

RECURSOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR



FECHA PRESENTACION INFORME	07 de noviembre 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 octubre de 2023 al 31 de octubre 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 Octubre	Facturas	\$ 748.700	\$33.601.300
Ara	Compra mercado mes de Octubre	Facturas	\$6.853.550	\$26.747.750
Mercamos	Compra mercado mes de Octubre	Facturas	\$276.587	\$26.471.163
D1	Compra mercado mes de Octubre	Facturas	\$325.300	\$26.145.863
Agua Andina	Botellones de Agua	Facturas	\$ 9.500	\$26.136.363
Don Pollo	Compra de pollo	Factura	\$ 1.813.828	\$24.322.535
Computintas	Materiales Para actividades	facturas	\$ 80.000	\$24.242.535
Elvio Hoyos	Compra de material didactico y papeleria	factura	\$126.008	\$24.116.527
Depósito de Mangos y Sandías LA MONA	Compra de pulpas de fruta	Factura	\$1.556.670	\$22.559.857
Yeison Correa Correa	Pago de Honorarios	Doc. Soporte	\$2.500.000	\$20.059.857
Adolfo Buitrago	Queso	Doc. Soporte	\$3.712.100	\$16.347.757
Hernán Darío cardona	Carne	Doc. Soporte	\$4.967.000	\$11.380.757

La Esquina de la verdura	hortalizas	Doc. Soporte	\$3.100.000	\$8.280.757
Pedro Rincón	verdura	Doc. Soporte	\$2.813.000	\$5.467.757
Hortalizas el gordo	verdura	Doc. Soporte	\$2.419.200	\$3.048.557
Don Beto	verdura	Doc. Soporte	\$3.048.557	\$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
 corpoconexionxm@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 80

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE LA TEBADA			Generación	07/11/2023, 13:08
NIT	890.000.564-1	Teléfono	(606) 7542444 - Ext. 13	Expedición	07/11/2023, 13:08
Dirección	CRA 6 No. 12-27	Ciudad	La Tebaida - Colombia	Vencimiento	07/11/2023
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	
1	CUPO BIENESTAR ADULTO MAYOR	1,050.00	49,350,000.00	47,000.00	

total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 49,350,000.00

Observaciones:

Total Bruto 49,350,000.00

Total a Pagar 49,350,000.00

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: 42f6cc88ef7a843a68d3339e8dadd45c33e8e09ebe3d20788a5ed853eca362c0e2d403421e1783e86b17fa7965aa7ea3

CORPOCONEXION

900928478-5

Km 2 Vía Pueblo Tapao-Vda Zuleybar/Fca. Buenavista

COMPROBANTE DE NOMINA

01 DE OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
REPRESENTANTE LEGAL



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 650

Proveedor	ERIKA TATIANA RIVEROS GIRALDO	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	-
Nit	1.096.403.766-3	Teléfono	3106152013		
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.

Valor en Letras:

Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
		Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:

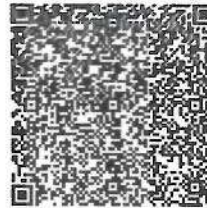
Pago de honorarios correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: c16919451dcc0d0d0828f64ae014d72658f1516584c59cca1acdf55ab9c2e0320df04ac4a2d76e05f1eca071bf0bb038



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 651

Proveedor	OSCAR ALBERTO VARGAS CARVAJAL	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	—
Nit	1.094.933.510-1	Teléfono	3117104076		
Dirección	CL 1 # 19 -43 BARRIO LAS PALMAS	Ciudad	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.

Valor en Letras:

Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
		Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:

Pago de honorarios correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: a8c16e5f20095ef98b7e57161099adc5e2499a29f7922bbef340e18dde0d3f872ab8306bb55a0478c29383fdbbf3ecde



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 652

Proveedor	JESSICA MARIA MARIN HERNANDEZ	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.098.308.098-2	Teléfono	3177821510
Dirección	la teabida quindío	Ciudad	La Tebaida - Colombia
			2023-11-03
			—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.

Valor en Letras:

Un millón quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
		Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:

pago de honorarios correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: f9cf59c084529b592e519e9096e94d560427d0f9ab3f7fab6809ab6689b38c61a97be950beab6282870a326b00a4bd68



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 653

Proveedor	LAURA VANESA HERNANDEZ MUÑOZ	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.096.039.427-0	Teléfono	3135755496
Dirección	la tebaída quindío	Ciudad	La Tebaída - Colombia
			2023-11-03
			—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.

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

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
		Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:
pago de honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: ecc8800e84e60dc971cf723695360245966b63d173847e217155986a874b9f12641911d1f63e1b84138dc0c8881b3e6



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 654

Proveedor	BIBIANA YISELL ARIAS OSORIO		Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	52.200.606-0	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	
Dirección	No aplica	Ciudad	La Tebaida - Colombia	2023-11-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.

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

Condiciones de Pago:				
Efectivo	\$	1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
			Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:
pago de honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 9b58de3045fa639ae08d29386f197df20463e17b63d3598e40477c8bf6ac77796667aeb587f8cb7dc92ed242a9f7f270



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



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DOS 655

Proveedor	GLORIA STELLA BETANCOURTH GONZALEZ	Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	24.496.326-1	Teléfono	3106389830
Dirección	la tebaida quindio	Ciudad	La Tebaida - Colombia
			2023-11-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.

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

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
		Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:
pago de honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 57aa32538cee703dc28f1f3795ed57b7355c1b135d101eff0b7786d72ccaa9530e18e0623cb46d15ef7240f22f88dbde



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 656

Proveedor	LUZ AIDE ARCINIEGAS			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.096.033.360-9	Teléfono	3146232564	2023-11-03	—
Dirección	la tebaida quindío	Ciudad	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago de honorarios	1.00	1,500,000.00	1,500,000.

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

Condiciones de Pago:				
Efectivo	\$	1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
			Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:
pago de honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: afcc1ff3c4e972f38db2dc2ca57f8c1ef5a57d482f0251ec615cab1072e3cac691ab0d8381421b84eee7ed1a2cdf5a3d



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 657

Proveedor	ANGELICA VIVIANA CARDONA CARVAJAL			Fecha de compra	Fecha de Vencimientc
Nit	1,089,718.760-7	Teléfono	3173874301	2023-11-03	—
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.

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

Condiciones de Pago:				
Efectivo	\$	1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.
			Total a Pagar	1,500,000.

Observaciones:
pago de honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: c87eeabd8471ae0bb1a0f5bfbcb82d852bcff903a705a529715939e67a549bdfa938e965dfde540749889f1062c7ef656



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 658

Proveedor	VALENTINA MORALES TORO		Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	1.096.041.390-3	Teléfono	3108304337	
Dirección	la tebaida quindio	Ciudad	La Tebaida - Colombia	2023-11-03
				—

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 al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 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: 740c79dc5e503f47184c51ba808ed5fafa793b5c8659854bd51f6eddbf9f035d6780d4fa9edd8228f8a38d75d4dd49a0



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 659

Proveedor	LUISA FERNANDA CASTAÑO QUINTERO			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	51.909.139-3	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-11-03	—
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:

Efectivo	\$ 1,500,000.00	Total Bruto	1,500,000.00
		Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
pago de honorarios correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 35d8990e00ca97b77fac37327e5bc865b01e33c0948ecf2cb264ac92dceb402d121cb60b2bc7d95679f1832c2256ca7



LIDAGAS SA ESP
 NIT.: 891300973-1
 VEREDA LA CASCADILLA - FINCA VILLA LUI
 CIRCASIA
 CIUD: 4759
 LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Numero: CIRC1327
 Fecha de Emision: 2023-OCT-17 11:20 AM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	PAGO ELECTRONICO
NIT. : 900929478-5 Codigo: 900929478	
Direccion : YM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYB	Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES
Ciudad : ARMENIA	
Telefono : 3053416938 Fax:	OC.Nro OV.Nro Dcto.Alt Semilines Moneda
Email : corpconexionaxm@gmail.com	067322 PESOS

Reg Referencia	Descripción	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impte
1001 CIL 40.18KLS	CIL 40.18 KLS	01	1.000	KLS	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL BRUTO	DSCTO X LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00

Valor Letras : SETENTA Y UN MIL CIENT PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]							
* BASE	VLX IMPUESTO	* BASE	VLX IMPUESTO	* BASE	VLX IMPUESTO	* BASE	VLX IMPUESTO
100	0	100	0	100	0	100	0
100	0	100	0	100	0	100	0
RTE FUENTE : 0.00		RTE IVA: 0.00		RTE ICA: 0.00		RTE OTROS: 0.00	
IMPONCONSUMO: 0.00							

Observacion: CV 686520

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 LICOS NUIR 1765200003

Despues de vencida esta Factura cobriaremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764056421214 vigente de SEP-20-2023
 hasta SEP-20-2024 Numeracion Habilitada CIRC1171 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES
 Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
 Cufe:299e55993eddffae8856eb14813010a5e47bb90b7b78289e30276332fdaaa395c9a3a9f0e44fakfedfa9c54330119e8
 Proveedor Tecnológico: SIESA 8-INYXivins NIT 890.319.193-3.
 Fecha de certificación: 2023-10-17 11:47:28.

(Firma y Sello)

Firma digital: mail1508701013F84JBW425GQXK7Fo7m8cFNULp7197q.DG2488f;js895V4KEN185U7V32]du4Y58CP6AUF9ZYX38V4NSAL7m7WLI:pt7HWI+45d1287vX4T4REN0mwa44j8127Teb1u9
 18HTMA7P+U2Gp.FAG0v21DKX.Fe745701H4VYXv656164p4kY8p802R2XoF72H8vW3LAL4Vr3802 W04pKKAU65xre988pqp2L4m20-XN0u46YK+u07arYMP8F4kgg51n22n



LIDAGAS SA ESP
NIT.: 891300973-1
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VILLA LUC
CIRCASIA
CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Numero:	CIRC1373
Fecha de Emision:	2023-OCT-20 10:42 AM
Pagina:	01 de 01

Cliente :	CORPO CONEXION	Forma de Pago:	CONTADO
Contacto :		CONSIGNACION	
NIT. :	900928478-5 Codigo: 900928478		
Direccion :	PM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TABAO VDA ZULEYB	Vendedor: 9999	PARTICULARES PARTICULARES
Ciudad :	ARMENIA		
Telefono :	3053416943	Fax:	
Email :	corpoconexionaxmd@gmail.com	OC.Nro	OV.Nro
		Dcto.Alt	Remisiones
			067626
			PESES

Reg Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.N	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
1001 CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL BRUTO	DECTO X LINEA	DECTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00

Valor Letras : SETENTA Y UN MIL CIENT PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]							
+	BASE	VLN IMPUESTO	+	BASE	VLN IMPUESTO	+	BASE
100	0	0.100	0	0	0.100	0	0
100	0	0.100	0	0	0.100	0	0
IRTE FUENTE :	0.00	IRTE IVA:	0.00	IRTE DCA:	0.00	IRTE OTROS:	0.00
IMPONENS/RMO:	0.00						

Observacion: CV 686574

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 25/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOS NUIE 1765200003

Despues de vencida esta Factura cobriaremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764056421214 vigente de SEP-20-2023

Hasta SEP-20-2024 Numeracion Habilitada CIRC1171 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Info: fce5286f920de77c7f135b14150c9715b17b29d1e9a90eaa7fa1f99e70f4d262062df7b7591e9b16384cef51117017
Vendedor Tecnológico: Siesas 5-Inya11109 Nit: 890.319.193-3.
Fecha de certificación: 2323-10-20T11:07:37.

(Firma y Sello)



NIT. 891.300.973-1

Es más seguro!

LIDAGAS SA ESP
NIT.: 891300973-1
VEREDA LA CRISTALINA - FINCA VIELLA LUC
CIRCASIA

CIUV: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: CIRC1409
Fecha de Emision: 2023-OCT-26 01:11 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	CONSIGNACION
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478	
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA BUELO TAPAO VDA ZULEYB	Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES
Ciudad : ARMENIA	
Telefono : 3053416933 Fax:	OC.Nro : CV.Nro : Data.Alt : Remisiones : Moneda :
Email : corpconexionaxm@gmail.com	067879 PESOS

Reg Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impto
1001 CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00
1002 C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000

TOTAL BRUTO	DSCTO X LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
234,100.00	0.00	0.00	234,100.00	0.00	0.00	234,100.00

Valor Letras : DCCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
#	BASE	VLN IMPUESTO	#	BASE	VLN IMPUESTO	#	BASE	VLN IMPUESTO	#	BASE	VLN IMPUESTO
100	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
100	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: CV 920730

AUTORETENEDORES RESOLUCION 547 DE ENERO 20/2002 VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUB
LICOG NUIR 2765200003

Despues de vencida esta Factura cobriaremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764056421214 vigente de SEP-20-2023

Hasta SEP-20-2024 Numeracion Habilitada CIRC1171 al CIRC20000 Vigencia: 12 MESES

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 990.319.193-3/SIESA S.E.
Cafe:75bf0cac8a05659ba93a1c70c9f474849941d3a3275e1fa985b2b67936611ec11a3cecd558d
Proveedor Tecnológico: SIESA S-Inv. S-Inv NIT 990.319.193-3.
Fecha de Certificación: 2023-10-26T13:36:43.

(Firma y Sello)

[illegible]

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 892ff47a67a463f3157b9bcbfde10d3dad8a77311867d0c751e12601d2fe88
7df6351f1ed60ff4d0b1ae39dc33ee68b0
Número de Factura: 6758-001087
Fecha de Emisión: 02/10/2023
Fecha de Vencimiento: 02/10/2023
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
Numero 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: contabilidadconexion@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	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	2,00	\$ 8.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.711,09	19,00			\$ 14.268,91

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

16980.00

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

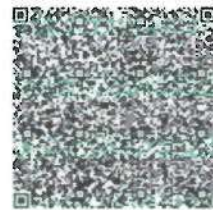
14268.91

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 - [serviciobien
te@tiendasara.co](mailto:serviciobien
te@tiendasara.co).

2.00

2711.09

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-02 07:27:42
Documento generado el: 2023-10-02
12:27:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal	14.268,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.268,91
IVA	2.711,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.711,09
Total neto factura (=)	16.980,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.980,00

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 : b91e4b44948ced23b740510d39b03e158c048f34bce5433e27ee4fef3492b3d8aab9e5b33975d322305aacf1cf690a50
 Número de Factura: 6758-001089
 Fecha de Emisión: 02/10/2023
 Fecha de Vencimiento: 02/10/2023
 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: contabilidadconexion@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	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	2,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985,71	5.00			\$ 19.714,29
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	2,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 4.400,00
3	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	94	12,00	\$ 1.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 771,43	5.00			\$ 15.428,57
4	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	94	1,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183,61	19.00			\$ 966,39
5	7704269112117	FIBRA ABRA AGENTX x2	94	1,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159,66	19.00			\$ 840,34
6	7704269855984	AVENA INSTANTAN 250G	94	3,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.101,68	19.00			\$ 5.798,32
7	7704269893504	AVENA INSTANTAN 250G	94	3,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.101,68	19.00			\$ 5.798,32
8	7704269822641	LECHE SMD SMD 900ML X	94	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 36.000,00
9	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	\$ 24.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.911,76	19.00			\$ 20.588,24
10	7702011049186	CRAKEÑAS MQUILLA405G	94	1,00	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.053,78	19.00			\$ 5.546,22
11	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	94	2,00	\$ 90,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28,74	19.00			\$ 151,26

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

124700.00

0

0.00

50.00

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

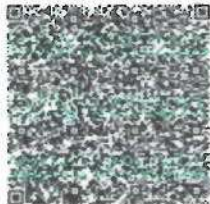
115231.95

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.

32.00

9418.05

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-02 10:03:33

Documento generado el: 2023-10-02
15:03:29

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal	115.231,95
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	115.231,95
IVA	9.298,05
INC	0,00
Bolsas	120,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.418,05
Total neto factura (=)	124.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 124.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos

RETENCIONES

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

Numero de Autorización: 187640411884709

Rango desde: 1

Rango hasta: 999999

Vigencia: 2024-06-26

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4b734eaf8a803e70e0a39cad85b6b6fc310ecdce7996d351ecac3447c5dc18
2b764673535a2ba0d4bb6440e4731ba16a
Número de Factura: 675B-001096
Fecha de Emisión: 03/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
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: contabilidadconexion@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	1,00	\$ 14.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 704,29	5,00			\$ 14.085,71
2	7704269112919	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	6,00	\$ 3.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 23.700,00
3	7704269112902	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	8,00	\$ 3.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 31.600,00
4	7706772301071	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	\$ 15.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 95.940,00
5	7704269822641	LECHE SMD SMD 900ML X	94	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 36.000,00

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
202100.00
0
0.00
100.00
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
201325.71
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 - servicioalclient
e@tiendasara.co.
23.00
704.29

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-03 07:22:39
Documento generado el: 2023-10-03
12:22:36
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	201.325,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	201.325,71
IVA	704,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	704,29
Total neto factura (=)	202.030,00
Descuento Global (-)	30,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 202.000,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : afdc3803900a5fb88bca10bbfa50d0e46b2743130aa7cd74cf72863c62a674-e7289df51bb602b17c05c3fcaa77c57c1c
 Número de Factura: 675A-001842
 Fecha de Emisión: 03/10/2023
 Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
 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: contabilidadconexion@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	7702766098538	SUPER CALADITO 340g	94	4,00	\$ 6.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 25.160,00
2	7705837000089	MINICROIS X 330 G.	94	2,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 7.800,00
3	7707301111192	PANECILLOX340G.	94	3,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 12.000,00
4	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	1,00	\$ 14.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 704,29	5.00			\$ 14.085,71
5	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	94	2,00	\$ 90,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28,74	19.00			\$ 151,26

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
100000.00
0
0.00
39950.00
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
59196.97
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.
14.00
853.03

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-03 08:17:00
Documento generado el: 2023-10-03 13:16:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	59.196,97
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	59.196,97
IVA	733,03
INC	0,00
Bolsas	120,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	853,03
Total neto factura (=)	60.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 60.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c9d3b466e93e36bfe6286447645a6e9a7edc6a1d33c6722c90dbc0a22f8b12
8d7c422bd0f1ed9977c97d76553b2c6001
Número de Factura: 675B-001097
Fecha de Emisión: 03/10/2023
Fecha de Vencimiento: 03/10/2023
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: contabilidadconexion@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	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	94	1,00	\$ 45.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 45.750,00
2	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	94	2,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638,66	19,00			\$ 3.361,34
3	7704269100701	LENTEJA DL CSTL 1LB	94	12,00	\$ 2.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 35.400,00

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
100000.00
0
0.00
14850.00
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
84511.34
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.
15.00
638.66

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-03 07:43:25
Documento generado el: 2023-10-03
12:43:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	84.511,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	84.511,34
IVA	638,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	638,66
Total neto factura (=)	85.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 85.150,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 23b12c8c21645200aebcd7af53b11d59ded9e1b851b5aca99d016923fe6c7f
d5f9b97dd9a6cb0a7dcd28917b927be27f
Número de Factura: 675A-001858
Fecha de Emisión: 04/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
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: contabilidadconexion@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	7704269822641	LECHE SMDSMD 900ML X	94	1,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 18.000,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

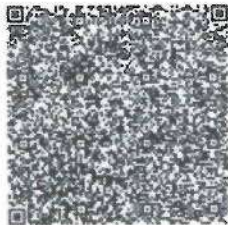
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1
0
18000.00
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
18000.00
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.
1.00
0.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-04 07:07:03
Documento generado el: 2023-10-04
12:06:57
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	18.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18.000,00

Valores informativos

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 183af94ae4a57c92327b194256db0ff86514eee911df9ebe8e6002898ec8fb
4a425f38a200aee27cd49a550ade3a77a5
Número de Factura: 675A-001857
Fecha de Emisión: 04/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
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: contabilidadconexion@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	7704269822641	LECHE SMDSMD 900ML X	94	1,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 18.000,00
2	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	1,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 492,86	5.00			\$ 9.857,14
3	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	2,00	\$ 8.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.711,09	19.00			\$ 14.268,91
4	7706772301071	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
-----	-------	----------------

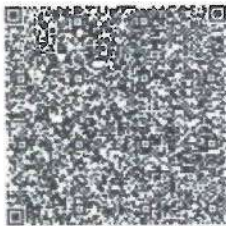
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1
0
141270.00
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
138066.05
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.
10.00
3203.95

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-04 07:06:44
Documento generado el: 2023-10-04
12:06:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	138.066,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	138.066,05
IVA	3.203,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.203,95
Total neto factura (=)	141.270,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 141.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a5bb008af8f73ae685257f2c1482c1d73990b04f3e85ac73a61cf2b03a8efa8
7f94db3e06dfd5bdf79aed038d0188541

Número de Factura: 675C-001028

Fecha de Emisión: 04/10/2023

Fecha de Vencimiento: 04/10/2023

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: contabilidadconexion@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	7500435143714	Rindex 2.000 GRx8IT	94	1,00	\$ 19.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.049,58	19.00			\$ 16.050,42
2	7704269116238	LAVALOZA 1000g+500g	94	1,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.197,48	19.00			\$ 6.302,52
3	7704269299474	BOLSA BASURA 10 un	94	1,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718,49	19.00			\$ 3.781,51
4	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	94	1,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 447,06	19.00			\$ 2.352,94
5	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	94	2,00	\$ 45.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 91.500,00
6	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	\$ 24.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.911,76	19.00			\$ 20.588,24
7	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	94	6,00	\$ 5.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.652,10	19.00			\$ 29.747,90
8	7702088207069	CHOCOEXPRESS LUK120G	94	6,00	\$ 6.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.696,30	19.00			\$ 35.243,70
9	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	1,00	\$ 14.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 704,29	5.00			\$ 14.085,71
10	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 2.200,00
11	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	2,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985,71	5.00			\$ 19.714,29
12	7704269804135	LECHE SMDSMD 900ML X	94	7,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 126.000,00
13	7706772301071	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	\$ 15.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 95.940,00
14	7707301111192	PANECILLOX340G.	94	9,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 36.000,00
15	7704269949430	MAYONESA BASSI X 500	94	3,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.676,47	19.00			\$ 8.823,53
16	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	94	2,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 367,23	19.00			\$ 1.932,77

Descuentos y Recargos Globales

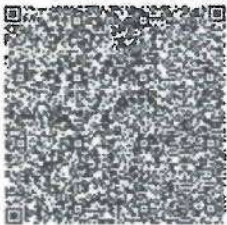
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	Fecha recibido
Referencias		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Notas Finales		

1
550000.00
0
0.00
14350.00
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
510263.53
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.
50.00
25406.47

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-04 11:04:24
Documento generado el: 2023-10-04
16:04:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	510.263,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	510.263,53
IVA	25.406,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.406,47
Total neto factura (=)	535.670,00
Descuento Global (-)	20,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 535.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f7eea3caafabefe13e80a2a9a21e4ec5c63a1110cf5fe6d80aae1894f9d950f4db2ba37fc7ffd18152b6eea7d1decb28
 Número de Factura: 675C-001029
 Fecha de Emisión: 04/10/2023
 Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
 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: contabilidadconexion@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	7707015508301	ENCENDEDOR TRANSPAR	94	1,00	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207,56	19.00			\$ 1.092,44

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

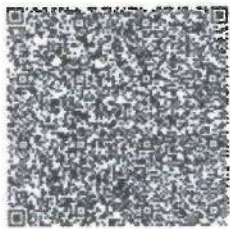
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1
2000.00
0
0.00
700.00
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
1092.44
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.
1.00
207.56

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-04 11:05:03
Documento generado el: 2023-10-04
16:05:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.092,44
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.092,44
IVA	207,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	207,56
Total neto factura (=)	1.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7d3cf9d350503b8f715fc566738633477e6a669c421e774b3cb4895a3c9133
cf3089884622800bc4085e1685dce474b0
Número de Factura: 675A-001876
Fecha de Emisión: 06/10/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
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: contabilidadconexion@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	2000000026039	CILANTRO MANOJO 100G	94	2,00	\$ 1.340,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 2.680,00
2	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	94	15,00	\$ 3.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 54.750,00
3	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	94	1,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319,33	19.00			\$ 1.680,67
4	7707301111444	PAN TAJADO MNTQUILLA	94	1,00	\$ 3.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 3.990,00
5	7702398001401	MORTA RICA PAQ 250G	94	12,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.914,29	5.00			\$ 58.285,71
6	7702879992402	QUESO MOZARELA 400g	94	8,00	\$ 9.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 77.600,00

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

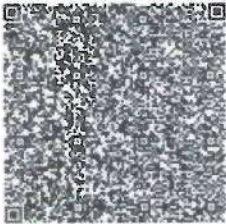
Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
202220.00
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
198986.38
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.
39.00
3233.62

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-06 08:26:59
Documento generado el: 2023-10-06
13:26:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	198.986,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	198.986,38
IVA	3.233,62
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.233,62
Total neto factura (=)	202.220,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 202.220,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 319dc103afcdcfde39b61bb40ef62d57880b3464be82983b95dbc71d524ee5
efac8da42024c57b4909f65682355a0b85
Número de Factura: 675A-001877
Fecha de Emisión: 06/10/2023
Fecha de Vencimiento: 06/10/2023
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	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	94	1,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 447,06	19.00			\$ 2.352,94
2	7704269115644	CABEZAL TRAPERO AGEN	94	1,00	\$ 5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 830,25	19.00			\$ 4.369,75
3	2820827030602	PAPA SIN LAVAR 500G	KGM	3,06	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 6.120,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Notas Finales		

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.

Documento validado por la DIAN 2023-10-06 08:36:34
 Documento generado el: 2023-10-06 13:36:31
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit: 800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		12.842,69
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.842,69
IVA		1.277,31
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.277,31
Total neto factura (=)		14.120,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 14.120,00

Valores informativos

Anticipos

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

Vigencia: 2024-06-26

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 17aaa48ee9812323bdfc413e2989fd83d65d09329403df9e665104a80170e
0dd3a2ea29bda329a18b60e61b97d5de348

Número de Factura: 069B-001560 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 07/10/2023 Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Fecha de Vencimiento: 07/10/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: QUINDIO
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC Dirección: CR 11 # 10-57
Actividad Económica: Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPO CONEXION
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900928478 Departamento: Quindío
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: ARMENIA
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica ZULEYBAR FCA LA CABAÑA
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadconexion@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	5609288202011	ARROCERA ELECTRICA	94	1,00	\$ 59.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.578,24	19,00			\$ 50.411,76

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
59990.00
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
50411.76
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.
1.00
9578.24

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-07 18:45:27
Documento generado el: 2023-10-07
23:45:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.411,76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.411,76
IVA	9.578,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.578,24
Total neto factura (=)	59.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 59.990,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 213cd1fcbcb6669f466a9b8513876c1a77c730280b4530bf14f299dbdefcda3
395af6732a76d9f108536c70001d39ac7
Número de Factura: 675B-001121
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 09/10/2023
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: contabilidadconexion@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	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	94	4,00	\$ 90,00 s	0,00 \$	0,00 \$	57,48	19,00			\$ 302,52
2	7704269855984	AVENA INSTANTAN 250G	94	12,00	\$ 2.300,00 s	0,00 \$	0,00 \$	4.406,72	19,00			\$ 23.193,28
3	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	6,00	\$ 8.490,00 s	0,00 \$	0,00 \$	8.133,28	19,00			\$ 42.806,72
4	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	3,00	\$ 13.950,00 s	0,00 \$	0,00 \$	1.992,86	5,00			\$ 39.857,14
5	7707301111192	PANECILLOX340G.	94	8,00	\$ 4.000,00 s	0,00 \$	0,00 \$	0,00	0,00			\$ 32.000,00
6	7704269804135	LCH SMDSCR BLS 900ML	94	13,00	\$ 18.000,00 s	0,00 \$	0,00 \$	0,00	0,00			\$ 234.000,00
7	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	\$ 15.990,00 s	0,00 \$	0,00 \$	0,00	0,00			\$ 95.940,00
8	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	94	3,00	\$ 45.750,00 s	0,00 \$	0,00 \$	0,00	0,00			\$ 137.250,00
9	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	3,00	\$ 24.500,00 s	0,00 \$	0,00 \$	11.735,29	19,00			\$ 61.764,71
10	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	4,00	\$ 10.350,00 s	0,00 \$	0,00 \$	1.971,43	5,00			\$ 39.428,57
11	7704269653153	AROMATICA ALELI 15G	94	1,00	\$ 1.850,00 s	0,00 \$	0,00 \$	295,38	19,00			\$ 1.554,62
12	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	94	4,00	\$ 1.150,00 s	0,00 \$	0,00 \$	734,45	19,00			\$ 3.865,55
13	7707032410083	PASTA FIDEO 500g	94	1,00	\$ 2.700,00 s	0,00 \$	0,00 \$	128,57	5,00			\$ 2.571,43
14	7702511002933	LENTEJA DIANA 500g	94	12,00	\$ 3.950,00 s	0,00 \$	0,00 \$	0,00	0,00			\$ 47.400,00
15	7707046930423	SPAGUETTI SANTA 250G	94	25,00	\$ 1.350,00 s	0,00 \$	0,00 \$	1.607,14	5,00			\$ 32.142,86
16	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	94	4,00	\$ 2.000,00 s	0,00 \$	0,00 \$	1.277,31	19,00			\$ 6.722,69
17	7707295300018	PANELA VICTORIA500g	94	2,00	\$ 5.390,00 s	0,00 \$	0,00 \$	0,00	0,00			\$ 10.780,00
18	7704269104563	SALSA BOLOGNESA 480G	94	3,00	\$ 9.000,00 s	0,00 \$	0,00 \$	4.310,92	19,00			\$ 22.689,08
19	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	94	12,00	\$ 1.350,00 s	0,00 \$	0,00 \$	771,43	5,00			\$ 15.428,57
20	7702011049186	CRANEAS MQUILLA405G	94	6,00	\$ 6.600,00 s	0,00 \$	0,00 \$	6.322,69	19,00			\$ 33.277,31
21	7704269110281	PACO TACO MANT X394G	94	1,00	\$ 5.000,00 s	0,00 \$	0,00 \$	798,32	19,00			\$ 4.201,68
22	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	94	6,00	\$ 5.900,00 s	0,00 \$	0,00 \$	5.652,10	19,00			\$ 29.747,90
23	7704269100381	SERV ARBO CORT 200UN	94	1,00	\$ 2.200,00 s	0,00 \$	0,00 \$	351,26	19,00			\$ 1.848,74
24	7702425993730	SCOTT DURAMAX 52 HO3	94	1,00	\$ 8.950,00 s	0,00 \$	0,00 \$	1.428,99	19,00			\$ 7.521,01
25	7704269601161	BOLSA BASU CASA X 10	94	3,00	\$ 2.200,00 s	0,00 \$	0,00 \$	1.053,78	19,00			\$ 5.546,22
26	7704269112117	FIBRA ABRA AGENTX x2	94	3,00	\$ 1.000,00 s	0,00 \$	0,00 \$	478,99	19,00			\$ 2.521,01
27	7704269116207	GUANTES AGENTE X TL8	94	1,00	\$ 2.500,00 s	0,00 \$	0,00 \$	399,16	19,00			\$ 2.100,84
28	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	94	5,00	\$ 2.800,00 s	0,00 \$	0,00 \$	2.235,29	19,00			\$ 11.764,71
29	7704269116238	LAVALOZA 1000g+500g	94	2,00	\$ 7.500,00 s	0,00 \$	0,00 \$	2.394,96	19,00			\$ 12.605,04

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	01		100,00	\$ 40,00

Información Complementaria

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

Anticipos

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1
1200000.00
0
0.00
180350.00
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
960832.20
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.
159.00
58777.80

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-09 10:07:44
Documento generado el: 2023-10-09 15:07:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	960.832,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	960.832,20
IVA	58.537,80
INC	0,00
Bolsas	240,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	58.777,80
Total neto factura (=)	1.019.610,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	40,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.019.650,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 28d261378026dfcd1d208f315e8f56b75cc524c0e79316721cc8dada265d23
10a358f097a24f5d2d781b030ca436c98e
Número de Factura: 675A-001904
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 09/10/2023
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: contabilidadconexion@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	7704269112919	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	6,00	\$ 3.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 23.700,00
2	7704269112902	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	9,00	\$ 3.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 35.550,00
3	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	2,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985,71	5,00			\$ 19.714,29
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	3,00	\$ 8.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.066,64	19,00			\$ 21.403,36
5	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	\$ 15.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 95.940,00
6	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	\$ 24.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.911,76	19,00			\$ 20.588,24
7	7704269804135	LCH SMDSCR BLS 900ML	94	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 36.000,00
8	7703812004862	SALERO REFISAL 130G	94	3,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 3.450,00

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
265310.00
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
256345.89
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.
32.00
8964.11

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-09 07:14:43
Documento generado el: 2023-10-09
12:14:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	256.345,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	256.345,89
IVA	8.964,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.964,11
Total neto factura (=)	265.310,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 265.310,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fonte	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26

Rango de 1 a 999999

ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:

675A001930

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

2023/10/12 07:12

FACTURADO A:

CORPO CONEXION

IDENTIFICACIÓN No.:

900928478

DIRECCIÓN:

KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA
LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7705937000010 16.000	PAN BLANCO X 500G UND	0	3.650	58.400
2	7702879992402 9.000	QUESO MOZARELA 400g UND	0	9.700	87.300
3	7702398001401 12.000	MORTA RICA PAQ 250G UND	5	5.100	61.200
4	7706772301071 6.000	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	95.940

ARTÍCULOS VENDIDOS:

43.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		299.926
(-) DESCUENTO:		0
(+) RECARGOS*:		0
TOTAL BRUTO FACTURA:		299.926
IVA:		2.914
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:		0
IMPUESTO BOLSAS:		0
(+) TOTAL IMPUESTOS:		2.914
TOTAL FACTURA NETO:		302.840,00
(-) AJUSTE AL PESO:		0
(+) DONACIÓN:		0
TOTAL FACTURA:		302.840

*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
EFFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	302.840
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	302.840

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	241.640	0
IVA 5%:	58.256	2.914

[TrackID]



024936202310126713000200010675

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: 900119e997226e1f47def2f351d95433ec24de0dca10c044488eedac43d4480ea5ad6facb8edfdca
13a5996ced178511

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/10/12 07:14:48



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900460569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000482/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041624709 de 2022-12-26 a 2024-06-26

Rango de 1 a 9999995

ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

675A001977

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

2023/10/17 07:17

FACTURADO A:

CORFO CONEXION

IDENTIFICACIÓN No.:

900928478

DIRECCIÓN:

KM 2 VIA ARMENIA PUERTO TABAS VDA SULEYBAR FCA
LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269116236 2.000	LAVALOZA 1000g+500g UND	19	7.500	15.000
2	7703812101202 1.000	SAL REFISAL 1000G UND	0	2.200	2.200
3	7704269342118 2.000	LCH SMOGR BLK 800ML UND	0	18.000	36.000
4	7702127110622 2.000	AZUCAR BLANC X 2500g UND	5	10.350	20.700
5	7704269110267 6.000	PACO TACO STCX 450g UND	19	5.200	31.200
6	7709622187603 6.000	HUEVO TIPO A X 30 UN UND	0	15.990	35.940
7	7704269106611 1.000	ACEIT VEGETAL 3000ML UND	19	24.500	24.500
8	7704269111530 3.000	PACO TACO 3TC X 305g UND	19	4.000	12.000
9	7702068165048 3.000	CHOCOEXPRESS X 200G UND	19	8.490	25.470

ARTÍCULOS VENDIDOS:

26.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
[TALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		
244.753		
(-) DESCUENTO:		
0		
(+/-) RECAARGO:		
0		
TOTAL BRUTO FACTURA:		
244.753		
IVA:		
18.257		
IMPUESTO NAL. AL		
CONSUMO:		
0		
IMPUESTO BOLSAS:		
0		
(-) TOTAL IMPUESTOS:		
18.257		
TOTAL FACTURA NETO:		
263.010,00		
(-) AJUSTE AL PESO:		
10		
(+/-) DONACIÓN:		
0		
TOTAL FACTURA:		
263.000		

*RECAARGOS 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
EFFECTIVO:	300.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	37.000
TOTAL:	263.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	30.299	17.271
IVA 0%:	134.140	0
IVA 5%:	19.714	986



029683202310170713006400010675

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



CUFE: 588a8c4ff68ceaabc4e4eb88fde31a73bd5a8c5e730e11d479b9cbf641d7df81ad0526e321540
1ed3dde59c77be32



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900180569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETEENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN

No. 19764041821709 de 2022-12-26 a 2024-04-26

Rango de 1 a 999999

ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:

675A001979

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

2023/10/17 08:28

FACTURADO A:

CORFO CONEXION

IDENTIFICACIÓN No.:

900928478

DIRECCIÓN:

KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TARPO VDA SULEYBAR FCA

LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7705837000089 10.000	MINICROIS X 330 G, UND	0	3.900	39.000
2	7702088165048 3.000	CHOCOEXPRESS X 200G UND	19	8.490	25.470
3	7707046920127 12.000	CONCHAS SANTALI 250g UND	5	1.350	15.200
4	7703812101202 1.000	SAL REFISAL 1000G UND	0	2.200	2.200
5	7702127110022 1.000	AZUCAR BLANC X 2500g UND	5	10.350	10.350
6	2000020000572 1.000	ARROZ EL COSTAL 1ARR UND	0	45.750	45.750
7	7506105606084 1.000	TRIDENT SANDIA 30,65 UND	19	4.100	4.100
8	7705631506007 1.000	PARLANTE 8p HOFFER UND	19	119.990	119.990
9	7708562217931 2.000	PASTEL POLLO 100GRS UND	0	2.000	4.000

ARTÍCULOS VENDIDOS:

32.00

CANT. BOLSA	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		241.620
(-) DESCUENTO:		0
(+/-) RECARGOS:		0
TOTAL BRUTO FACTURA:		241.620
IVA:		25.144
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:		296
IMPUESTO BOLSA:		0
(-) TOTAL IMPUESTOS:		25.140
TOTAL FACTURA NETO:		267.060,00
(-) AJUSTE AL PESO:		0
(+/-) DONACION:		40
TOTAL FACTURA:		267.100

*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

EFEKTIVO:

270.000

TARJETA DES. / TARJETA CRED.:

0

OTRO MEDIO DE PAGO:

0

(-) CAMBIO:

2.900

TOTAL:

267.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	90.654	0
IVA 19%:	125.081	23.879
IVA 5%:	25.285	1.264
INC 4%:	3.704	296

[TrackID]



028756202310170831000400010675

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





JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26

Rango de 1 a 999999

ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A001993
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/10/19 09:38
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7703812101202 2.000	SAL REFISAL 1000G UND	0	2.200	4.400

ARTICULOS VENDIDOS:

2.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		4.400
(-) DESCUENTO:		0
(+) RECARGOS*:		0
TOTAL BRUTO FACTURA:		4.400
IVA:		0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:		0
IMPUESTO BOLSAS:		0
(+) TOTAL IMPUESTOS:		0
TOTAL FACTURA NETO:		4.400,00
(-) AJUSTE AL PESO:		0
(+) DONACION:		0
TOTAL FACTURA:		4.400

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	Contado
EFFECTIVO:	5.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	600
TOTAL:	4.400

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	4.400	0

[TrackID]
030214202310190938000400010675

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@tiendassara.co.



CUFE: 14a99e7a7270b17b6c10ef36c033168e6e1909fd4815725510dce625b38df6d30dad4f8febd723d56e85c2bd430b958d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/10/19 09:38:43

eFactura **cadena.** NIT: 890.930.534-0



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Pes. 012220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTOPRETENEDORES 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

APA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

675A002004

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

2023/10/20 07:35

FACTURADO A:

CORPO CONEXION

IDENTIFICACIÓN No.:

900928476

DIRECCIÓN:

KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYRAR FCA

LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	0	3.650	
	13.000	UND			47.450
2	7702879992402	QUESO MOZARELA 400g	0	9.700	
	8.000	UND			77.600
3	7702398001401	MORTA RICA PAQ 250G	5	5.100	
	11.000	UND			56.100
4	2000000000053	CEBO JUNC MLL	0	3.290	
	1.000	UND			3.290
5	2000000002703	BOLSA PLASTICA ARA	19	90	
	3	UND			450

ARTÍCULOS VENDIDOS:

39.00

CANT. BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP.TOTAL

3.00

60.00

180

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:

181.995

(-) DESCUENTO:

0

(+) RECARGOS:

0

TOTAL BRUTO FACTURA:

181.995

IVA:

2.715

IMPUESTO MAL. AL

0

CONSUMO:

0

IMPUESTO BOLSAS:

180

(+) TOTAL IMPUESTOS:

2.895

TOTAL FACTURA NETO:

184.890,00

(-) AJUSTE AL PESO:

0

(+) DONACION:

10

TOTAL FACTURA:

184.900

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS,

LICORES Y

CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:

Contado

EFFECTIVO:

185.000

TARJETA DEB. / TARJETA CPED:

0

OTRO MEDIO DE PAGO:

0

(-) CAMBIO:

100

TOTAL:

184.900

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION

BASE/CANT

IMPUESTO

IVA 0%:

128.340

0

IVA 5%:

53.420

2.671

IVA 19%:

227

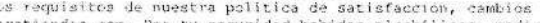
43

INC Bolsas:

3

180

[TrackID]



03096202310200736000400010675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías

en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos,

cósméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.

Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.



CUFR: fde0ec573fc3d65dc59f80c5ca837f7f93ef2a84acba323817e851e8b491abbc3127ba0e378c96d

4ab90c84546fb42e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/10/20 07:36:59



ITEM		CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269101784	5.000	BLANQUEO AMIENTOS 2L	19	2.800	14.000
2	7704269100381	1.000	SERV ARRO COCOT 2000UN	19	2.200	2.200
3	7704269115444	1.000	CARELAL TRAFERO AGN	19	5.200	5.200
4	7704269601161	5.000	BOLSA BASO CASA X 10	19	2.200	11.000
5	7704269293474	1.000	BOLSA BASURA 10 un.	19	6.500	4.500
6	7704269109278	3.000	PARO AGENTE X KLUND	19	2.600	7.800
7	7704269112117	2.000	FIBRA ABRA AGENTK x2	19	1.000	2.000
8	7704269114951	6.000	LAVALOZ CNEH AG 300g	19	2.500	15.000
9	7704269210200	1.000	JBN TERAPI DP 1000ml	19	8.000	8.000
10	7704269112049	1.000	DET EDEN/SPAIN 2800g	19	9.990	9.990
11	2000000000572	3.000	ARROZ EL COSTAL 148L	0	45.750	137.250
12	7704269342118	12.000	LCM SMOUCH BLS 900ML	0	18.000	216.000
13	7707304621043	18.000	RUENO TINO A X 30 UN	0	15.990	287.820
14	7704269100688	12.000	CAG RIO DL COSTAL 1LB	0	4.950	59.400
15	7704269100879	2.000	ACEIT VEGETAL 3500ML	19	24.500	49.000
16	7704812101202	2.000	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	4.300
17	7702127110022	4.000	ARUCAN BLANC X 2500g	5	10.350	41.400
18	7704269102274	7.000	PACO TACO SEMID 450G	19	5.900	41.300
19	7704269102267	6.000	PACO TACO 51CK 460g	19	5.200	31.200
20	7702011049186	1.000	CRACKERAS MOQUILLA605G	19	6.600	6.600
21	7704081055048	5.000	CHOCOLATES X 200G	19	8.490	42.450
22	7704269685594	8.000	AVENA INSTANTAN 250G	19	2.300	18.400
23	7702179065113	1.000	LECHE EN POLVO 380G	0	13.350	13.350
24	7707301111152	6.000	PANECILLOS340G.	0	4.000	24.000
25	7704090801974	5.000	CAJOL SASABAI 84g	19	2.000	10.000
26	7704269050743	4.000	SOLAR A LA MESA 45G	19	1.150	4.600
27	7704269311730	2.000	CANELA ASTILLA 15G	19	2.950	5.900
28	7705891000089	3.000	MIRINCOIS Y 330 G.	0	3.980	11.700
29	7704269653153	1.000	AROMATICA ALELI 15G	19	1.850	1.850
30	7702032103431	3.000	CAFE FUERTE 450 g	5	14.790	44.370
31	7707214730022	1.000	PANCA BARBARIC 1000G	0	4.600	4.600
32	7704269112902	15.000	MOGOLLA DEL DIA 400g	0	3.950	59.250

CARGOS CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARILLOS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.	
FORMA Y MEDIO DE PAGO:	Cantidad:
EFFECTIVO:	1,200.500
TARJETA DEL. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
-1 CAMBIO:	5.000
TOTAL:	1,205.500

TOTAL:		1.145.000
DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS:		
DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%	244.529	46.46
IVA 0%	818.270	0
IVA 5%	81.686	4.08



Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratienendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 8000 521 896 - serviciocliente@tiendasara.com.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e4a31e5f8b48fd363c6ea1515c4126540768f09d726ef81c9a9430e4427a54
a5013f9317fa25d1d9e826502cca115e14
Número de Factura: 675B-001181
Fecha de Emisión: 23/10/2023
Fecha de Vencimiento: 23/10/2023
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: contabilidadconexion@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	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	\$ 2.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.150,00
2	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	94	6,00	\$ 5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.981,51	19,00			\$ 26.218,49
3	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	3,00	\$ 8.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.066,64	19,00			\$ 21.403,36
4	7704269100879	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	\$ 24.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.911,76	19,00			\$ 20.588,24
5	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	2,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985,71	5,00			\$ 19.714,29
6	7704269342118	LCH SMDSCR BLS 900ML	94	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 36.000,00
7	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	\$ 15.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 95.940,00
8	7704269111530	PACO TACO 3TC x 305g	94	3,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,97	19,00			\$ 10.084,03

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

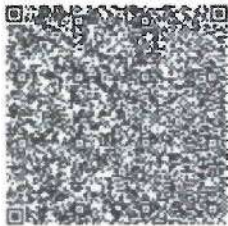
Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

1
0
247960.00
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
232098.41
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.
24.00
15861.59

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-23 07:27:37
Documento generado el: 2023-10-23
12:27:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	232.098,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	232.098,41
IVA	15.861,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.861,59
Total neto factura (=)	247.960,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 247.960,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1b1ebe214763ffeb938b1ffce297f5e3e705060dda999c6c4e1682402bf84da
dd152814125f934b3445c4c4e5c1a917d
Número de Factura: 675A-002050
Fecha de Emisión: 26/10/2023
Fecha de Vencimiento: 26/10/2023
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	7704269100800	ARROZ EL COSTAL 500G	94	8,00	\$ 1.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 14.800,00
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	\$ 2.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.150,00
3	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	94	15,00	\$ 3.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 54.750,00
4	7702879992402	QUESO MOZARELA 400g	94	9,00	\$ 9.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 87.300,00
5	7702398001401	MORTA RICA PAQ 250G	94	12,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.914,29	5,00			\$ 58.285,71
6	7704269337695	BOLSA ARA 25KG	94	1,00	\$ 1.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205,97	19,00			\$ 1.084,03

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
221500.00
0
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
218369.74
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.
46.00
3120.26

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-26 14:11:04
Documento generado el: 2023-10-26
19:11:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	218.369,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	218.369,74
IVA	3.120,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.120,26
Total neto factura (=)	221.490,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	10,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 221.500,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bb644655543f530d7265f5a3455a45b7aa074ac57c758e0e538d44819d934
3c5e76777dbb23764573ae2bffd78e9c2
Número de Factura: 675B-001193
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
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: contabilidadconexion@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	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	1,00	\$ 2.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 2.150,00
2	7704269111530	PACO TACO 3TC x 305g	94	3,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,97	19.00			\$ 10.084,03
3	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	2,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985,71	5.00			\$ 19.714,29
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	3,00	\$ 8.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.066,64	19.00			\$ 21.403,36
5	7704269804135	LCH SMDSCR BLS 900ML	94	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 36.000,00
6	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	\$ 19.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.191,68	19.00			\$ 16.798,32
7	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	94	6,00	\$ 5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.981,51	19.00			\$ 26.218,49
8	7709622187610	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	6,00	\$ 15.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 92.700,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

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

Anticipos

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

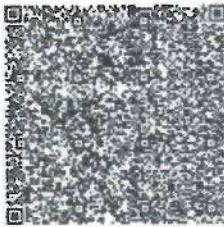
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1
0
240210.00
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
225068.49
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.
24.00
15141.51

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
10-30 07:22:26
Documento generado el: 2023-10-30
12:22:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	225.068,49
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225.068,49
IVA	15.141,51
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.141,51
Total neto factura (=)	240.210,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 240.210,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 08a57b4cf1d44579b67b561b2e7b9a2f68a4ccc3ed0bbba4e7193be4ea27bc
59f7b4ee3fc2bfbd294d8c6b7334a0d2bb
Número de Factura: 675A-002104
Fecha de Emisión: 30/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/10/2023
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	7704269804135	LCH SMDSCR BLS 900ML	94	13,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 234.000,00
2	7709622187610	HUEVO TIPO A X 30 UN	94	18,00	\$ 15.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 278.100,00
3	7702127110022	AZUCAR BLANC X 2500g	94	4,00	\$ 10.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.971,43	5,00		\$ 39.428,57
4	7704269949430	MAYONESA BASSI X 500	94	3,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.676,47	19,00		\$ 8.823,53
5	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	94	12,00	\$ 1.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	771,43	5,00		\$ 15.428,57
6	7707032410083	PASTA FIDEO 500g	94	1,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	128,57	5,00		\$ 2.571,43
7	7702011025739	CRANEAS SALTIN 375G	94	6,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	4.885,71	19,00		\$ 25.714,29
8	7702011049186	CRANEAS MQUILLA405G	94	6,00	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	6.322,69	19,00		\$ 33.277,31
9	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	94	6,00	\$ 5.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	5.652,10	19,00		\$ 29.747,90
10	7704269893504	AVENA INSTANTAN 250G	94	8,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.937,82	19,00		\$ 15.462,18
11	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	94	2,00	\$ 14.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.408,57	5,00		\$ 28.171,43
12	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	94	6,00	\$ 8.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	8.133,28	19,00		\$ 42.806,72
13	7705837000089	MINICROIS X 330 G.	94	10,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 39.000,00
14	7704269112919	MOGOLLA DEL DIA 400g	94	15,00	\$ 3.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 59.250,00
15	7704269081925	VINAGRETA BASSI 365G	94	1,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	878,15	19,00		\$ 4.621,85
16	7704269910256	VINAGRETA BASSI 365G	94	2,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.756,30	19,00		\$ 9.243,70
17	7704269331730	CANELA ASTILLA 15G	94	2,00	\$ 2.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	942,02	19,00		\$ 4.957,98
18	7704269850743	COLOR A LA MESA 45G	94	4,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	734,45	19,00		\$ 3.865,55
19	7703095801974	CALDO SASSARI 84g	94	5,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.596,64	19,00		\$ 8.403,36
20	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	94	3,00	\$ 44.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 132.750,00
21	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	94	1,00	\$ 19.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.191,68	19,00		\$ 16.798,32
22	7707224229400	PANELA REDO 1000 g	94	1,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 5.100,00
23	7704269132450	PH ARBO MAXI 12R 33m	94	1,00	\$ 14.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2.393,36	19,00		\$ 12.596,64
24	7704269100701	LENTEJA DL CSTL 1LB	94	12,00	\$ 2.950,00	\$ 3.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 31.860,00
25	7704269100800	ARROZ EL COSTAL 500G	94	6,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 10.800,00
26	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	94	3,00	\$ 2.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 6.450,00
27	7704269101760	TOA COCI AR P80 50un	94	1,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	287,39	19,00		\$ 1.512,61
28	7704269601161	BOLSA BASU CASA X 10	94	3,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.053,78	19,00		\$ 5.546,22
29	7709805225771	BOLSA BASURA 10un	94	2,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	957,98	19,00		\$ 5.042,02
30	7704269100381	SERV ARBO CORT 200UN	94	1,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	351,26	19,00		\$ 1.848,74
31	7704269299474	BOLSA BASURA 10 un	94	2,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.436,97	19,00		\$ 7.563,03
32	7704269116221	GUANTES AGENTE X TL8	94	1,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	399,16	19,00		\$ 2.100,84
33	7704269112117	FIBRA ABRA AGENTX x2	94	2,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	319,33	19,00		\$ 1.680,67
34	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	94	2,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	894,12	19,00		\$ 4.705,88

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
-----	-------	----------------

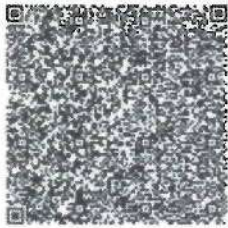
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

1
1180350.00
0
0.00
50.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA R
ES. 000492/2014
3540.00
0.00
1132769.34
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.
165.00
51080.66

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-30 10:10:38
Documento generado el: 2023-10-30 15:10:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.132.769,34
Descuento detalle	3.540,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.129.229,34
IVA	51.080,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	51.080,66
Total neto factura (=)	1.180.310,00
Descuento Global (-)	10,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.180.300,00

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



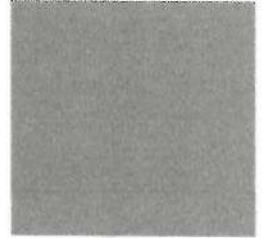
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP5508

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-25 07:46:08-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-25 07:56:28

FEC.VEN: 2023-10-25



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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.º	Valor Total
1	RFV24	4.78	UND	PLATANO VERDE X KILO	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.4	13,288.00
2	RFV90	6.00	UND	CILANTRO MANOJO	1,090.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,540.00
3	R5185	4.00	UND	CUCHUCO GRUESO AMARILLO *500.GRANJA	1,850.00	IVA	0.00	0.00	0.0	7,400.00
4	R27	2.00	UND	CUCHUCO CABAL X 454 G	1,657.14	IVA	5.00	165.71	0.0	3,480.00
5	RFV38	2.03	KGM	CEBOLLA LARGA X KILO SIN PELAR	3,180.00	IVA	0.00	0.00	0.4	6,455.00

Total Items 5 TOTAL en letras: treinta y siete mil ciento sesenta y tres con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	33,683.00	0.00
IVA: 5.00%	3,314.00	166.00

Totales

Descuento General:	0.80
SUBTOTAL:	36,997.00
Base Imponible:	36,997.00
IVA	166.00
TOTAL:	37,163.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-25	900928478
Nota			

Nº.Resolución: 18764051249178 Prefijo: ESP Consecutivo: 2501 hasta 10000 Fecha 2023-06-30 Hasta 2024-06-30 Vigencia 12 Meses
CUFE: 6b1dc86fdd7242861777f24d091119566c6682cd2771a4a746e55d8827154d6bb106e43a6607693b40f4088428e80077

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUOTORRENEADORES 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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturaflo.com.co

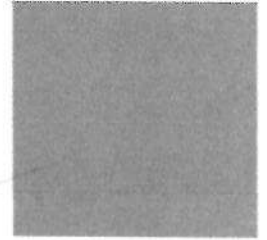
**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: ESP5412

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-20 08:33:01-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-20 08:39:27

FEC.VEN: 2023-10-20

**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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	RFV90	3.00	UND	CILANTRO MANOJO	1,090.00	IVA	0.00	0.00	0.0	3,270.00
2	RFV30	1.54	KGM	HABICHUELA X KILO	7,980.00	IVA	0.00	0.00	0.2	12,289.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: quince mil quinientos cincuenta y nueve con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	15,559.00	0.00

Totales

Descuento General:	0.20
SUBTOTAL:	15,559.00
Base Imponible:	15,559.00
IVA	0.00
TOTAL:	15,559.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-20	900928478
Nota			

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

CUFE: aceffb84ad7dfe2edb2cc4956dd717cd006626238aa25347961798e77b76a79dea811a32d868c7a3eed71509b3c9a199

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUTOTRRENEADORES 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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturafo.com.co



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP5014

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-03 11:06:20-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-03 17:29:56

FEC.VEN: 2023-10-03



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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	RFV70	12.00	UND	MORA X 1/2 LB	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	23,880.00
2	B01	1.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA	19.00	9.58	0.0	120.00
						IC	0.00	60.00		

Total Items 2 TOTAL en letras: veinticuatro mil con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	23,880.00	0.00
IVA: 19.00%	50.00	10.00
IC: 0.00%	0.00	60.00

Totales

Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	23,930.00
Base Imponible:	23,930.00
IVA	10.00
IC	60.00
TOTAL:	24,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-03	900928478
Nota			

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

CUFE: 05d4926f12b429c2ac2620e1b432c1492b9816d2679285fd9dc0ca598de5c10e7c3babbc44e4efabcbac718243e2b9bd

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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturafacil.com.co

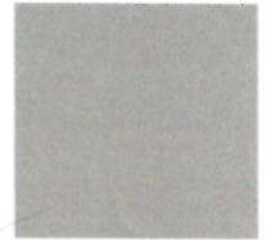
**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: ESP5047

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-04 10:45:11-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-04 10:54:08

FEC.VEN: 2023-10-04

**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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.*	Valor Total
1	R7538	3.00	UND	CUCHUCO GRUESO*1000 AMARILLO LA GRANJA	3,660.00	IVA	0.00	0.00	0.0	10,980.00

Total Items 1 TOTAL en letras: dies mil novecientos ochenta con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	10,980.00	0.00

Totales

Descuento General:	0.00
SUBTOTAL:	10,980.00
Base Imponible:	10,980.00
IVA	0.00
TOTAL:	10,980.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-04	900928478
Nota			

Nº.Resolución: 18764051249178 Prefijo: ESP Consecutivo: 2501 hasta 10000 Fecha 2023-06-30 Hasta 2024-06-30 Vigencia 12 Meses
CUFE: 1b32983e65a2f12d2870ab37b24b5777b4b2d9ee4ee1e2b46d2458468209e9197c8617f76c69b3f5bbc59543ab817a9a

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUOTORRENEADORES 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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturalo.com.co



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP5179

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-09 10:58:38-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-09 11:07:58

FEC.VEN: 2023-10-09

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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RFV10	3.77	KGM	PIÑA KL	4,980.11	IVA	0.00	0.00	0.0	18,775.00
2	RFV10	10.44	KGM	PIÑA KL	4,980.00	IVA	0.00	0.00	0.2	51,991.00
3	R76	3.00	UND	SAL REFISAL *1000G	2,130.00	IVA	0.00	0.00	0.0	6,390.00
4	RFV10	8.58	KGM	PIÑA KL	4,980.00	IVA	0.00	0.00	0.4	42,728.00
5	RFV10	7.99	KGM	PIÑA KL	4,980.00	IVA	0.00	0.00	0.2	39,790.00

Total Items 5 TOTAL en letras: ciento cincuenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro con cero COP

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	159,674.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.80
SUBTOTAL:	159,674.00
Base Imponible:	159,674.00
IVA	0.00
TOTAL:	159,674.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-09	900928478
Nota			

Nº.Resolución: 18764051249178 Prefijo: ESP Consecutivo: 2501 hasta 10000 Fecha 2023-06-30 Hasta 2024-06-30 Vigencia 12 Meses
CUFE: 988c60d52c3b5989ed4a9c3690956976861d435743d3ee01c114aba3d1be18b693f6f1f3da0d75f94c3e13bbbeabeab

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA, AUOTORRENEADORES 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 BOGOTÁ 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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturalo.com.co



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM23361

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-13 08:41:23-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-13 08:49:41

FEC.VEN: 2023-10-13



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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.	Valor Total
1	B01	1.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA	19.00	9.58	0.0	120.00
2	RFV25	0.84	KGM	ARRACACHA X KILO	6,938.45	IVA	0.00	60.00	0.3	5,828.00
3	RFV65	2.71	KGM	PAPA SIN LAVAR KILO	2,780.07	IVA	0.00	0.00	0.0	7,534.00
4	RFV35	3.08	KGM	ZANAHORIA X KILO	2,176.62	IVA	0.00	0.00	0.0	6,704.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: veinte mil ciento ochenta y seis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	20,066.00	0.00
IVA: 19.00%	50.00	10.00
IC: 0.00%	0.00	60.00

Totales

Descuento General:	0.30
SUBTOTAL:	20,116.00
Base Imponible:	20,116.00
IVA	10.00
IC	60.00
TOTAL:	20,186.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-13	900928478
Nota			

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

CUFE: e6610e479876363cf1e561c3ad51bfdbf439f9bfc1a2a7583e52f393a9ca000746e70037ef12c94d7a05cf520bdaf9ca

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUTOTRENEADORES 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 BOGOTÁ 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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturaflo.com.co

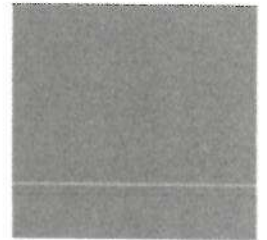
**Factura Electronica de Venta**

NUM.DOC: ESP5255

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-13 09:10:58-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-10-13 09:18:13

FEC.VEN: 2023-10-13

**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: corpoconexionxm@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impcto	Desc.	Valor Total
1	RFV35	4.14	KGM	ZANAHORIA X KILO	2,180.00	IVA	0.00	0.00	0.2	9,025.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: nueve mil veinticinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	9,025.00	0.00

Totales

Descuento General:	0.20
SUBTOTAL:	9,025.00
Base Imponible:	9,025.00
IVA	0.00
TOTAL:	9,025.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-10-13	900928478
Nota			

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

CUFE: 16353618b284d6ed0ecf0f04b51568bd854f3529e5c52af37769a41be61a8015ec66f8ed8409b79c2d4a80b97f832c7

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA. AUTOTRANSPORTADORES 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 BOGOTÁ 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

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INVERSIONES LATORRE JARAMILLO S.A.S Nit 900183522 Powered by www.facturalo.com.co

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución 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	
12004365	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	12,597	A
12000215	PANO LIMPIÓN TIDY HO	3	8,546	A
12000530	GUANTE INDUSTRIAL NE	1	2,513	A
12003571	AMBIENTADOR LAVANDA	1	5,034	A
12005724	DESINFECT Y ELIMINA	1	5,990	6
12000274	BOLSA VERDE TIDY HOU	1	1,840	A
12000273	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	1,588	A
12000276	BOLSA PAPELERA TIDY	1	1,840	A
12000382	TOALLA DESINFECTANTE	1	4,193	A
12000047	TOSTADA CLASICA HORN	20	35,800	6
12000678	LIMPIADOR CITRONELLA	2	4,857	A
12000310	DETERGENTE MULTIUSOS	1	8,395	A

SUBTOTAL 93,193

TOTAL IVA 9,767

TOTAL OTROS IMP

TOTAL NETO 102,960

AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS -10

TOTAL 102,950

EFFECTIVO 105,000

CONTADO

CAMBIO 2,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL.	41,790	41,790	0
A=19%	61,170	51,403	9,767
		93,193	9,767

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E2L784 VIGENTE HASTA
2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054409205 del 2023-08-24

HABILITA E2L7 DESDE 1 HASTA -1999999

09/10/23 11:24 1971 2 4457

2023-10-09 11:24:29

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atención al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

13af0ee7c2b0bcb8c69186cccd564a8b31b07bb974bc9fad4364425819e837e9b8b805fao14b30d092e
7625a9a6e49d9REPRESENTACION 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 36 # 18 - 35

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	
12003986	GALLETA SALTIN NOEL	2	9,227	A
12004358	ACEITE VEGETAL IMATA	5	31,471	A
12000120	PANELA REDONDA 1000	5	22,750	B
12000818	COCOA LIGHT C Y C CA	5	15,504	A
12002417	CAFE TOSTADO MOLIDO	5	19,000	C
12000103	CABELLO DE ANGEL CAP	5	6,429	C
12000389	ATUN RALLADO EL NAVI	5	15,084	A
12000066	SPAGHETTI CAPRISSIMA	5	6,429	C
12002874	SAL REFISAL 1000 G	5	10,950	S
12000042	LENTEJA EL ESTIO 500	5	14,750	B
12004699	FRIJO DUBA ROJO 500	5	21,450	B
12000208	ARROZ ECONOMICO EL E	15	24,750	B
12001162	HARINA DE TRIGO QUIC	5	9,000	C

SUBTOTAL 206,794

TOTAL IVA 15,586

TOTAL OTROS IMP

TOTAL NETO 222,380

AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS -30

TOTAL 222,350

EFFECTIVO 250,000

CONTADO

CAMBIO 27,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	10,950	10,950	0
5=EXCL	83,700	83,700	0
A=19%	84,830	71,286	13,544
C=5%	42,900	40,858	2,042
		206,794	15,586

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E2B3104 VIGENTE HASTA
2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054409205 del 2023-08-24

HABILITA E2B3 DESDE 1 HASTA -1999999

22/10/23 17:22 1389 2 3737

2023-10-22 17:22:27

OPERADOR TECNOLÓGICO: 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 Atención al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

6fc058fb391cd34d8e1f96a9ef16079dbf62ac7bda45e008fc5d17536f8e8a81a7fc67f64da21968711b3
2690ce262

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2152ef737551faf60cc045bb85c7c83b7b2ad48f73ed04075435514453baa0
91ef6f5275c510f4b82008e2e92d8d6fe2
Número de Factura: FEQ-1887
Fecha de Emisión: 23/10/2023
Fecha de Vencimiento: 23/10/2023
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: contabilidadconexion@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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-23 15:30:15
Documento generado el: 2023-10-23 15:30:14
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



CONTINGENCIA FACTURACION ELECTRONICA

DON POLLO S.A.S.
NIT. 801.004.045-5
CALLE 21 N°16-40 L-1
ARMENIA
TEL. 744 11 11 - 744 19 19

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

FACTURA DE VENTA

N° TC 4406

CLIENTE:				ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:			
Corpo Conexión							
CORREO ELECTRONICO:							
VENDEDOR	FECHA DE DOCUMENTO (D/M/A)	FECHA DEL VENCIMIENTO (D/M/A)	NIT. DEL CLIENTE	CÓDIGO REMISION MONEDA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	
29	4/10/23		900928478		Contado		
ITEM	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	KILOS	VALOR UNITARIO	% DESC. % IVA VALOR TOTAL	
41		Pechuga blan ref	27	15.4	12.900		198.660
OBSERVACIONES:							
VALOR EN LETRAS:							
Esta factura es un título valor, presta interés ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2016, Art. 86 de la ley 1676/2013 y Decreto 1349/2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará intereses 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, al suscriptor de sus datos personales a DON POLLO S.A.S. para los siguientes fines: todo lo relacionado con la prestación de servicio y fines comerciales, exceptando por cualquier medio para actividades de marketing. La información que sea suministrada se utilizará solo para fines autorizados por usted y cuenta con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. El titular tiene derecho a consultar, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de recibir o consultar a sus datos personales a través del correo electrónico atencioncliente@grupodopollo.com.co y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponible en la página web www.grupodopollo.com.co							
AUT. NUM DIAN 18764053103595 FECHA: 2023/08/04 NUM. HAB. PREF. TC 1 AL TC 212500 VIGENCIA 6 MESES							
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR				FECHA			
FIRMA Y SELLO				C.C. O NIT.			
DON POLLO				FIRMA Y SELLO			
TOTAL A PAGAR				198.660			



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

Compra
No. 701

Proveedor	DON POLLO SAS				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722		2023-10-04	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia			

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	12,900.00	pechuga	15.40	198,660.

Valor en Letras:

Ciento noventa y ocho mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago por transferencia

\$ 198,660.00

Total Bruto 198,660.

Imptoconsumo por valor 0.

Total a Pagar 198,660.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta , Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

No TC 4643

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
Corpo conexión	
	CORREO ELECTRONICO:

[illegible]

TOTAL BRUTO	64.468
-------------	--------

DESCUENTO

SUBTOTAL

Esta factura es un título valor, presta crédito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 772 y 774 del C.Co. Decreto 2242 de 2015, Art. 86 de la ley 1576/2013 y Decreto 1348/2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará intereses de mora e 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: toda la relacionada con la prestación de servicios y fines comerciales, contactamos por cualquier medio para actividades de marketing. La información que nos suministra se utilizará solo para fines autorizados por usted y conforme 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 suspensión o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. En caso de reclamo o consulta relativa a sus datos personales a través del correo electrónico info@donpollo.com.co o y/o canales de comunicación establecidos en la política de tratamiento de datos disponible en la página web www.donpollo.com.co

Autorizo expresamente a DON POLLO S.A.S. para que la información de este documento con características personales y comerciales sea consultada y verificada con terceras personas y reportar, procesar y divulgar en centrales de información financiera o en otros sistemas de información.

AUT. NUM DIAN 18764053103595 FECHA: 2023/08/04 NUM. HAB. PREF. TC 1 AL TC 212500 VIGENCIA 6 MESES

IVa

RETEFUENTE

RETEIVA

RETEICA

FECHA

DON POLLO

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLO

TOTAL
A PAGAR

64.468



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

Compra
No. 700

Proveedor	DON POLLO SAS				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722		2023-10-05	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia			

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	5,350.00	Hígado/mollejas	12.05	64,468.

Valor en Letras:

Sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago por transferencia

\$ 64,468.00

Total Bruto 64,468.

Impoconsumo por valor 0.

Total a Pagar 64,468.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta , Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

No TC 4806

CORREO ELECTRONICO:

TOTAL A PAGAR	163.680
------------------	---------



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

Compra
No. 702

Proveedor	DON POLLO SAS				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722		2023-10-06	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia			

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	9,300.00	Muslos de Pollo	17.60	163,680.

Valor en Letras:

Ciento sesenta y tres mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago por transferencia

\$ 163,680.00

Total Bruto 163,680.

Imposconsumo por valor 0.

Total a Pagar 163,680.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta , Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

No TC 6120

[illegible]



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

Compra
No. 704

Proveedor	DON POLLO SAS					Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722			2023-10-12	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia				

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	9,300.00	Muslos de Pollo	26.40	245,520.

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	245,520.
--------------------	----------

Condiciones de Pago:

pago por transferencia	\$ 245,520.00	Impoconsumo por valor	0.
------------------------	---------------	-----------------------	----

Total a Pagar	245,520.
----------------------	----------

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

№ TC 6386

Corpo conexão

CORREO ELECTRONICO:

Impreso por Oscar A. Morales M. Nit. 4.376.462-8 Cel. 321 852 38 76



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

Compra
No. 703

Proveedor	DON POLLO SAS			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722	2023-10-13	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia		

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	12,900.00	pechuga	19.90	256,710.

Valor en Letras:

Doscientos cincuenta y seis mil setecientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago por transferencia

\$ 256,710.00

Total Bruto 256,710.

Imptoconsumo por valor 0.

Total a Pagar 256,710.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

№ TC 7737

CLIENTE:	ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:
Corpo conexión	
	CORREO ELECTRONICO:

[illegible]

OBSERVACIONES:	
----------------	--

VALOR EN LETRAS:

Fsta factura es un título valor, por ende mienta ejecutiva y reglame el derecho literal y automático que en día se incorpore, durante con las exigencias que se encuentran contempladas en el Art. 617 del E.F. 723 y 734 del C.C. Decreto 2242 de 2015. Art. 86 de la ley 1678 de 2013 y Decreto 1049/2015. Si no se cancelado a su vencimiento, se causará intereses de mora a la total mientras 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 COMERCIO S.A.S. para las siguientes finalidades: todos los relacionados con la prestación de servicios comerciales, transacciones por cualquier medio e para actividades de marketing. La información que nos suministra será utilizada solo para fines autorizados por usted y cuenta con todos los medios de seguridad física, técnica y administrativa. El titular tiene derecho a conocer, actualizar y corregir sus datos personales, así mismo, podrá solicitar la supresión o modificación de la información que se almacena. En caso de no recibir la información relativa a sus datos personales o si usted desea cancelar o borrar los datos almacenados en la base de datos de comercio, puede comunicarse al correo electrónico comercio@comercio.com o al teléfono de atención al cliente de comercio disponible en la página web www.comercio.com.

Aunque expresamente a CON POLICIA S.A.S. para que la información de este documento con características personales y comerciales sea consultada y verificada con los datos personales y supran, preceptor y divergen, centrales de información financiera (CIBIF) (BACRACH) (CIBIF).

AUT. NUM DIAN 18764053103595 FECHA: 2023/08/04 NUM. HAB. PREF. TC 1 AL TC 212500 VIGENCIA 6 MESES

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

FECHA

DON POLLO

FIRMA Y SELLO

C.C. CONT.

FIRMA Y SELLO

TOTAL BRUTO	190.185
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL A PAGAR	190.185



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

Compra
No. 705

Proveedor	DON POLLO SAS				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722		2023-10-20	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia			

Ítem	Valor desc.	Imppto. Cargo	Imppto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	9,300.00	Muslos de Pollo	20.45	190,185.

Valor en Letras:

Ciento noventa mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago por transferencia

\$ 190,185.00

Total Bruto 190,185.

Impoconsumo por valor 0.

Total a Pagar 190,185.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

No TC 7431

[illegible]



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

Compra
No. 706

Proveedor	DON POLLO SAS				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722		2023-10-19	—
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia			

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	12,900.00	pechuga	20.65	266,385.

Valor en Letras:

Doscientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago por transferencia

\$ 266,385.00

Total Bruto 266,385.

Imptoconsumo por valor 0.

Total a Pagar 266,385.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta , Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCIÓN N° 012220 de 2022-12-26
RESPONSABLE DE IVA
CIU 1011

No TC - 8919

CLIENTE:		ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:											
Corpo conexo in		CORREO ELECTRONICO:											
VENDEDOR		FECHA DE DOCUMENTO (D/M/A)		FECHA DEL VENCIMIENTO (D/M/A)		NIT. DEL CLIENTE		CÓDIGO		FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO	
29		26 10 23				900928778				Contado			
ITEM	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN				UNIDADES	KILOS	VALOR UNITARIO	% DESC.	% IVA	VALOR TOTAL		
50		muslo blan ref					20.8	9.300			193.446		
41		pechuga blan ref				30	18.2	12.900			234.780		
OBSERVACIONES:												TOTAL BRUTO	428.220
VALOR EN LETRAS:												DESCUENTO	
												SUBTOTAL	
												IVA	
												RETEFUENTE	
												RETENA	
												RETEICA	
AUT. NUM DIAN 18764053103595 FECHA: 2023/09/04 NUM. HAB. PREF. TC 1 AL TC 212500 VIGENCIA 6 MESES												TOTAL A PAGAR	428.220
ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR				FECHA				DON POLLO				FIRMA Y SELLO	
FIRMA Y SELLO				C.C. O NIT.				FIRMA Y SELLO					



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

Compra
No. 707

Proveedor	DON POLLO SAS			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	801.004.045-5	Teléfono	(606) 7409722	2023-10-26	-
Dirección	CRA 25 # 20-50	Ciudad	Armenia - Colombia		

Ítem	Valor desc.	Imppto. Cargo	Imppto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	9,300.00	Muslos de Pollo	20.80	193,440.
2	0.00	0 %	0 %	12,900.00	pechuga	18.20	234,780.

Valor en Letras:

Cuatrocientos veintiocho mil doscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 428,220.00

Total Bruto 428,220.

Imposum por valor 0.

Total a Pagar 428,220.

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : deeb7cbd9561316c2a367f492a0ed27da2e9a377398c1c71c2ff40b93570a3
d58a5ef2cce238a8e379700e4bb177ceda
Número de Factura: FEV-6095
Fecha de Emisión: 12/10/2023
Fecha de Vencimiento: 12/10/2023
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	44103105	recarga toner	NIU	2,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-12 09:15:00
Documento generado el: 2023-10-12 09:14:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	80.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	80.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 80.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Número de Autorización: 18764055419311

Rango desde: 6001

Rango hasta: 7000

Vigencia: 2024-03-05



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 660

Proveedor	ELVIO HOYOS	Teléfono	(606) 3235239257	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	-
Nit	12.117.382-6	Ciudad	Circasia - Colombia				
Dirección	CL 7A # 15-22						

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Compra de Material Didactico y Papeleria	1.00	126,008.00	126,008.

Valor en Letras:

Ciento veintiseis mil ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$	126,008.00	Total Bruto	126,008.
			Total a Pagar	126,008.

Observaciones:

compra de materiales y papeleria correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 4e6b95201638b1c13c3e63a9d66d8bb22005d48582b3d19b8d84f34a45888d71f75d69e2880549618812a8354d6c0ba7



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 electrónica 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, Quindío, Colombia
Teléfono: 7312353
Email: contabilidadcconexion@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FVE764**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:38:05**
FECHA FIRMADO: **18/10/2023 09:38:07**

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	10	2023	17	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26	pulpas	3l	126,00	\$1.600,00		0,00	\$201.600,00
2	4	SANDIA	3l	46,70	\$1.800,00		0,00	\$84.060,00
3	6	banano	3l	16,70	\$1.400,00		0,00	\$23.380,00
4	1	mango	3l	3,10	\$7.000,00		0,00	\$21.700,00

Notas:

SON: (trescientos treinta mil setecientos cuarenta pesos)

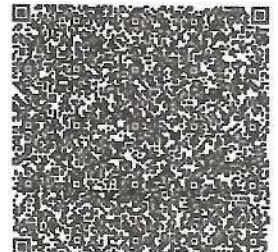
CUFE: 87f18b5a7c34a1807f4ad9fae69d92a825a2ff28f49f0e2dafadb05abb23b421ed5d90974ca1be974bd79de82e5d07d4

Subtotal:	\$330.740,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$330.740,00

Firma Digital: znl+LjPmZhaQrGFZ4epd1b52JBCqXvnt64xIAB/zT1KQD8w31+vx328JFWJC8lu vrsJJo32kJ+ra6HEaGrG/Pmvs3ZGNbCVisHPSi7JUIq2lmgNX
iZgK0uU8t6QTH1 kU723KKzT1guydXoLiZTCGWdzD8IP9FppxwOxKjXlxa1eJAzmzXYIujvOCXjVUDg oDuSlzEEM8P2pGDfdjSMQumhORq4yXuWcAn
1t8qP1jul3Ts3jFEonys1Ce40jqq 8im78DCxGrB7hpnhtfJMM8ogFCexmz6gZezupiYBUJO4T0DgVRIIPovJJeJmP Hdzb2j9tn5ZSjUpU85IN
pg==

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.





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 electrónica 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, Quindío, Colombia
Teléfono: 7312353
Email: contabilidaddconexion@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA :

FVE763

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 09:36:34

FECHA FIRMADO: 18/10/2023 09:36:36

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
18	10	2023	09	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26	pulpas	3l	126,00	\$1.600,00		0,00	\$201.600,00
2	4	SANDIA	3l	52,00	\$1.800,00		0,00	\$93.600,00
3	6	banano	3l	16,70	\$1.400,00		0,00	\$23.380,00
4	1	mango	3l	3,00	\$7.000,00		0,00	\$21.000,00

Notas:

SON: (trescientos treinta y nueve mil quinientos ochenta pesos)

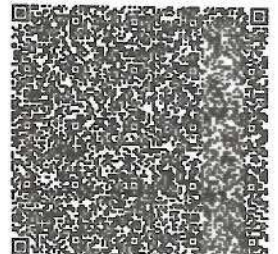
CUFE: f0283a28d01aff6d6b4dc52493489646cb749c0342e33a33f6904abce3d3c506428a15c0ea2a81536d61c1d5b689311c

Subtotal:	\$339.580,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$339.580,00

Firma Digital: y5U999dGAR/CpQ67uUeITXV/Rrzx8zofYnp1ILPAeAan8pgfJhpTapHwdLMrHyZ odiduL6CWawl3MUHnH5iwi5ilc587X46BqEIEYednWD+vm8uQ
pLeubusOsep8xE eS308YJFEixposz2/KBsZq19211ZNUxfJ+obGikBWZEJ4AIRvLfdN9mUha2H4 BncsSz4ZWBsYreDhsS+r+/dKXDe/r6btVv
pCQq4jh6LdSod2Cfr5ckljrTJL8B bnOgsPrpqWneBw6v9vmjKRtGdclqZ1qDl1Lubv4kqAti2LaE6tiNYh4WLEMBplv dmonFST8+a0BxVZWUyWR
qQ==

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.





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 electrónica 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, Quindío, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadcconexion@gmail.com
Tipo de negociación: Contado	
Medio de Pago: Acuerdo mutuo	
Total de Líneas: 4	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FVE762			
MONEDA:		COP Colombia, Pesos			
HORA EMISIÓN:		09:32:09			
FECHA FIRMADO:		18/10/2023 09:32:11			
FECHA DE EMISIÓN					
FECHA DE VENCIMIENTO					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
18	10	2023	08	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26	pulpas	3l	126,00	\$1.600,00		0,00	\$201.600,00
2	4	SANDIA	3l	20,40	\$1.800,00		0,00	\$36.720,00
3	6	banano	3l	16,70	\$1.400,00		0,00	\$23.380,00
4	1	mango	3l	3,00	\$7.000,00		0,00	\$21.000,00

Notas: 25/09/23	Subtotal:	\$282.700,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$282.700,00

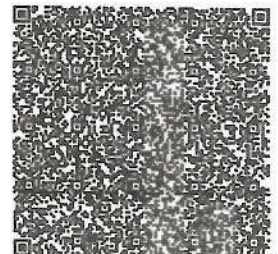
SON: (doscientos ochenta y dos mil setecientos pesos)

CUFE: 138bac9ab31ec2a9e714075144f3f2fc8e9e0f25dc674b813a759ff21a5068379dec57bb49b65ca1e545feca39df8799

Firma Digital: CuelWUk1CDWx6vSw8GXSnLrFG219NjytKiseWDq2+2RJQSSQ3UG2tNroZT+w NC6pjBjzboZYksujKE3ZDpoF2s57kDXj2wBhieLLZGawT7/4VL
Dyk/82BPElQ+Mh CK95sh2wmM7aApFR544tUCsCK4NYPtlbGVxaiq63Rr+e9TzFiv7czQWvpivFjar t9kCj3qt9gOvbwoCkJPuD4Db7Hux9fblkQ
eFhuJSYiQNOq4GQxOowCUB6zqSC 5YyDrySLjm+hD54zqV061gRW1T5P4VYy9KPMoYD6zpjlcwCEut4xWZDiBrcH/ IU9JDcootrOg0/DNXqBY+
+W==

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.





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 electrónica 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, Quindío, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadconexion@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FVE773			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	14:45:07				
FECHA FIRMADO:	25/10/2023 14:45:10				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
23	10	2023	25	10	2023

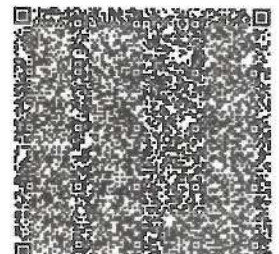
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26	pulpas	3l	148,00	\$1.600,00		0,00	\$236.800,00
2	4	SANDIA	3l	35,00	\$1.800,00		0,00	\$63.000,00
3	6	banano	3l	21,00	\$1.400,00		0,00	\$29.400,00
4	8	PAPAYA	3l	29,00	\$1.300,00		0,00	\$37.700,00
5	3	limon	3l	2,00	\$2.000,00		0,00	\$4.000,00

Notas:	Subtotal:	\$370.900,00
	Cargos:	\$0.00
SON: (trescientos setenta mil novecientos pesos)	Descuento:	\$0.00
CUFE: 64fad58b6f3b89b415ed5564e646880ced6d4409cc160bd3647bee8773e1087bc846dfcac8d28c426275d2260262fa5f	Total:	\$370.900,00

Firma Digital: 1m71f62890x2qK31tMRZgabVTJJu1xVj2gyFGpoRIZm7ibLiw7Qnn2MSeTRj16y9prf9FFZfzrbvUkQ4219/1owsQw/TeXJSIAQTgi+QZdGW
5vC0QZAVmMY7g8/bMdxsSIBm+xPLASksXAbiQrJ4/80Ap9TDvFpIDvgIMFF0HOZgJuTi5yW0vIEJXCpnpOKCnTi8H2DRuSOc9ikHtsZn8ws4pyF
hhXVw+YWP4w5fge6)XIHizPSnjnBSpDFG5CL8XYoJcw5twhg2oOs8ldyvIv84YSxJZT2mdc33AKoeowDaQSJB1UDcKA Ya9KO/+v2DQldgXzIPlv
ag==

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.





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 electrónica de venta No. 18764049566449 válida desde 2023-05-29 hasta 2023-11-29 rango desde FVE674 hasta FVE2000.

Cliete:	CORPO CONEXIÓN
NIT :	900928478
Dirección:	KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA, Armenia, Quindío, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadconexion@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FVE774												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos													
HORA EMISIÓN:	08:05:52													
FECHA FIRMADO:	30/10/2023 08:05:55													
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>30</td><td>10</td><td>2023</td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO	30	10	2023	<table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>30</td><td>10</td><td>2023</td></tr></table>	DÍA	MES	AÑO	30	10	2023	
DÍA	MES	AÑO												
30	10	2023												
DÍA	MES	AÑO												
30	10	2023												

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	26	pulpas	3l	72,00	\$1.600,00		0,00	\$115.200,00
2	4	SANDIA	3l	48,70	\$1.800,00		0,00	\$87.660,00
3	6	banano	3l	21,35	\$1.400,00		0,00	\$29.890,00

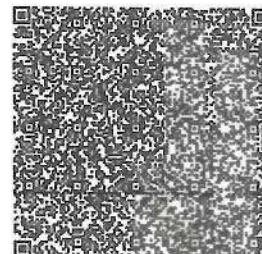
Notas:	Subtotal:	\$232.750,00
	Cargos:	\$0.00
SON: (doscientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta pesos)	Descuento:	\$0.00
CUFE: 5384a5d566711e5daa9b03a478df0526ac27aa36965b75d6e6f843cf50291a4fde7ee730d8bc91d32ec8a1677406b53	Total:	\$232.750,00

--

Firma Digital: Zz6CAXNOpsdhtqOmy+lkzGrQA44HjWE7Inf0p1C8RtGPJq8BlylIHJQ/dFTN1pR 3Fyhf+cJUM8QrX3bs1SA2pMs9HfWxcA+rr0WLZCQZkzCwDzK5fX69KIRDADFi23n P07zwQwt0XNaPjSVZNdktu2MqS6venZTyQbtpx2wLm8vouNcbsKofjnrxb4G3 a+JNtj9zxp7kBPYYSMOXFigPwqMzAQr689WS01ZOmJOX64i0UE8nZiDxybJP2r uY1YIVn/VZi/Vb4VILKyM3xc7M7P0nEG5AtYXy69zHRyxJuw73/m/stslwAn W475QZ3tJeniWOOriwqow==

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.





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 649

Proveedor	YEISON CORREA CORREA	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	-
Nit	1.094.935.435-6	Teléfono	(000) 3053416933 - Ext. 000		
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.

Valor en Letras:

Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 2,500,000.00	Total Bruto	2,500,000.
		Total a Pagar	2,500,000.

Observaciones:

Pago de Honorarios por Representacion Legal correspondiente desde el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 6741acddd73055a1305a41a6c340773e661e00b72090673fa63405f0c29e8b357ee6bf816c14b51ae21a5bb44a4d6a1c



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 648

Proveedor	ADOLFO BUITRAGO	Teléfono	(311) 3245486 - Ext. 000	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	—
Nit	89.009.868-0	Ciudad	Armenia - Colombia				
Dirección	Barrio Zulemáida Mz 10 # 2						

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de lacteos y queseria	1.00	3,712,100.00	3,712,100.

Valor en Letras:

Tres millones setecientos doce mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 3,712,100.00	Total Bruto	3,712,100.
		Total a Pagar	3,712,100.

Observaciones:

compra de quesos, lacteos y derivados correspondiente desde el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 114e91f693cca54119f3760388a8ad084c198c30640173f15690dba00ef37f0bdee2d2df0efec3b288d6f9df49db7f60



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 647

Proveedor	HERNAN DARIO CARDONA ALZATE	Teléfono	(606) 3113689100	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	-
Nit	18.530.330-5	Ciudad	Armenia - Colombia				
Dirección	CASSETA COMUNAL BARRIO CALIMA						

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de carnicería y alimentos	1.00	4,967,000.00	4,967,000.

Valor en Letras:

Cuatro millones novecientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 4,967,000.00	Total Bruto	4,967,000.
		Total a Pagar	4,967,000.

Observaciones:

compra de alimentos carnicos correspondiente desde el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 7b6bf62885d758c3ff6793c9ec0d31f4009600637206e8a25b43dd7e7951b50ce7a7bf4280a9513a5244e3c3e13c3be4



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 646

Proveedor	LA ESQUINA DE LA VERDURA			Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Nit	9.807.390-5	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-11-03	--
Dirección	CRA 8 # 11-03	Ciudad	La Tebaida - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	3,100,000.00	3,100,000.

Valor en Letras:

Tres millones cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 3,100,000.00	Total Bruto	3,100,000.
		Total a Pagar	3,100,000.

Observaciones:

compra de frutas y verduras correspondiente desde el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: e53345b34ca120d9f65885b6682866cef5a56d42a6c191a738268d82cca652dd7bea663b060c816da9a6778dc64e7c52



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 645

Proveedor	PEDRO RINCON	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	-
Nit	89.001.158-3	Ciudad	Armenia - Colombia				
Dirección	Mercar -bodega blanco local 36 y 37						

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio y entrega de frutas y hortalizas	1.00	2,813,000.00	2,813,000.

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 2,813,000.00	Total Bruto	2,813,000.
		Total a Pagar	2,813,000.

Observaciones:

compra de frutas y verduras correspondiente desde el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: efb1ab7bbe031a6dd60f81c65876fe1be4fc29c30fa00a032de7a58284dbee6afe186daea997e090e69e78f62ba8b8c2



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 644

Proveedor	HORTALIZAS EL GORDO	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	-
Nit	9.771.571-4	Ciudad	Armenia - Colombia				
Dirección	mercar bodega blanco local 31						

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	2,419,200.00	2,419,200.

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 2,419,200.00	Total Bruto	2,419,200.
		Total a Pagar	2,419,200.

Observaciones:

compra de frutas y verduras correspondiente desde el 01 de octubre al 31 de octubre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 90d073824fe4635c726879889bb15d85a44a09acd2351c8278f65f12b0da214df738e1de32f35560684cd61360f1c37e



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 643

Proveedor	YANNETH GUERRERO	Teléfono	(310) 4260572	Fecha de compra	2023-11-03	Fecha de Vencimiento	—
Nit	41.918.871-9	Ciudad	Armenia - Colombia				
Dirección	Mercar bodega minorista local 26						

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	3,048,557.00	3,048,557.

Valor en Letras:

Tres millones cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	\$ 3,048,557.00	Total Bruto	3,048,557.
		Total a Pagar	3,048,557.

Observaciones:

compra de verduras y hortalizas correspondiente del 01 de octubre al 31 de octubre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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: 02bff36934e08cd6e89155876d9e55fad7633d3dc1e3da2cb5e17339f75c44c6747abd30decfdcc0917850ddad228e563