Convenio No. 298

Periodo de Ejecución del Informe : 04 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2023

Fecha de presentación del Informe : 06 de Diciembre de 2023

ESAL : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

			Distribución de los Recursos																					
			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							ESAL														
										EFECTIVO							ESPECIE						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 89.580.205,4	$ 62.927.333	$ 38.614.500	$ -	$ -	$ -	$ 24.312.833	61%	$ 26.652.872	$ 16.355.171	$ -	$ -	$ -	$ 10.297.701	61%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 5.830.191,4	$ 3.820.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.820.000	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 2.010.191	$ 1.233.527	$ -	$ -	$ -	$ 776.664	61%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 57.848.203,3	$ 11.413.827	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.413.827	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 46.434.377	$ 28.493.822	$ -	$ -	$ -	$ 17.940.555	61%
	TOTAL	$ 153.258.600	$ 78.161.160	$ 38.614.500	$ -	$ -	$ -	$ 39.546.660	61%	$ 26.652.872	$ 16.355.171	$ -	$ -	$ -	$ 10.297.701	$ 1	$ 48.444.568	$ 29.727.349	$ -	$ -	$ -	$ 18.717.219	61%
		100%	51%							17%							32%						

			Distribución de los Recursos																					
			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							ESAL														
										EFECTIVO							ESPECIE						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 89.580.205,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.312.833	61%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.297.701	61%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 5.830.191,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.820.000	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 776.664	61%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 57.848.203,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.413.827	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.940.555	61%
	TOTAL	$ 153.258.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.546.660	61%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.297.701	61%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.717.219	61%
		100%	51%							17%							32%						

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO N°298 DEL 03/11/2023
CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS MUNICIPIO (51%)

VALOR $ 47.445.762	Fecha informe:	04 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
PERSONAL	$ 38.614.500
OTROS COSTOS FIJOS	$ 2.344.091
COSTOS VARIABLES	$ 6.487.171
TOTAL	**$ 47.445.762**

PERSONAL

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
30/11/2023	PLANILLA	PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA CENTRO DE BIENESTAR	38.614.500
		TOTAL	**38.614.500**

MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES / ELEMENTOS DE BOTIQUIN

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
15/11/2023	28167	INTRAMEDICA SAS	63.750
21/11/2023	F01 11856	DROGAS PAGUE MENOS SAS	1.470.341
		TOTAL	**$ 1.534.091**

MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES / ELEMENTOS DE ASEO

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
10/11/2023	FE625	GONZALO CRUZ SUAREZ	810.000
		TOTAL	**$ 810.000**

ALIMENTOS

FECHA FACTURA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
3/11/2023	BGA1-370426	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	152.720
3/11/2023	205F4723	SUPERMERCADO MEGAREDIL	2.371.606
7/11/2023	BGA1-371221	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	152.720
9/11/2023	A083-21959	AVSA SA	964.150
16/11/2023	DS-6318	DELICARNES COL SAS	660.000
16/11/2023	204F2674	SUPERMERCADO MEGAREDIL	1.088.250
17/11/2023	DS-6327	DELICARNES COL SAS	840.025
29/11/2023	BGA1-374169	SALSAMENTARIA SANTANDER SA	167.700
30/11/2023	DS-6422	DELICARNES COL SAS	90.000
		TOTAL	**$ 6.487.171**

TOTAL, FACTURADO Y CANCELADO: El valor recibido y legalizado es de ($47,445,762) pesos.

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

PLANILLA NOMINA DE EMPLEADOS CENTRO DE BIENESTAR
PERIODO DE PAGO: 4 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

No. FACTURA	NOMBRE	OCUPACION	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
3223	ANGEL MARIA QUIÑONEZ RÍOS	DIRECTOR	$ 3.150.000	
3239	MARIA SONIA QUIÑONEZ RÍOS	PSICÓLOGA	$ 1.620.000	
3234	OFIR MACIAS CORZO	NUTRICIONISTA	$ 769.500	
3227	LUCILA RIOS FLOREZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.890.000	
3238	MAIRA FERNANDA RANGEL PEÑALOZA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.890.000	
3242	NOHORA RONDON	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.890.000	
3220	LUCILA GUTIERREZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3237	LUZ HELENA CARVAJAL ROMERO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3221	ALEXANDER SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3222	JUAN GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3225	JOSE ANIBAL JAIMES CAICEDO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3226	MAYERLY PABON PORTILLA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3244	ONOFRE LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3228	RUBEN DARIO GONZALEZ CARRILLO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.160.000	
3230	NESTOR SUAREZ	TÉCNICO EN ACTIVIDAD FÍSICA	$ 1.485.000	
3236	LUZ DARY QUIÑONEZ RÍOS	TÉCNICO ACTIVIDAD SOCIAL Y PRODUCTIVAS	$ 1.485.000	
3243	LUCAS DURAN VACA	TECNICO EN ACTIVIDAD FISICA	$ 1.485.000	
3233	ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES	$ 1.890.000	
3240	MERCEDES ROJAS	SERVICIOS GENERALES	$ 1.890.000	
3224	ANGEL MARIA RANGEL	SERVICIOS GENERALES	$ 1.890.000	
		TOTAL PERSONAL	**$ 38.614.500**	

Atentamente,

ANGEL M. QUIÑONEZ RIOS
Representante Legal.

INTRAMEDICA S.A.S.

NIT. 890.212.398-5

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

Regimen Comun 04-0358-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECT No. 28167

CLIENTE	FUNDELUZ	**NIT**	804016326 2
Orden de Compra No.	OFFI	Remision No.	
DIRECCION	OFICINA	**TELEFONO**	
CIUDAD	Bucaramanga		6453785

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov.-23	INTRAMEDICA S.A.S.	Contado

Item	Descripción	Marca	Lote	Vence	Invima	Cant.	Vlr Unitario	IVA	Total
1	GASA HOSPITALARIA 24 HILOS X 100 YDS *** MED	DICAL SUPPL	HD202306	30/06/2028	2016DM-0000315 R2	1	63.750,00	0%	63.750

SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS DURANTE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA				**SUBTOTAL**	63.750
Observaciones:				**DESCUENTO**	0
				IVA	0
				RETEFUENTE	0
Mercancia Gravada	0	**Mercancia Excluida**	63.750	**RETEIVA**	0
r en Letras	SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE			**RETEICA**	0
				TOTAL FACTURA	63.750

Esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora maximo legal vigente mas iva (art.884 ccio). NOS RESERVAMOS EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA TANTO HAYA SIDO TOTALMENTE CANCELADA

FIRMA C.C. Y SELLO DE RECIBIDO

Reviso		**Elaborada por**	VANESSA	**TOTAL ITEM**	1

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion 15/11/2023 07:59:21

Medios de Pago: Efectivo

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

intramedica@intramedica.com.co

CUFE: 3690d7d9eb1bd174fe1ad9684c1c7156188c00f3110ac3b3a90a5f98faf77884daec609b0a2a7dae41c09a1764686eb8--Expedición:15/11/2023 08:00 AM

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

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S
NIT. 901230978-2 Responsable de IVA
Calle 54 No. 23 - 03 Barrio Sotomayor
Telefono: 6434312 - 6479395

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: d554d66f2a1df65d4f3ab13a5b6a5b6ab11a11b2a322b222cb65ab87d654fb31c123

Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA

F01 11856

C.C. ó Nit: 804016326-2 Teléfonos: 6453785-3167455361

Fecha Factura : 2023/11/21 08:52:49

Dirección: CLL 39 # 23-74

Vencimiento: 2023/11/21

Detalle :

Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER

Item	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	008521010	PAÑALES ADULTO TENA SLIP TALLA M X 21 UNIDADES	UND	10	51,900	519,000
2	008521002	PAÑALES ADULTO TENA SLIP TALLA L X 21 UNIDADES	UND	6	58,900	353,400
3	008521005	PAÑALES ADULTO TENA SLIP TALLA XL X 21 UNIDADES	UND	6	83,900	503,400
4	652130001	GASA HOSPITALARIA 24 HILOS X 50 YDS	UND	2	40,800	81,600
5	000011365	ALCOHOL ETÍLICO 70% * 3.800 ml	UND	5	20,500	102,500

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $ 1.470.341 VoB:_____

Son: Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Trescientos pesos M/CTE

Asesor: OCHOA V. RUDY J
Forma de Pago : CONTADO
Total Artículos: 35 No. Bolsas: 0

Información del I.V.A:

Exento	184,100.00		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	1,156,134	Iva 19%	219,666.00

Información del Pago: T. DEBITO 1,559,900

SUB-TOTAL:	1,340,234
DESCUENTO:	0
IVA:	219,666
IMPOCONSUMO:	0
RET - FTE:	0
RET - ICA:	0
RET - IVA:	0
TOTAL:	1,559,900

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.
Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras Políticas Generales de Garantías y Devoluciones, Garantía de Ley y Tratamiento de Datos Personales al respaldo de la Factura o www.drogaspaguemenos.com.
Res. DIAN No. 18764043984120 Habilitada para Electrónica de 20/10/2023 Prefijo F01 Numeración del 11726 al 50000 Vigencia 12 MESES
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Factura 1 S.A.S Nit: 900.875.062-6 Fecha y Hora de Validación : 2023-11-21 08:52:49
Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnológias s.a.s



GONZALO CRUZ SUAREZ
GONZALO CRUZ SUAREZ
LC A -1 PLAZA CENTRAL BUCARAMANGA BUCARAMANGA
Teléfono: 3108828021
Celular: 3108828021
Email: gabrielacruzariza2@gmail.com
NIT: 91250274 - 4 RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4711 **TARIFA ICA:** 0

Cliente	Factura Electrónica De Venta
Fundacion Hogar Geriatrico Luz De Esperanza **Nit:** 804016326 - 2 **Dirección:** Calle 39 # 23 - 74 Barrio Centro **Ciudad:** Bucaramanga **Teléfono:** 6076453785 **Email:** Fundeluz@hotmail.com	**Nro:** FE625 **Fecha Expedición:** 10-11-2023 **Fecha Vencimiento:** 10-11-2023 **Forma Pago:** Efectivo **Vendedor:** No Disponible

RESOLUCION DIAN: 18764047470332 DESDE: 14-10-2023 HASTA: 13-11-2023 RANGO AUTORIZADO DIAN: DESDE FE516 HASTA FE1000 :: ::

Cant	Referencia	Descripción	Vr/Unit	(-) Dcto	Vr/Iva	Imp%	Total
10	1033	bolsas aseo	4,201.68	0.00	7983.20	19	50,000.00
20	7704269116061	crema lavaplatos 500g	2,521.01	0.00	9579.84	19	60,000.04
2	7705618700849	esponja dorada	1,008.40	0.00	383.19	19	2,400.00
2	7453010015787	brillo matrix	504.20	0.00	191.60	19	1,200.00
1	7702213051611	brillo fino bon bril	2,941.18	0.00	558.82	19	3,500.00
1	7709694180700	cepillo sanitario premium	3,361.34	0.00	638.66	19	3,999.99
8	7707335286953	detergente liquido puro floral 4000ml	23,540.20	0.00	35,781.10	19	224,102.70
10	7703812000819	blanqueador blancox 3800ml	14,210.15	0.00	26,999.28	19	169,100.79
10	7703812002486	blancox ropa color x3800ml	22,500.00	0.00	42,750.00	19	267,750.00
10	7707112330560	esponja ollas y parrillas	3,697.00	0.00	7,024.30	19	43,994.30
5	7702032107213	limpia Pisos Ajax Bicarbonato Naranja-Limón x3L	26,761.00	0.00	25,422.95	19	159,227.95

Total Bruto	Dcto Líneas	Subtotal	Iva	Rtefuente	Rteica	Rteiva	Inc	Dcto General	Total
827,962.82	0.00	827,962.82	157,312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,275.76

Son: Novecientos ochenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos con setenta y seis centavos

Observaciones: cualquier reclamo de faltante o mercancía dañada, deberá reportarse dentro de los dos días siguientes al recibo de la misma. pasado este tiempo se dará por aceptado el pedido.

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

Cufe: 19d329c45e891a56b2d438c40b072fb40a53aa5252f1dff93e702f0296ba72ae6fd5066120be059777a364b6f9c76e

Cliente - Firma Y Sello:

Software Masfacilito 2.0 3156475504 - 3177891483 - www.cloudata.com.co

OBSERVACIONES: Esta factura se legaliza solamente por valor de $ 810.000 VoB:_____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ed93b6f43023a2f972019406158ed0e8b785972f926318a7492e8e5eb070dc02fb364719a45a136e5123a31950bdc7ff

Número de Factura: BGA1-370426
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 11/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RE370830	2023-11-03
RE	01001RE370830	03/11/2023

Notas Finales

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|152720.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 11:40:43
Documento generado el: 2023-11-03 16:40:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil

a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 205F4723
Fecha Emisión: 2023-11-03 08:13:28
Fecha validación: 2023-11-03 08:13:36-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-03

Nº Resolución: 18764058446624 **Prefijo:** 205F **Consecutivo:** 4490 hasta 500000 **Fecha:** 2023-10-23 **hasta** 2024-04-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razónsocial/Nombre: LUIS MIGUEL FORERORODRIGUEZ **NIT:** 5796974-2 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA-- Santander - CO **Teléfonos:** 6076711171 **Contacto:** MEGAREDIL **E-mail:** facturacionelectronica@megaredil.com	**Razónsocial/Nombre:** FUNDACION HOGAR GERIATRICOLUZDE ESPERANZA **NIT:** 804016326-2 **Dirección:** CL 392374 - BUCARAMANGA-- Santander - CO **Teléfonos:** 3182302531 **E-mail:** fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1560352	15.00	94	Ace Don Thomas Palma 3000	16.798,32	IVA19.00	47.875,21		299.850,01
2	1553188	6.00	94	Queso x 400 Gramos Tajado x 18	8.990,00	IVA0.00	0,00		53.940,00
3	0060006	10.00	94	Azucar Cte 5lbs Amanecer	11.142,86	IVA 5,00	5.571,43		117.000,03
4	1569932	10.00	94	Bary Color Chapeta x 55 G	840,34	IVA19.00	1.596,65		10.000,05
5	1569935	10.00	94	Bary Pimienta Chapeta x 50 G	1.386,55	IVA19.00	2.634,45		16.499,95
6	0060006	10.00	94	Azucar Cte 5lbs Amanecer	11.142,86	IVA 5,00	5.571,43		117.000,03
7	0680279	30.00	94	Huevos Avisin AAA	15.980,00	IVA0.00	0,00		479.400,00
8	77011017	30.00	94	Harina Precocida Doña Arepa x500g	2.858,00	IVA 5.00	4.287,00		90.027,00
9	6000273	20.00	94	Marg La Buena Barra x4x125 grs	7.731,09	IVA19.00	29.378,14		183.999,94
10	9717156	40.00	94	Sardinas De Salsa De Tomate Selecto	5.500,00	IVA 19.00	41.800,00		261.800,00
11	1511960	20.00	94	Pasta Gavassa 1000 Fideos	6.476,19	IVA5.00	6.476,19		135.999,99
12	0080004	20.00	94	Sal Refisal 2 lbs	2.200,00	IVA 0,00	0,00		44.000,00
13	1452298	40.00	94	Panela Dulcesita Cuadripanela x 750 grs	6.100,00	IVA 0,00	0,00		244.000,00
14	1569934	10.00	94	Bary Tribary Chapeta x 50 G	1.050,42	IVA19.00	1.995,80		12.500,00
15	1569935	10.00	94	Bary Pimienta Chapeta x 50 G	1.386,55	IVA19.00	2.634,45		16.499,95
16	1570272	30.00	94	Atun Don Sancho Aceite 175 Grs	4.579,83	IVA19.00	26.105,03		163.499,93
17	1514869	25.00	94	Pasta Gavassa 1000 Rigatoni	6.476,19	IVA5.00	8.095,24		169.999,99
18	1553110	50.00	94	Pasta Marypas 250 Macarron Corto	1.190,48	IVA 5.00	2.976,20		62.500,20
19	1511959	25.00	94	Pasta Gavassa 1000 Espag Gruesos	6.095,24	IVA 5.00	7.619,05		160.000,05

Total Items 19

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: 8186b895485cdbcdd42f1ef333d3309f3dab3d56fb8639f52259862fe9bc9f0cd505542d301536635f9cdb2cd3debf1e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-732

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil

a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 205F4723
Fecha Emisión: 2023-11-03 08:13:28
Fecha validación: 2023-11-03 08:13:36-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-03

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	821.340,00	0,00
IVA: 5.00%	811.930,75	40.596,54
IVA: 19.00%	810.630,10	154.019,72

Totales	
SUBTOTAL:	2.443.900,85
TOTAL Base Imponible:	2.443.900,85
TOTAL Descuento Detalle:	0,00
IVA	194.616,26
INC Bolsas	0,00
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	2.638.517,00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Diecisiete pesos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0,11

Medios de Pago									
Forma de Pago	Mediode Pago	Fecha de Vencimiento	Númerode Referencia	Código Referencia	Númerode Días	Código Banco	Banco	Númerode Transferencia	Códigodel Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-11-03	1						

OBSERVACIONES: **Esta factura se legaliza solamente por valor de $2.371.606 VoB:**_____

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: 8186b895485cdbcdd42f1ef333d3309f3dab3d56fb8639f52259862fe9bc9f0cd505542d301536635f9cdb2cd3debf1e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-732

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a8cac8c18032966fe690a78bae4e41baf1becbefa0892c282827627a1d8c514f6a7e4aad90edd4128d7aa40aa484466a

Número de Factura: BGA1-371221
Fecha de Emisión: 07/11/2023
Fecha de Vencimiento: 15/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RE371625	2023-11-07
RE	01001RE371625	07/11/2023

Notas Finales

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|152720.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-07 09:21:43
Documento generado el: 2023-11-07 14:21:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
A083 - 21959

Fecha de Generación: 09/11/2023
Hora de Generación: 08:59:01 AM
CAJA: 01 GERARDO ANTONIO GARCIA DELGADO
ATENDIÓ: GERARDO ANTONIO GARCIA DELGADO

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

Item	Código	Producto	Valor
1	121	POLLO #16	451,535A
	33.950 Kg x $ 13,300		
	Descuento Aplicado: 5.00 %		
2	352	PECHUGA	563,091A
	31.110 Kg x $ 18,100		
	Descuento Aplicado: 5.00 %		
3	32857	BOLSA (4)	

Total Items: 3
Unidades: 0 Peso:65.060 Kg

Subtotal:	1.014.626
-Descuento:	50,731

Descripción impuestos	Base	Valor
A EXCENTO DE IVA	963.895	0
INC Bolsa Plástica:		240
Neto:		964.135
+Ajuste a Fraccion:		15
TOTAL:		964.150

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 09/11/2023

Medio de Pago	Valor	Número
Efectivo	964.150	

Efectivo: 965.000 - Cambio: 850

Fecha y Hora de Expedición:
09/11/2023 08:59:01 AM

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

CUFE:
523c494f34c0a4b78185b8afe4cbe00ec43adee040bb906
86c4ca8b511f36e6f833787b37482921bc2dd96a374b564
10

Factura electrónica generada por software propio

AVSA S.A 890201881-4

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
SERVICLIENTE@MACPOLLO.COMTELEFONO: 01800
0970801WHATSAPP: 316 690 9941DESCARGA
NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA

Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949

E-mail: deliccarnes@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6318

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 16/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
037	PERNIL DE POLLO	0	0	220.00	3,000.00	660,000.00	220.00

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

SON :SEISCIENTOS SESENTA MIL Pesos

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	660,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**660,000.00**

CUFE:321bc3bda2f1952c5e9c70b4462208874c6b97938f349397ad13cf37a516c5d0a73f23deb2fbd68229a89481ba9e45563

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil

a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 204F2674
Fecha Emisión: 2023-11-16 10:02:26
Fecha validación: 2023-11-16 10:02:59-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-16

N° Resolución: 18764058446624 **Prefijo:** 204F **Consecutivo:** 2350 hasta 50000 **Fecha:** 2023-10-23 **hasta** 2024-04-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razónsocial/Nombre: LUIS MIGUEL FORERORODRIGUEZ **NIT:** 5796974-2 **ActividadEconómica:**4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 13 21 51 - BUCARAMANGA-- Santander - CO **Teléfonos:** 6076711171 **Contacto:**MEGAREDIL **E-mail:** facturacionelectronica@megaredil.com	**Razónsocial/Nombre:** FUNDACION HOGAR GERIATRICOLUZDE ESPERANZA **NIT:** 804016326-2 **Dirección:** CL392374 - BUCARAMANGA-- Santander - CO **Teléfonos:** 3182302531 **E-mail:** fundeluz@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0930130	20.00	58	Fr Tomate Rio kg	4.500,00	IVA 0,00	0,00		90.000,00
2	0930283	20.00	58	FR Cebolla Junca Megafruver x Libra	2.700,00	IVA 0,00	0,00		54.000,00
3	0930132	20.00	58	FR Cebolla Cab Blanca x Libra	1.950,00	IVA 0,00	0,00		39.000,00
4	093165	10.00	58	FR Limón Taiti Megafruver x Libra	1.600,00	IVA 0,00	0,00		16.000,00
5	0930139	20.00	58	FR Curuba Megafruver x Libra	2.400,00	IVA 0,00	0,00		48.000,00
6	0938581	20.00	58	FR Guayaba Megafruver x Libra	1.000,00	IVA 0,00	0,00		20.000,00
7	0938561	15.00	58	FR Tomate de Árbol Megafruver x Libra	2.150,00	IVA 0,00	0,00		32.250,00
8	0930068	20.00	58	FR Habichuela kg	4.300,00	IVA 0,00	0,00		86.000,00
9	0930113	10.00	58	FR Perejil Atado kg	5.300,00	IVA 0,00	0,00		53.000,00
10	0930211	20.00	58	FR Platano Hartón Megafruver kg	4.200,00	IVA 0,00	0,00		84.000,00
11	56091	5.00	58	FR Papa Pastusa Megafruver b 50kg	60.000,00	IVA 0,00	0,00		300.000,00
12	0195997	20.00	58	FR Repollo Blanco Megafruver kg	3.600,00	IVA 0,00	0,00		72.000,00
13	0930117	30.00	51	FR Pimenton Lb	1.700,00	IVA 0,00	0,00		51.000,00
14	0930138	30.00	58	FR Zanahoria kg	3.600,00	IVA 0,00	0,00		108.000,00
15	0930022	10.00	58	FR Apio kg	3.500,00	IVA 0,00	0,00		35.000,00
16	910023	10.00	94	IMPUESTO BOLSAALMACEN [GDE]	0.000	INC Bolsas 0.00	60.000		600,00
Total Items		16							

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: 87b3a90d0b7022bf038ff797b2064bef3dcf30c9c5a2455876ae3044a6024fa219f3cca56829865de258c670dd39d2b5

7 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-735

· SUPERMERCADO ·

Mega Redil

a tu servicio

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: 204F2674
Fecha Emisión: 2023-11-16 10:02:26
Fecha validación: 2023-11-16 10:02:59-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-16

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1.088.250,00	0,00
IVA : 5.00%	0,00	0,00
IVA : 19.00%	0,00	0,00
INC Bolsas : 0.00%	0.00	600,00

Totales	
SUBTOTAL:	1.088.250,00
TOTAL Base Imponible:	1.088.250,00
TOTAL Descuento Detalle:	0,00
IVA	0,00
INC Bolsas	600,00
TOTAL Descuento Global:	0,00
TOTAL Anticipos:	0,00
TOTAL Recargo Global:	0,00
TOTAL:	1.088.850,00
TOTAL en letras: Un Millon Ochenta y Ocho mil, Ochocientos Cincuenta Pesos Con Cero	
Redondeo Aplicado:	-0.213

Medios de Pago									
Forma de Pago	Mediode Pago	Fecha de Vencimiento	Númerode Referencia	Código Referencia	Númerode Días	Código Banco	Banco	Númerode Transferencia	Códigodel Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-11-16	1						

RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA - AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo valor.

Sitio Web: www.megaredil.com e_mail: amigos@megaredil.com

CUFE: 87b3a90d0b7022bf038ff797b2064bef3dcf30c9c5a2455876ae3044a6024fa219f3cca56829865de258c670dd39d2b5

7 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-735

DELICARNES COL S.A.S

NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA

Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949

E-mail: deliccarnes@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6327

SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 17/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
034	PECHUGA ABIERTA	0	0	20.15	13,500.00	272,025.00	20.15
007	MOLIDA TRADICIONAL	0	0	35.50	16,000.00	568,000.00	35.50

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

SON : OCHOCIENTOS CUARENTA MIL VEINTICINCO Pesos

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	840,025.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**840,025.00**

CUFE:6a81b6e79026154c69cd05dfaf436ef111a526d70cb822c71bb6f538890ebc0b3ccdfb6057e5c5c27be92c274d0b054e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3a058b266e759a98abe94307e9b017d182c73278ae86a5948b2e0acb83e9177f67cf322ccc3c1848e5707bcf0d3ae7f4

Número de Factura: BGA1-374169
Fecha de Emisión: 29/11/2023
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nombre Comercial: SALSAMENTARIA SANTANDER SA
Nit del Emisor: 890200752
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1011;4

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CLL 48 17 17
Teléfono / Móvil: 6301616
Correo: facturacionelectronica@salsan.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804016326
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 39 23 74
Teléfono / Móvil: 6453785
Correo: facturacionclientes@salsan.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01	000032	S/CHA MANGUERA TV 22*10	NIU	4,00	$ 10.573,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.305,00	19.00			$ 38.450,00
02	000057	MORTADELA * 500 PQ	NIU	6,00	$ 6.857,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.057,00	5.00			$ 41.143,00
03	000606	CERDO BRAZO	KGM	10,00	$ 7.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.900,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	01001RE377591	2023-11-29
RE	01001RE377591	29/11/2023

Notas Finales

001|FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ DE ESPERANZA|167700.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-29 09:41:05
Documento generado el: 2023-11-29 14:41:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	154.493,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	154.493,00
IVA	9.362,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	3.845,00
Total impuesto (=)	13.207,00
Total neto factura (=)	167.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 167.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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



DELICARNES COL S.A.S

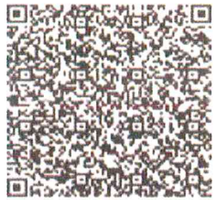
NIT. 901.357.317-0 Responsable de IVA

Calle 13 No. 23-75 Esquina - B San Francisco
Tel: 6832902 - 316 500 5465 - 317 378 0949

E-mail: deliccarnes@hotmail.com

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

--- COPIA ---
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DS - 6422



SEÑOR(ES) : FUNDACION HOGAR GERIATRICO LUZ - 804016326 **NIT :** 804016326-2 **CENTRO DE COSTO :** GENERAL
DIRECCION : CL 39 23 74 BRR CENTRO **TEL :** **FECHA :** 30/11/2023
ELABORÓ : VARIOS **FORMA PAGO :** CONTADO **FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	
042	TRIPA PICADA	0	0	4.50	12,000.00	54,000.00	4.50
009	MANO DE RES	0	0	3.00	12,000.00	36,000.00	3.00

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

SON : NOVENTA MIL Pesos

OBSERVACIONES:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del CPD. del Comercio).

SUBTOTAL :	90,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
TOTAL	**90,000.00**

CUFE:6661707fd9ced995e5d9683d5a4504cb95c327f3371e917ac0bf668cccf1afba44766b0082fa39c5df139cda93aa9230

www.tns-software.co