CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA
MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla,
Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15.
Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes,
Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva
Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022
Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020
Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril
Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: 932fe62a6adde1b69cbc743306e2135480d1b4b7a173367e3a13f65c81d8b7a2eecb1c615aaf9e5de47f964d493725c6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1313645

Fecha Factura: **2024-04-27** Fecha Factura Vencimiento: **2024-06-26** Fecha y hora de generación: **2024-04-27 10:34:32** Fecha Impresa: **2024-04-27**

CLIENTE: ID.CLIENTE: **N013861**
GRUPO LOPERENA S.A.S
901136285-5
CR 11 A 14 B 41
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
(57-5)5729208

ENVIAR A: TRANSPORTADOR:
GRUPO LOPERENA S.A.S GUÍA:
(57-5)5729208
CR 11 A N°13B 41
VALLEDUPAR
CESAR-COLOMBIA

Numero Orden de Compra Cliente:	Plazos:	Forma de Envío:	Ordenado Por:	Incoterms:	Orden Interna:
	NETO 60 DIAS	**TERRESTRE**			**25402804**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(BM1) BALMER ADEMIR MONTERROSA**
Fecha Validación DIAN: **2024-04-27 10:34:32**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5305MPL006	(0100)CLIP METALICO MARIPOSA GRANDE	600	UN	1,480.70	19.00	168,799.80	888,420.00
2	5351012PL1	DOBLE CLIP 1/2 TRITON PLEGADIZA X 12 UNIDADES .	72	UN	795.00	19.00	10,875.60	57,240.00
3	5363LPPL01	LAPIZ TRITON 2HB PLEGADIZA X 12 UNDS	120	PL	2,267.00	0.00	0.00	272,040.00
4	5379MI0005	PORTAMINAS TRITON 0.5MM	36	UN	399.00	19.00	2,729.16	14,364.00

Observaciones: Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **4**

FACTURAR REFERENCIAS DE ACUERD O A PROMOCIÓN ANIVERSARIO TRIT ÓN

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Articulo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

Subtotal	**1,232,064.00**
Gastos de Embarque	**0.00**
Seguros	**0.00**
Fletes	**0.00**
Impuestos	**182,404.56**
Total a Factura:	**1,414,468.56**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 1.453.835,36, descuento de (12.320,64) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP28 / FEVPCMcx20240322.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-04-27 10:34:32

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S**	NIT/CC: **901136285-5**
Total Efectivo:	Total a Pagar: **1,414,468.56**

Bancos	Tipo Cuenta	No.Cuenta	Cod.Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos

- BANCO(EFECTIVO)-

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S**		NIT/CC: **901136285-5**
Banco:	**No.cheque:**	**Valor:**
Total Cheque:	Total a Pagar: **1,414,468.56**	

- BANCO(CHEQUE)-

Estimado(s) señor(es)
El siguiente es el extracto de su cuenta cuenta:

En caso de encontrar alguna diferencia, favor comunicarce de inmediato al (4) 448 15 70 Ext. 135, Cartera

ESTADO DE CUENTA

No.factura	Fecha Factura	Fecha Vencimento	Valor Saldo	DVF

SALDO TOTAL



ESTIMADOS CLIENTES,
Deseamos informarles que para su mayor facilidad
ya pueden realizar los pagos de la facturas de
C.A Mejía & CIA S.A.S en la cajas habilidatas de cualquiera de los
Almacenes del Grupo Éxito

Pueden Pagar en Efectivo o con Tarjeta de crédito Éxito hasta 9´999.999
por transación
¿Cómo Funciona?
Acérquese a las cajas autorizadas de su almacén para pagode facturas.
No tiene que diligenciar ningún formato, basta con presentar la factura con
código de barras e indicar el valor a pagar

éxito Carulla SURTIMAX homeart

TACHUELA mosca TACOL Supercam fibras de acero para concreto Polycam Punteras de seguridad no metálicas TORNADO triton Te organiza la vida triton triton

www.camejia.com

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla, Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15. Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes, Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva
Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022
Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020
Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril
Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: 3ad0a439a95a2b54bd9713b5f399bd3f10ef196725ee129d68f32a1e0d92f5d7980365d8c7db3539f624a34dea9891f2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1308614

Fecha Factura: **2024-03-19** Fecha Factura Vencimiento: **2024-05-18** Fecha y hora de generación: **2024-03-19 08:24:07** Fecha Impresa: **2024-03-19**

CLIENTE: ID.CLIENTE: **N013861**
GRUPO LOPERENA S.A.S
901136285-5
CR 11 A 14 B 41
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
(57-5)5729208

ENVIAR A: TRANSPORTADOR:
GRUPO LOPERENA S.A.S GUÍA:
(57-5)5729208
CR 11 A N°13B 41
VALLEDUPAR
CESAR-COLOMBIA

Numero Orden de Compra Cliente: | Plazos: **NETO 60 DIAS** | Forma de Envío: **TERRESTRE** | Ordenado Por: | Incoterms: | Orden Interna: **25399383**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(BM1) BALMER ADEMIR MONTERROSA**
Fecha Validación DIAN: **2024-03-19 08:24:07**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5363PE0001	MARCADOR PERMANENTE TRITON PLEGADIZA X 12 UNIDADES	600	UN	580.45	19.00	66,171.30	348,270.00

Observaciones:

Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **1**

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Articulo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

Subtotal	**348,270.00**
Gastos de Embarque	**0.00**
Seguros	**0.00**
Fletes	**0.00**
Impuestos	**66,171.30**
Total a Factura:	**414,441.30**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 410.958,3, descuento de (3.482,7) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP24 / FEVPCMcx20231026.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-03-19 08:24:07

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S** NIT/CC: **901136285-5**
Total Efectivo: Total a Pagar: **414,441.30**

Bancos	Tipo Cuenta	No.Cuenta	Cod.Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos

- BANCO(EFECTIVO)-

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S** NIT/CC: **901136285-5**

Banco:	No.cheque:	Valor:

Total Cheque: Total a Pagar: **414,441.30**

- BANCO(CHEQUE)-

Estimado(s) señor(es)
El siguiente es el extracto de su cuenta cuenta:

En caso de encontrar alguna diferencia, favor comunicarce de inmediato al (4) 448 15 70 Ext. 135, Cartera

ESTADO DE CUENTA

No.factura	Fecha Factura	Fecha Vencimento	Valor Saldo	DVF
1301311	2024-01-30	2024-03-30	2,482,187.20	-11
1305586	2024-02-28	2024-04-28	1,134,126.17	-40
1308351	2024-03-18	2024-05-17	3,769,390.79	-59

SALDO TOTAL 7,385,704.16



ESTIMADOS CLIENTES,
Deseamos informarles que para su mayor facilidad
ya pueden realizar los pagos de la facturas de
C.A Mejía & CIA S.A.S en la cajas habilidatas de cualquiera de los
Almacenes del Grupo Éxito

Pueden Pagar en Efectivo o con Tarjeta de crédito Éxito hasta 9´999.999
por transación
¿Cómo Funciona?
Acérquese a las cajas autorizadas de su almacén para pagode facturas.
No tiene que diligenciar ningún formato, basta con presentar la factura con
código de barras e indicar el valor a pagar

www.camejia.com

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla, Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15.
Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes,
Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva
Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022
Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020
Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril
Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: 2ffb979fe99b70c8b6768b6cac5393d6ca9f0bdfe45766785ab444de25b3a3b5491c0097e4d032315d3e9c120fb0a7d4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1301311

Fecha Factura: **2024-01-29** Fecha Factura Vencimiento: **2024-03-29** Fecha y hora de generación: **2024-01-29 12:00:14** Fecha Impresa: **2024-01-29**

CLIENTE: ID.CLIENTE: **N013861**
GRUPO LOPERENA S.A.S
901136285-5
CR 11 A 14 B 41
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
(57-5)5729208

ENVIAR A: TRANSPORTADOR:
GRUPO LOPERENA S.A.S GUÍA:
(57-5)5729208
CR 11 A N°13B 41
VALLEDUPAR
CESAR-COLOMBIA

Numero Orden de Compra Cliente:	Plazos:	Forma de Envío:	Ordenado Por:	Incoterms:	Orden Interna:
	NETO 60 DIAS	**TERRESTRE**			**25394714**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(BM1) BALMER ADEMIR MONTERROSA**
Fecha Validación DIAN: **2024-01-29 12:00:14**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5301GPL005	(0100)GRAPA GALVANIZADA ESTANDAR TRITON X 5000	400	UN	2,159.30	19.00	164,106.80	863,720.00
2	5305MPL004	(0100)CLIP METALICO MARIPOSA TRITON PLEG X 50 UND .	200	UN	1,621.75	19.00	61,626.50	324,350.00
3	5351034PL1	DOBLE CLIP 3/4 TRITON PLEGADIZA X 12 UNIDADES .	24	UN	946.40	19.00	4,315.58	22,713.60
4	5353UN0001	SACA GANCHOS TRITON .	480	UN	1,050.00	19.00	95,760.00	504,000.00
5	5359AUN013	PEGANTE BARRA TRITON X 40 GRS x 24 UNDS	432	UN	859.00	19.00	70,506.72	371,088.00

Observaciones: Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **5**

FACTURAR REFERENCIAS DE ACUERD O A PROMOCIÓN ANIVERSARIO TRIT ÓN

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Articulo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

Subtotal	**2,085,871.60**
Gastos de Embarque	**0.00**
Seguros	**0.00**
Fletes	**0.00**
Impuestos	**396,315.60**
Total a Factura:	**2,482,187.20**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 2.461.328,88, descuento de (20.858,72) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP24 / FEVPCMcx20231026.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-01-29 12:00:14

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S**	NIT/CC: **901136285-5**
Total Efectivo:	Total a Pagar: **2,482,187.20**

Bancos	Tipo Cuenta	No.Cuenta	Cod.Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos

- BANCO(EFECTIVO)-

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S**		NIT/CC: **901136285-5**
Banco:	**No.cheque:**	**Valor:**
Total Cheque:	Total a Pagar: **2,482,187.20**	

- BANCO(CHEQUE)-

Estimado(s) señor(es)
El siguiente es el extracto de su cuenta cuenta:

En caso de encontrar alguna diferencia, favor comunicarce de inmediato al (4) 448 15 70 Ext. 135, Cartera

ESTADO DE CUENTA

No.factura	Fecha Factura	Fecha Vencimento	Valor Saldo	DVF

SALDO TOTAL



ESTIMADOS CLIENTES,
Deseamos informarles que para su mayor facilidad
ya pueden realizar los pagos de la facturas de
C.A Mejía & CIA S.A.S en la cajas habilidatas de cualquiera de los
Almacenes del Grupo Éxito

Pueden Pagar en Efectivo o con Tarjeta de crédito Éxito hasta 9´999.999
por transación
¿Cómo Funciona?
Acérquese a las cajas autorizadas de su almacén para pagode facturas.
No tiene que diligenciar ningún formato, basta con presentar la factura con
código de barras e indicar el valor a pagar

éxito Carulla SURTIMAX homeart

TACHUELA mosca TACOL Supercam fibras de acero para concreto Polycam Punteras de seguridad no metálicas TORNADO triton Te organiza la vida triton triton

www.camejia.com

UNIVERSAL PAPELERA DISTRIBUCIONES

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 2201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764044497094 que habilita desde FVE 1534 hasta FVE 5000. Vence 2024-08-15

UNIVERSAL PAPELERA DISTRIBUCIONES SAS

Nit 900906204

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	GRUPO LOPERENA SAS		
NIT	901136285 5		
DIRECCIÓN	CRA 11A # 13B-41 BARRIO LOPERENA		
CIUDAD	Valledupar	**TELÉFONO**	5729208 - 3167585065

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/12/2023	22/12/2023	EDGAR REINEL SANCHEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CNTULPL04	CINTA TRANSPARENTE ULTRA PLUS 48*100	1.008	Und.	2.092	19%	398	2.109.176

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2.109.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**400.744**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.509.920**

CAJA:_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2023 13:10:28

CR 21 12B 24 PS 3 Teléfono 3708909
Correo Electrónico

CUFE: 26215574532255da49408a05a326468dcea514b2f740b9b93e847f11db53c612dee42f2867de67d2945a54cf205a24d9--Expedición:22/12/2023 01:11 PM

CATEGORÍA DE PRODUCTOS

- Cocina y Comedor
  - Cocina
    - Bandejas
    - Bowls, Tazones
    - Cuchillos
    - Moldes
    - Ollas y Baterías de Cocina
    - Planchas y Asadores
    - Refractarias
    - Recipientes para Alimentos
    - Sartenes y Woks
    - Tablas
    - Utensilios de Cocina
    - Termos
    - Básculas, Grameras
    - Escurridores de Vajillas
    - Jarras
  - Comedor y Bar
    - Accesorios de Mesa
    - Bar
    - Café y Té



VASO CAPÍTOL ROCKS 9 ONZAS

$4.150

131 disponibles

1 Añadir Al Carrito

Añadir a la lista de deseos

SKU: 0060001000036
Categorías: Institucional HORECA, Servicio a la Mesa / Bar / Exhibición de Alimentos
Etiquetas: bares, bebidas, bucaramanga, cerveceros, comedor, copas, Cristar, Decoriente, hogar, hoteles, jarras, jarros, licoreras, restaurantes, vasos

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL VALORACIONES (0) LISTO PAGO A PLAZOS CONTACTO

Descripción

Material: vidrio
Capacidad: 9 onzas
Ideal para hogar, restaurantes, hoteles e instituciones
Precio por unidad la caja sellada viene 48 unidades
Tamaño: 8×8.6 cm

PRODUCTOS RELACIONADOS

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA
MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla,
Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15.
Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes,
Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva
Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022
Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020
Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril
Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: 960bb7ba0bb28f209dff146ccfa75503d5b57ac777f3fb9754fad4057405285e7a52dfaa27a080eddda030741b0721d3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1315670

Fecha Factura: **2024-05-15** Fecha Factura Vencimiento: **2024-07-14** Fecha y hora de generación: **2024-05-15 09:09:41** Fecha Impresa: **2024-05-15**

CLIENTE: ID.CLIENTE: **N013861**
GRUPO LOPERENA S.A.S
901136285-5
CR 11 A 14 B 41
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
(57-5)5729208

ENVIAR A: TRANSPORTADOR:
GRUPO LOPERENA S.A.S GUÍA:
(57-5)5729208
CR 11 A N°13B 41
VALLEDUPAR
CESAR-COLOMBIA

Numero Orden de Compra Cliente:	Plazos:	Forma de Envío:	Ordenado Por:	Incoterms:	Orden Interna:
	NETO 60 DIAS	**TERRESTRE**			**25404169**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(BM1) BALMER ADEMIR MONTERROSA**
Fecha Validación DIAN: **2024-05-15 09:09:41**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5301GPL005	(0100)GRAPA GALVANIZADA ESTANDAR TRITON X 5000	500	UN	1,850.00	19.00	175,750.00	925,000.00
2	5305MPL004	(0100)CLIP METALICO MARIPOSA TRITON PLEG X 50 UND .	200	UN	1,621.75	19.00	61,626.50	324,350.00
3	5351002PL1	DOBLE CLIP 2 TRITON PLEGADIZA X 12 UNIDADES .	144	UN	5,896.80	19.00	161,336.45	849,139.20

Observaciones: Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **3**

FACTURAR GRAPA GALV. ESTÁNDAR X 5000 A $1.850 + IVA DE ACUER DO A AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR DA

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Articulo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

Subtotal	**2,098,489.20**
Gastos de Embarque	**0.00**
Seguros	**0.00**
Fletes	**0.00**
Impuestos	**398,712.95**
Total a Factura:	**2,497,202.15**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 2.476.217,31, descuento de (20.984,89) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP28 / FEVPCMcx20240322.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-05-15 09:09:41

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S**	NIT/CC: **901136285-5**
Total Efectivo:	Total a Pagar: **2,497,202.15**

Bancos	Tipo Cuenta	No.Cuenta	Cod.Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos

- BANCO(EFECTIVO)-

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S**		NIT/CC: **901136285-5**
Banco:	**No.cheque:**	**Valor:**
Total Cheque:	Total a Pagar: **2,497,202.15**	

- BANCO(CHEQUE)-

Estimado(s) señor(es)
El siguiente es el extracto de su cuenta cuenta:

En caso de encontrar alguna diferencia, favor comunicarce de inmediato al (4) 448 15 70 Ext. 135, Cartera

ESTADO DE CUENTA

No.factura	Fecha Factura	Fecha Vencimento	Valor Saldo	DVF
1313645	29/04/2024 12:00:00 a.m.	28/06/2024 12:00:00 a.m.	1,414,468.56	-44

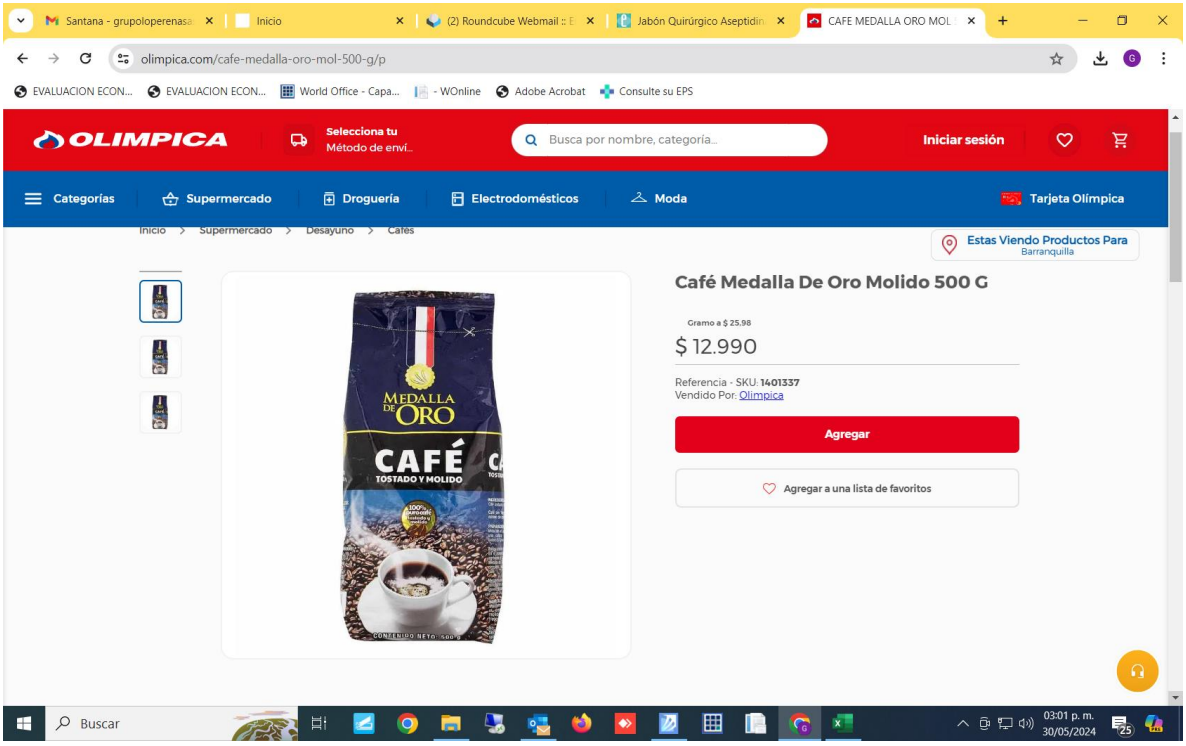
SALDO TOTAL **1,414,468.56**



ESTIMADOS CLIENTES,
Deseamos informarles que para su mayor facilidad
ya pueden realizar los pagos de la facturas de
C.A Mejía & CIA S.A.S en la cajas habilidatas de cualquiera de los
Almacenes del Grupo Éxito

Pueden Pagar en Efectivo o con Tarjeta de crédito Éxito hasta 9´999.999
por transación
¿Cómo Funciona?
Acérquese a las cajas autorizadas de su almacén para pagode facturas.
No tiene que diligenciar ningún formato, basta con presentar la factura con
código de barras e indicar el valor a pagar

www.camejia.com


Santana - grupoloperenasa
Inicio
(2) Roundcube Webmail :: E
Jabón Quirúrgico Aseptidin
CAFE MEDALLA ORO MOL
olimpica.com/cafe-medalla-oro-mol-500-g/p
EVALUACION ECON...
EVALUACION ECON...
World Office - Capa...
- WOnline
Adobe Acrobat
Consulte su EPS
OLIMPICA
Selecciona tu
Método de envi...
Busca por nombre, categoría...
Iniciar sesión
Categorías
Supermercado
Droguería
Electrodomésticos
Moda
Tarjeta Olímpica
Inicio > Supermercado > Desayuno > Cafés
Estas Viendo Productos Para
Barranquilla
MEDALLA DE ORO
CAFÉ
TOSTADO Y MOLIDO
Café Medalla De Oro Molido 500 G
Gramo a $ 25.98
$ 12.990
Referencia - SKU: 1401337
Vendido Por: Olímpica
Agregar
Agregar a una lista de favoritos
Buscar
03:01 p. m.
30/05/2024

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA N° FVE 19 — RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 2c0ecbeba49bbd403a9e32486e23088d0ded56a1358de7ba421ffce97f089b70191298fa4ca02115ba51a8977877b534

INVERSIONES ESTRADA ARCILA VALENCIA S.A.S.
NIT:901763627
Dirección: CLL 19C 13 05 BRR LA GRANJA
Teléfono: 3043761709
E-mail: ANTONIOESTRADA0012@GMAIL.COM
VALLEDUPAR - CESAR

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: GRUPO LOPERENA S.A.S.	NIT: 901136285	Teléfono: 3167585065 6055729208
Dirección: CARRERA 11A NO 13B 41		Ciudad: VALLEDUPAR
Centro:	Fecha factura: 2024-02-06 16:46:46	Fecha vencimiento: 2024-02-06
Vendedor:	Orden Compra:	Doc. Externo:
Atendido por: DARLY ANTONIO ESTRADA ARCILA		

CANT	UNIDAD	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
144		RECOGEDOR CON BANDA ANDECOL	2.521,01	363.025,44
72		CEPILLO LOLA CON BASE	3.025,21	217.815,12
74		VALDE 12 LTS ECONOMICO	3.949,58	292.268,92
88		ESCOBA INDUSTRIAL	4.125,21	363.018,48
358		ESCOBA INDUSTRIAL PREMIUM	4.950,42	1.772.250,36
72		ESCOBA OB PLUS CALIBRE 50	4.621,85	332.773,20

TOTAL: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS.
TIPO FACTURA: de Contado

SUBTOTAL	$ 3.341.151,52
IVA	$ 634.818,78
EFECTIVO	$ 3.975.970,30
TOTAL	$ 3.975.970,30

OBSERVACIONES:
FACTURA DE VENTA
Documento oficial de facturación electrónica

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764059611212, válida del 2023-11-09 con rango del FVE1 al FVE500 con vigencia hasta el 2024-11-09

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

LA FE DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S
PRINCIPAL PR001
CRA 17 # 13 B BIS 05, LOCAL 1

Nit: 900303927

Cotización Distribuidora

Número: **43711**
Fecha: 30-may.-2024
Vencimiento: 30-may.-2024

Copia

Señores:
GRUPO LOPERENA SAS

Atención : GRUPO LOPERENA SAS

CR 11A 13B 41 OBRERO
VALLEDUPAR CESAR
Tel. 3167585065

COPIA

Nit: 901136285 - 5 Asesor: HERNAN EMILIO OROZCO CORONADO

Referencia Ped:	
Lista de Precios #:	1 0

Datos de Entrega
GRUPO LOPERENA SAS

Tel. 3167585065

Ciudad. Dpto.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Und	% Dcto	P.dct	% Iva	Valor Total	Total + iva
B11341	GASA ESTERIL ANTIADHERENTE NO TEJIDA 7.5CM*7.5CM BOL*50 PAQ*5 U (REF:1000418) - SHERLEG	20	376.00		376,00		7,520.00	7.520,00
B10642	ESPARADRAPO BLANCO 4"*5 YAR (REF:I844) C*4 - KENNEDY	1	11,671.00		11.671,00		11,671.00	11.671,00
B8636	VENDA ELASTICA 2*5 PAQ*48 (0215) - MEDICAL SUPPLIES	1	1,162.00		1.162,00		1,162.00	1.162,00
B12609	VENDA ALGODÓN LAMINADO 3 PUL *5YDS (REF:0878) BOL*48 - MEDICAL SUPPLIES	1	1,101.00		1.101,00		1,101.00	1.101,00
B11806	CLORURO DE SODIO 0.9% BOL*250 CC C*50 - FRESENIUS	1	2,613.00		2.613,00		2,613.00	2.613,00
B2194	VENDA ELASTICA 5 PUL *5YDS (REF:0218) BOL*48 - MEDICAL SUPPLIES	1	2,417.00		2.417,00		2,417.00	2.417,00
B3731	DOLEX 500MG C 200 * TAB - GLAXOSMITHKLINE	10	670.00		670,00		6,700.00	6.700,00
B0117	ALGODÓN EN ZIGZAG BOL*50GR (0643753) - MK	1	3,523.00		3.523,00		3,523.00	3.523,00

LA FE DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S
PRINCIPAL PR001
CRA 17 # 13 B BIS 05, LOCAL 1

Nit: 900303927

Cotización Distribuidora

Número: **43711**
Fecha: 30-may.-2024
Vencimiento: 30-may.-2024

Copia

Señores:
GRUPO LOPERENA SAS

Atención : GRUPO LOPERENA SAS

CR 11A 13B 41 OBRERO
VALLEDUPAR CESAR
Tel. 3167585065

COPIA

Nit: 901136285 - 5 Asesor: HERNAN EMILIO OROZCO CORONADO

Referencia Ped:	
Lista de Precios #:	1 0

Datos de Entrega
GRUPO LOPERENA SAS

Tel. 3167585065

Ciudad. Dpto.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Und	% Dcto	P.dct	% Iva	Valor Total	Total + iva

Total ítems: 8 Und. 36,00

Subtotal $ 36,707.00 Valor Neto $ 36,707.00

Notas:

Total a Pagar **$36,707.00**

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

Autorizó

Id Doc: **213775** 30-may.-2024 Forma de Pago: CONTADO DISTRIBUIDORA

Elaboró: HERNAN EMILIO OROZCO COR
(asesor04@lafedm.com,lafe,14.1.754,az_may)
(Rep. d_factura 20240502080212), Autor:

Cambio

Fecha Recibe

Acepto, firma y sello

www.advance.ms

Comercializadora
School Office
Su Aliado Estratégico

Medellín, 30 de mayo de 2024

Señores:
GRUPO LOPERENA S.A.S.
Valledupar

ASUNTO: **Cotización**

Cordial Saludo:

Adjuntamos cotización de acuerdo a lo solicitado:

DESCRIPCION	V. UNIT MAS IVA
Carpetas 2 tapas con refuerzo papel kraf	3000
Reglas plástica 30 cm	700
Memoria USB 16GB	13000
Borrador de nata 612 grande caja x 24	6500
Bayeta limpion	3200

Comercializadora School Office Su Aliado Estratégico

Artículos de papelería, escolar y oficina
Calle 73 No. 47-114
Tel: 2334237
Cel: 3143579276
Correo: cschooloffice@gmail.com
ventasschooloffice@gmail.com
Medellín-Colombia



Clara Patricia Gómez Quiceno

Representante Legal

Comercializadora School Office SAS

Artículos de papelería, escolar y oficina
Calle 73 No. 47-114
Tel: 2334237
Cel: 3143579276
Correo: cschooloffice@gmail.com
ventasschooloffice@gmail.com
Medellín-Colombia

DISTRIBUCIONES

INVERSIONES Y REP. SERRANO GOMEZ SAS
NIT 901385146-7 Responsables de Iva
Agente Retenedor De IVA al RST
Calle18 No. 11 - 79 Valledupar, Cesar.
Actividad Económica 4759
Tel. 5897915 - Cel. 3205490199
PUNTO DE VENTA - Cra 16 20B 37 La Granja
DOMICILIOS Tel.5885667 - 3205490196
Correo:inversionesserranogomez@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEDD 31465

CUFE: 48cf024b149be86e99a2d7914c7af8e89a10d891ca30b2c0d77f64467d688cd74f31ef8adaafb71c3a7b13bc6c43396f

Cliente: GRUPO LOPERENA SAS
R. Social:
N.I.T. 901136285 DV 5
Dirección: CRA 11A N. 13B 41 BRR OBRERO
Teléfono: 5729208
Email FE: ventas@grupoloperena.com
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar
Vendedor: JENIFFER CONTRERAS

Fecha: 2024/04/16
Vence: 2024/04/16
Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: CONTADO

Fecha Emision: 2024/04/16 14:55:36
Fecha Validacion: 2024-04-16_15:03:09

#	Código	Articulo Descripcion	Cantidad	Unidad	V. Unitario	Impto%	V. Impuesto	Total Art.
1	000616	PAPEL H. ROSAL G X 12 X 4	1.00	PAQ	10,924	19	2,076	13,000

TOTAL ITEMS: 1

Observaciones:

Son: TRECE MIL PESOS M/CTE.

Retencion Fuente 2.5% : $0.00
Retencion Iva 15% : $0.00
Retencion Ica : $0.00

TOTAL A PAGAR: $13,000.00

Base Exentos	$0.00
Base Tarifa 5%	$0.00
IVA 5%:	$0.00
Base Tarifa 19%	$10,924.37
IVA 19%	$2,075.63
TOTAL FACT:	$13,000.00

REALICE SU PAGO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE RECAUDO:
- BANCOLOMBIA CONVENIO 89307 REFERENCIA: CC DEL PAGADOR
- EFECTY CONVENIO 10957 REFERENCIA: 901385146-7 A NOMBRE DE INV. Y REP. SERRANO GOMEZ SAS

Autorización DIAN 18764059693895 de 2023-11-10 del FEDD 27873 al FEDD 50000 vigencia 12 meses

Factura electrónica generada con el programa SYSplus ----- Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1
Proveedor tecnológico The Factory HKA Colombia SAS ----- NIT. 900.390.126 - 6

DISTRIBUCIONES

INVERSIONES Y REP. SERRANO GOMEZ SAS
NIT 901385146-7 Responsables de Iva
Agente Retenedor De IVA al RST
Calle18 No. 11 - 79 Valledupar, Cesar.
Actividad Económica 4759
Tel. 5897915 - Cel. 3205490199
PUNTO DE VENTA - Cra 16 20B 37 La Granja
DOMICILIOS Tel.5885667 - 3205490196
Correo:inversionesserranogomez@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEDD 32468

CUFE: dd7688a87d82cc6dc2e2e25738a21b693a93ef0f03c86723bda5af89819e9b9bf60cad3d3e4a2c5a31cec3ffb36dbd52

Cliente: GRUPO LOPERENA SAS
R. Social:
N.I.T. 901136285 DV 5
Dirección: CRA 11A N. 13B 41 BRR OBRERO
Teléfono: 5729208
Email FE: ventas@grupoloperena.com
Ciudad: VALLEDUPAR - Cesar
Vendedor: JENIFFER CONTRERAS

Fecha: 2024/05/27
Vence: 2024/05/27
Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: CONTADO

Fecha Emision: 2024/05/27 15:14:19
Fecha Validacion: 2024-05-27_15:22:20

#	Código	Articulo Descripcion	Cantidad	Unidad	V. Unitario	Impto%	V. Impuesto	Total Art.
1	001076	VASO VACAN 10oz X50 X40	45.00	PAQ	2,160	19	18,465	115,650
2	001076	VASO VACAN 10oz X50 X40	3.00	PAQ	0	19	0	0

TOTAL ITEMS: 2

Observaciones:

Son: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Retencion Fuente 2.5% : $0.00
Retencion Iva 15% : $0.00
Retencion Ica : $0.00

TOTAL A PAGAR: $115,650.00

Base Exentos	$0.00
Base Tarifa 5%	$0.00
IVA 5%:	$0.00
Base Tarifa 19%	$97,184.88
IVA 19%	$18,465.12
TOTAL FACT:	$115,650.00

REALICE SU PAGO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE RECAUDO:
- BANCOLOMBIA CONVENIO 89307 REFERENCIA: CC DEL PAGADOR
- EFECTY CONVENIO 10957 REFERENCIA: 901385146-7 A NOMBRE DE INV. Y REP. SERRANO GOMEZ SAS

Autorización DIAN 18764059693895 de 2023-11-10 del FEDD 27873 al FEDD 50000 vigencia 12 meses

Factura electrónica generada con el programa SYSplus ----- Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1
Proveedor tecnológico The Factory HKA Colombia SAS ----- NIT. 900.390.126 - 6

dispapeles
SOLUCIONES MAS ALLÁ DEL PAPEL

Bogotá, D.C. Tel.:(601) 643 9000 **Tunja** Tel.:(608) 743 0073 **Ibagué** Tel.:(608) 264 1948 **Neiva** Tel.:(608) 860 2530 **Villavicencio** Tel.:(608) 682 9932
Cali Tel.:(602) 883 8888 **Pasto** Tel.:(602) 721 0492 **Medellín** Tel.:(604) 444 6011 **Montería** Tel.:(604) 791 4131 **Barranquilla** Tel.:(605) 361 2929
Cartagena Tel.:(605) 669 4474 **Valledupar** Tel.:(605) 582 7379 **Santa Marta** Tel.:(605) 420 1888 **Bucaramanga** Tel.:(607) 634 7077 **Cúcuta**
Tel.:(607) 587 2288 **Barrancabermeja** Tel.:(607) 602 4196 **Pereira** Tel.:(606) 323 1699 **Armenia** Tel.:(606) 734 3999 **Manizales** Tel.:(606) 874 1740.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **E052 1372004**

DISPAPELES S.A.S
NIT. 860.028.580-2
WWW.DISPAPELES.COM

cufe: 523ff8aa435b1179f9a41dc2fbb829b31159f26ec0ed62df7554f9bbd994cce537248df090f9ab0898613c7a10d588b3



VENDIDO A:	DESPACHADO A: 77090625H.E 17:23:48
GRUPO LOPERENA S.A.S	GRUPO LOPERENA S.A.S
CALLE 15 NUMERO 11A-17 BARRIO LOPERENA	CALLE 15 NUMERO 11A BARRIO LOPERENA Z.D 1 VALLEDUPAR
VALLEDUPAR 0	VALLEDUPAR 0

DOCUMENTO EMITIDO EN:	FECHA DEL DOCUMENTO (día/mes/año)	VENCIMIENTO (día/mes/año)	IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	CÓDIGO ZONA	CÓDIGO TIPO	CONDICIONES DE PAGO
VALLEDUPAR Bodega: 52	28/05/2024 05:23:48	27/07/2024 12:00:00	901136285	7	6	CREDITO AL VENCIMIENTO FACTURA

FECHA DE EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
28/05/2024 05:23:00 Total ítems: 2	Crédito	Instrumento no definido O.C

ÍTEMS	CÓDIGO	UNIDADES	Dcm.	DESCRIPCIÓN	GRAMAJE	TAMAÑO	VALOR UNITARIO	%DESC.	%IVA	VALOR TOTAL
1	839	1,000.000		RSM REPROGRAF A.B. RESMILLA OFICIO	75.00	21.60 x 33.00	18,500.00	34.05	19.0	18,500,000.00
2	65240	2,000.000		RSM RESMILLA CARTA EL CID	75.00	21.60 x 27.90	13,200.00	30.68	19.0	26,400,000.00

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO.18764060200131 20/11/23 DEL NO. E052 0001370559 AL NO. E052 0001374000 AUTO/HABI CON VIGENCIA 24 MESES
FACTURADOR ELECTRÓNICO RESOL. 2816 DE 25/04/17 CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4669 TARIFA POR MIL: 10.00 AUTORETENEDOR ICA ACUERDO NO. 15 TARIFA POR MIL: 10.00

VALOR MERCANCÍA	44,900,000.00
DESCUENTO	14,398,770.00
SUBTOTAL	30,501,230.00
IVA	5,795,233.70

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESO(S) CON SETENTA CENTAVO(S)

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el art. 617 del E.T, 773 y 774 del c.co., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago. Favor pagar con cheque cruzado a nombre de "DISPAPELES S.A.S.", entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

IMPORTANTE:
Si paga a un funcionario autorizado por DISPAPELES S.A.S., el único documento válido para acreditar su pago es el recibo de caja original, emitido en papel membretado, firmado y sellado; EXÍJALO SIEMPRE. Por su seguridad, le sugerimos hacer sus pagos mediante consignación en las cuentas de Dispapeles, remitiendo el comprobante al Jefe de Cartera.

TOTAL A PAGAR **36,296,463.70**

Pague Aquí

La presente factura puede incluir Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10 DIC 2020. AUTORRETENEDOR POR RENTA, RES. 0989 DE AGO. 24/88. RÉGIMEN COMÚN IVA. AGENTE RETENEDOR IVA. NO RETENER SOBRE IVA, NI POR INDUSTRIA Y COMERCIO.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR	Fecha:
FIRMA Y SELLO	C.C. O NIT.

DISPAPELES:
FIRMA Y SELLO

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

Importadora el Punto del Arte de Cali SAS
Cr 3 15 45 Cali
Valle del Cauca 760000 Colombia

Mas que Arte

900619408-4
Persona Jurídica

Imp sobre las ventas –

IVA

Cliente

NIT: 901136285-5
GRUPO LOPERENA SAS
CR 11A 13B 41
VALLEDUPAR Cesar
Colombia
5729208
+57 316 7585065

Factura Electrónica de Venta EPA3458

Orden Venta:
S04027

Fecha de emisión:
2024-05-08 10:29:47

Fecha de expedición:
2024-05-08 10:29:48

Fecha de vencimiento:
07-06-2024

Plazo:
Plazo de pago: 30 días

Forma de pago:
Crédito

#	Codigo Barras	Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	I.V.A	Importe
1	7372149076882	PA1833	PAPEL FOTOGRAFICO AH ROYAL 135GRS [PAC20330-1833]	23	10.200	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	234.600
2	7372148960670	PA3274	MARCADOR AH ROYAL NEGRO BISELADO BORRABLE [PAC70582-3274]	72	6.300	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	453.600
3	7372148960366	PA3270	MARCADOR AH ROYAL AZUL BISELADO BORRABLE [PAC70583-3270]	50	6.300	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	315.000
4	7372148959476	PA800	MARCADOR AH ROYAL BORRABLE BISELADO VERDE [PAC70585-800]	40	6.300	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	252.000
5	7372148960984	PA3269	MARCADOR AH ROYAL ROJO BISELADO BORRABLE [PAC70584-3269]	50	6.300	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	315.000
6	7372148935098	OF1466	CLIP AH ROYAL DE COLORES 33MM x 75 unds APROX .[PAC70598-1466]	800	770	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	616.000
7	7372148922296	PA1769	BORRADOR AH ROYAL MIGA DE PAN AMARILLO [PAC20145-1769]	20	7.500	I19%, RteFte -2.50% Ventas, A, 7.7%	150.000

Cant Prod
1055.0

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESO

Moneda	COP
Total sin retenciones	$ 2.780.078,00
Monto Libre de Impuestos	$ 2.336.200,00
Impuestos de $ 2.336.200,00	$ 0,00
IVA 19% de $ 2.336.200,00	$ 443.878,00
R REN 2.5% de $ 2.336.200,00	$ -58.405,00
Total	$ 2.721.673,00

013269996958 cta corriente, Banco de Bogotá cta corriente No 166304386

CUFE: c9d3c66c069c17f73286f60b2bf896784e4181de645bd205b1fd478452d67ffaf0e88e51ce0c0bf45b45a69da20aafc1

Firma:

PyIh3ZGS++5lwvsFjeThgSKCWaE7Qr5qeGsbAsinrp4kUwCTmuEclptxM+t1GrK9KpD0RwuU142rtY4J3HQlHDQGJ2s1/kTHR2ffZptLdJdnWDANjXvYA4vnlqZOGgilyE37YzTyQVe7fm1949aiepotsHl+qtbmzDx
XhJJGR3zRjFWg+zjGIPnamjGrWpImokdRuoAd+TyG7j1uPAJ3D1EhUyJ02MrZEmJn34gQY06P3I1M1s6X1PRcB9mv7qa6ph8Vsz0Jgu7AOCdyNj1Lr05X/69hQJ9v6qhRkoTekTlmGNfn9HZNcVzET3GMVYiyrA
6y5p7fZPX9Lr8YNbZB6g==

Número de autorización de facturación: 18764062346011 **Fecha:** 20-12-2023

Rango autorizado desde: EPA 1 **a** EPA 10.000 **Válido desde:** 20-12-2023 **a** 20-12-2024

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por Importadora el Punto del Arte de Cali SAS

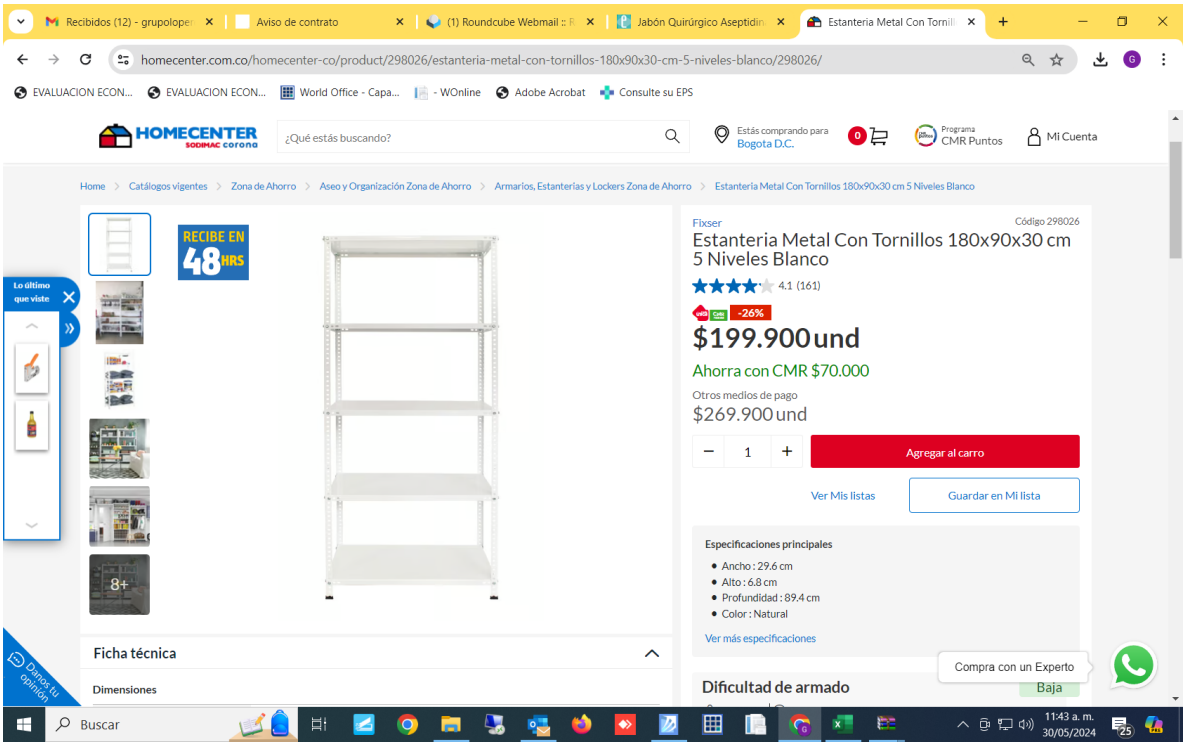
Responsable de Impuesto a las Ventas

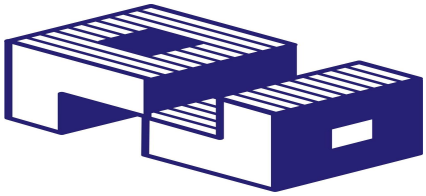
Somos Autoretenedores del Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito de santiago de Cali **Según resolución No 4131.040.21.1 0470 De 2023**

No Somos Grandes Contribuyentes - DIAN Codigo CIIU: 4669

Términos y condiciones: https://www.elpuntodelarte.com/terms

Impreso y Facturado con Tecnologia Odoo Licencia adquirida por Distribuidora el Punto del Arte SAS


homecenter.com.co/homecenter-co/product/298026/estanteria-metal-con-tornillos-180x90x30-cm-5-niveles-blanco/298026/
HOMECENTER
SODIMAC corona
¿Qué estás buscando?
Estás comprando para
Bogota D.C.
Programa
CMR Puntos
Mi Cuenta
Home > Catálogos vigentes > Zona de Ahorro > Aseo y Organización Zona de Ahorro > Armarios, Estanterías y Lockers Zona de Ahorro > Estantería Metal Con Tornillos 180x90x30 cm 5 Niveles Blanco
RECIBE EN 48 HRS
Lo último que viste
Fixser
Código 298026
Estanteria Metal Con Tornillos 180x90x30 cm 5 Niveles Blanco
4.1 (161)
-26%
$199.900 und
Ahorra con CMR $70.000
Otros medios de pago
$269.900 und
1
Agregar al carro
Ver Mis listas
Guardar en Mi lista
Especificaciones principales
Ancho : 29.6 cm
Alto : 6.8 cm
Profundidad : 89.4 cm
Color : Natural
Ver más especificaciones
Ficha técnica
Dimensiones
Dificultad de armado
Baja
Compra con un Experto
Danos tu opinión
Buscar
11:43 a. m.
30/05/2024



DISTRIBUCIONES PASTOR JULIO DELGADO S.A.
NIT: 890204134-4
Dirección: CL 70 44 W 150 KM 4 AUT VIA A GIRON
Teléfono: 607 637 1018 Ext 111
E-mail: facturaelectronica@dpjd.com
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander

Factura Electrónica de Venta No. BVE31211436
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764050059794**
Vigencia desde **06-06-2023** hasta **06-12-2024** DEL No. **BVE**31174785 A **BVE**31236000

Cliente:	GRUPO LOPERENA S.A.S	Fecha de Emisión:	21-03-2024 00:00:00
NIT / C.C.:	901136285 5	Fecha de Validación:	21-03-2024 08:08:54
Dirección	CRA 11A NO-13B-41 OBRERO VALLEDUPAR COLOMBIA	Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	3167585065	Fecha de Vencimiento:	20-04-2024
E-mail:	VENTAS@GRUPOLOPERENA.COM	Forma de Pago:	Crédito
Ciudad:	Valledupar	Medio de Pago:	Instrumento no definido
Departamento:	Cesar	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	3b6708804d750ef372d5d6de84513c075245fc75df2c348d8e5513a2100a555366eb5e62b5916ef9c5487a2da36f7794		

DETALLES

Linea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	208006341	208006341	EF2032573 REPUESTO ROLLER PARKER Tx1	88.00	94	10,363.00	0.00	IVA 19.00%	173,269.36	911,944.00
2	208006273	208006273	EFC8442TINTA PARKER QUINK NEGRA	6.00	94	20,354.00	0.00	IVA 19.00%	23,203.56	122,124.00
3	208300019	208300019	MARC SHARPIE FINE x12 NEGRO 2763	17.00	94	25,605.00	21,764.25	IVA 19.00%	78,568.99	413,521.00
4	208217188	208217188	MARC SHARPIE FINE Tx5 RETRATOS	5.00	94	11,171.00	0.00	IVA 19.00%	10,612.45	55,855.00
-- TOTAL DE LINEA 4 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

NOTAS FINALES

Observsacion;Xeon: 10026334 | ok | Basado en Pedidos de cliente 30002739. Basado en Entregas 30028038.
Referencia;901136285-5
CodigoCliente;C1-901136285
Vendedor;B325 - HINGRI EMERY CONCHACALA CARABALLO
Telefono;3167585065
TelefonoVendedor;-
FormaPago;VTA 30 Días
Picking;Picking: 30001263
FechaVencimiento;Abr 20 2024 12:00AM
0Base0;0.000000
0Base5;0.000000
Base19;1503444.000000
0IVA5;0.000000
IVA19;285654.000000
IVABP5;0.000000
IVABP19;0.000000
HoraEmision;7:27

Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	37,586.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	1,503,444.00
Total Base Imponible	1,503,444.00
Total de Impuestos	285,654.36
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,789,098.00

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO CON 00/100.-, COP

Barranquilla, 30 de mayo de 2024

Señores
Grupo Loperena sas

Ref. COTIZACIÓN 282

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA
1	JABON LIQUIDO QUIRURGICO 1000ML	LITRO	1	4.998



Cordialmente.

LEIDY ESCOBAR YONOFF

proeco
ELIGE DIFERENCIA
ELIGE eco
www.proeco.com.co
NIT 901.089.163-3
Dirección: Vía 40 No. 85 – 1560 Bodega No. 5
Teléfono: +57 (5) 3 09 16 69 – 3015349735
Barranquilla - Colombia

IMPORTADORA EL PUNTO DEL ARTE S.A.S.

Importadora el Punto del Arte de Cali SAS
Cr 3 15 45 Cali
Valle del Cauca 760000 Colombia

NIT: 900619408-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Cliente

NIT: 901136285-5
GRUPO LOPERENA SAS
CR 11A 13B 41
VALLEDUPAR Cesar
Colombia
5729208
licitaciones@papelerialoperena.com

Factura Electrónica de Venta EPA1024

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha de vencimiento:	Origen:	Forma de pago:
2024-01-30 11:45:44	2024-01-30 11:45:46	29-02-2024	S01173	Crédito

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1	[PA1833] PAPEL FOTOGRAFICO AH ROYAL 135GRS [PAC20330-1833] B3	10,00 Unidades	10.200,00	I19%, A	$ 102.000,00
2	[OF1315] PERFORADORA AH ROYAL 2 HUECOS PARA 20 HOJAS [PAC40012-1315] B3	60,00 Unidades	6.386,00	I19%, A	$ 383.160,00
3	[OF1890] PERFORADORA AH ROYAL INDUSTRIALPARA 60 HOJAS 2 HUECOS [PAC90640] B3	6,00 Unidades	40.000,00	I19%, A	$ 240.000,00
4	[OF3280] GRAPADORA AH ROYAL GRANDE PARA 30 HOJAS X72 [PAC40015-3280] (36) B3	48,00 Unidades	8.250,00	I19%, A	$ 396.000,00
5	[PA800] MARCADOR AH ROYAL BORRABLE BISELADO VERDE [PAC70585-800]	20,00 DISPLAY X 10	6.600,00	I19%, A	$ 132.000,00
6	[PA3274] MARCADOR AH ROYAL NEGRO BISELADO BORRABLE [PAC70582-3274]	30,00 DISPLAY X 10	6.500,00	I19%, A	$ 195.000,00
7	[PA3269] MARCADOR AH ROYAL ROJO BISELADO BORRABLE [PAC70584-3269]	30,00 DISPLAY X 10	6.600,00	I19%, A	$ 198.000,00

CONTABILIZADO

Recibí
febrero 03/24
Enrique Ochoa
77.122.258

IMPORTADORA EL PUNTO DEL ARTE S.A.S.

Importadora el Punto del Arte de Cali SAS
Cr 3 15 45 Cali
Valle del Cauca 760000 Colombia

#	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
8	[PA3270] MARCADOR AH ROYAL AZUL BISELADO BORRABLE [PAC70583-3270] DISPLAY X 10	20,00	6.500,00	I19%, A	$ 130.000,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESO, CUARENTA CENTAVOS.

Moneda	COP
Total sin retenciones	$ 2.113.630,40
Monto Libre de Impuestos	$ 1.776.160,00
Impuestos de $ 1.776.160,00	$ 0,00
IVA 19% de $ 1.776.160,00	$ 337.470,40
Total	$ 2.113.630,40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **EPA1024**

Plazo de pago: 30 días

EMP ALEXANDER 3 CAJAS

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82398254705, Banco de occidente 010111821 cta corriente, Itau Corbanca 301433041 cta corriente, Banco Davivienda # 013269996958 cta corriente, Banco de Bogotá cta corriente No 166304386

CUFE: 5b9c075ec458f60eca524c0e2148a3e7fcbfde67f78dacb626348a68455d3d5bde329285794510abcb2697a2e43eaf27

Firma:

6JRYxgUzkyyZtUP6PwJ1wi1ZJdXC//Y70o0gq6qljw4ReB/Ikd9N7de4w8YvGtDSh4YxEwTeWSQ+81ezbnrtOop/dkF6XS0PW/yabES9G
/QK5yZkuWStM96zR/h1GGAwWqqeHosm+RdlHhhJblJWVEfT7xSJwsk34DpdcpkRxLR0oZEDjPnuP5Ky9RR3WWLUwTBoHZD3Or
W4p1xzGm6rCvc/Zkvaqy7H84mq8UMdYOYglHy/bcUb6t4mLQUtTG6XmtQEvlxNr2aEj+39u/LdIdvXtHIyq4YBLzlVm6m2sjOWYbHB
pFO4JPi1VF+W2eP7lhka/H/0ay4Kdu/9X/nqVw==

Número de autorización de facturación: 18764062346011 Fecha: 20-12-2023

Rango autorizado desde: EPA 1 a EPA 10.000 Válido desde: 20-12-2023 a 20-12-2024

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por Importadora el Punto del Arte de Cali SAS

Comercializadora School Office
Su Aliado Estratégico

Medellin-Antioquia
calle 73 N° 47 - 114
Tel fijo: 2334237 Cel: 3143579276
Email: cschooloffice@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FVEC No. 4303

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063292673 que habilita desde FVEC 4001 hasta FVEC 10000. Vence 2025-01-04

COMERCIALIZADORA SCHOOL OFFICE SAS

Nit 900671158 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.00 X 1000 Medellin-Antioquia

CLIENTE	GRUPO LOPERENA S.A.S		
NIT	901136285 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 11A 13B 41 BRR OBRERO		Valledupar	5749179

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/04/2024	19/05/2024	CLARA PATRICIA GOMEZ QUICENO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	081-005	CUENTA FACIL SORTWIK MEDIANO 28 GRS	24	Und.	2.070	19%	393	49.680
2	160-025	LAPICERO TIKTAK GIPAO REF GP115	576	Und.	520	19%	99	299.520
3	160-017	LAPICERO TRISTAR GP110 AZUL	156	Und.	325	19%	62	50.700
4	160-009	LAPICERO TRISTAR GP110 NEGRO	3.120	Und.	325	19%	62	1.014.000
5	160-020	LAPICERO TRISTAR GP110 ROJO	480	Und.	325	19%	62	156.000
6	051-017	CD RW X 25 SANKEY	21	Und.	54.300	19%	10.317	1.140.300

6	TOTAL DE ITEM

SUBTOTAL	2.710.200
DESCUENTO	0
IVA	514.938
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.225.138
RETEFUENTE	67.755
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.157.383

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

PARA PAGOS FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 347-249105-90 ANOMBRE DE COMERCIALIZADORA SCHOOL OFFICE S.A.S. CONVENIO BANCOLOMBIA N° 53324

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2024 10:20:58

PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

CUFE: 26860b57fa44b79f773439e45b21cbf4b77a0acbc025a8a01572efc6d246fd9af8a2587302a0a3311e7dc2da476ab7ed--Expedición:20/04/2024 10:22 AM

SUESCUN COMPANY S.A.S

DISTRIBUIDORA SUESCUN COMPANY S.A.S
NIT: 900948622-5
VEREDA LA AGUADA CEFERINO
CORREO: FACTURASSUESCUN02@GMAIL.COM
TELEFONOS:

REGIMEN COMUN

Cliente: GRUPO LOPERENA S.A.S **NIT/CC:** 901136285-5
Dir: CRA 11A NUMERO 13B-41 **Tel:** 5729208
Barrio: CENTENARIO **Ciudad:** VALLEDUPAR
Comercio:
Correo: VENTAS@GRUPOLOPERENA.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FV25-3171	2024-04-25	2024-05-25

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764065417657 DEL 12/02/2024
NUMERACION DESDE FV25 - 2866 HASTA FV25 - 5000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	12356	10	BOLSILLO CATALOGO GRAFITOS SU-125 OFICIO	10.500,00	19%	0%	0	105.000,00
2	23778	72	CORRECTOR CINTA GRAFITOS SU-223	1.250,00	19%	0%	0	90.000,00
3	11410	72	GANCHO LOTERO (25MM) WB-111A 1" 977116 CAJA X12	1.040,00	19%	0%	0	74.880,00
4	11408	24	GANCHO LOTERO (41MM) WB-109 1 5/8 WEIBO CAJA X12	2.904,00	19%	0%	0	69.696,00
5	18370	60	GANCHO LOTERO WB-112A 3/4" WEIBO CAJA X12	840,00	19%	0%	0	50.400,00
6	12304	288	HUELLERO GRANDE SU-176/ SU-178 GRAFITOS	1.990,00	19%	0%	0	573.120,00
7	13527	180	REGLA METALICA SU-183 X30CM/AH ROYAL	850,00	19%	0%	0	153.000,00
8	21835	24	SOBRE DE HILO SU-092 TRASLUCIDO OFICIO GRAFITOS	1.050,00	19%	0%	0	25.200,00
9	19395	240	TACO PET SU-7 BANDERITAS NEON GRAFITOS	1.170,00	19%	0%	0	280.800,00
10	18774	288	TIJERA GRAFITOS SU-042 8.5"	2.380,00	19%	0%	0	685.440,00

NO.ARTICULOS:	PRODUCTOS:	PESO:	CAJA:	Vendedor:	TIPO:	TOTAL:
1258	10	1258 Kg	69	JENITH PATRICIA ALVAREZ FIGUEROA	CREDITO	2.107.536,00

CREDITO	2.107.536
TOTAL	**2.107.536**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	1.771.038,66	336.497,34	2.107.536,00
TOTAL	**1.771.038,66**	**336.497,34**	**2.107.536,00**
TOTAL A PAGAR			**2.107.536,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:
*1 CAJA *1 PAQ X3 //2 UND

Somos Autorretenedores de Industria y Comercio Tarifa 4.2x1000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
909e99a2df8d1e83fb7a6f72e559b138dca85105055cc8436a3853ca6a18ece96affe743854c42e80dcffe978ec2d06a

Fecha y Hora de Expedición:
2024-04-25 03:04:37

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

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

DIVIER TORRES DAZA

NIT : 77,013,481 - 6
CARRERA 16 No. 20 B -125
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5700823 3145979450
rptorresdaza@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4711 Tarifa 10.00

Cliente	GRUPO LOPERENA S.A.S		
NIT	901,136,285 - 5	**Teléfono**	6055729208
Dirección	CRA 11 A # 13B -41 OBRERO	**Vendedor**	MEJIA B. XIOMARA
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ventas@grupoloperena.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE01 29824

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-29	14:49:40
Expedición	2024-05-29	16:47:27
Vencimiento	2024-05-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	Descuent	Iva %	V. Unit	Valor Total
0310001000022	INFUS FRUTO ROJO 8DISP X18HIND	UN	4	0.00	19.00	7,983.19	31,932.76
0320003000510	ELIMINA OLOR 400ML COOL WATERS X12BON	UN	4	0.00	19.00	8,739.49	34,957.96
0750001000040	AMB ELECT 21ML MANZ-CANELA +DISP X12GLA	UN	4	0.00	19.00	14,537.81	58,151.24

Total Bruto		125,041.96
IVA Tarifa	**19%**	23,757.96
Total a Pagar		**$ 148,799.92**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 148,799.92

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos Mcte. Con 92/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : YESENIA FRAGOZO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764067849601 **aprobado en** 2024-03-23 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 28315 **al** 40000

CUFE :5850fc002029955a6e0567ec7b7cf0d5fedde75322dae490bc52395ab0620d01048bd578734e495324abb986b973c72a

ORIGINAL

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla, Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15.
Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes,
Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva
Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022
Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020
Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril
Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: a8130c81d747bfd96df9f7856d71fdf54f76248036b4e81e50bce699cd18b7a5febcd8b72171d0ac7bce41d5653b38a3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1308351

Fecha Factura: **2024-03-16** Fecha Factura Vencimiento: **2024-05-15** Fecha y hora de generación: **2024-03-16 10:13:25** Fecha Impresa: **2024-03-16**

CLIENTE: ID.CLIENTE: **N013861**
GRUPO LOPERENA S.A.S
901136285-5
CR 11 A 14 B 41
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
(57-5)5729208

ENVIAR A: TRANSPORTADOR:
GRUPO LOPERENA S.A.S GUÍA:
(57-5)5729208
CR 11 A N°13B 41
VALLEDUPAR
CESAR-COLOMBIA

Numero Orden de Compra Cliente:	Plazos:	Forma de Envío:	Ordenado Por:	Incoterms:	Orden Interna:
	NETO 60 DIAS	**TERRESTRE**			**25399247**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(BM1) BALMER ADEMIR MONTERROSA**
Fecha Validación DIAN: **2024-03-16 10:13:25**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5302TPLT03	CHINCHE BLANCO PLASTIFICADO TRITON PLEG X 50 UNID .	200	UN	728.65	19.00	27,688.70	145,730.00
2	5305IPL002	(0500)CLIP METALICO ESTANDAR TRITON PLEG X 100 UN	500	UN	521.30	19.00	49,523.50	260,650.00
3	5305MPL004	(0100)CLIP METALICO MARIPOSA TRITON PLEG X 50 UND .	200	UN	1,621.75	19.00	61,626.50	324,350.00
4	5356000003	(0012)GRAPADORA METALICA SUPER 1 TRITON	12	UN	13,665.60	19.00	31,157.57	163,987.20
5	53573MUN01	PERFORADORA REF 103 3 ORIFICIOS TRITON .	12	UN	15,500.00	19.00	35,340.00	186,000.00
6	5359AUN013	PEGANTE BARRA TRITON X 40 GRS x 24 UNDS	480	UN	859.00	19.00	78,340.80	412,320.00
7	5361AUN004	(0012)RESALTADOR AMARILLO TRITON X 12 UNIDADES.	360	UN	620.10	19.00	42,414.84	223,236.00
8	5361RE0001	RESALTADOR TRITON PLEGADIZA X 12 UNDS	720	UN	620.10	19.00	84,829.68	446,472.00
9	5363LPPL01	LAPIZ TRITON 2HB PLEGADIZA X 12 UNDS	240	PL	2,267.00	0.00	0.00	544,080.00
10	5363PNUN01	MARCADOR PERMANENTE NEGRO TRITON PLEGADIZA X 12 UNDS	600	UN	560.00	19.00	63,840.00	336,000.00
11	5379BOL001	BOLIGRAFO NEGRO TRITON PAQUETE X 50 UNIDADES	1000	UN	177.00	19.00	33,630.00	177,000.00
12	5379BOL004	BOLIGRAFO ROJO TRITON PAQUETE X 50 UNDS	200	UN	173.00	19.00	6,574.00	34,600.00

Observaciones: Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **12**

FACTURAR REFERENCIAS DE ACUERD O A PROMOCIÓN ANIVERSARIO TRIT ÓN Y ESCALA DE GRAPAS AUTORIZA

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Articulo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

Subtotal	**3,254,425.20**
Gastos de Embarque	**0.00**
Seguros	**0.00**
Fletes	**0.00**
Impuestos	**514,965.59**
Total a Factura:	**3,769,390.79**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 3.840.221,95, descuento de (32.544,25) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP24 / FEVPCMcx20231026.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-03-16 10:13:25

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S** NIT/CC: **901136285-5**
Total Efectivo: Total a Pagar: **3,769,390.79**

Bancos	Tipo Cuenta	No.Cuenta	Cod.Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos

- BANCO(EFECTIVO)-

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S **Cuenta de Cobro No.**
NIT. 890.900.223-7 **Referencia No. 013861**

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S** NIT/CC: **901136285-5**

Banco:	No.cheque:	Valor:

Total Cheque: Total a Pagar: **3,769,390.79**

- BANCO(CHEQUE)-

Estimado(s) señor(es)
El siguiente es el extracto de su cuenta cuenta:

En caso de encontrar alguna diferencia, favor comunicarce de inmediato al (4) 448 15 70 Ext. 135, Cartera

ESTADO DE CUENTA

No.factura	Fecha Factura	Fecha Vencimento	Valor Saldo	DVF
1301311	2024-01-30	2024-03-30	2,482,187.20	-14
1305586	2024-02-28	2024-04-28	1,134,126.17	-43

SALDO TOTAL **3,616,313.37**



ESTIMADOS CLIENTES,
Deseamos informarles que para su mayor facilidad
ya pueden realizar los pagos de la facturas de
C.A Mejía & CIA S.A.S en la cajas habilidatas de cualquiera de los
Almacenes del Grupo Éxito

Pueden Pagar en Efectivo o con Tarjeta de crédito Éxito hasta 9´999.999
por transación
¿Cómo Funciona?
Acérquese a las cajas autorizadas de su almacén para pagode facturas.
No tiene que diligenciar ningún formato, basta con presentar la factura con
código de barras e indicar el valor a pagar

www.camejia.com

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7
VEREDA BELEN, KM 38 + 200 METROS, AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA, Municipio de Marinilla, Antioquia, Colombia, Sur América
Teléfono: 315-278-3610
Web: www.camejia.com E-mail: cartera2@camejia.com

Numero de autorización 18764063723340. con vigencia del 2024-01-15 al 2025-07-15. Rango habilitado del 1300001 al 1500000.Iva Régimen comun somos grandes contribuyentes, Somos agentes retenedores de iva abstenerse de efectuar retención en la fuente sobre iva Somos autorretenedores Resolución No.0187 de Febrero 13 de 1991. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 0012220 del 26 de Diciembre de 2022 Autorretenedores industria y comercio Resolución No.3003 de Diciembre 04 de 2020 Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio en el municipio de Marinilla sede fabril Abstenerse de efectuar retención de industria y comercio en un municipio diferente a Marinilla.

NIT. 890.900.223-7

CUFE: 088ab03e0218e1f97ee76a841efc8c1b3691539af272b19bedcfcb63a0bad5cff2ba4855ec9eebd1e3cacd4973bbcfe0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1309140

Fecha Factura: **2024-03-21** Fecha Factura Vencimiento: **2024-05-20** Fecha y hora de generación: **2024-03-21 11:12:26** Fecha Impresa: **2024-03-21**

CLIENTE:
GRUPO LOPERENA S.A.S
901136285-5
CR 11 A 14 B 41
COLOMBIA - CESAR - VALLEDUPAR
(57-5)5729208

ID.CLIENTE: **N013861**

ENVIAR A:
GRUPO LOPERENA S.A.S
(57-5)5729208
CR 11 A N°13B 41
VALLEDUPAR
CESAR-COLOMBIA

TRANSPORTADOR:
GUÍA:

Numero Orden de Compra Cliente:	Plazos:	Forma de Envío:	Ordenado Por:	Incoterms:	Orden Interna:
	NETO 60 DIAS	**TERRESTRE**			**25399247**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Instrumento no definido** Representante de Ventas: **(BM1) BALMER ADEMIR MONTERROSA**
Fecha Validación DIAN: **2024-03-21 11:12:26**

#	Identificación Pieza	Descripción	Cantidad Enviada	UND	Valor Neto Unitario	IVA %	Valor IVA	Valor Total
1	5303NPL003	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA X 20 UNDS	1000	PL	1,750.00	19.00	332,500.00	1,750,000.00

Observaciones: Cantidad ítems: Cantidad Líneas: **1**

FACTURAR REFERENCIAS DE ACUERD O A PROMOCIÓN ANIVERSARIO TRIT ÓN Y ESCALA DE GRAPAS AUTORIZA

En caso de que C.A Mejia & CIA S.A.S incurra en gastos de cobranza judicial o extrajudicial para el cobro del credito aqui incorporado,reconozco deberle por conceptode honorarios de abogado el equivalente al 20% del saldo insoluto.
Después de pasados (3) días habiles de la fecha de recibo de la factura, no se aceptan reclamos ni devoluciones. (Articulo 86 de la ley 1676 de 2013)
Autorizo a C.A.Mejía & CÍA S.A.S. para que en caso de incumplimiento de las obligaciones con ellos adquiridas sea reportado a las bases de datos de DATACRÉDITO o cualquier otra entidad

Subtotal	**1,750,000.00**
Gastos de Embarque	**0.00**
Seguros	**0.00**
Fletes	**0.00**
Impuestos	**332,500.00**
Total a Factura:	**2,082,500.00**

Si paga dentro de los 10 Primeros días después del a fecha de impresión cancelar 2.065.000, descuento de (17.500) * siempre y cuando no tengan facturas vencidas

Firma del Receptor:
CC.o NIT:

Firma del Emisor:
CC.o NIT:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP24 / FEVPCMcx20231026.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 / Fecha de generación: 2024-03-21 11:12:26

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7

Cuenta de Cobro No.
Referencia No. 013861

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S** NIT/CC: **901136285-5**
Total Efectivo: Total a Pagar: **2,082,500.00**

Bancos	Tipo Cuenta	No.Cuenta	Cod.Recaudo
Bancolombia	Corriente	599-089000-18	1920
Occidente	Corriente	480525526	13799
Helm Bank	Corriente	102020914	8203
Bogotá	Corriente	452-02042-3	No Aplica
BBVA	Corriente	500-005988	7660
Banco Agrario	Corriente	313830000797	13482
Davivienda	Corriente	0335-6999-8140	1135532

Codigo del recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los Bancos

- BANCO(EFECTIVO)-

(415)7705465999991(8020)013861

CA Mejía & Cia S.A.S
NIT. 890.900.223-7

Cuenta de Cobro No.
Referencia No. 013861

Cliente: **GRUPO LOPERENA S.A.S** NIT/CC: **901136285-5**

Banco:	No.cheque:	Valor:

Total Cheque: Total a Pagar: **2,082,500.00**

- BANCO(CHEQUE)-

Estimado(s) señor(es)
El siguiente es el extracto de su cuenta cuenta:

En caso de encontrar alguna diferencia, favor comunicarce de inmediato al (4) 448 15 70 Ext. 135, Cartera

ESTADO DE CUENTA

No.factura	Fecha Factura	Fecha Vencimento	Valor Saldo	DVF
1301311	2024-01-30	2024-03-30	2,482,187.20	-9
1305586	2024-02-28	2024-04-28	1,134,126.17	-38
1308351	2024-03-18	2024-05-17	3,769,390.79	-57
1308614	2024-03-20	2024-05-19	414,441.30	-59

SALDO TOTAL 7,800,145.46



ESTIMADOS CLIENTES,
Deseamos informarles que para su mayor facilidad
ya pueden realizar los pagos de la facturas de
C.A Mejía & CIA S.A.S en la cajas habilidatas de cualquiera de los
Almacenes del Grupo Éxito

Pueden Pagar en Efectivo o con Tarjeta de crédito Éxito hasta 9´999.999
por transación
¿Cómo Funciona?
Acérquese a las cajas autorizadas de su almacén para pagode facturas.
No tiene que diligenciar ningún formato, basta con presentar la factura con
código de barras e indicar el valor a pagar

www.camejia.com