RECURSOS ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Corpo Conexión

FECHA PRESENTACION INFORME	29 de diciembre 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
				$44.650.000
Pago de Honorarios	Personal Centro Vida 01 de diciembre de 2023 al 29 de Diciembre de 2023	Planilla de pago	$ 14.500.000	$30.150.000
Lida gas S.A. Empresa De Servicios Públicos	Compra de Cilindro de gas mes de Diciembre	Facturas	$ 526.600	$29.623.400
Ara	Compra mercado mes de Diciembre	Facturas	$5.522.342	$24.101.058
Mercamos	Compra mercado mes de Diciembre	Facturas	$942.911	$23.158.147
D1	Compra mercado mes de Diciembre	Facturas	$7.350	$23.150.797
Super Inter	Compra mercado mes de Diciembre	Facturas	$160.020	$22.990.777
Agua Andina	Botellones de Agua	Facturas	$ 9.500	$22.981.277
Don Pollo	Compra de pollo	Facturas	$ 969.575	$22.011.702
Bodegas ilusión	Compra de material Didáctico	factura	$83.000	$21.928.702
Depósito de Mangos y Sandias **LA MONA**	Compra de pulpas de fruta	Factura	$430.700	$21.498.002

La licuadora	Compra de licuadora	factura	$500.000	$20.998.002
Empresas públicas del Quindío	Pago de servicios públicos	factura	$308.473	$20.689.529
Legón Telecomunicaciones	Pago de Internet	Factura	$210.000	$20.479.529
Extintores Almar	Recarga de extintores	Factura	$60.000	$20.419.529
Elvio Hoyos	Compra de papelería y material didáctico	Doc. Soporte	$ 450.000	$19.969.529
Viviana García	Compra de y papelería	Doc. Soporte	$302.000	$19.667.529
Sergio Andrés Valencia	Transporte de alimentos	Doc. Soporte	$ 3.500.000	$16.167.529
Adolfo Buitrago	Queso	Doc. Soporte	$3.968.000	$12.199.529
Hernán Darío cardona	Carne	Doc. Soporte	$4.520.000	$7.679.529
La Esquina de la verdura	hortalizas	Doc. Soporte	$2.689.300	$4.990.229
Pedro Rincón	verdura	Doc. Soporte	$2.230.829	$2.759.400
Hortalizas el gordo	verdura	Doc. Soporte	$2.759.400	$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

Corpo Conexión

CORPOCONEXION

900928478-5

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

COMPROBANTE DE NOMINA

01 DE DICIEMBRE AL 29 DICIEMBRE 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
ANGELA MARIA GONZALEZ	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
LUZ VIVIANA QUEVEDO BUITRAGO	NUTRICIONISTA	1.000.000
TOTAL, HONORARIOS		**$ 14.500.000**

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 716

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ERIKA TATIANA RIVEROS GIRALDO				
Nit	1.096.403.766-3	**Teléfono**	3106152013	2023-12-27	--
Dirección	calle 36# 25_52 centro	**Ciudad**	Calarca - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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

CUDS: 15ac3d89d158f8e4d3aecece0ce387581b710d6ab374aba23225bcfdc2df44b5bbe9c90e9fcf5c1a1c98b8707a04c43e

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097403766		RIVEROS GIRALDO ERIKA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 # 25 - 52	CALARCA-QUINDIO	7429406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	01190664	9459638636	I	2023/12/18	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$372,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC 1097403766	RIVEROS ERIKA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$150,000	CCF43	30	$1,200,000	$24,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$1,200,000	$24,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0

2023/12/13 09:44 AM

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 717

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	OSCAR ALBERTO VARGAS CARVAJAL				
Nit	1.094.933.510-1	**Teléfono**	3117104076	2023-12-27	–
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	1,500,000.00

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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

CUDS: 5dc574af8303a20ed52ae3941681aed7516e12cc799a7c8ccaf514783bf79245d1e4f20aa319f183526c60fdc69c6a01

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094933510		VARGAS CARVAJAL OSCAR ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 1# 19-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3117104076	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	00196727	9459153407	I	2023/12/05	2023/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	8	$357,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$12,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$12,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$12,600		$0	$0
1	CC	1094933510 VARGAS OSCAR	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,200,000	$12,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$12,600		$0	$0

2023/12/13 10:10 AM

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

Compra
No. 780

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JESSICA MARIA MARIN HERNANDEZ				
Nit	1.098.308.098-2	**Teléfono**	3177821510	2023-12-27	–
Dirección	la teabida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	0.00	0 %	0 %	1,500,000.00	Pago de honorarios	1.00	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
Impoconsumo por valor	0.00
Total a Pagar	1,500,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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 .

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098308098		MARIN HERNANDEZ JESSICA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO PUERTA DEL EDEN BLOQUE 1	LA TEBAIDA-QUINDIO	3177282	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355033818	9459976017	I	2023/12/26	2023/12/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: LA TEBAIDA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1098308098	MARIN JESSICA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

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

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOS 718

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LAURA VANESA HERNANDEZ MUÑOZ				
Nit	1.096.039.427-0	**Teléfono**	3135755496	2023-12-27	–
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 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: 33d42a0d9979f09b33b69a22902c0bdb9176d28e989f7fd4891b01b403cace2f1dad6be97dcc7e91aac42b0e29ba3665

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	LAURA VANESA HERNANDEZ MUÑOZ
IDENTIFICACION:	CC-1096039427
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-22
FECHA DE PAGO:	2023-12-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28278264
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28278264
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 145.000	$ 147.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 185.600	$ 188.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 336.700	$ 341.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

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 719

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ANGELA MARIA GONZALEZ				
Nit	1.097.037.615-3	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 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: 4abc0f49194aea29343a9a192e0a87cd80682af5e608e1d5015ad1308d0c0bfe214bb0a4678ec5b7fa421c29be8f15ff

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGELA MARIA GONZALEZ BETANCURT
IDENTIFICACION:	CC-1097037615
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2024-01-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERIODO PENSION:	2023-12
PERIODO SALUD:	2023-12
NUMERO PLANILLA:	28242958
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28242958
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.440.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.100	$ 180.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.440.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.500	$ 230.500
14-11	860503780	ARL SURA	1	$ 1.440.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.100	$ 15.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.700	$ 425.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2024

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 720

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GLORIA STELLA BETANCOURTH GONZALEZ				
Nit	24.496.326-1	**Teléfono**	3106389830	2023-12-27	–
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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

CUDS: 7a84631a0df999298b9c16acc34cb589120104760e8a185a8fbd7a5a67bb25caa96388aa12072497cbada52a6f91dde9

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-27, 11:42:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 67228590

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 27/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLORIA STELLA BETANCOURTH GONZALES		
Documento	CC24496326	**Dirección**	CL 3 #22 - 0 CANTARO MZ 3 CASA 22
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7541525
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA TEBAIDA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 24496326	GLORIA STELLA BETANCOURTH GONZALEZ	59	04																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.300	$ 0	$ 173.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

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 721

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LUZ AIDE ARCINIEGAS				
Nit	1.096.033.360-9	**Teléfono**	3146232564		
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia	2023-12-27	–

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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

CUDS: ef4fc2f089401701a6c1ac2edb86536ca813b00e70098b9877c75f10005219f4dcdf1d8c978249402760d75fef3d777f

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096033360		ARCINIEGAS CRUZ LUZ AIDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio el bosque	RISARALDA-CALDAS	3146232564	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	12273957	9459564443	I	2023/12/15	2023/12/22	BANCO DE OCCIDENTE	7	$361,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: RISARALDA Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1096033360	ARCINIEGAS LUZ	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

2023/12/22 01:13 PM

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 722

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ANGELICA VIVIANA CARDONA CARVAJAL				
Nit	1.089.718.760-7	**Teléfono**	3173874301	2023-12-27	–
Dirección	quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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

CUDS: 96333d80cbfac16aa4a27fbc97c7e14d1f7fe65df45cec0aa974a6dac9f854646af87b273f884553c66daa4efe4e1aa

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1089718760		CARDONA CARVAJAL ANGELICA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZA 4 CASA 3	LA TEBAIDA-QUINDIO	3173874301	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	353941690	9459604095	I	2023/12/15	2023/12/21	BANCO DAVIVIENDA	6	$344,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: LA TEBAIDA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1089718760	CARDONA ANGELICA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

2023/12/21 03:40 PM



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 723

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	VALENTINA MORALES TORO				
Nit	1.096.041.390-3	**Teléfono**	3108304337	2023-12-27	–
Dirección	la tebaida quindio	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,500,000.00

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

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

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

CUDS: f13513f289cba70fba3571f7277a0dfdc27b9061b35fb054532c5e8880569ca6ec7498635634b639717a185d400ce703

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096041390		MORALES TORO VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana 3 casa 17-Barrio Anapoima	LA TEBAIDA-QUINDIO	7541395	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	355078005	9459916924	I	2023/12/22	2023/12/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: LA TEBAIDA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 1096041390	MORALES VALENTINA	23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$1,160,000	$23,200	14-15	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0

Powered by CamScanner

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 724

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LUZ VIVIANA QUEVEDO BUITRAGO				
Nit	53.133.204-1	**Teléfono**	(606)	2023-12-27	–
Dirección	ARMENIA	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

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

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:
Pago de honorarios correspondientes desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 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: 5a2db5dddb9cf2094cbca1811c7a4338c8c3dd63cbd76956eecff1ba2cfd1742568a095b15a0a087675848081a55c3be

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC1621
Fecha de Emision: 2023-DIC-06 09:13 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO PAGO DE CONTADO | Fecha de Vencimiento 2023-DIC-06

Vendedor: 9999 PARTICULAPES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			069545	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
70,900.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00

Valor Letras : SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

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

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

Observacion: CV 891508

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

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereis 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:b7864ae632daeb623c3b18e1f3f8e32f9a0c9ce5712508leee104eaf8492bdcc0870ed58fb621df6df6d2d0c88e250c6
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-06T10:39:13.

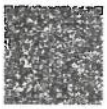
(Firma y Sello)

Firma digital: SECwCJcdafiuutdM5flNp5sGtlLX1YMSKvCYbLJBARAGETlUDnmXI2nT4AvfsilEpKEhllOlefLuZNBiwzGSZuPMSUZn5E5o2elaGSqoNDLA/FtGQZXzXNNiYLhXhqCFtZDtlNfKk+nl3Smdrvnmn5uY9JBKblAq7G7/ihXeqCeLlKen 6gHuy+JvjxznHY+h MWuP7OXCkk+Dr8MuJXKBAgvQkdPIK7I4elMj2AkcCxRmE4EJ4c9WHHmIoCnMZYEA2Ftq2)PBhTgrHHdsT+qkPRzm4 hguu4u/Eypyt==

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC1622
Fecha de Emision: 2023-DIC-06 09:14 AM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO PAGO DE CONTADO | Fecha de Vencimiento: 2023-DIC-06

Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			060546	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	156,900.00	0.00	156,900.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
156,900.00	0.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00	156,900.00

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

DETALLE DE VALORES

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

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

Observacion: CV 891509

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

Despues de vencida esta Factura cobraremos Intereses 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:6d57a85c26fe73b1dbe58b0e7b20a144b4de62a376a891dbc7414307aa41a086946f34aelbf9ad197d5bbb19cfe7393e5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-06T10:40:59.

(Firma y Sello)

Firma digital: INHWEX0BsAEKljv5v+hcq7vVjh44d8EOipvYoLo1zN02pmgCW715pt7SpPAXdtrpNUX5U+Vn6dV9qQeQbLk5qDNJvmV/g8/GFdWhjz4nLPETam1eC+RNBfPMMGc5CaqSDdFlJv2uFHv5AtesmiJ6HMEsP
4s:PoH2Vs2m0+4QsMea2ujGlIqpf+0hh/LmQv8m9 yEioG/uVpqzEac2eIalsDeVTPNHto7hctaYANuBzV2ee2UDsjVA55vWLMcT5i2EcP+nhmxv/B1PYlq1Ot9in7o5yv1dpY+qJ35kMdsd

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

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

CIIU: 4759
LIDAGAS TELESAT.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: CIRC1669
Fecha de Emision: 2023-DIC-14 10:45 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION	Forma de Pago: CONTADO		
Contacto :	PAGO ELECTRONICO		
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478			
Direccion : KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYB	Vendedor: 9999 PARTICULARES PARTICULARES		
Ciudad : ARMENIA			
Telefono : 3053416933 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones		Moneda
Email : corpoconexionaxm@gmail.com		069903	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	CIL 40 18KLS	CIL 40 18 KLS	01	1.000	KLS	70,900.00	0.00	70,900.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
70,900.00	0.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00

Valor Letras : SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

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

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

Observacion: CV 891210

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

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 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 Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Cufe:7159e5029f20cdb1309541a1d1c4db07611d52da22121184e43ca56b3d279eaa0a599d4ec323c2ee931ide4bd37c60653
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2023-12-14T12:11:10.

(Firma y Sello)

Firma digital: T/3FPCVPIIRc27/S4F4zlX/JBgdkIMV/4hVkP1VEHWbsV7TEsvKA1SK4qUyIiqyTDYe5NEuR/PPFfQALiXhz7uxyHAi7GvVm/GLHNe4U/dqpJBed7KZPintPLu0LaSESBcKh4PmvKCJP67C3ILolVspuLxYB
Unirm9j2oZhv4jdMoKKiWog9r843leboh24pqqnCkdtvyV3BucHBtvDeu2XE2V5p36Bso7/MwyTIMtHR1V7DaBoltvlr3Tr4TDkAkvll9Li/1BD5jokrkFPKqbvaaJy7YTi+27VGiCNtC

Lidagas S.A. E.S.P.
NIT. 891.300.973-1

Es más seguro!

LIDAGAS SA ESP
NIT.: [illegible]
VEREDA LA TRINIDAD - FINCA VILLA ZITA
CIMITARRA

CIUU: 4774
LIDAGAS TRIGAS.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. : [illegible]
Fecha de Emisión: [illegible]
Pagina: 01 de 01

Cliente : [illegible]
Contacto :
NIT. : [illegible] Codigo: [illegible]
Dirección : KM 2 VIA BARBOSA PUEBLO TAPAO VIA DERECHA
Ciudad : JORDANIA
Telefono : [illegible] Fax:
Email : [illegible]

Forma de Pago: CONTADO
MODO ELECTRONICO

Vendedor: [illegible] DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Of.Nro	Of.Nro	Int.Alt	Barrio	Manzana
		070207		1E2X

Reg	Referencia	Descripción	UNO	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	CIL 20 18KLS	CIL 40 24 KLS	01	1.000	KLS	72,000.00	1.00	72,000.00	0.00
002	C100 45KLS	C100 45 KLS	01	1.000	KLS	156,000.00	1.00	156,000.00	0.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_NETO	IMPUESTO	DSCTO a LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00 %	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL PERCEPCIONES	T O T A L
227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	227,000.00

Valor Letras : DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE.

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

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

BIE PUBLIC : 0.00 BIE IVA: 0.00 BIE ICA: 0.00 BIE CREG: 0.00
INFORMATIVO: 0.00

Observaciones: TV 000762

AUTORRETENEDORES RESOLUCION 047 DE MARZO 27/2001 VENCIMIENTO POR LA PRESTACION/ENTREGA DE SERVICIO SVB
LICENCIA 27012/2002

Declaro de Vencida esta Factura cobrando el Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion de Facturacion [illegible] Vigente de [illegible]
Desde [illegible] Numeracion Habilitada [illegible] al [illegible] Vigencia: 12 MESES
Fabricante del Software [illegible]
[illegible]
Fecha de Certificación: [illegible]

Firma y Sello

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retencion 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: 675B001329
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/01 07:20
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR 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	
	15.000	UND			54.750
2	7704269387584	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	3.000	
	4.000	UND			12.000
3	7704269425545	QUESO DOBLCREM 400G	0	9.950	
	6.000	UND			59.700
4	7702129020800	QUE COLA MOZZA 250G	0	9.950	
	3.000	UND			29.850
5	7704269104730	MORTADELA KAI 225g	5	2.500	
	12.000	UND			30.000

ARTÍCULOS VENDIDOS:

40.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	184.871
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	184.871
IVA:	1.429
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(-) TOTAL IMPUESTOS:	1.429
TOTAL FACTURA NETO:	186.300,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	186.300

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	186.300
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	186.300

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	156.300	0
IVA 5%:	28.571	1.429

[TrackID]

16250520231201072318030002067 5

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.araticndas.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: 29f5471a18e63ec999baca4204db78f92361cfea5b6029838e74e2b962cea3ad209f41aa7cc8b55b

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 999999
[illegible] BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 67SB001367
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/04 07:13
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA GUAYABAL FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	19.950	
	1.000	UND			19.950
2	7707007200466	AZUCAR BLANC X 2500g	5	11.490	
	1.000	UND			11.490
3	7702068165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	3.000	UND			25.470
4	7703912004862	SALERO REFISAL 130G	0	1.150	
	2.000	UND			2.300
5	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	46.000	
	1.000	UND			46.000
6	7707304521063	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	6.000	UND			95.940
7	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	19	5.170	
	6.000	UND			31.020
8	[illegible]	PACO TACO 3TC x 305g	19	3.950	
	3.000	UND			11.850

ARTICULOS VENDIDOS:

23.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	229.376
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	229.376
IVA:	14.644
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	14.644
TOTAL FACTURA NETO:	244.020,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	244.020

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	244.020
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	244.020

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	74.193	14.097
IVA 5%:	10.943	547
IVA 0%:	144.240	0

[TrackID]

163739202312040714180300020675

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

CUFE: 6cbd7e0a0f863f6570020e894bd9e74eda8ab74ec163a1dd0da793b9137a7200d39be1402578b987

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041894709 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: 675A002443
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/04 08:19
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCION: 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	7704269110274	FACO TACO SEMID 450G	19	5.800	
	6.000	UND			34.800
2	7704269100701	LENTEJA DL CSTL 1LB	0	2.950	
	12.000	UND			35.400
3	7704269822641	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	18.000	
	2.000	UND			36.000
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	2.000	UND			16.980
5	7703095542489	CALDO SASSARI 84g	19	2.200	
	1.000	UND			2.200

ARTICULOS VENDIDOS: 23.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	116.761
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	116.761
IVA:	8.619
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	8.619
TOTAL FACTURA NETO:	125.380,00
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	125.350

*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
[illegible]:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	24.650
TOTAL:	125.350

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	45.361	8.619
IVA 0%:	71.400	0

[TrackID]

0615972023120408210003000010675

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: b41cd7fc156d6c99997f72be3a6a4d6e194b1f030d23ee6ab179b97acb706a2cb5cc5b4ea46942cfda3ca04485688963

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/04 08:22:34



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. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079C000915
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/05 07:11
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269426900	SPAGUETTI X 500G	5	2.700	5.670
	15.000	UND			34.830
2	7702088191993	COCOA LUKER 230G	19	8.400	
	3.000	UND			25.200
3	7704269111530	PACO TACO 3TC x 305g	19	3.950	
	3.000	UND			11.850
4	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	19	5.170	
	6.000	UND			31.020
5	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	6.000	UND			95.940

ARTICULOS VENDIDOS: 33.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	191.983
(-) DESCUENTO:	5.670
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	186.313
IVA:	12.527
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	12.527
TOTAL FACTURA NETO:	198.840,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	198.850

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	200.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.150
TOTAL:	198.850

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	33.171	1.658
IVA 19%:	57.202	10.868
IVA 0%:	95.940	0

[TrackID]

00543020231205071218020003007 9

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.atatiendas.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: 3fa1805ca7ac3e0d4634a2432da936d1c3cb760882a24a0d9303b9b77814eabb0641770527a16f3147e98a68319cd4e

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retencion de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079B001945
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/06 07:39
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	7707301111444	PAN TAJADO MNTOULLA	0	3.990	
	11.000	UND			43.890
2	7705837000010	PAN BLANCO X 500G	0	3.650	
	6.000	UND			21.900
3	7705326018687	TAJAD MAMAINES 420G	0	5.600	
	3.000	UND			16.800
4	7704269502472	QUESO MOZARELLA 300G	0	7.200	
	12.000	UND			86.400
5	7704269104730	MORTADELA KAI 225g	5	2.500	
	15.000	UND			37.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 47.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	204.704
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	204.704
IVA:	1.786
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.786
TOTAL FACTURA NETO:	206.490,00
(-) AJUSTE AL PESO:	40
(-) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	206.450

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	210.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	3.550
TOTAL:	206.450

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	168.990	0
IVA 5%:	35.714	1.786

[TrackID]

03276220231206074100010002007 9

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 858 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 5e91ae37e97ca7a29e8c3726d33461ecca5485b56cb7f2b0d270807 0f980645244b63861e12dabc

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de I'VA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041684709 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: 675A002466
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/06 08:33
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000000053	CEBO JUNC MLL	0	3.250	
	1.000	UND			3.250
2	2000000026046	CEBOLLA BLANC 1000G	0	3.700	
	2.000	UND			7.400
3	7704269106800	ARROZ EL COSTAL 500G	0	1.850	
	15.000	UND			27.750
4	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	5	1.350	
	12.000	UND			16.200
5	7703095801974	CALDO SASSARI 84g	19	2.150	
	1.000	UND			2.150
6	7702164010352	AZUCAR BLANC X 1000g	5	4.790	
	3.000	UND			14.370
7	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	90	
	2	UND			300
8	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	19.950	
	1.000	UND			19.950

ARTÍCULOS VENDIDOS:

39.00

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

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	86.237
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	86.237
IVA:	5.013
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	120
(+) TOTAL IMPUESTOS:	5.133
TOTAL FACTURA NETO:	91.370,00
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	91.350

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	8.650
TOTAL:	91.350

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	38.400	0
IVA 5%:	29.114	1.456
IVA 19%:	18.723	3.557
INC Bolsas:	2	120

[TrackID]

05307520231206083700300010675

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.



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. 18764041884739 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: 675B001373
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/06 13:45
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	1.000	UND			2.150
2	7702011049186	CRAKEÑAS MQUILLA405G	19	6.600	
	2.000	UND			13.200
3	7704269110281	PACO TACO MANT X394G	19	5.450	
	2.000	UND			10.900
4	7704269855984	AVENA INSTANTAN 250G	19	2.300	
	8.000	UND			18.400
5	7704269822641	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	18.000	
	2.000	UND			36.000

ARTICULOS VENDIDOS:

15.00

CANT. BOLSAS EXT.UNITARIO EXT.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	73.864
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	73.864
IVA:	6.786
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	6.786
TOTAL FACTURA NETO:	80.650,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	80.650

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	82.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.350
TOTAL:	80.650

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	38.150	0
IVA 19%:	35.714	6.786

[TrackID]

16431920231206134618010002067S

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

CUFE: db8a392a6dad6f9f3caeb169d13c800a1db15d0858f4c78bae4ab048088db99798837d0b67a472da
d56dbe017fec11b5



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: 675A002478
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/07 08:31
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900926478
DIRECCION: 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	7702011049126	CRAKEÑAS MOLLA405G	19	6.600	
	4.000	UND			26.400
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	1.000	UND			2.150
3	7703095801974	CALDO SASSARI 84g	19	2.150	
	1.000	UND			2.150
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	1.000	UND			8.490
5	7704269115644	CABEZAL TRAPERO AGEN	19	5.200	
	1.000	UND			5.200
6	7704269822641	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	18.000	
	4.000	UND			72.000
7	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	46.000	
	1.000	UND			46.000

ARTÍCULOS VENDIDOS: 13.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	155.646
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	155.646
IVA:	6.744
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	6.744
TOTAL FACTURA NETO:	162.390,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	162.400

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	165.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	2.600
TOTAL:	162.400

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	35.496	6.744
IVA 0%:	120.150	0

[TrackID]



06379520231207083500010001067 5

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: a95b7a8e090cc7056cbd95afbd8f7a9489dcbd04c3984a248296a0bd454bb5d9eab61ca3d5ca1a30

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041421523 de 2022-12-16 a 2024-06-16
Rango de 1 a 999999
ARA-0079 ARMENIA PUERTO ESPEJO CALLE 50 CL 50 # 40-40
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 079E001687
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/08 07:53
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7706772301071	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	2.000	UND			31.980

ARTÍCULOS VENDIDOS: 2.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	31.980
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	31.980
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	31.980,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	20
TOTAL FACTURA:	32.000

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	18.000
TOTAL:	32.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	31.980	0

[TrackID]

00001820231208075300040001007 9

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 898 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: c6cadf8ffe5fa6cfda655f678351d8b25d0d7fc27eba97ef3d29d6e1ed73228783cb18ee61755197 9769d2478f183b45

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/08 07:54:32



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012226/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retencion de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764041884709 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 990000
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCES CL 50 # 51 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675A002517
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/11 07:05
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900528478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA SULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	1.000	UND			2.150
2	7704269974494	PASTA CONCHITAX250G	5	1.350	
	12.000	UND			16.200
3	7702068165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	3.000	UND			25.470
4	7704269111530	PACO TACO 3TC x 305g	19	3.950	
	3.000	UND			11.850
5	7704269110267	PACO TACO 5TCx 160g	19	5.170	
	6.000	UND			31.020
6	7707304521063	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	6.000	UND			95.940
7	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	46.000	
	1.000	UND			46.000
8	7704269109513	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	19.950	
	1.000	UND			19.950

ARTICULOS VENDIDOS: 33.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	233.712
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	233.712
IVA:	14.868
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	14.868
TOTAL FACTURA NETO:	248.580,00
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	248.550

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	250.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.450
TOTAL:	248.550

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	144.090	0
IVA 5%:	15.429	771
IVA 19%:	74.193	14.097

[TrackID]

06656120231211070700020001667 5

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

CUFE: 8e9877c13071c69c10348150ed2dcec2f17fbb111f247a4cd361ebd4b87b8fd73ceba865f04580ff5f875ed61e2953b3

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE 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: 675A002389
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/01 10:46
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	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	1.000	UND			2.150
2	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	19	5.170	
	2.000	UND			10.340
3	7707046920127	CONCHAS SANTALI 250g	5	1.350	
	4.000	UND			5.400
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	1.000	UND			8.490
5	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	2.000	UND			31.980

ARTICULOS VENDIDOS:

10.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	55.096
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	55.096
IVA:	3.264
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.264
TOTAL FACTURA NETO:	58.360,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	40
TOTAL FACTURA:	58.400

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	59.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	600
TOTAL:	58.400

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	34.130	0
IVA 19%:	15.824	3.006
IVA 5%:	5.143	257

[TrackID]

05961820231201104700040001067 5

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: fd7307f3e7d547530b3e96ad9638ad70f68e84cda3e921c22a88fd9117855895471eea8e71b29e673e0cc1f2dd1bd8ff

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE 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 # S1 55
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B001391
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/12 07:19
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	7707301111192	PANECILLOX340G.	0	4.000	
	4.000	UND			16.000
2	2000000000572	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	46.000	
	1.000	UND			46.000
3	7704269100879	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	19.950	
	1.000	UND			19.950
4	7704269100701	LENTEJA DL CSTL 1LB	0	2.950	
	12.000	UND			35.400
5	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	5	14.790	
	1.000	UND			14.790
6	7704269112902	MOGOLLA DEL DIA 400g	0	3.950	
	5.000	UND			19.750
7	7704269112919	MOGOLLA DEL DIA 400g	0	3.950	
	4.000	UND			15.800
8	7707304621063	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.990	
	6.000	UND			95.940

ARTÍCULOS VENDIDOS: 34.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	259.740
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	259.740
IVA:	3.890
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	3.890
TOTAL FACTURA NETO:	263.630,00
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	263.600

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	300.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	36.400
TOTAL:	263.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	228.890	0
IVA 19%:	16.765	3.185
IVA 5%:	14.086	704

[TrackID]

1659542023121207201800000020675

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.azatiendas.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.

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retencion 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: 675A002518
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/11 09:27
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	654697052945	AZUCAR BLANC X 2500g	5	11.490	
	4.000	UND			45.960
2	7704269100688	CRG RJO DL CSTAL 1LB	0	4.750	
	12.000	UND			57.000
3	7704269101760	TOA COCI AR P80 50un	19	1.800	
	1.000	UND			1.800
4	7702088165048	CHOCOEXPRESS X 200G	19	8.490	
	2.000	UND			16.980
5	7702011049186	CRAKEÑAS MQUILLA405G	19	6.600	
	2.000	UND			13.200
6	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	19	2.200	
	2.000	UND			4.400
7	7704269822641	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	18.000	
	3.000	UND			54.000
8	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	1.000	UND			2.150
9	7704269109278	PAÑO AGENTE X X3UND	19	2.600	
	2.000	UND			5.200
10	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	19	2.800	
	4.000	UND			11.200
11	7704269132450	PH ARBO MAXI 12R 33m	19	14.990	
	1.000	UND			14.990
12	7704269299474	BOLSA BASURA 10 un	19	4.500	
	3.000	UND			13.500
13	7704269346680	BOLSA BASU CASA X 10	19	2.200	
	1.000	UND			2.200
14	7704269953055	BOLSA AGENTEX 10UN	19	2.000	
	1.000	UND			2.000
15	7704269116238	LAVALOZA 1000g+500g	19	7.500	
	3.000	UND			22.500
16	7702191348499	DETER 3D MULTI 1000g	19	9.100	
	1.000	UND			9.100

ARTÍCULOS VENDIDOS:
43.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	255.300
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	255.300
IVA:	20.880
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	20.880
TOTAL FACTURA NETO:	276.180,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	20
TOTAL FACTURA:	276.200

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	280.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	3.800
TOTAL:	276.200

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	43.771	2.189
IVA 0%:	113.150	0
IVA 19%:	98.378	18.692

[TrackID]

06669220231211093100020001067 5

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.

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE 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
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B001398
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/13 07:45
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900929478
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	7704269110267	PACO TACO 5TCx 460g	19	5.170	
	1.000	UND			5.170
2	7702032103331	CAFÉ FUERTE 450 g	5	14.790	
	1.000	UND			14.790
3	7704269230200	JBN TERAPI DP 1000ml	19	8.000	
	1.000	UND			8.000
4	7704269112117	FIBRA ABRA AGENTX x2	19	1.000	
	2.000	UND			2.000
5	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	19.950	
	1.000	UND			19.950
6	7704269822641	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	18.000	
	2.000	UND			36.000
7	7703095842489	CALDO SASSARI 84g	19	2.200	
	1.000	UND			2.200
8	2820260020253	LECHUGA BATAVIA KG	0	5.600	
	2,025	kg			11.340
9	7704269101784	BLANQUEAD AGENTEX 2L	19	2.800	
	1.000	UND			2.800

ARTÍCULOS VENDIDOS:

11.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	95.140
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	95.140
IVA:	7.110
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	7.110
TOTAL FACTURA NETO:	102.250,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	102.250

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	102.300
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	50
TOTAL:	102.250

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	33.714	6.406
IVA 5%:	14.086	704
IVA 0%:	47.340	0

[TrackID]

16630820231213074618010002067 5

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

CUFE: fa5c605d4efd6c138ed9bcbe6619ea5904cb911c131dd0079708d94562128be7898a6661bf7d4d9e

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE 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: 675B001392
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/12 07:27
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900928478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269110274	PACO TACO SEMID 450G	19	5.800	
	4.000	UND			23.200
2	7704269855984	AVENA INSTANTAN 250G	19	2.300	
	4.000	UND			9.200
3	7704269893504	AVENA INSTANTAN 250G	19	2.300	
	4.000	UND			9.200
4	7704269822641	LCH SMDSCR BLS 900ML	0	18.000	
	1.000	UND			18.000

ARTÍCULOS VENDIDOS: 13.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	52.958
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	52.958
IVA:	6.642
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	6.642
TOTAL FACTURA NETO:	59.600,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	59.600

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	60.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	400
TOTAL:	59.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	34.958	6.642
IVA 0%:	18.000	0

[TrackID]

16596420231212072818000020675

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.

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE 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: 675B001404
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/15 08:35
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	7705837000010 16.000	PAN BLANCO X 500G UND	0	3.650	58.400
2	7704269822641 1.000	LCH SMDSCR BLS 900ML UND	0	18.000	18.000
3	7704269387584 1.000	LCH SMDSCR BLS 900ML UND	0	3.000	3.000
4	7702068165048 3.000	CHOCOEXPRESS X 200G UND	19	8.490	25.470
5	7702879992402 9.000	QUESO MOZARELA 400g UND	0	9.650	86.850
6	7702398001401 11.000	MORTA RICA PAQ 250G UND	5	5.100	56.100
7	7704269953055 1.000	BOLSA AGENTEX 10UN UND	19	2.000	2.000
8	7704269114319 1.000	BOLSPPLR AGENTEX 30U UND	19	2.200	2.200

ARTÍCULOS VENDIDOS:

43.00

CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	244.611
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	244.611
IVA:	7.409
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	7.409
TOTAL FACTURA NETO:	252.020,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	252.020

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	252.020
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	252.020

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	166.250	0
IVA 19%:	24.933	4.737
IVA 5%:	53.429	2.671

[TrackID]

16693220231215083700050002067 5

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

CUFE: b4cf9e1537068abc0e3f406ede0510f1a90d4b7d7264dc9a554f0c69231f993812633757c7242969dd90661e810b2866

ara

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900640563 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012320,22
AUTORRETENEDOR DE IVA
Sede Agencia de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2016
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764016284703 de 2022-12-26 a 2024-06-26
Rango de 1 a 550000
AVENIDA LOS ANDES CL 50 # 51 55
BOGOTA, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 615A008154
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023-12-15 15:10
FACTURADO A: CORPO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900929479
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARDENIA PUENTO TABAC VIA ZUNYGAS SUL LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702629922541	L/H DESCR BLD 900ML	0	18.000	
	10.000	UND			180.000
2	7706377431071	NUEVO TIPO A X 95 UN	0	15.999	
	20.000	UND			319.980
3	7702104010337	ARROZ BLANC X 2500g	5	11.690	
	5.000	UND			57.450
4	7702629110267	PAQ TACO 550x 440g	19	4.170	
	4.000	UND			20.680
5	7702011048186	CHAMPÑ MOSTAZA/...	19	6.600	
	2.000	UND			11.200
6	7705556412489	CALDO CALDANI 84g	19	2.200	
	5.000	UND			11.000
7	7707032413083	PASTA FIDEO 500g	5	2.700	
	1.000	UND			2.700
8	7702629952743	COLOR A LA BRSA 454	19	1.150	
	4.000	UND			4.990
9	7703358165044	CHOCOMILOMERO X 2900	19	8.490	
	6.000	UND			50.940
10	7702629955944	AVENA INSTANTAN 240g	19	2.320	
	8.000	UND			18.480
11	7705187000049	MINIMOGUS X 330 G.	0	3.900	
	8.000	UND			31.200
12	7702535010840	CAFÉ PUENTE 455 g	5	14.750	
	2.000	UND			29.190
13	7705637000010	PAN BLANCO X 500G	0	3.650	
	5.000	UND			18.250
14	7707301113980	TOSTADA MO/INTEGRAL	0	2.150	
	25.000	UND			53.750
15	7702629100875	ACEIT VEGETAL 1000ml	19	19.590	
	3.000	UND			58.500
16	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	2.000	UND			4.300
17	7702629112274	TACO TACO GENIO 450G	19	5.820	
	2.000	UND			11.650
18	7702629102450	IN ARRO NARI 12k 30u	19	14.990	
	1.000	UND			14.990
19	7702629117757	PALC NACHOS AJINETE X	19	2.500	
	1.000	UND			2.500
20	7702629100378	SERV ARRO DOBL 200UN	19	4.350	
	1.000	UND			4.350
21	7702629120281	SERV ARRO SOBI 200UN	19	3.220	
	1.000	UND			3.220
22	7702629935945	ARROZ PRIN ARR 400ml	19	6.650	
	1.000	UND			6.650
23	7709975225731	BOLSA BASURA 19un	19	3.000	
	3.000	UND			9.000
24	7702629401141	BOLSA BASU CADA X 10	19	2.200	
	4.000	UND			4.850
25	7702629935705	BOLSA AGENTES 10UN	19	2.300	
	1.000	UND			2.000
26	7702629999936	LIMPIADOR DESI 500ML	19	4.000	
	1.000	UND			4.000
27	7702629299474	BOLSA BASURA 10 un	19	4.500	
	1.000	UND			4.500
28	7702629110422	LIMPIAPISOS X500ML	19	5.750	
	2.000	UND			11.500
29	7702629113681	CARNICAL ESCOBA ARROZ	19	2.720	
	1.000	UND			2.750
30	7702629101760	ESA OSCI AR PRS 50un	19	1.800	
	1.000	UND			1.850
31	7702629112117	PINZA ROPA AJINETE x2	19	1.000	
	1.000	UND			3.863
32	7702196001601	BOLSA BIA ERQ 250G	5	5.100	
	4.000	UND			20.400
33	7702079952402	QUESO MOZARELA 450g	0	9.650	
	3.000	UND			28.950
34	7702629801874	AROMATICA ACEIT 10G	19	1.850	
	1.000	UND			1.870
35	7702629102844	CRG ARO DE COSTAL 10k	0	4.990	
	19.000	UND			93.885
36	7744153198693	CLIPS MOLTIUSOS	19	10.990	
	1.000	UND			10.990
37	2000000200032	ARROZ EL COSTAL 18KK	0	47.500	
	3.000	UND			142.350
38	7702629102400	ARROZ EL COSTAL 500G	0	1.900	
	10.000	UND			19.000
39	7702629112738	LAVALOZA 1500g+150g	19	7.500	
	3.000	UND			22.500
40	7702629922713	DETERGENT EDEN 2500g	19	15.800	
	2.000	UND			31.600
41	7702629175238	BASO AGENTE X KILOG	19	2.600	
	2.000	UND			5.250
42	7702629202200	JGN TENARI SP 1440ml	19	4.000	
	1.000	UND			4.000
43	7702629402310	JGN TENARI SP 1440ml	19	4.000	
	1.000	UND			4.000
44	7702629101361	BLANQUEAD AJINETE 2L	19	2.800	
	4.000	UND			11.200

ARTICULOS VENDIDOS: 149.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.772.223
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	1.772.223
IVA:	64.044
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	64.044
TOTAL FACTURA NETO:	1.336.310,00
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	1.336.310

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	1.336.310
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(=) CAMBIO:	0
TOTAL:	1.336.310

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	457.650	0
IVA 5%:	128.640	5.244
IVA 19%:	838.704	58.800

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. Contáctanos 01 8000 121 883 - servicioalcliente@tiendasara.co

Cufe: b03e15f2d21a28aa4ae0e1f46d8c1e8631b7ed6d3bed1b7ee0e10a8e1d8fe7da7931a5ee4da48ab2b14a7f3f244b4c4e831

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/15 15:28:18

Factura cadena.

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE 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: 675A002604
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/22 07:39
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	7707301111444	PAN TAJADO MNTQUILA	0	3.990	
	10.000	UND			39.900
2	7702879992402	QUESO MOZARELA 400g	0	9.650	
	6.000	UND			57.900
3	7702398001401	MORTA RICA PAQ 250G	5	5.100	
	8.000	UND			40.800

ARTICULOS VENDIDOS: 24.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	136.657
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	136.657
IVA:	1.943
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.943
TOTAL FACTURA NETO:	138.600,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(-) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	138.600

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	138.600
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	138.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	97.800	0
IVA 5%:	38.857	1.943

[TrackID]

00185020231222074000200010675

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: 6e520dc31e357b6b65a9ee0364ee12f9b2f0f1eb822f4973cf8c9dc9919b8fd2d6f8027243fa7688cad5d1b6f3fec43b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/22 07:41:22

eFactura cadena. NIT 890 930 534-0

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012555 DI
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764016664759 de 2022-12-06 a 2024-06-06
Rango de 1 a 250000
ARA-0073 ARMENIA CAC CRA 19 # 21 50

ARMENIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 073CC01186
FECHA Y HORA EXPEDICIÓN: 2023-12-26 07:17
FACTURADO A: CLIENTE CONTADO
IDENTIFICACIÓN No.: 222222222
DIRECCIÓN: KR 6 VIA ARMENIA 1 PISO CAFAM VIA CALARCA EVA LA CANADA

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.190	
	12.000	UND			14.280
2	[illegible]	[illegible]	5	2.190	
	1.000	UND			2.190
3	[illegible]	[illegible]	19	1.190	
	6.000	UND			11.420
4	[illegible]	[illegible]	19	3.190	
	6.000	UND			22.932
5	[illegible]	[illegible]	19	2.990	
	3.000	UND			11.850
6	[illegible]	[illegible]	19	6.990	
	2.000	UND			17.900
7	[illegible]	[illegible]	19	1.190	
	1.000	UND			1.190
8	[illegible]	[illegible]	5	47.590	
	1.000	UND			47.590
9	[illegible]	[illegible]	5	11.450	
	6.000	UND			68.700

ARTICULOS VENDIDOS: 35.00

CANT. TOTAL: [illegible] DTO.TOTAL:

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	235.762
(-) DESCUENTO:	3.542
(+) RECARGO:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	233.234
IVA:	15.108
IMPUESTO SALUD AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(=) TOTAL IMPUESTOS:	15.108
TOTAL FACTURA NETO:	248.342,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(=) REDONDEO:	0
TOTAL FACTURA:	248.342

*INCLUYE OPERACIONES AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA, CERVEZA Y CERVEZILLA, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DÉB. / TARJETA CRÉD.:	248.342
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	248.342

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN DE IMPUESTO	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO
IVA 5%:	15.845	792
IVA 0%:	142.190	0
IVA 19%:	79.199	14.317

[illegible]

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad debidos alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 111 469 - servicioalcliente@aratiendas.co.

CUFE: 166d1c9a150a9ac04a01b0cede17e425b944e59bc8e1e7bc01ea43b5e0e6f7405276670b90f8f59f0817fca318c167e47be

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/26 07:17:56

eFactura cadena. NIT 800.920.634-0



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900490569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RETENEDORES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2016
RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764181#84709 de 2022-12-05 a 2024-06-05
Rango de 1 a 999999
ARA-6495 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 53
ARMENIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 6/SC00118J
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/26 11:03
FACTURADO A: CORIO CONEXION
IDENTIFICACIÓN No.: 900524478
DIRECCIÓN: KM 2 VIA ARMENIA PORTAL TAPAO VIA EULEYSAN FCA LA CABAÑA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707301110800	TOSTADA AL/INTX180G.	0	2.150	
	25.000	UND			53.750
2	7702269223441	LOH SMDSFR MIN 90ML	0	19.000	
	9.000	UND			162.000
3	7702087167045	CHOCOMANDS X 200G	19	9.490	2.548
	3.000	UND			22.922
4	7702031031031	CAFÉ PUENTE 450 g	0	14.760	
	2.000	UND			29.520
5	7707316490402	NUEVO TIPO A X 30 UN	0	15.450	
	12.000	UND			185.400
6	7702269120464	ARVEJA DEL CORTAL 11E	0	1.990	
	12.000	UND			23.880
7	7702269956430	MAYONESA MACCI M 500	15	1.850	
	3.000	UND			11.550
8	7702690105513	ACEITE VEGETAL X250ML	15	19.500	
	2.000	UND			39.000
9	7702269853454	AVENA INSTANTAN 250G	19	2.900	
	8.000	UND			18.400
10	7705437000583	MINICROIS X 330 G.	0	3.990	
	7.000	UND			27.930
11	7707301111197	PANECILLOK340G.	0	4.000	
	5.000	UND			20.000
12	7702014627183	SALSA BBQ X 400 g	15	8.600	
	4.000	UND			34.400
13	7702359647459	CALDO GASCARI 84g	19	2.200	
	6.000	UND			13.200
14	7707211790092	PANELA BARRANC 1000G	0	4.500	
	1.000	UND			4.500
15	7702269213696	PASTA FIDEOS X 500G	5	2.700	
	2.000	UND			5.400
16	7707812801202	SAL REFISAL 1000G	0	2.150	
	3.000	UND			6.450
17	2000000000032	ARROZ EL COSTAL 1ARR	0	47.500	
	2.000	UND			95.000
18	7702059401539	AZUCAR BLANC X 2500g	5	11.490	
	8.000	UND			84.470
19	7702269110391	DERV ARBO CORT 2000N	19	2.200	
	1.000	UND			2.200
20	7702269101760	TOA COCI AR PAQ 500m	19	1.900	
	2.000	UND			3.690
21	7702269601161	BOLSA BASU CAFA X 10	19	2.200	
	3.000	UND			6.600
22	7705405201391	BOLSA BASURA 10un	19	3.000	
	1.000	UND			3.000
23	7702439152238	PAÑO AGRENTE X 3UND	19	2.600	
	2.000	UND			5.200
24	7702439953059	BOLSA AGENTEX 10UN	19	3.000	
	2.000	UND			4.000
25	7702439112119	FIBRA ABRA AGENTE 82	19	1.000	
	3.000	UND			3.000
26	7702439116238	LAVALOZA 100g+500g	19	7.500	
	3.000	UND			22.500
27	7702439116245	GUANTE AGENTE X M	19	4.500	
	1.000	UND			4.500
28	7702439132216	DELR AGENTEX X 50ml	19	2.500	
	1.000	UND			2.500
29	7702439335949	AMBIE BRIS AER 401ml	19	5.650	
	1.000	UND			5.650
32	7702439334851	DESINFEC AEROS 250ML	0	4.500	
	1.000	UND			4.500
31	7702439113293	PALO MADERA AGENTE X	19	2.500	
	2.000	UND			2.500
32	7702439117451	CABEZAL ESCOBA AGENT	19	2.700	
	1.000	UND			2.700
33	7702439831529	BOLSPPLM AGENTEX 30U	19	2.200	
	1.000	UND			2.200
34	7702439998434	LIMPIADOR DESI 500ML	19	4.000	
	1.000	UND			4.000
35	7702439101764	MICROFIBRA AGENTEX 2U	19	2.800	
	4.000	UND			11.200
36	7707401111414	PAN TAJADO MANTEQUILLA	0	3.990	
	16.000	UND			63.840
37	7702879992432	QUESO MOZARELA 400g	0	5.870	
	9.000	UND			86.850
38	7702599001471	HORTA NIVA PAQ 250G	5	5.200	
	12.000	UND			61.200

ARTÍCULOS VENDIDOS: 175.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.049.473
(-) DESCUENTO:	2.548
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	1.046.925
IVA:	42.117
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	42.117
TOTAL FACTURA NETO:	1.089.042,00
(+) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	1.089.050

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	1.100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	10.950
TOTAL:	1.089.050

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	733.570	0
IVA 19%:	189.424	35.991
IVA 5%:	124.629	6.225

[TrackID]

0019400001220811141902000000001

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.
Contáctanos 01 8000 521 888 - servicioalcliente2tiendasara.co.

CUFE: 450d91cb9c12509eeb8d5a8d64ca9106d4bf767c8aa4d1be492a1aaee1e21115e21e1b5881c10bbe84b14fa633d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/26 11:20:32

eFactura cadena.

ara
Alegria al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA DEC. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041984709 de 2022-12-26 a 2024-01-26
Rango de 1 a 999999
ARA-0675 ARMENIA LOS ARCOS CL 50 # 51 55
ARMENIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 675B001456
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/12/27 10:49
FACTURADO A: CONSU CONSUMIDOR
IDENTIFICACIÓN No.: 222222222
DIRECCION: KR 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYMAR POR LA CARRETA

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7709524170247	CHEESE ROLLO 450 G	19	19,990	
	5.000	UND			119,940
2	2000000036633	PAN ARTESANO 500G	0	2,000	
	1.000	UND			2,000
3	2000000022709	BOLSA PLASTICA ARA	19	20	
	1	UND			20

ARTICULOS VENDIDOS:
9.00

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

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	102.866
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGO*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	102.866
IVA:	19.164
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	19.224
TOTAL FACTURA NETO:	122.090,00
(+) AJUSTE AL PESO:	40
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	122.050

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

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	122.100
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	50
TOTAL:	122.050

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	100.866	19.164
IVA 5%:	2.000	0
INC Bolsas:	1	60

[Cajero]

00211220261227104860030020854

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 al 6003 5.1 886 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 2510eee54757b80923efeee8e0e1fe929bd447f9c0dd639a6dc0f420b1f586ee53a2eeacbe5a79e299e7f700b691fd9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/ 2/27 10:49:08

eFactura cadena. NIT 860.950.534-0



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ARM26702

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-01 10:16:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-01 10:23:31

FEC.VEN: **2023-12-01**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	P5189	6.00	UND	CUCHUCO FINO AMARRILLO LA GRANJA *500 G	1,910.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,460.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: once mil cuatrocientos sesenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	11,460.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	11,460.00
Base Imponible:	11,460.00
IVA	0.00
TOTAL:	11,460.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-01	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: cc15208f17b6b51cc20150b1c11bf6b687f1a17422fc57c3baf0f27fa077a015aff0acbad45fd661687255526cdb2cca7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP6695

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-04 08:54:15-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-04 09:04:37

FEC.VEN: **2023-12-04**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	RFV70	24.00	UND	MORA X 1/2 LB	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	47,760.00
2	RFV163	6.51	UND	PLATANO MADURO X KILO	3,180.03	IVA	0.00	0.00	0.0	20,702.00
3	RFV10	5.66	KGM	PIÑA KL	3,980.04	IVA	0.00	0.00	0.0	22,527.00
4	RFV65	6.17	KGM	PAPA SIN LAVAR KILO	1,980.06	IVA	0.00	0.00	0.0	12,217.00
5	RFV11	0.43	KGM	BANANO X KILO	2,380.00	IVA	0.00	0.00	0.4	1,023.00
6	RFV35	6.09	KGM	ZANAHORIA X KILO	1,380.00	IVA	0.00	0.00	0.2	8,404.00
7	RFV62	6.61	KGM	LECHUGA BATAVIA X KILO	4,580.03	IVA	0.00	0.00	0.0	30,274.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: ciento cuarenta y dos mil novecientos siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	142,907.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.60
SUBTOTAL:	142,907.00
Base Imponible:	142,907.00
IVA	0.00
TOTAL:	142,907.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-04	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: c9aefdbacbb792ae4b3031bca1e90ad512fa5b3091bdfc9be026d7fb6dcc7e7c025db1000725718d51beeed5cd8e1c6b2d9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP6737

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-05 08:58:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-05 09:08:51

FEC.VEN: **2023-12-05**

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

Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

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

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	R61079	1.00	UND	SALSA DE TOMATE ABURRA *1000G	10,915.97	IVA	19.00	2,074.03	0.0	12,990.00
2	RFV15	0.66	KGM	LIMON MANDARINO X KILO	1,980.30	IVA	0.00	0.00	0.0	1,307.00
3	RFV11	7.40	KGM	BANANO X KILO	2,380.00	IVA	0.00	0.00	0.0	17,612.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: treinta y uno mil novecientos nueve con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	18,919.00	0.00
IVA: 19.00%	10,916.00	2,074.00

Totales

SUBTOTAL:	29,835.00
Base Imponible:	29,835.00
IVA	2,074.00
TOTAL:	31,909.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-05	900928478

Nota

.

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 surninistrado es verídica y doy mi consentimiento expreso irrevocable al GRUPO SUPERMERCADO MERCAMOS para consultar y reportar, en cualquier tiempo, en centrales de riesgo

CUFE: 774f49a16c8c6622ed450aa36019a02eb3e2588a81bc0da7b2bd25f3f0467bcf6cc9ced27e1bb5478214e3b3a96ce0d3

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: ESP6823

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-08 08:09:37-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-08 08:18:17

FEC.VEN: **2023-12-08**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	R13985	1.00	UND	CAFE LA BASTILLA *450GR	13,704.76	IVA	5.00	685.24	0.0	14,390.00
2	R94165	1.00	UND	RICOSTILLA DESMENUZADO *108G P10 LL12	3,025.21	IVA	19.00	574.79	0.0	3,600.00
3	RFV70	8.00	UND	MORA X 1/2 LB	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	15,920.00
4	RFV39	3.41	KGM	GUINEO X KILO	2,180.06	IVA	0.00	0.00	0.0	7,434.00
5	RFV62	2.45	KGM	LECHUGA BATAVIA X KILO	4,580.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,221.00
6	RFV10	1.46	KGM	PIÑA KL	3,980.14	IVA	0.00	0.00	0.0	5,811.00
7	RFV163	3.83	UND	PLATANO MADURO X KILO	3,180.00	IVA	0.00	0.00	0.4	12,179.00

Total Items 7 **TOTAL en letras: setenta mil quinientos cincuenta y cinco con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	52,565.00	0.00
IVA: 5.00%	13,705.00	685.00
IVA: 19.00%	3,025.00	575.00

Totales	
Descuento General:	0.40
SUBTOTAL:	69,295.00
Base Imponible:	69,295.00
IVA	1,260.00
TOTAL:	70,555.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-08	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: 7de0ca0f516fb65b67b1818cb3b29d21550b04a185e724a74608306f5bf9b26b0ed34ce4b28ad5ba2bb7d0b2624706ea

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: ARM27714

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-11 09:10:59-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-11 09:36:39

FEC.VEN: **2023-12-11**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RFV120	1.00	UND	AJOS MALLA X3UND	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,990.00
2	RFV64	0.33	KGM	AGUACATE X KILO	9,981.54	IVA	0.00	0.00	0.0	3,244.00
3	RFV11	6.71	KGM	BANANO X KILO	2,380.01	IVA	0.00	0.00	0.0	15,958.00
4	RFV26	4.96	KGM	PEPINO X KILO	1,980.04	IVA	0.00	0.00	0.0	9,821.00
5	RFV38	1.68	KGM	CEBOLLA LARGA X KILO SIN PELAR	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.4	6,686.00
6	RFV204	4.36	UND	TOMATE CHONTO KILO	5,580.02	IVA	0.00	0.00	0.0	24,301.00
7	RFV25	1.61	KGM	ARRACACHA X KILO	6,980.19	IVA	0.00	0.00	0.0	11,273.00
8	RFV163	6.42	UND	PLATANO MADURO X KILO	2,780.05	IVA	0.00	0.00	0.0	17,834.00
9	RFV35	2.65	KGM	ZANAHORIA X KILO	2,580.04	IVA	0.00	0.00	0.0	6,850.00
10	RFV65	6.83	KGM	PAPA SIN LAVAR KILO	2,380.00	IVA	0.00	0.00	0.3	16,267.00

Total Items 10 **TOTAL en letras: ciento catorce mil doscientos veinticuatro con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	114,224.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.70
SUBTOTAL:	114,224.00
Base Imponible:	114,224.00
IVA	0.00
TOTAL:	114,224.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-11	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: 00ed62d3cd5bda25cc2b15fa389bdae7e5596fc7891928e2b7288a088fded05b526f06abdcd3a056a820c8e1b849d79e

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: ESP6914

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-11 10:39:09-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-13 0-1:38:01

FEC.VEN: **2023-12-11**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripcion	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	RFV70	24.00	UND	MORA X 1/2 LB	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	47,760.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: cuarenta y siete mil setecientos sesenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	47,760.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	47,760.00
Base Imponible:	47,760.00
IVA	0.00
TOTAL:	47,760.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-11	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: 8637999fb0946aed79ceeb1aac000663e37b7b0bdc4ca0311ad3b47416809b856da0da56ad5cdc71012d74e8a8f8fabd

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

Mercamos

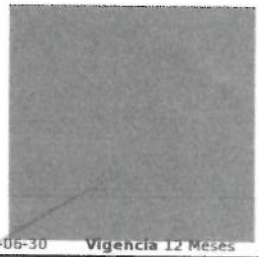
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP6964

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-14 08:13:55-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-14 08:26:25

FEC.VEN: **2023-12-14**



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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.	Valor Total
1	B01	2.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA IC	19.00 0.00	19.16 120.00	0.0	240.00
2	RFV70	24.00	UND	MORA X 1/2 LB	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	47,760.00
3	R3843	1.00	UND	PULPA FRUGY MANGO *250G	4,033.61	IVA	19.00	766.39	0.0	4,800.00
4	RFV10	8.15	KGM	PIÑA KL	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.0	32,437.00
5	RFV25	1.65	KGM	ARRACACHA X KILO	6,980.00	IVA	0.00	0.00	0.0	11,517.00
6	R76	1.00	UND	SAL REFISAL *1000G	2,130.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,130.00
7	RFV204	3.70	UND	TOMATE CHONTO KILO	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.0	14,726.00
8	RFV32	3.40	KGM	CEBOLLA HUEVO BLANCA * KILO	2,980.00	IVA	0.00	0.00	0.0	10,132.00
9	RFV30	1.64	KGM	HABICHUELA X KILO	4,980.00	IVA	0.00	0.00	0.2	8,167.00
10	RFV26	4.33	KGM	PEPINO X KILO	1,980.00	IVA	0.00	0.00	0.4	8,573.00
11	RFV35	3.32	KGM	ZANAHORIA X KILO	1,980.12	IVA	0.00	0.00	0.0	6,574.00
12	RFV65	9.02	KGM	PAPA SIN LAVAR KILO	1,980.04	IVA	0.00	0.00	0.0	17,860.00

Total Items 12 **TOTAL en letras: ciento sesenta y cuatro mil novecientos dieciseis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	159,876.00	0.00
IVA: 19.00%	4,134.00	786.00
IC: 0.00%	0.00	120.00

Totales	
Descuento General:	0.60
SUBTOTAL:	164,010.00
Base Imponible:	164,010.00
IVA	786.00
IC	120.00
TOTAL:	164,916.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Efectivo	2023-12-14	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: 0bc93c1082b565867e13ebbbb45bbbaa2a32aa9a55caf03286b30fe4fdcded330d8b1599b8991aaa62d6008f61b4ab4e

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

Mercamos

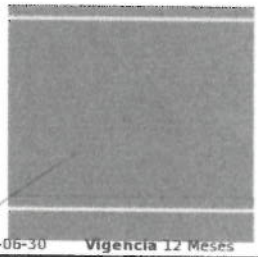
Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP6984

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-15 09:24:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-15 09:34:57

FEC.VEN: **2023-12-15**



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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	B01	2.00	UND	BOLSA IMPRESA PLASTICA	50.42	IVA	19.00	19.16	0.0	240.00
						IC	0.00	120.00		
2	R30308	1.00	UND	SPEED MAX BOTELLA *250ML	1,285.71	IVA	19.00	244.29	0.0	1,530.00
3	R4209	9.00	UND	PULPA FRUGY LULO *250G	4,453.78	IVA	19.00	7,615.97	0.0	47,700.00
4	R3843	9.00	UND	PULPA FRUGY MANGO *250G	4,033.61	IVA	19.00	6,897.48	0.0	43,200.00
5	RFV70	8.00	UND	MORA X 1/2 LB	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	15,920.00
6	RFV120	1.00	UND	AJOS MALLA X3UND	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,990.00
7	RFV62	5.56	KGM	LECHUGA BATAVIA X KILO	4,580.04	IVA	0.00	0.00	0.0	25,465.00
8	RFV12	1.03	KGM	MANGO X KILO	2,580.00	IVA	0.00	0.00	0.4	2,657.00
9	RFV65	3.23	KGM	PAPA SIN LAVAR KILO	1,980.00	IVA	0.00	0.00	0.4	6,395.00
10	RFV32	3.88	KGM	CEBOLLA HUEVO BLANCA * KILO	2,980.00	IVA	0.00	0.00	0.4	11,562.00
11	RFV42	8.94	KGM	YUCA X KILO	1,980.00	IVA	0.00	0.00	0.2	17,701.00
12	RFV69	1.00	UND	PAQ FRUTAS Y VERDURA	1,990.00	IVA	0.00	0.00	0.0	1,990.00
13	RFV204	3.96	UND	TOMATE CHONTO KILO	3,980.05	IVA	0.00	0.00	0.0	15,761.00
14	RFV10	6.47	KGM	PIÑA KL	3,980.06	IVA	0.00	0.00	0.0	25,751.00

Total Items 14 **TOTAL en letras: doscientos diecisiete mil ochocientos sesenta y dos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	125,192.00	0.00
IVA: 19.00%	77,773.00	14,777.00
IC: 0.00%	0.00	120.00

Totales	
Descuento General:	1.40
SUBTOTAL:	202,965.00
Base Imponible:	202,965.00
IVA	14,777.00
IC	120.00
TOTAL:	217,862.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Tarjeta Crédito	2023-12-15	900928478

Nota

.

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

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

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

CUFE: 5596dfbaa1ac2f90c2ab39f9044f6a87969ae54bf562a3c20b73df5f043db81d07a20bae0f9a394d2c6b9dc5a5766660

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: ESP6985

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-15 09:39:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-15 09:58:56

FEC.VEN: **2023-12-15**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Codigo	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	R63621	1.00	UND	ACEITE DIANA VITAMINAS *2000ML	13,436.97	IVA	19.00	2,553.03	0.0	15,990.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: quince mil novecientos noventa con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	13,437.00	2,553.00

Totales	
SUBTOTAL:	13,437.00
Base Imponible:	13,437.00
IVA	2,553.00
TOTAL:	15,990.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Tarjeta Crédito	2023-12-15	900928478

Nota

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

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

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

CUFE: 8cedf876ebba0d4cfd0a37b39a063cc92c8ff7206031683227da54231ef3e3cf079583a84cfd342911fec28809672d3c

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: ESP7173

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-22 08:04:48-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-22 08:12:39

FEC.VEN: **2023-12-22**

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

Datos del Emisor

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

CC/NIT: 900183522-2

Actividad Económica: 4711

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

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

Teléfonos: 7477189

E-mail: contabilidad@mercamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
CORPO CONEXION

CC/NIT: 900928478-5

Actividad Económica: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	R4209	9.00	UND	PULPA FRUGY LULO *250G	4,453.78	IVA	19.00	7,615.97	0.0	47,700.00
2	RFV24	10.51	UND	PLATANO VERDE X KILO	2,980.02	IVA	0.00	0.00	0.0	31,320.00
3	R76	1.00	UND	SAL REFISAL *1000G	2,130.00	IVA	0.00	0.00	0.0	2,130.00
4	RFV163	7.82	UND	PLATANO MADURO X KILO	3,180.05	IVA	0.00	0.00	0.0	24,868.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: ciento seis mil dieciocho con cero COP**

Impuestos

Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	58,318.00	0.00
IVA: 19.00%	40,084.00	7,616.00

Totales

SUBTOTAL:	98,402.00
Base Imponible:	98,402.00
IVA	7,616.00
TOTAL:	106,018.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Tarjeta Crédito	2023-12-22	900928478

Nota

.

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 titulo 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

CUFE: 6377d094ae8d530d5ad783cfad34d04ed558d1b1a61185b7669810d470900e90d2fd83f66380bde2ba443a9ac34ab1d5

Representacion 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: ARM28814

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-27 14:01:31-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-27 14:08:42

FEC.VEN: **2023-12-27**

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

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: 9499

Dirección:
KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA C-QUINDIO-ARMENIA QUINDIO-CO

Teléfonos: 3053416933

E-mail: contabilidadcconexion@gmail.com

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	RFV24	6.48	UND	PLATANO VERDE X KILO	2,980.00	IVA	0.00	0.00	0.4	19,310.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: diecinueve mil trescientos diez con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	19,310.00	0.00

Totales	
Descuento General:	0.40
SUBTOTAL:	19,310.00
Base Imponible:	19,310.00
IVA	0.00
TOTAL:	19,310.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Contado	Tarjeta Crédito	2023-12-27	900928478

Nota

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 titulo 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

CUFE: a0a5aa7d8c3601a6ef20619792c2c62a46a11e9d8dc4993e35c7961a618ada77cc08843177c6260a3257eb25e787076a

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 resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Calle 12 No 6-25/33

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	
12000522	LONCHITA BLANCA SABO	1	6,210	A

SUBTOTAL	6,210
TOTAL IVA	1,180
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	7,390
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-40
TOTAL	7,350
EFECTIVO	20,000
CONTADO	
CAMBIO	12,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	7,390	6,210	1,180
		6,210	1,180

CLIENTE: CORPO CONEXIÓN

NIT/CC: 900928478

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E1R7383 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054409205 del 2023-08-24 HABILITA E1R7 DESDE 1 HASTA -1999999

06/12/23 09:11 164 2 5128

2023-12-06 09:11:36

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

6e09fa6d70be5e729210c45b36be174f49bb51b07642bf9c28ffafb3eb8a5d408d66d6a4c59cf51ecc1b534c86b2fbe4

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUPER INTER DEL NORTE

TELEFONO: 000.000

4 de 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:	FF1716028804
FECHA:	2023/12/18 14:53
NRO. DOCUMENTO:	900928478 - 5
ESTIMADO (A):	CONSUMIDOR FINAL
DIRECCION:	KM 2 VIA PUEBLO TAPAO VIA BULEVAR FCA LA CAMARA
TELEFONO:	3.42296118

ITEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCION / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / INC	+CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
2	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
3	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
4	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
5	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
6	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
7	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
8	134562	Lomo Ahumado De Ce				
	1	UND	15.000,00	12.605,04	0,00	0,00
	2.394,96	19,00			0,00	15.000,00
9	44466	Plato Empanado Bla				
	1	UND	8.050,00	7.605,04	0,00	0,00
	1.444,96	19,00			0,00	8.050,00
10	44466	Plato Empanado Bla				
	1	UND	8.050,00	7.605,04	0,00	0,00
	1.444,96	19,00			0,00	8.050,00
11	44466	Plato Empanado Bla				
	1	UND	8.050,00	7.605,04	0,00	0,00
	1.444,96	19,00			0,00	8.050,00
12	3783003	Salsa de Cilantro				
	1	UND	5.150,00	4.327,73	0,00	0,00
	822,27	19,00			0,00	5.150,00
13	3002316	Vaso 7 Onzas Blanc				
	1	UND	3.450,00	2.899,16	0,00	690,00
	443,67	19,00			0,00	2.760,00
14	3002316	Vaso 7 Onzas Blanc				
	1	UND	3.450,00	2.899,16	0,00	690,00
	443,67	19,00			0,00	2.760,00
15	973621	Agua Normal				
	1	UND	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
					0,00	1.900,00
16	3437593	Bolsa Plastica 5Kl				
	1	UND	90,00	75,63	0,00	0,00
	14,37	19,00			0,00	90,00
17	3437520	Bolsa Plastica 5Kl				
	1	UND	90,00	75,63	0,00	0,00
	14,37	19,00			0,00	90,00
18	5798	IMPUESTO BOLSA PLA				
	1	UND	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	60,00
19	5798	IMPUESTO BOLSA PLA				
	1	UND	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	60,00

TOTAL ARTICULOS:19

IMPUESTO BOLSA PLASTICA:340,00 A 2,00

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	141.280,00
DESCUENTOS:	0,00
BASE IMP:	132.773,11
IVA:	25.226,89
IMPUESTO A LA BOLSA:	120,00
TOTAL:	160.626,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	160.626,00

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	132.773,11	25.226,89
EXCLUIDOS:	1.900,00	
INC BOLSAS:	0,00	120,00

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	1.900
515481	200

[STICKERS]

ESTADO	DE	TUS	EVENTUS
		Stickets Acumulados	
		Conepia Tickets Acumulado	
		Stickersaldar $ 0	

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 6

AUTORRETENEDOR RES. 0220 DE 15/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA

- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA

Linea de atencion al cliente: 018000428888

RESOLUCION DIAN # 18764043155211

PREFIJO FF17 RANGO AUTORIZADO: FF17 1000001 AL FF17 3000000

VIG 18 MESES DEL 2023-01-02 AL 2024-07-02

[illegible]

NIT 900540074-9

SuperMarket Application



CUFE: f00e9650b8f54a2ae1af08297ebb2baf71e5777d610116653a664e80e2ae6f120ef5e120da7af00d
def6fa9016e75f9b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/12/18 14:53:36

[illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : af945576d2d545101e483d897b39bfada5a03bea2d0f6ac0dfcb27b85082a7cbfb540fbb47d012fe6e99dc81f0a3ac4f

Número de Factura: FEQ-2095
Fecha de Emisión: 14/12/2023
Fecha de Vencimiento: 14/12/2023
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 7 CA 22
Teléfono / Móvil: 3136499954
Correo: aguaandina.2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-15 10:22:35
Documento generado el: 2023-12-15 10:22:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

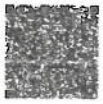
Subtotal		9.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764059849643 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-05-14



ION POLLO S.A.S
NIT.: 901004045-5
CALLE 48 No. 25 30
ARMENIA
Tel: 7368030
CIIU: 1011
rev.fiscal@grupodonpollo.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 41FV71
Fecha de Emision: 2023-DIC-07 02:51 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478
Direccion : KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416933 Fax:
Email : contabilidadconexion@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO

Vendedor: 29109012 HERNANDEZ VILLALBA ADRIANA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			000071	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001459	MUSLO CAMP REF	01	29.050	KLG	10,100.00	0.00	293,405.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 29.050

TOTAL_BRUTO	DCTO x LINEA	DCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
293,405.00	0.00	0.00	293,405.00	0.00	0.00	293,405.00

Valor Letras : DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

Observacion:

GRANDES CONTRIBUYENTES Segun Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022 - RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA- AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE NO SOMOS AUTORRETENEDORES

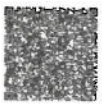
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764056172747 vigente de SEP-15-2023
hasta MAR-15-2025 Numeracion Autorizada 41FV1 al 41FV999999 Vigencia: 18 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2023-12-07T14:52:02.

Cufe:d86d86c7c70c5b1dbfa030ab48f17c9b0c45470c0af6264ba048d4289189218f72e07fa628c5204bc6757bd7bdc54a3c

Firma digital: OONeNHZJ pZV1zTcCYYVLHqdbdAcAVYXIP4RMurk1nUF4o PxlPqp5ENtqhUivi1kxHRAEcyUV5vqBZX+qDvAPvRzEyLcV2zwlemSX6dIxtkidcDGTnHDcJ1p8tvv0UKGt/krCjmlLHYle16+blluy/G/TELnrvxLcMDcu/qzP6
cfaMNeFQ7AIlnejfcfM05e3z08HRRNntbZ1iJhTrnEVifAQAjxe8YLHUuytd38FMdGrIbKlRrgcomPnF7APIDlHMzWJ6AKqeGMnaQU32zvUj4LzkRU/cJIPnPWbKi4iYTme+kTerHcBNoVjM3dI7EXD+A5p16XBFebQg8pcnA==



DON POLLO S.A.S
NIT.: 901004045-5
CALLE 48 No. 25 00
ARMENIA
Tel: 7358237
CIIU: 1011
rev.fiscal@grupodonpollo.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 41FV76
Fecha de Emision: 2023-DIC-09 12:11 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFECTIVO
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478	
Direccion : KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULEYBAR PCA LA	Vendedor: 29109012 HERNANDEZ VILLALBA ADRIANA
Ciudad : ARMENIA	
Telefono : 3053416933 Fax:	
Email : contabilidadcconexion@gmail.com	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			000076	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000041	PECHUGA BLAN REF	01	3.900	KLG	12,900.00	0.00	50,310.00	0.00
				6	UNI				

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3.900

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
50,310.00	0.00	0.00	50,310.00	0.00	0.00	50,310.00

Valor Letras : CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

Observacion:

GRANDES CONTRIBUYENTES Segun Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022 - RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA- AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE NO SOMOS AUTORRETENEDORES

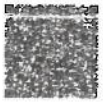
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764056172747 vigente de SEP-15-2023
hasta MAR-15-2025 Numeracion Autorizada 41FV1 al 41FV9999999 Vigencia: 18 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2023-12-09T12:11:08.

Cufe:ab6d57d5fa85aaccc1affc14e5b54be35b97fd548e4b6c61d9b266be2dd42e3eb25201baa8552266da673347c6faba1a

Firma digital: jb 0E+2W18G+2C1t78zYbJEL/6zLLJvNEMmW14pCe8p1A7hCy3AAnHh+J1YhX3bl2ZZN4jj0BFzumXCCo6VLApajqc5hLiwzfX+hITDmFrXvoYMfEe+UZeaOCxM3KDPmsCcyYE1A7JK11Ick1b7hBr+bqQJgkdcBn3g+LMiuc/8
Juiiqjja2aC8qDEPWInder3SMmucPVrda6kzmxiLu5nRjFNgu0VhRy4yJJO7CAv+NLANqFs+jkelqqsPWnxK2bfhm0QGYmlEucMQjWC0+RnMkUEl1Qqr+r3I32MKEVo5z1L++en+jyKrhc2YlM81Ryr1AwouuiNtCyFmclo5GVzp==



DON POLLO S.A.S
NIT.: 901004045-5
CALLE 48 No. 25 00
ARMENIA
Tel: 7358237
CIIU: 1011
rev.fiscal@grupodonpollo.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 41FV83
Fecha de Emision: 2023-DIC-15 03:29 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : 900928478-5 Codigo: 900928478
Direccion : KM2 VIA PUEBLO TAPAO VDA ZULSYBAR FCA LA
Ciudad : ARMENIA
Telefono : 3053416933 Fax:
Email : contabilidadconexion@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO

Vendedor: 29109012 HERNANDEZ VILLALBA ADRIANA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			000083	PESOS

Reg	Item	Descripcion	No	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001459	MUSLO CAMP REF	01	26.850	KLG	10,500.00	0.00	281,925.00	0.00
002	000035	VISC. HIGADO Y MOLLEJA MIX REF	01	.632	KLG	5,150.00	0.00	3,255.00	0.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 27.482

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
285,180.00	0.00	0.00	285,180.00	0.00	0.00	285,180.00

Valor Letras : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

Observacion:

GRANDES CONTRIBUYENTES Segun Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022 - RESPONSABLE DE IVA
RETENEDOR DE IVA- AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Despues de vencida esta factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764005617274" vigente de SEP-15-2023
hasta MAR-15-2025 Numeracion Autorizada 41FV1 al 41FV999999 Vigencia: 18 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2023-12-15T15:29:31.

Cufe:5cfea2d26bf707775605496953 5dce2a4f24767482cf7751f0685592 0345dcdcfd56c13c4d1d7a3cf7a0654da2f7ad4f

Firma digital: TtBNaH5FpOCvP24R7RvD...17+d7vJsErlq4EuFrpO7q7mJ1sTHGGJvHYRmJT0PAMrYBTQ3E="3s0INu1lH+7D+BPv4mJ7tXUJzmUrAQCL1nCDG2bP728U+cDhx1X0m9FqKfp19dq71EVEJPPTUCTVXWaYmv5ontstTDnVrd4V4...



[illegible] S.A.S
NIT.: 901[illegible]-7
CALLE 4[illegible] 25 [illegible]
ARMENIA
Tel: 7[illegible]
[illegible]: 1911
[illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero : [illegible]
Fecha de Emision: 2023-01-[illegible] 14:44 PM
Pagina: 1 de 1

Cliente : CORPO CONEXION
Contacto :
NIT. : [illegible] Codigo : [illegible]
Direccion : KM4 VIA PUEBLO TAPAO VDA SOLEDAD FCO LA
Ciudad : ARMENIA
Telefono : [illegible] Fax :
Email : contabilidadcorporativa@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
EFECTIVO

Vendedor: [illegible] HERNANDEZ VILLALBA AIRLENE

Cod.Art	Cod.Alt	Descripcion	Marca
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Registro	Descripcion	Un	Cantidad	U.M	Precio_Vta.	Descuento	Valor_Total	Impto
[illegible]	MOUSE ALAM REF	01	10.000	UND	9,900.00	0.00	99,000.00	0.00
[illegible]	TECLADO ALAM REF	01	12.000	UND	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00
			22.000	UNI				

Total de Registros: [illegible] Total Cantidades: 41.000

TOTAL_BRUTO	DCTO A LINEA	DCTO_GLOBAL 0.00 %	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00

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

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

% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00

Observacion:

[illegible]

Impreso en [illegible] Software Factura Electronica Interes de Mora a la tasa [illegible] tasa legal permitida
Autorizada Numeracion de Facturacion [illegible] Vigente de [illegible]
Desde [illegible] Numeracion Autorizada [illegible] al [illegible] Vigencia: [illegible]
Software SIESA S.A, Fabricante del Software Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT [illegible] -----
Proveedor Tecnológico: Black Box Consulting NIT [illegible].

(Firma y Sello)

Fecha de certificación: 2023-01-[illegible]:44:17.

CUFE: [illegible]

[illegible]

Bodegas Ilusión

Bodegas Ilusión S.A.S
Nit: 900.397.331-1
Dirección: Calle 20 #10-26
Teléfono: 3454999 - 3128979640
Ciudad: Pereira
Régimen Común
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Q2 2540

RESOLUCION DIAN No. 18764059926373 DEL 15 DE 11 DE 2023 AUTORIZA DEL Q2 2333 AL Q2 999999 FECHA VIGENCIA DESDE 15/11/2023 HASTA 15/11/2024

Cliente CORPO CONEXION
No. Identificación 900928478
Teléfono 3053416933
Dirección KM 2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAKM 2 VIA ARMENIA

Zona	TOTAL ÍTEMS	
	2	

FECHA FACTURA: 22 12 2023
FECHA VENCIMIENTO:
PEDIDO:
PLAZO: 0 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: TARJETA DÉBITO
MONEDA: COP
REMISIÓN: 000000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% DCTO	PRECIO UNITARIO	% IVA	TOTAL
090204	RESMA OFICIO REPROGRAF RESMA OFICIO REPROGRAF		94	2	0	19.328	19	46.000
090203	RESMA CARTA REPROGRAF RESMA CARTA REPROGRAF		94	2	0	15.546	19	37.000

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE.

OBSERVACIONES/NOTES:

REVISADO POR:

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

SUBTOTAL		69.748
IVA		13.252
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
RETE IVA		0
TOTAL		83.000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 22/12/2023 12:34:19 PM

HORA DE GENERACIÓN: 12:34:19 PM

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S NIT 860.028.580-2 Software fact-...

48b4647df6022fcc111467ea6720a09c0a114b60511824db411a7e5417a7df17d2817308bf597a61e08c8ff89fbb5b54

DEPÓSITO DE MANGOS Y SANDÍA
LA MONA

YAZMIN MARLENY GAMBOA CABALLERO
NIT: 41963623-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CENTRAL MAYORISTA MERCAR BLQ VERDURAS LC 1 Y 2, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3117259917
Email. yazmingamboacaballero@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764060926519 válida desde 2023-11-30 hasta 2024-05-30 rango desde FVE791 hasta FVE2000.

Cliente:	CORPO CONEXIÓN
NIT :	900928478
Dirección:	KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA, Armenia, Quind??o, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadcconexion@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE804**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:50**
FECHA FIRMADO:	**27/12/2023 17:19:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
27	12	2023	27	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	26	pulpas	3l	89,00	$1.600,00				0,00	$142.400,00
2	4	SANDIA	3l	68,00	$1.800,00				0,00	$122.400,00
3	6	banano	3l	23,40	$1.400,00				0,00	$32.760,00

Notas:

SON: (doscientos noventa y siete mil quinientos sesenta pesos)
CUFE: 15b24e979860d0503da178090c4d7de71e6f41ade2cf41a7e8594224029a756f65ef44a363ed1414edabf5bd1b4e1188

Subtotal:	$297.560,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$297.560,00

Firma Digital: Usg/vnMTXRTlvsM5aY0N3psI1U1gtsecuMf7hnGw3TQe83+bdzco4k0REEIW9t2h vbA1RnjflAlkOk4qDyOpFhc15QN0ckj5Y1+0IFZkXlGRf3Yosm BU9GAvh0MotRAr gcX3IU/flJW1u24LZ8F70TFwTiynkja7MbghpEj1wLnKxGN23CxiXlKEIRoEiNBm Wr7pb/J2UMV+g9UcoAFdHQZdazK23RhCbnd NFftF5ud/xK7xgy8pJdOdKNxBF]Sp R8YABtvlk8qhq7Zgwb+FQ/F0m5eaV9YFBpm9EJyc+CfrGgroiR3o61cz9+vYNqHT ssQB+H4fpF/7wgxSYyaW aw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-6

DEPÓSITO DE MANGOS Y SANDÍA
LA MONA

YAZMIN MARLENY GAMBOA CABALLERO
NIT: 41963623-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CENTRAL MAYORISTA MERCAR BLQ VERDURAS LC 1 Y 2, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3117259917
Email. yazmingamboacaballero@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764060926519 válida desde 2023-11-30 hasta 2024-05-30 rango desde FVE791 hasta FVE2000.

Cliente: CORPO CONEXIÓN
NIT : 900928478
Dirección: KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA, Armenia, Quind??o, Colombia
Teléfono: 7312353
Email: contabilidadcconexion@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FVE805
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:22:52
FECHA FIRMADO: 27/12/2023 17:22:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2023	27	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	26	pulpas	3l	37,00	$1.600,00				0,00	$59.200,00
2	4	SANDIA	3l	16,00	$1.800,00				0,00	$28.800,00

Notas:

SON: (ochenta y ocho mil pesos)
CUFE: 8d4e5ce4f6ba37a90a94afb3c4b12c1e9f36082aab18cdf3d2c0986e767ddd9c68d5a543152372ed845b91488aef2cf6

Subtotal:	$88.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$88.000,00

Firma Digital: pTowTdEU9g8sV7773WrXdOK0745g55Yjl5OpWvsL9lkt6iEgYxuNUEB9X0uqkbCA CSicrvEGG/J2pQw2suZ/auDB2ZNLNJN8s9LZf0vloSMc4v/d4F 6sjdoixFgH+F+G zsT3anUQ0nOiUBtMdpsWctGA+ISuwBjMJQVXwDlbuglbE46AnZBUtohPdN5e2aEmL3 oWwvrZq9TUxFD0H9Ha5JZ+RR89ml4mOllEb yD+rJYKKVnl5tR0v+FCyPkLc8h+Wx mlh3KEYM Ev2VNrW0oKW+d34OTVnpgEERJT7uUUrhpBkexX5O8lSD8MXa2lozlx3 CvkPSefTlWCHh5QjFZok /g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DEPÓSITO DE MANGOS Y SANDÍA
LA MONA

YAZMIN MARLENY GAMBOA CABALLERO
NIT: 41963623-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CENTRAL MAYORISTA MERCAR BLQ VERDURAS LC 1 Y 2, Armenia, Quindío, Colombia
Tel. 3117259917
Email. yazmingamboacaballero@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764060926519 válida desde 2023-11-30 hasta 2024-05-30 rango desde FVE791 hasta FVE2000.

Cliente:	CORPO CONEXIÓN
NIT :	900928478
Dirección:	KM2 VIA ARMENIA PUEBLOTAPAO VDA ZULEYBAR FCA LA CABAÑA, Armenia, Quind??o, Colombia
Teléfono:	7312353
Email:	contabilidadcconexion@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FVE806**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:25:45**
FECHA FIRMADO:	**27/12/2023 17:25:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2023	27	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	26	pulpas	3l	29,00	$1.600,00				0,00	$46.400,00

Notas:

SON: (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 6f254592b57d2003f779f5c5a945b11cc1e0f7cea5ae9cebb0642ec236f36255c9eecb7fe90849fbd24c3e3d8eef163d

Subtotal:	$46.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$46.400,00

Firma Digital: vsG4IpCCaWE6WO0RFEO6IBBNkjsjcW4UxunxvhD0U0vgurtxqLITSpACMZiiCu4a+ TiE7hFi3O6R3o3Qx8XThnivoQBRnXDqW2J00TpsIKEufRaLLjm y0Hk12cSGmGC9f x6rSNLGWCOqyUio1Vfbn6NcwoEojlPUoRxuBBj7NHjYz48tw8rYYzTljZvZ/bmc 6dwq4zHL8w13+ouOKK5qlUP6QtZpCugbMEf j0UaWduEzNS2e8iPcRlkZ47n5faaK PRfKAoG+NS2gINSfMR0YS5A+drOf/TVA15iCVCOpJ0AbmTrwvFXv5UGufmw5xaX3 ZsEqhriGDIC9i+3IJV1T ug==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

La Licuadora

GRUPO LA LICUADORA SAS

NIT: 901519140-0 RESPONSABLE DE IVA
6063335092 contabilidad@lalicuadora.com.co
WWW.LALICUADORA.COM.CO
CL 21 #73 - PEREIRA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEA4873

FECHA FACTURA 26-dic.-23
FECHA VENCIMIENTO 26-dic.-23

CLIENTE CORPO CONEXIÓN
DIRECCIÓN KM 2 VIA ARMENIA PUEBLO TAPAO FINCA LA CABAÑA [ARMENIA]
ORDEN DE COMPRA

NIT 900.928.478-5
TELÉFONO 3106152013
VENDEDOR TANIA REVELO

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor unit	Desc	Iva	Valor total
1	MDK9545	LICUADORA PROFESIONAL HIGH P	1,00	420.168,07	0,0	19,0	420.168,07

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		420.168,00
DESC COMERCIAL	0,00%	0,00
IVA + INC		79.832,00
RETENCIÓN		0,00
ANTICIPO		0,00
TOTAL A PAGAR		500.000,00

VALOR EN LETRAS
QUINIENTOS MIL [COP]

FORMA DE PAGO
TARJETA DEBITO

Valor	IMPUESTOS		Base	Valor
500.000,00	IVA	19,0	420.168,00	79.832,00

AUTORIZACION DIAN N°18764049698290 DEL 30 mayo 2023. PREFIJOS FEA 3001 AL FEA 6000 FECHA DE VENCIMIENTO 30 DE MAYO DE 2024
ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA REPRESENTACION GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. APPING SAS NIT 900.809.486 SOFTWARE APPINGERP
CUFE: 99da2346b9d05131d2b0bcd88a705a85fbb381947fe9ac8ac0afcd6272f2753fd288ff786c3505460668dfa1b788b8. Fecha de expedición: 26/12/2023 4:46:44 p.m.

Fecha y Hora de impresión
5/dic./2023 5:19:34p. m.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO
EPQ S.A. E.S.P

en tu vida
Nit. 800063823-7

Dirección: Carrera 14 N° 22-30 Teléfono: (57)(6) 7441774
www.epq.gov.co

CRA CREG Vigilado Superservicios

MATRÍCULA 118079

NOMBRE USUARIO RUBEN DARIO QUESADA IDENTIFICACIÓN 890000564

DIRECCIÓN INMUEBLE CRA.8 NO.11-50

CÓDIGO RUTEO 0001 - 316450 - 0001 CÓDIGO CATASTRAL

USO / ESTRATO RESIDENCIAL / 2 CENTRO

MUNICIPIO TEBAIDA CICLO 01

FACTURA N. 2311118079
Número para pago por medios electrónicos

PERIODO LIQUIDACIÓN	NOVIEMBRE/23
FECHA DE EXPEDICIÓN	2023-11-30
FECHA DE PAGO OPORTUNO	2023-12-18
FECHA DE SUSPENSIÓN	2023-12-22
FACTURAS VENCIDAS	2
TOTAL A PAGAR	**308.473**

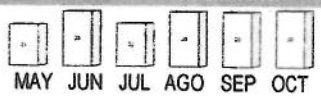
INFORMACION DE MEDICIÓN - ACUEDUCTO

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
AQUAFORJAS	AQUAFORJAS	1/2	

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Promedio M³
Sin Novedad	2.724	2.751	27	26

Periodo de Consumo Acueducto
Desde : 2023-10-13 Hasta : 2023-11-13

Histórico de Consumos M³



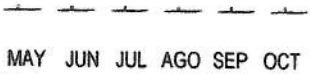
INFORMACIÓN DE MEDICIÓN - GAS

Marca de Medidor	Tipo de Medidor	Diámetro	Número de Medidor
N INFORMACIC	N INFORMACIC		

Nota Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo M³	Factor Correción	Consumo Corregido	Promedio M³
Sin Novedad	0.00	0.00	0,00	1,0000	0,00	0,00

Periodo de Consumo Gas
Desde : 2023-10-13 Hasta : 2023-11-13

Histórico e Consumos M³



LIQUIDACION ACUEDUCTO

Rangos	Consumo	Valor	Valor
1 - 13	13	2,199.10	28.588
14 - 26	13	2,199.10	28.588
27 - 99999	1	2,199.10	2.199

CARGO FIJO ACUEDUCTO	Valor 7.695
CONSUMO ACUEDUCTO	59.375
SUBSIDIO CONSUMO ACUEDUCTO	-6.432
INT. DE MORA	639

Total Mes: 128.187 Saldo en Mora: 189.464
TOTAL ACUEDUCTO

LIQUIDACION ALCANTARILLADO

Rangos	Consumo	Valor	Valor
1 - 13	13	1,396.97	18.161
14 - 26	13	1,396.97	18.161
27 - 99999	1	1,396.97	1.397

CARGO FIJO ALCANTARILLADO	Valor 4.440
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	37.719
SUBSIDIO VERTIMIENTO	-4.086
INT. MORA ALCANTARILLADO	402

Total Mes: 80.534 Saldo en Mora: 119.009
TOTAL ALCANTARILLADO

LIQUIDACION GAS

Rangos	Consumo	Valor	Valor

Concepto	Valor

Total Mes: Saldo en Mora:
TOTAL GAS

FINANCIACIONES

Concepto	Cuotas Pactadas	Cuotas Faltantes	Valor Cuota	Saldo

GERENTE	308.473
VALOR FACTURA	0
VALOR PAGADO	308.473
TOTAL A PAGAR	

Imp. Ediciones Alvarez Nit. 4.505.201.5 Tel: 120 6880314

2311118079

FACTURA N° 118079 TEBAIDA

CÓDIGO USUARIO

(415)7709998606104(8020)2311118079(3900)0000308473(96)20231221

NOVIEMBRE/23

PERIODO LIQUIDACIÓN	2023-11-30
FECHA DE EXPEDICIÓN	2023-12-18
PAGO OPORTUNO	2023-12-22
FECHA SUSPENSIÓN	2
FACTURAS VENCIDAS	308.473
TOTAL A PAGAR	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 308.473,00

Número de aprobación
00832145

Motivo
"PAGO FACTURA EPQ"

Fecha del pago
22/12/2023

Referencia 1
"CC1094935435"

Hora del pago
01:10 PM

Referencia 2
"196.180.50.10"

Número de producto origen
**********7381

Referencia 3
"1094935435"

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
355832145

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 210.000,00

Número de aprobación
00225578

Motivo
PAGO LEGON TELECOMUNICACIONES CRA 9 DIAG 9 ESQ

Fecha del pago
26/12/2023

Referencia 1
02

Hora del pago
01:30 PM

Referencia 2
8001795629

Número de producto origen
**********7381

Referencia 3
9609

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
361225578

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

EXTINTORES ALMAR

FABIO BOTERO MARTINEZ

Nit 7545605

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 10414

Orden de Compra	ORDEN 18664

Documento Oficial de Autorización Facturacion No. 18764058628222 que habilita desde FES 9863 hasta FES 12000 25/04/2024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2029 3800.00 X 1000

CLIENTE	CORPO CONEXIÓN		
NIT	900928478 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
MENIA PUEBLOTAPAO FINCA		Armenia	7312353

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2023	13/12/2023	MARISOL OCAMPO BARRETO	Credito

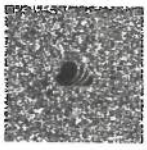
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00202	RECARGA EXTINTOR ABC DE 10 LB	4	LB	12.605	19%	2.395	50.420

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	50.420
DESCUENTO	0
IVA	9.580
TOTAL DE LA OPERACIÓN	60.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	60.000

Valor en Letras

SESENTA MIL PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2023 07:44:50

CL 24 17 32 Teléfono 7410394

Correo Electrónico almarextintores@hotmail.com

CUFE: 040686d8f448fbd5ab120a0bad247adee9fd84ae5e4bd89b5005f005dee0716adeaafe51d9ad8e0ff8186af5226f5d Expedición:13/12/2023 07:45 AM

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 726

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ELVIO HOYOS				
Nit	12.117.382-6	**Teléfono**	(606) 3235239257	2023-12-27	--
Dirección	CL 7A # 15-22	**Ciudad**	Circasia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Papeleria	1.00	450,000.00	450,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 450,000.00

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

Observaciones:
compra de papeleria y material didactico durante el mes de diciembre.

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 18764044628186 aprobado en 20230217 prefijo DOS desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 485527402dad7a0a1f3fef529365b0eb69f40bb74436ab3a0d80b670ea361d3c313e81dc4f2d1bc43f05aa769ae541e4

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 727

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	VIVIANA GARCIA				
Nit	41.953.481-8	**Teléfono**	(606) 3215305037 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	armenia	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	material didactico	1.00	302,000.00	302,000.00

Valor en Letras:
Trescientos dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 302,000.00	**Total Bruto**	302,000.00
	Total a Pagar	302,000.00

Observaciones:
compra de materiales didacticos para realizar talleres a los adultos mayores, durante el mes de diciembre.

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

CUDS: 05872eaf910b2472be6555b231317a094ca44190e1d1c756f2f3b0dfe7ce7723d7931bdbb69ba59f904e3593ad01e543

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 728

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	SERGIO ANDRES VALENCIA				
Nit	9.774.180-1	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	ARMENIA	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de transporte de alimentos	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 3,500,000.00

Total Bruto	3,500,000.00
Total a Pagar	3,500,000.00

Observaciones:
servicio de transporte de alimentos para el centro vida municipal de la Tebaida, durante el mes de Diciembre.

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: ee6eaf78e67c115b4c8ee700c861b1abec5aec19d82a18f93d18580dc8c3eaed75180d8656db85d9a8536b9f4798d02b

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 729

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ADOLFO BUITRAGO				
Nit	89.009.868-0	**Teléfono**	(311) 3245486 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	Barrio Zulemaida Mz 10 # 2	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de lacteos y queseria	1.00	3,968,000.00	3,968,000.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 3,968,000.00

Total Bruto	3,968,000.00
Total a Pagar	3,968,000.00

Observaciones:
compra de lacteos y derivados correspondientes desde el 01 de diciembre al 29 de diciembre 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: 9fac2a843d2e1f1103b78862886e39b81ad32f2c4285bf8a333d134fb415b9df2b7437a63c9e626a49cc8bdfd842ee85

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 730

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HERNAN DARIO CARDONA ALZATE				
Nit	18.530.330-5	**Teléfono**	(606) 3113689100	2023-12-27	--
Dirección	CASSETA COMUNAL BARRIO CALIMA	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio de carniceria y alimentos	1.00	4,520,000.00	4,520,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 4,520,000.00

Total Bruto	4,520,000.00
Total a Pagar	4,520,000.00

Observaciones:
compra de alimentos carnicos correspondientes desde el 01 de diciembre al 29 de diciembre 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: 416d5fa282412c5390f5b625c3cc42b3779a50f599376e5adceb429b9622876767e03e57f47bfef4e611b68e12a84cf

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 731

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LA ESQUINA DE LA VERDURA				
Nit	9.807.390-5	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	CRA 8 # 11-03	**Ciudad**	La Tebaida - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio y entrega de frutas y hortalizas	1.00	2,689,300.00	2,689,300.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,689,300.00

Total Bruto	2,689,300.00
Total a Pagar	2,689,300.00

Observaciones:
compra de frutas y verduras correspondientes desde el 01 de diciembre al 29 de diciembre 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: 611527a993ce443229214 9d7bfa7c00549d9ea69e5aca05875f9ffcf2f10c6853eb37430ab6d09b36cd1def523c7a624

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 732

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	PEDRO RINCON				
Nit	89.001.158-3	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	Mercar -bodega blanco local 36 y 37	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	servicio y entrega de frutas y hortalizas	1.00	2,230,829.00	2,230,829.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta mil ochocientos veintinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,230,829.00

Total Bruto	2,230,829.00
Total a Pagar	2,230,829.00

Observaciones:
compra de hortalizas y verduras correspondientes desde el 01 de diciembre al 29 de diciembre 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: 023609f2f8423052e1d8b6b9c45bb2b99b7548be28bf3aa7651ee898a35a9f88fa5284932a65703b873ebab5741189571



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 733

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HORTALIZAS EL GORDO				
Nit	9.771.571-4	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000	2023-12-27	--
Dirección	mercar bodega blanco local 31	**Ciudad**	Armenia - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra hortalizas y verduras	1.00	2,759,400.00	2,759,400.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,759,400.00

Total Bruto	2,759,400.00
Total a Pagar	2,759,400.00

Observaciones:
compra de frutas y verduras correspondientes desde el 01 de diciembre al 29 de diciembre de 2023.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764044626185 aprobado en 20230217 prefijo DOS desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 856b97d0228fb04c391ed89a173ecdcd91c9182691f97af019b8c3b6b2f974476f28493b1e2b167450c1d74ee37826bb