - RESPONSABLE DE IVA e ICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 29 DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com
CUIE: da813ce3695aa214aa474fd69afc4a348131d39c42f738e4212cb867c150106d4b7e2f90dcc2c6f9707dc4d97b3f0be1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-726



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 216F1707
Fecha Emisión: 2023-08-18 08:52:01
Fecha validación: 2023-08-18 08:52:21-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-18



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	930.900,00	0.00
IVA: 5.00%	1.375.078,30	68.753,92
IVA: 19.00%	1.342.791,04	255.130,30

Totales	
SUBTOTAL:	3.648.769,34
TOTAL Base Imponible:	3.648.769,34
TOTAL Descuento Detalle:	0,00
IVA	323.884,21
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	3.972.650,00
TOTAL en letras: Tres millones quinientos veintiseis mil ochocientos sesenta pesos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-3,55

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta debit	2023-08-18	3380						

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$3.845.005 VoB: _____

AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - RESPONSABLE DE IVA e ICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 29 DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com
CUFE: da813ce3695aa214aa474fd69afc4a348131d39c42f738e4212cb867c150106d4b7e2f90dcc2c6f9707dc4d97b3f0be1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

2244



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a7d6b06f05be095b8de363c3efa6610cf68a8792de1bc0bee11873728a4ef5
64b50cee2d73b1e586959ccd7096981908
Número de Factura: BGA1-351057
Fecha de Emisión: 23/08/2023
Fecha de Vencimiento: 01/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	\$ 6.857,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.057,00	5.00			\$ 41.143,00
02	000606	CERDO BRAZO	KGM	8,00	\$ 7.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 59.920,00

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
Aviso de Despacho	01001RE351458	2023-08-23
RE	01001RE351458	23/08/2023

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|103120.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-23 10:11:21
Documento generado el: 2023-08-23 15:11:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	101.063,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	101.063,00
IVA	2.057,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.057,00
Total neto factura (=)	103.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 103.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764050551380

Rango desde: 330224

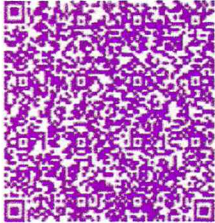
Rango hasta: 381724

Vigencia: 2024-12-16

2248



DELICARNES COL S.A.S
NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: delicarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA



--- COPIA ---
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**
DS - 5758

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 24/08/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
35	PECHUGA ENTERA	0	0	13,500.00	70,335.00
35	PECHUGA ENTERA	0	0	13,500.00	72,225.00
35	PECHUGA ENTERA	0	0	13,500.00	54,945.00
038	POLLO ENTERO	0	0	16,000.00	256,000.00
073	MENUDENCIAS POLLO	0	0	1,800.00	7,524.00
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	16,000.00	80,000.00
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	16,000.00	40,000.00
017	CALLO	0	0	14,000.00	35,000.00
141	BOFE	0	0	8,000.00	20,160.00
100	ASADURA	0	0	16,000.00	40,480.00
075	CACHETE	0	0	22,000.00	55,000.00
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	22,000.00	44,440.00
010	COSTILLA DE RES	0	0	18,000.00	45,000.00
012	PICOS	0	0	16,000.00	40,480.00

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos		SUBTOTAL :	969,769.00
		DESCUENTO	0.00
		IVA	0.00
		RETE. FTE.	0.00
		RETE. IVA	0.00
		RETE. ICA	0.00
		TOTAL	969,769.00
OBSERVACIONES:			
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).			
CUFE: a9961edc20b4e5da63c6bcacf8d890b8d320a2683a4069a982588af732ce869354163592a8839bda9fab6b8b6c3b3b230			



DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA

Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco

Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949

E-mail: delicarnes@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA

DS - 5758

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 NIT : 804016326-2 CENTRO DE COSTO : GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO TEL : 24/08/2023
ELABORÓ : VARIOS FORMA PAGO : CONTADO FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
009	MANO DE RES	0	0	3.00	12,000.00	36,000.00
010	COSTILLA DE RES	0	0	4.01	18,000.00	72,180.00
						3.00
						4.01

Resolución de Facturación N° 18764046746788. Numeración Autorizada Del DS 5001 Hasta DS 7500 Fecha 30/03/2023 Vigencia 12 Meses 30/03/2024

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos		SUBTOTAL :	969,769.00
		DESCUENTO	0.00
		IVA	0.00
		RETE. FTE.	0.00
		RETE. IVA	0.00
		RETE. ICA	0.00
		TOTAL	969,769.00
OBSERVACIONES:			
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).			
CUFE: a9961edc20b4e5da63c6bcaf8d890b8d2320a2683a4069a982588af732ce869354163592a8839bda9fa6b6b6c3b3b230			



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 216F1826
Fecha Emisión: 2023-08-30 09:25:46
Fecha validación: 2023-08-30 09:25:46-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-30



Nº Resolución: 18764047947861 Prefijo: 216F Consecutivo: 288 hasta 500000 Fecha: 2023-04-24 hasta 2023-10-24

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razónsocial/Nombre: LUIS MIGUEL FORERORODRIGUEZ NIT: 5796974-2 ActividadEconómica: 4711 Responsabilidad: No aplica - Otros- Dirección: CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA-- Santander - CO Teléfonos: 6076711171 Contacto: MEGAREDIL E-mail: facturacionelectronica@megaredil.com	Razónsocial/Nombre: FUNDACION HOGAR GERIATRICOLUZZE ESPERANZA NIT: 804016326-2 Dirección: CL392374-BUCARAMANGA-- Santander-CO E-mail: fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1554282	10.00	94	Queso Amanecer 370 Quesillo	9.200,00	IVA0.00	0,00		92.000,00
2	0680296	30.00	94	Amanecer Garbanzos x500 grs	4.000,00	IVA 5.00	6.000,00		126.000,00
3	0040005	40.00	94	Amanecer Arveja Verde x500 grs	2.450,00	IVA 5.00	4.900,00		102.900,00
4	1611652	20.00	94	Doña Leche Entera x6 Und x900 Ml	21.100,00	IVA 0.00	0,00		422.000,00
5	6968027	40.00	94	Amanecer Frijol Rosado x500 grs	4.900,00	IVA 5.00	9.800,00		205.800,00
6	0680302	40.00	94	Amanecer Lentejas x500 grs	4.000,00	IVA 5.00	8.000,00		168.000,00
7	0060006	30.00	94	Azucar Cte 5lbs Amanecer	11.142,86	IVA 5.00	16.714,29		351.000,09
8	1553638	20.00	94	Delichicks Salch de Pollo x750	6.285,71	IVA 5.00	6.285,71		131.999,91
9	0680279	30.00	94	Huevos Avisin AAA	15.980,00	IVA0.00	0,00		479.400,00
10	0090026	30.00	94	Har Trig Robinson Leudante 2lb	4.476,19	IVA 5.00	6.714,29		140.999,99
11	1452298	35.00	94	Panela Dulcesita Cuadripanela x750 Grs	6.100,00	IVA 0.00	0,00		213.500,00
12	0090026	40.00	94	Har Trig Robinson Leudante 2lb	4.476,19	IVA 5.00	8.952,38		187.999,98
13	77011017	30.00	94	Harina Precocida Doña Arepa x500 grs	2.858,00	IVA 5.00	4.287,00		90.027,00
14	8000378	20.00	94	Ace Diana 3000 ml	22.100,00	IVA 19.00	83.980,00		525.980,00
15	1560131	4.00	94	BaryS tomate x460 Grs Pet	5.630,25	IVA 19.00	4.278,99		26.799,99
16	0930130	30.00	58	Fr Tomate Rio kg	3.200,00	IVA 0,00	0,00		96.000,00
17	1600057	20.00	58	Fr Cebolla Junca kg	1.600,00	IVA 0,00	0,00		32.000,00
18	0930038	20.00	58	FR Cebolla Cab Roja kg	1.800,00	IVA 0,00	0,00		36.000,00
Total Items		18							

AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - RESPONSABLE DE IVA e ICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 29 DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com
CUFE: 71e535f1f1b26128af9e9b0ce4b1587b8e4bdf5a0d70ce596f9c569eb44bfff350873f27cb61696e5d59f713877f74
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-726



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 216F1826
Fecha Emisión: 2023-08-30 09:25:46
Fecha validación: 2023-08-30 09:25:46-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-30

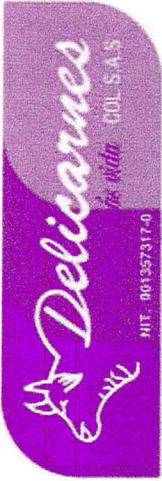


Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1.370.900,00	0.00
IVA: 5.00%	1.433.073,30	71.653,67
IVA: 19.00%	464.521,00	88.258,99

Totales	
SUBTOTAL:	3.268.494,30
TOTAL Base Imponible:	3.268.494,30
TOTAL Descuento Detalle:	0,00
IVA	159.912,66
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	3.428.400,00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Veinte Pesos Con Cero COP	
- Redondeo Aplicado:	- 6,96

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2023-08-30	6901						

AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - RESPONSABLE DE IVA e ICA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA ACUERDO 033 29 DICIEMBRE 2020 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.
Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com
CUF: 71e535f1f1b26128af9e9b0ce4b1587b8e4bdf5a0d70ce596f9c569eb44bffff350873f27cb61696e5d59f713877f74
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-726



DELICARNES COL S.A.S
NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA
Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949
E-mail: delicarnes@hotmail.com
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA



--- COPIA ---
**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA
DS - 5832**

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 30/08/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
051	PIERNA DE CERDO	0	0	10.25	21,000.00	215,250.00
042	TRIPA PICADA	0	0	6.12	12,000.00	73,440.00
017	CALLO	0	0	8.50	15,000.00	127,500.00
044	FALDA COSTILLA	0	0	12.10	22,000.00	266,200.00
006	CARNE DE SEGUNDA	0	0	8.20	20,000.00	164,000.00
007	MOLIDA CORRIENTE	0	0	7.80	16,000.00	124,800.00
012	ASADURA	0	0	7.60	8,000.00	60,800.00
009	MANO DE RES	0	0	5.40	12,000.00	74,400.00
						10.25
						6.12
						8.50
						12.10
						8.20
						7.80
						7.60
						5.40

Resolución de Facturación N° 18764024115381. Numeración Autorizada Del DS 2422 Hasta DS 5000 Fecha 14/01/2022 Vigencia 18 Meses 14/07/2023

SON : UN MILLON CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Pesos		SUBTOTAL :	1,106,390.00
OBSERVACIONES:		DESCUENTO	0.00
		IVA	0.00
		RETE. FTE.	0.00
		RETE. IVA	0.00
		RETE. ICA	0.00
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).		TOTAL	1,106,390.00
CUFE:37d8f0f3766e312dca1ca2784c735ed1e5306a22c5cc99b91578518396a5c6bd3992bd8d58f3149063cdddc325097aee			
www.tns-software.co			

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA NIT/CC: 804016326-2
Dir: CALLE 39 23-74 Tel: 6453785
Barrio: CENTRO Ciudad: BUCARAMANGA
Comercio: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FE-2471	2023-08-04	2023-08-04
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764048292514 FECHA AUTORIZACION 29/04/2023 RANGO AUTORIZACION FE-2001 AL FE-10000 VIGENCIA 24 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	19130	14	Lavaplatos Agentex x 1000 gr	6.200	19%	0	86.800
2	14566	10	Jabon carey x 3und x125gr	8.500	19%	0	85.000
3	15045	20	Gillette Prestobarba UltraGrip 2 hojas x 2und	2.700	19%	0	54.000
4	14918	10	Brillo Chino	700	19%	0	7.000
5	15907	10	Desodorante Speed Stick sobre x 18 Unds	20.000	19%	0	200.000
6	15057	10	Jabon Lavar Dersa Azul x 350 gr	3.500	19%	0	35.000
7	15787	10	Papel H. Scott MaxiRollo x 12	23.600	19%	0	236.000
8	19660	2	Lavalozza Joya x 500 gr	3.200	19%	0	6.400
9	16210	10	Detergente AK1 Floral x 3900g	28.900	19%	0	289.000
10	12100	8	Crema de dientes Fluocardente x 3und x 75ml	11.200	19%	0	89.600

ART: 104		PROD: 10		CAJA: 2		TIPO: CONTADO		SUBTOTAL: 914.958		TOTAL: 1.088.800			
EFFECTIVO		\$1.088.800				DETALLE DE IMPUESTOS							
TOTAL		\$ 1.088.800				TIPO		BASE/IMP		IMP		COMPRA	
						19%		914.958		173.842		1.088.800	
						TOTAL		914.958		173.842		1.088.800	
								IC				0	
								BOLSAS				0	
								INC				0	
								TOTAL A PAGAR				1.088.800	

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

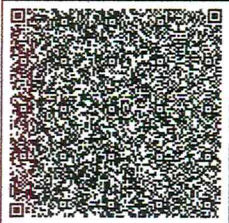
ca670590132b394649740d918a42b082df0bbf20f5b8c82053085b4c7108008d72ef112c0450fee4c54d48cfea7c7a89

Fecha y Hora de Expedicion:

2023-08-04 10:23

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co



OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de \$992.000 VoB.