INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR -CENTRO VIDA- DEL 01 JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, IMPLEMENTADO POR LA FUNDACIÓN IC- IDENTIDAD Y CULTURA

2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c55e52ed72ec8bf75956a289a245b48edc6f09a0a24c24af07b78dd4d2036e0a1bbb406f0470374c77932973c268f96e

Número de Factura: FEIC-7
Fecha de Emisión: 22/10/2024
Fecha de Vencimiento: 22/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
Nombre Comercial: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
Nit del Emisor: 900972388
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3177358138
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890501102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CRA 12 CL 10 42
Teléfono / Móvil: 3143459291
Correo: contabilidad@ocana-nortedesantander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	I201	SERVICIO ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO DE ASOCIACION 002 DE 2024	NIU	1,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000.000,00

Notas Finales

CONVENIO 002 DE 2004, CENTRO VIDA OCAÑA. FACTURA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2024 09:36:53
Documento validado por la DIAN:
22/10/2024 09:36:54
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			42.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			42.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764068645560 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-08

Identidad &Cultura FUNDACIÓN

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 01 JULIO AL 04 DE AGOSTO					
VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA:	$ 42.000.000	PERIODO A EJECUTAR:	DEL 01 JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024		
DETALLE			TOTAL EJECUTADO	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	VALOR FUNDACIÓN
ALIMENTACION			$ 43.209.619	$ 24.886.200	$ 18.323.419
ELEMENTOS PERSONALES	ELEMENTOS DE ASEO		$ 1.037.436	$ 600.000	$ 437.436
	PRENDAS DE VESTIR		$ 0		
	Total		$ 1.037.436		
OTROS SERVICIOS	Celebracion fechas especiales		$ 2.454.760	$ 1.201.760	$ 7.386.723
	Materiales para Manualidades		$ 240.723		
	Servicio de Transporte para citas medicas u otros		$ 2.500.000		
	Lavado de Ropa		$ 1.600.000		
	Seguros Exequiales		$ 753.000		
	Cuidado Personal		$ 1.040.000		
	Total		$ 8.588.483		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Mejoramiento y mantenimiento centro vida		$ 2.389.000	$ 80.000	$ 10.027.300
	Gastos adminsitrativos y papeleria		$ 94.300		
	Impuestos, gastos bancarios		$ 6.300.000		
	publicidad		$ 270.000		
	logistica para actividades varias		$ 100.000		
	Transporte visitas domiciliarias		$ 300.000		
	Imprevistos y contingencias		$ 654.000		
	Elementos de cocina, menaje y demas		$ 0		
	Total		$ 10.107.300		
HONORARIOS			$ 15.232.000	$ 15.232.000	$ 0
TOTAL EJECUTADO			$ 78.174.838		

Atentamente,

Nery Carreño Sánchez
Representante Legal

Hariton Rincón Castilla
Contador. T.P 318414-T

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

INFORME FINANCIERO			
PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO			
ALIMENTACIÓN			
FECHA	**No.FACTURA**	**EMPRESA O PERSONA**	**VALOR**
1/07/2024	FV 143376	PANADERIA ORQUIN	$ 61.200
1/07/2024	213198	FRUVER DE OCAÑA	$ 7.500
2/07/2024	PV132691	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 8.200
3/07/2024	HA58654	LA GRAN COSECHA	$ 170.000
4/07/2024	PV0000786639	MERKNORTE	$ 11.150
4/07/2024	PV 132950	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 7.500
5/07/2024	28266	FRUVER LA GLORIA	$ 51.249
6/07/2024	4919	ABASTOS LA PLAZA	$ 185.600
6/07/2024	816A006247	ARA	$ 66.040
7/07/2024	I7C036181	D1 SAS	$ 134.800
9/07/2024	PV99971	CARNICERIA NAYALYNN	$ 61.500
9/07/2024	594	PLAN B INVESTMENTS SAS	$ 6.950
10/07/2024	PV133871	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 34.700
12/07/2024	25714	LA CASA DEL PAN	$ 10.000
13/07/2024	22369	MERCADO CAMPESINO	$ 2.350
13/07/2024	DC284960	DISTRIPOLLO	$ 17.500
13/07/2024	DC284957	DISTRIPOLLO	$ 78.650
13/07/2024	194468	MERCADO CAMPESINO	$ 9.350
14/07/2024	JK1-36627	SUPERMERCADO ÉXITO	$ 36.798
16/07/2024	938C009021	ARA	$ 38.970
17/07/2024	FV143565	PANADERIA ORQUIN	$ 15.600
17/07/2024	I6C99018	D1 SAS	$ 54.320
17/07/2024	I6C99022	D1 SAS	$ 11.790

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

17/07/2024	DSE62	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 1.154.400
18/07/2024	DSE64	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.242.000
18/07/2024	DSE63	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 879.200
19/07/2024	PV135229	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 6.600
19/07/2024	FEFE1	CARLOS MAURICIO AMAYA	$ 1.088.789
19/07/2024	DSE65	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 5.168.400
20/07/2024	DSE66	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.256.000
20/07/2024	FEFE2	CARLOS MAURICIO AMAYA	$ 1.087.505
22/07/2024	FEFE4	CARLOS MAURICIO AMAYA	$ 980.520
20/07/2024	56	DISTRIBUCIONES SANDRA	$ 174.300
20/07/2024	FEG1638	PLAN B INVESTMENTS SAS	$ 7.650
21/07/2024	68FV47113	D1 SAS	$ 12.320
21/07/2024	I7C040641	D1 SAS	$ 2.390
21/07/2024	1656	PANADERIA ORQUIN	$ 57.600
21/07/2024	I6C99853	D1 SAS	$ 15.700
21/07/2024	DSE67	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.282.600
22/07/2024	PV135645	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 5.650
22/07/2024	DSE69	LUIS ALFREDO ORTEGA CLARO	$ 6.875.000
22/07/2024	DSE68	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.069.600
23/07/2024	938B026087	ARA	$ 43.650
23/07/2024	FV143636	PANADERIA ORQUIN	$ 19.000
23/07/2024	I7C041142	D1 SAS	$ 9.080
24/07/2024	01TB-000010514	OLIMPICA	$ 11.290
24/07/2024	FPE3-1791	MICROMERCADO KOKE	$ 10.500
24/07/2024	01TB-000010513	OLIMPICA	$ 43.490
25/07/2024	EXP-240	CARCEL DE OCAÑA	$ 1.461.600
25/07/2024	EXP-239	CARCEL DE OCAÑA	$ 1.533.240
25/07/2024	EXP-238	CARCEL DE OCAÑA	$ 1.099.200
25/07/2024	EXP-237	CARCEL DE OCAÑA	$ 1.620.000
25/07/2024	FEFE-5	CARLOS MAURICIO AMAYA	$ 1.338.011
25/07/2024	DSE72	CARLOS DANIEL PEREZ	$ 1.256.545
25/07/2024	DSE73	CARLOS DANIEL PEREZ	$ 1.273.100

25/07/2024	DSE75	CARLOS DANIEL PEREZ	$ 1.047.400
25/07/2024	DSE71	CARLOS DANIEL PEREZ	$ 1.209.200
25/07/2024	PV136185	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 16.349
25/07/2024	I6C911796	D1 SAS	$ 22.160
26/07/2024	PV136337	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 3.700
27/07/2024	816	ARA	$ 149.728
27/07/2024	20816	ARA	$ 198.585
29/07/2024	DSE83	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 312.800
29/07/2024	DSE87	CARLOS DANIEL PEREZ	$ 1.327.000
29/07/2024	DSE84	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 378.000
29/07/2024	DSE85	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 390.000
29/07/2024	DSE86	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 465.500
30/07/2024	PV136929	FRUMARKET LAS PALMERAS	$ 11.550
31/07/2024	EXP-241	CARCEL DE OCAÑA	$ 1.204.800
31/07/2024	EXP-244	CARCEL DE OCAÑA	$ 1.123.200
1/08/2024	833	ARA	$ 7.680
1/08/2024	20833	ARA	$ 13.560
3/08/2024	5363	ABASTOS LA PLAZA	$ 1.855.000
3/08/2024	160	DISTRIBUCIONES SANDRA	$ 264.000
4/08/2024	938	ARA	$ 42.760
TOTAL ALIMENTACIÒN			**$ 43.209.619**
		APORTE MUNICIPIO	**$ 24.886.200**
		APORTE FUNDACIÓN IDENTIDAD Y CULTURA	**$ 18.323.419**
ITEM ELEMENTOS PERSONALES			
ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL			
2/07/2024	FV 8186	ABASTOS LA PLAZA	$ 439.460
15/07/2024	FV 8187	ABASTOS LA PLAZA	$ 459.965
21/07/2024	FEFE3	CARLOS MAURICIO AMAYA	$ 1.037.436

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	**$ 1.037.436**
PRENDAS DE VESTIR			**0**
		TOTAL ITEM ELEMENTOS PERSONALES	$ 1.936.861
		APORTE MUNICIPIO	**$ 600.000**
		APORTE FUNDACIÓN IDENTIDAD Y CULTURA	**$ 1.336.861**
ITEM OTROS SERVICIOS			
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES			
5/07/2024	PV22958	SANTORINI STORE	$ 35.000
9/07/2024	594	PANADERIA LA GLORIA	$ 14.000
20/07/2024	FE1638	GRANDES PROMOCIONES	$ 8.500
20/07/2024	FE1636	GRANDES PROMOCIONES	$ 36.500
23/07/2024	Z5N 00005161	LA MERCED	$ 32.050
23/07/2024	D6C121905	LA GUAQUITA	$ 59.500
23/07/2024	FV002	ICOLPAN	$ 45.000
23/07/2024	938	ARA	$ 6.980
28/07/2024	833	ARA	$ 85.230
29/07/2024	PV418628	EL HUECO CARRETERO	$ 25.000
2/08/2024	femp111	MULTIPOLLO	$ 144.000
2/08/2024	FEMP110	MULTIPOLLO	$ 108.000
3/08/2024	5363	ABASTOS LA PLAZA	$ 1.855.000
MATERIALES PARA REALIZACION DE MANUALIDADES			
2/08/2024	FEFE-4592	PAPELERIA GALVIS	$ 216.223
9/07/2024	01FE460	SUMINISTROS OCAÑA	$ 24.500
			$ 240.723

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CITAS MEDICAS U OTROS			
15/07/2024	DSE60	Johan Stalin Ovalle	$ 2.500.000
LAVADO DE ROPA			
15/07/2024	DSE53	Aidee Rosa Julio	$ 600.000
15/07/2024	dse54	Aidee Rosa Julio	$ 1.000.000
SEGUROS EXEQUIALES			
11/07/2024	FEOP61	Memorial de paz SAS	$ 753.000
CUIDADO PERSONAL (BAÑARSE, ASEARSE, PELUQUERIA, MANICURA, PEDICURA)			
15/07/2024	DSE55	Karen Dayana Guerrero	$ 1.040.000
		TOTAL OTROS SERVICIOS	**$ 8.588.483**
		APORTE MUNICIPIO	**$ 1.201.760**
		APORTE FUNDACIÓN IDENTIDAD Y CULTURA	**$ 7.386.723**
ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PAPELERIA			
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CENTRO VIDA			
2/07/2024	4256	CENTRI MATERIALES	$ 37.000
4/07/2024	114	CERRAJERIA ROBOCOP	$ 9.000
8/07/2024		CENTRO GAS	$ 143.000
15/07/2024	DSE51	Alexander Sanjuan Ballesteros	$ 1.300.000
15/07/2024	DSE52	Alexander Sanjuan Ballesteros	$ 900.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PAPELERIA			
7/07/2024	7801	LA CAVA	$ 19.000
7/07/2024	FV 003	Papeleria San Juan	$ 11.500
23/07/2024	01FE-146	Papeleria Galvis	$ 13.500

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

27/07/2024	01FE-215	Papeleria Galvis	$ 13.000
30/07/2024	01FE-994	Papeleria Galvis	$ 23.800
31/07/2024		empaste y encuadernacion	$ 13.500
IMPUESTOS, GASTOS BANCARIOS			
Retencion en la fuente y estampillas		Alcaldia municipal	$ 6.300.000
PUBLICIDAD			
28/07/2024	DSE82	Nixon Guerrero	$ 150.000
31/07/2024	DSE88	Nixon Guerrero	$ 120.000
			$ 270.000
LOGISITICA PARA ACTIVIDADES VARIAS			
15/07/2024	DSE57	Diana Milena Sánchez Verjel	$ 100.000
TRANSPORTE DE PROFESIONALES A VISITAS DOMICILIARIAS			
15/07/2024	DSE58	Diana Milena Sánchez Verjel	$ 300.000
IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS			
15/07/2024	DSE61	Yeiny Paola Sánchez Julio	$ 140.000
15/07/2024	DSE59	Jairo Verjel Lázaro	$ 450.000
15/07/2024	DSE56	Orielso Arenas	$ 64.000

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO

ELEMENTOS DE COCINA, MENAJE Y DEMAS			
		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 3.807.300**
		APORTE MUNICIPIO:	**$ 80.000**
		APORTE FUNDACIÓN IDENTIDAD Y CULTURA:	**$ 3.727.300**
TALENTO HUMANO			
4/08/2024	DSE97	Coordinador	$ 3.000.000
4/08/2024	DSE95	Abogado	$ 1.000.000
4/08/2024	DSE98	Nutricionista	$ 750.000
4/08/2024	DSE99	Auxiliar de enfermería	$ 1.000.000
4/08/2024	DSE90	Manipulador de alimentos	$ 1.460.000
4/08/2024	DSE96	Trabajador social o psicólogo	$ 1.000.000
4/08/2024	DSE93	Contador - auxiliar administrativo	$ 750.000
4/08/2024	DSE89	Fisioterapeuta-coordinador de actividades lúdicas	$ 1.000.000
4/08/2024	DSE94	Repartidor de alimentos	$ 1.460.000
4/08/2024		Pago de seguridad social	$ 1.400.000
4/08/2024	DSE91	Auxiliar de servicios Generales	$ 1.460.000
4/08/2024	DSE92	Secretaria	$ 952.000
		APORTE MUNICIPIO:	**$ 15.232.000**
		APORTE FUNDACIÓN IDENTIDAD Y CULTURA:	**$ 0**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37331842
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NERY CARRENO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRR7 # 12 A 16	TELÉFONO:	5690442
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7935906096**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	840519488		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 500**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37331842
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NERY CARRENO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRR7 # 12 A 16	TELÉFONO:	5690442
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7935906096**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		840519488

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 208.000	$ 200	$ 208.200
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 200**	**$ 208.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 162.500	$ 200	$ 0	$ 162.700
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 162.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37331842	CARREÑO SANCHEZ NERY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	37331842	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37331842
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NERY CARRENO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	OCAÑA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRR7 # 12 A 16	TELÉFONO:	5690442
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7937976180**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		912579320

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 209.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 1.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.200**

PANADERIA Y PASTELERIA ORQUIN
Nit: 13175350-6
CRA 9 # 12-43 BR. EL CARRETERO
Tels: 3219893409

SISTEMA P.O.S. No. FV-143376

Fecha: 2024-07-01 Hora: 11:05:44 AM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA

Cant	Detalle	Total
2	VEINTE MIL PAN	40,000
1	3 000 DE PAN	3,000
7	PAN TAJADO INTEGRAL	18,200

Total: $61,200

Cantidad items: **10**

Recibido: $61,200 **Cambio:** $0

NO RESPONSABLE DE IVA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

FRUVER DE OCAÑA
Jhon A. Navarro Arevalo
NIT: 1'079.267-5
Cl. 12#9-22 C/tero. Ocaña.

PEDIDOS: 317 6710247
Registradora # 52188664.

REG 01-07-2024 03:11 AM
213198
CT 1

✓	VIVERES CEBOLLA	$4,200
	VIVERES TOMATE	$1,300
	VIVERES PAPAYA	$2,000
	SUBTOTAL	$7,500
	EFECTIVO	$10,000
	CAMBIO	$2,500

Documento Equivalente a-
Factura No somos-
Responsables de IVA
GRACIAS POR PREFERIRNOS

01-07

FRUMARKET LAS PALMERAS
1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha : 2/07/2024 11:20:44

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 132691

Cliente : FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero : ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100021	TOMATE CHONTO X KILO	2.1	6,300
776280	TORTA DE QUESO X UND	1.0	1,900

TOTAL : 8,200
RECIBI : 50,000
CAMBIO : 41,800

Pago: CONTADO

Puntos Obtenidos : 2
Puntos Acumulados : 31

¡ GRACIAS POR TU COMPRA !

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por: FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW: Manager Ing. Edward Ascanio Nit.88277718-9

01-07

LA GRAN COSECHA OCAÑA
Harvey Cenen Florez Guevara

NIT: 13168762-3 RESPONSABLE DE IVA
CRA 14 # 7 - 16 MERCADO PUBLICO OCAÑA
3116316942-3217396500

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764055176321
DEL 1/09/2023 MODALIDAD P.O.S. PREFIJO HA DESDE HA
15001 HASTA HA 40000 VIGENCIA 6 MESES HABILITACION

Fecha : 3/07/2024 9:36:17 a

FACTURA DE VENTA TIPO P.O.S.

Número : HA 58654

Cliente : VENTAS MOSTRADOR
Cedula : 12345-8
Dirección :
Teléfono :
Cajero : FRUVER 01
Caja : RCAJA01
Vendedor: ALEXANDER CAÑIZARES

DUPLICADO

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100001	PAPA NEGRA	1.0	170,000

TOTAL : 170,000
RECIBI : 170,000

Pago: CONTADO

**** DETALLE DE IMPUESTOS ****

Tipo	Impuesto	Base	Total
EXCLUIDO 00	0	170,000	170,000

Impreso por: LA GRAN COSECHA OCAÑA
NIT: 13168762-3 RESPONSABLE DE IVA
SW: Manager Ing. Edward Ascanio Nit.88277718-9

02-07

Centri Materiales



MELWIN NEÍL SÁNCHEZ
NIT. 88.143.808-8

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Cra. 49 No. 5A-32 B. Santa Clara Cel. 316 7543831 Ocaña, N. de S.

SEÑOR(ES): Fundacion Identidad y NIT 900972388-7

DIRECCIÓN: Cultva TEL.

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA No responsable de IVA	4256
02	07	24		

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	llave lavaplatos	37000	37000

CANCELADO

ENTREGADO

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 37000

Firma Vendedor

C.C./NIT.

Firma Comprador

C.C./NIT.

Centri Materiales

Lito Torcoroma. Alfredo Numa - Nit. 88.138.209-6 Cel. 315 6205179

PAPELERIA GALVIS

LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ
NIT: 18904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
TELEFONOS: 3153937334

Cliente: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA **NIT/CC:** 900972388-7
Dir: CL 10 14 02 LC 3 **Tel:**
Barrio: CENTRO **Ciudad:** OCAÑA
Comercio: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEFE-4592	2024-07-02	2024-07-02

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764067899000 FECHA AUTORIZACION 26/03/2024 RANGO AUTORIZACION FEFE-3001 AL FEFE-10000 VIGENCIA 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	15149	20	SILICONA LIQUIDA ETERNA 30ML	1,700	19%	0	34,000
2	1015	50	PAPEL SEDA PRIMAVERA SURTIDO	150	19%	0	7500
3	7702148203437	6	RESMA EL REPORT CARTA	13,500	19%	0	81,000
4	11950	7	SOBRE MANILA DISPAPELES GIGANTE 27.0 X 37.0 CMS	400	19%	0	2,800
5	10740	2	CD VIRGEN CON FUNDA	1,400	19%	0	2,800
6	12912	6	AMBIENTADOR CANDILEJAS LITRO	5,900	19%	0	35,400
7	10790	7	CARTULINA COLORES	2,600	19%	0	18,200

ART: 37 **PROD:** 7 **CAJA:** 8 **TIPO:** CONTADO **SUBTOTAL:** 181,700 **TOTAL:** 216,223

EFECTIVO	$216,223
TOTAL	**$216,223**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	181,700	34,523	216,223
TOTAL	**181,700**	**34,523**	**216,223**

IC	**0**
BOLSAS	**0**
INC	**0**
TOTAL A PAGAR	**216,223**

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS

Observaciones:

Orden de compra: 21202721

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

1e06bb211e34da6579ea3a86b2d3c6293e91decbe3f327ed4b773007fac3657d97c3aa8ddc15a308f17e8c72bc759de6

Fecha y Hora de Expedición:
2024-07-02 08:05:37

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 - www.apl.com.co

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

CRA. 14 # 7-08 ◇ Tel. 569 3355 - Cel. - 317 871 1762 ◇ Mercado Público

FACTURA DE VENTA

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 88183768-2

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18762008099745
DEL 05 DE MAYO DE 2018
HABILITA DEL 5001 AL 10.000

RÉGIMEN COMÚN

Nº 8186

Señor (es): Fundación Identidad y Cultura

NIT	FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
900972388	02	07	24	D	M	A

DIRECCION	TELEFONO	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO
	3177356378		Crédito

CANT.	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	I.V.A.	VR. UNITARIO	VALOR
6	limpido Garrafa	0	$7000	$42.000
3	Bulto papel Higienico	19	$39000	$117.000
10	Jabon dersa x 300g.	19	$6700	$67.000
6	Jabón Rey azul.	19	$2500	$15.000
10	Fabuloso	19	$9000	$90.000
10	Jabon lux para cuerpo	19	$4500	$45.000

Esta Factura de venta se considera como un titulo valor de acuerdo a los Arts. 617 del Estatuto Tributario y 774 del C.C. y en ella se detalla la mercancia vendida y entregada real y materialmente al comprador, por lo que tiene los mismo efectos de la Letra de Cambio.

VALOR I.V.A.	%	TOTAL EXENTO $	376.000
VALOR I.V.A.	%	TOTAL GRABADO $	19% 334.000
TOTAL I.V.A. $		TOTAL GRABADO $	19% 63.460
		NETO A PAGAR $	376.000 439.460

ENTREGO

C.C.

RECIBI

C.C.

Impreso por: HACIPROJAS - NIT: 86139504-9 - RS- CEL.S. 310 3673016 - 316 781 9756

Cerrajería a Domicilio

ROBOCOP

Mis Excelentes Servicios definen la Diferencia

Régimen Simplificado

* FABRICA DE LLAVES PARTIDAS * DUPLICADO DE LLAVES
* CAMBIO DE CLAVES PARA CHAPAS
* FABRICA DE SWITCHES * APERTURAS DE CARROS Y CASAS
* INSTALACIÓN DE TODA CLASE DE CHAPAS
* SOLDADOR A DOMICILIO Y MUCHO MÁS...

YERLY KATHERINE CARRASCAL

NIT. 1.007.977.184

SANTA CLARA, CEL: 316 - 7494575 - OCAÑA, N. DE S.

DIA	MES	AÑO
04	07	24

FACTURA DE VENTA **No. 114**

Señor: C.C. o NIT.

Dirección: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	duplicados llaves	3000	9000

cancelado

Esta Factura de Venta se asimila para sus efectos legales a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí declarada según el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 9000

VENDEDOR C.C.

COMPRADOR C.C.

PubLimAr 300 248 7529 Ocaña. N, de S. Nit. 88.277.081-6

FRUMARKET LAS PALMERAS

1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha : 4/07/2024 7:38:39 a

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 132950

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Cajero : ANYELITH

DUPLICADO

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
773672	ARVEJA VERDE SAN JOSE	1.0	5,000
773608	ARVEJA VERDE SAN JOSE	1.0	2,500

TOTAL : 7,500
RECIBI : 9,000
CAMBIO : 1,500

Pago: CONTADO

¡ GRACIAS POR TU COMPRA !

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW Manager Ing. Edward Ascanio Nit.88277718-9

FRUTAS Y VERDURAS MERKNORTE

Eduardo Martinez

NIT 1092174320 REGIMEN SIMPLIFICADO
SANTA CLARA
TEL: 3163661762

Fecha : 4/07/2024 10:26:40

FACTURA DE VENTA TIPO P.O.S.

Número : PV-00000786639
Caja : SERVIDOR

Nombre	Cantidad		Total
ARVEJA X KILO	14000	0.795	11,150

TOTAL : $ 11,150
RECIBI : $ 12,000
CAMBIO : $ 850

Pago: CONTADO

Impreso FRUTAS Y VERDURAS MERKNORTE NIT
Manager - Ver 3.2 Nit: 88277718-9

4-07-2024

SANTORINI STORE
R&L

NIT REGIMEN
CRA 9 # 12-42 EL CARRETERO OCAN
5624566

Fecha 5/07/2024 7:15:07 p

SISTEMA P.O.S.

Número : PV22958
Cajero : CAJA SANTORINI
Caja : SANTORINISTORE
Vendedor : EDWIN ARDILA

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100004	PRENDAS $ 35.000	1.0	35.000

TOTAL DE LA OPERACION	:	35.000
RECIBI	:	**50,000**
CAMBIO	:	**15,000**

Pago. CONTADO

FRUVER LA GLORIA
NIT 1091681036
CL 7 42 05
NO RESPONSABLES DE IVA
3134671193
Printer.Ticket

Fecha: 5/07/2024 11:48:25 AM

Recibo: 28266
Terminal: ADMIN
Atendido por: YISNEIDY LOPEZ RAM
Cuenta #: 9009723887
Cliente: FUNDACION IC IDENT
Dirección:
Postal:
Telefono:
Deuda Actual $211.023

Articulo	Precio	Cant.	Valor
PAPA CRIOLLA	$7.800	x3,000	$23.400
CEBOLLIN ROLLO	$1.800	x2,000	$3.600
CEBOLLA BLANCA	$5.900	x2,100	$12.390
AGUACATE CRIOLLO	$5.900	x2,010	$11.859

Cantidad de Articulos: 9,110

Total **$51.249**

A Cuenta
$51.249

Gracias por su Compra

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

ASTRID VEGA MUÑOZ - NIT. 1091662018

Carrera 14 # 7-08 • Celular: - 312 6569357 • Mercado Público • Ocaña - NS

FECHA FACTURACION	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA VENTA
06 07 24	D M A	4919

Señor (es) Fundación identidad y cultura — Nit.

Dirección

Codeudor: — Condiciones de pago

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	kilos de sal		3000
1	kilo de ajo c		12000
5	libras Fortileche		4250
3	kilos Frijol rojo		21000
1	comupan 400		7000
2	salchichonas		7000
3	Botellas vinagre		3600
2	Paquetes vicobonut		2000
3	Cajas Guisamate		24000
4	maggi		1600
2	Jabones mistolin.		8000
5	cartones de huevo		67500
			185600

Firma comprador — Firma vendedor

SUB-TOTAL $

NETO A PAGAR $

Esta Factura de venta se considera un Título Valor de acuerdo a los Arts. 617 del Estatuto Tributario y 774 del C.C. y en ella se detalla la mercancía vendida y entregada real y materialmente al comprador, por lo que tiene los mismos efectos de la Letra de Cambio.

Impreso por: Hacip Rojas - Nit. 88139504-9 - R.S. - Cel. 310 367 30 16 - 316 781 97 56

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
7704269465732	CREMA LECH S	19 900 B
10 UN X	1 990	
7704269112940	KUMIS CUESTA	46 140 G
6 UN X	7 690	

otal : 66 040
Efectivo 100 000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 34 000$

ticulos Vendidos: 16

Su TrackID es:

0194092024070615251801000108 16

019409 2024-07-06 15:25 1801 0001 0816
ATENDIDO POR : jairo vergel
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

Centro Copiado LA CAVA
Copias, Digitación y Papelería
Viviana Echávez Quintero - Nit. 37.182.611-5
Calle 12 No. 9-95 B. El Carretero
Cels. 316 6631111 - 316 4905202 Ocaña

DÍA	MES	AÑO
07	07	24

FACTURA DE VENTA

7801

CLIENTE: Fundación Identidad y cultura

NIT. 900972388-7

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Resma carta		17.000
	Almohadilla		2000

Viviana Echavez

TOTAL $ 19.000

Lito Torcoroma - Alfredo Numa. Nit. 88.138.209-6

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: FUNDAVION IC- IDENTIDAD Y
NIT: 900972388
Generacion: 2024/07/07 07:26:53
Validacion DIAN: 2024/07/07 07:26:58

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO		DESCRIPCION		VALOR ID
1	2	UN	X $2,700	
07700304438419		SALSA TARTARA Z		5,400 A
2	2	UN	X $4,490	
07700304887880		SALSA DE TOMATE		8,980 A
3	11	UN	X $10,950	
07700304047130		CARNE MOLIDA DE		120,450 5
TOTAL				134,830

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -30
VALOR PAGADO 134,800
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 140,000
CAMBIO 5,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	120,450	120,450	0
A	14,380	12,084	2,296
		132,534	2,296

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: SANDRA PEREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
07/07/24 07:25 05 2170 03 7332 658878
2170037332240707
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I7C0
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I7C036181

CUFE 5a05d2dd92e86aa68ca97e2d2677031d184
7623d164493bcbcc241a3bce560983555d633ca3
830eb11116e15840b13

7-7-24

D1 S A S

TIENDA-6A220057

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7C036181
FECHA: 2024-07-07 07:26:53
NUM. DOCUMENTO: 900972388 - 7
ESTIMADO (A): FUNDAVION IC- IDENTIDAD Y CULTURA
DIRECCIÓN: CL 12 3 9

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304438419	SALSA TARTARA ZEV 20	2	UND	2.700,00			
			862,19	19				5.400,00
2	7700304887880	SALSA DE TOMATE ZEV	2	UND	4.490,00			
			1.433,78	19				8.980,00
3	7700304047130	CARNE MOLIDA DE RES	11	UND	10.950,00			
			0,00	0				120.450,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	132.534,04
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	132.534,04
IVA:	2.295,97
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**134.800,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	140.000,00
CAMBIO:	-5.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	120.450,00	0,00
IVA 19%:	12.084,04	2.295,97

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063582272 DE 2024-01-11 I7C0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5a05d2dd92e86aa68ca97e2d2677031d184a7623d164493bcbcc241a3bce560983555d633ca39830eb11116e15840b13

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/07 07:26:58

2024-07-07 07:26:53 2170 3 7332

CENTRO GAS
Cra. 14 No. 9-[illegible] Cel. 3174107[illegible]
Ocaña, N. de S.

Cuenta de Cobro
No.

COMPRADOR: Fundacion identidad y cultura NIT: _____
DIRECCIÓN: _____
FECHA: 8/Julio/24.
FORMA DE PAGO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Indumentaria oster	100.000	
1	Cuchilla oster	25000	
1	Kit oster	18.000	

OBSERVACIONES:
CENTRO GAS
Cra. 14 No. 9-[illegible] Cel. 3174107[illegible]
Ocaña, N. de S.

SUB TOTAL
TOTAL 143.000

ACEPTADA C.C. No.

****

CARNICERIA NAYALYNN
Lina Liceth Garcia

****

NIT: 1091674721 REGIMEN
BARRIO LA PRIMAVERA
3107171241

Fecha : 9/07/2024 10:58:27

FACTURA DE VENTA TIPO P.O.S.

Número : PV 99971
Cajero : ADMINISTRADOR
Caja : SERVIDOR
Vendedor : VENDEDOR

Nombre	Medida	Valor	Cant.	Total
LOMO	KILOS	22000	2.385	52,500
MORA 500 GR	UNIDAD	4500	2.000	9,000

TOTAL : 61,500
RECIBI : 61,500
Pago: CONTADO

Impreso por: CARNICERIA NAYALYNN
NIT: 1091674721 REGIMEN
SW. Manager Ing. Edward Ascanio Nit.88277718-9

08-07-24

09-07-24

PANADERÍA
La Gloria
Nit. 13.361.655-1 No responsable de IVA

Nuestra Calidad Nos Distingue

Todo lo relacionado en panadería y repostería

Tels. 562 4135 - 313 8892478 - 316 4163129

Calle 7 # 40 - 06 La Gloria - Ocaña, Norte de Santander

FECHA 09 07 24

FACTURA DE VENTA Nº 594

Señor CENTRO VIDA Nit.

Direccion Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ponque 4onzas		12000
			2000
1	VELA VOLCAN		
	CONCELADO		
	1		
	ENTREGADO		
		TOTAL $	14.000

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí descrita. Art. 774 del C.C.

VENDEDOR C.C.

COMPRADOR C.C.

PUBLIDISEÑOS 3132160281 JHON AREVALO NIT. 88283562-1

PAPELERIA GALVIS
Luis Alfredo Galvis Sanchez
18904133-7
Cll 11 No 15-53 Centro
3174255571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01FE-460
FECHA: 09-07-2024 8:53
CLIENTE: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: 900972388-7
DIRECCION: CL 10 14 02 LC 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCANA
TELEFONO: -3155823888

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
50	PAPEL SEDA SURTIDO	10,000D
	USTED AHORRO:	-2,500
10	SILICONA LIQUIDA ETERNA 30M	19,000D
	USTED AHORRO:	-2,000
	TOTAL	24,500
	CANCELADO	30,000
	CAMBIO	5,500

TOTAL AHORRO: 4,500

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 19	20,588	3,912	24,500
	20,588	3,912	24,500

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	24,500

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407 2857573 DEL 13/06/2024 NUMERACION DESDE 1 FVP - 1 HASTA 1FVP - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 1 PROD: 2 ART: 60
CAJERO: LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 79990715db1e384cca0cf1504ce4b0f60a116a95d875376a9eceb79b72ca4a7cc8a3bab7c4290bb1c7c230dc1e64bf82

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERIA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

09-07-24

PAPELERIA GALVIS
Luis Alfredo Galvis Sanchez
NIT: 18904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
CORREO: PAPELERIAGALVIS2020@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3174255571

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA **NIT/CC:** 900972388-7
Dir: CL 10 14 02 LC 3 **Tel:** 3155823888
Barrio: CENTRO **Ciudad:** OCAÑA
Comercio:
Correo: FUNDACIONIDENTIDADYCULTURA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
01FE-460	2024-07-09	2024-07-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072857573 DEL 13/06/2024
NUMERACION DESDE 1FVP - 1 HASTA 1FVP - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	10015	50	PAPEL SEDA PRIMAVERA SURTIDO	150.00	19%	0%	0	7,500.00
2	15149	10	SILICONA LIQUIDA ETERNA 30ML	1,700.00	19%	0%	0	17,000.00

NO.ARTICULOS: 60 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 60 Kg **CAJA:** 1 **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 24,500.00

EFECTIVO	24,500
TOTAL	**24,500**

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	20,588.24	3,911.76	24,500.00
TOTAL	**20,588.24**	**3,911.76**	**24,500.00**
TOTAL A PAGAR			**24,500.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
79990715db1e384cca0cf1504ce4b0f60a116a95d875376a9eceb79b72ca4a7cc8a3bab7c4290bb1c7c230dc1e64bf82

Fecha y Hora de Expedición:
2024-07-09 08:07:45

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

"Asistimos y Homenajeamos Con Amor"

Organización Exequial Memorial
"Asistimos y Homenajeamos con Amor"

Factura Electrónica De Venta No. FEOP 61
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 5 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 11/07/2024 03:56 PM
Fecha de Generación: 11/07/2024 03:56 PM
Fecha de Vencimiento: 29/06/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 9603

Emisor : ORGANIZACION EXEQUIAL MEMORIAL
Razón Social: ORGANIZACION EXEQUIAL MEMORIAL DE PAZ SAS
NIT: 901590377
Teléfono: + (57) 311 5459388
Correo Electrónico: **facturacionmemorialdepaz@gmail.com**
Dirección: Calle 11 No. 17-36 Barrio El Martinete
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA

Receptor : Fundación IC - Identidad y Cultura
Razón Social Fundación IC - Identidad y Cultura
NIT: 900972388
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: identidadycultura@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	413526	Servicios Funerarios	Cuota póliza exequial	1.00	unidad	753,000.00	753,000.00	0	0.00	**753,000.00**

Detalles:
Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
Cuota póliza exequial beneficiarios 40 adultos mayores de la fundación IC, correspondiente al 04 de julio de 2024.

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Bancolombia 31800002455 (**Pesos**)

"Asistimos y Homenajeamos con Amor"

CUFE :
33c097baee64ca4dd8378261a5e3e61536057bac007ec4f2b29095b38862cad93af6ecc55a980daee628199220b874c2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 753,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 753,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 753,000.00
Total:	COP 753,000.00
Neto a Pagar:	COP753,000.00

Servicio las 24 Horas
Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764060324791 entre los rangos de Facturación del 26 al 1000 usando el prefijo FEOP con vigencia entre las fechas 2023-11-21 al 2024-11-21.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

****

FRUMARKET LAS PALMERAS

1091534424-3

****

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha 10/07/2024 10:19:09

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 133871

Cliente FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100017	CEBOLLA BLANCA X KILO	2.6	18.300
100065	AGUACATE LORENA	2.0	9.800
774285	LIMPIAYA LAVALOZA	2.0	6.600

TOTAL : 34,700

RECIBI : 34,700

Pago: TARJETA DEBITO

Puntos Obtenidos : 7
Puntos Acumulados : 38

¡ GRACIAS POR TU COMPRA !

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW Manager Ing. Edward Ascanio Nit:88277718-9

10/07

LA CASA DEL PAN OCAÑA

NIT:88140536-6
CALLE 11 #17-06
312 408 2122

Responsable de Iva
2024-07-12 - 15:14:31

Factura Nro.# 25714
Cliente: CLIENTE MOSTRADOR
Documento: 222222222222 Telefono: 000000000
Dirección: 0000000000
Vendedor: lacasadelpan
Forma de Pago: Contado

Artículo	Cant	Precio
PAN	1	10,000
Subtotal		$10,000
Descuento :		$0
IVA :		$0
Retencion :		$0
Total		**$ 10,000**
Efectivo		**$ 10,000**
Cambio		**$ 0**

Gracias por su Compra.

Impreso por | www.vicpos.com

12/07

****

MERCADO CAMPESINO
O C A N A

****

NIT: 1098694531-4 NO RESPONSABLE
CRA 14 NO- 9-17 MERCADO
TEL: 3143323121

Fecha : 13/07/2024 10:10:49

FACTURA DE VENTA 1

Número : 223 9
Cajero : USUARIO

Nombre	Cantidad	Total
APIO EN RAMA	1.165	2,350

TOTAL : 2,350
RECIBI : 2,350
Pago: CONTADO
GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES
Impreso por: MERCADO CAMPESINO
Manager Ing.Edward Ascanio Nit.882777

13/07

DISTRIPOLLO CIUDADELA JC SAS
Nit. 901.261.910-5
Responsable de IVA
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 54 CC CIUDADELA NORTE
Tel.: 561 34 34
OCAÑA - N. DE S.

FACTURA DE VENTA No. DC284960

Fecha de Factura: 13 | 7 | 2024
Cajero:

>>DATOS DEL CLIENTE<<

SEÑOR (A)/(ES):
CLIENTES VARIOS
NIT / C.C.: 01
No. Contacto: 5613434
Dirección: CL 7 43 246 LC 54
Barrio: SANTA CLARA
Cuidad: OCAÑA

>>PRODUCTOS<<

0952	PAPA RIPIO VERDE			1.000
$	8.000	0 %	$	8.000
0856	MAYONESA COMAPAN DOY			1.000
$	9.500	19 %	$	9.500

SUB-TOTAL:	$	15,983
IVA:	$	1,516
RETEFUENTE:	$	0
TOTAL:	**$**	**17,500**
Efectivo Recibido:	$	20,000
CAMBIO:	$	2,500

AUTORIZACION FACTURACION APROBADA DIAN
SEGUN RESOLUCION POS No. 18764060941792
DEL DC-100001 HASTA DC-500000 VIG. 12 MESES
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
BENEFICIARIOS ZESE AÑO GRAVABLE 2020.

Y a vos Cómo te gusta el POLLO?
IMPRESO POR MERLIN SISTEMAS S.A.S. NIT: 900.351.929-7

DISTRIPOLLO CIUDADELA JC SAS
Nit. 901.261.910-5
Responsable de IVA
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 54 CC CIUDADELA NORTE
Tel.: 561 34 34
OCAÑA - N. DE S.

FACTURA DE VENTA No. DC284957

Fecha de Factura: 13 | 7 | 2024
Cajero:

>>DATOS DEL CLIENTE<<

SEÑOR (A)/(ES):
CLIENTES VARIOS
NIT / C.C.: 01
No. Contacto: 5613434
Dirección: CL 7 43 246 LC 54
Barrio: SANTA CLARA
Cuidad: OCAÑA

>>PRODUCTOS<<

0014	PECHUGA CAMPESINA			6.500
$	12.100	0 %	$	78.650

SUB-TOTAL:	$	78,650
IVA:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
TOTAL:	**$**	**78,650**
Efectivo Recibido:	$	100,000
CAMBIO:	$	21,350

AUTORIZACION FACTURACION APROBADA DIAN
SEGUN RESOLUCION POS No. 18764060941792
DEL DC-100001 HASTA DC-500000 VIG. 12 MESES
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
BENEFICIARIOS ZESE AÑO GRAVABLE 2020.

Y a vos Cómo te gusta el POLLO?
IMPRESO POR MERLIN SISTEMAS S.A.S. NIT: 900.351.929-7

13/07

****

MERCADO CAMPESINO
O C A N A

****

NIT 1098694531-4 NO RESPONSABLE
CRA 14 NO- 9-17 MERCADO
TEL: 3143323121

Fecha : 13/07/2024 10:06:56

FACTURA DE VENTA S

Número 194468
Cajero ADMINISTRADOR DEL SIST

Nombre	Cantidad	Total	
ZANAHORIA	3500	0.495	1,750
REPOLLO	2200	0.810	1,800
LECHUGA BATAVIA	2800	1.000	2,800
PIMENTON	7000	0.185	1,300
CILANTRO	8000	0.210	1,700

TOTAL : 9,350
RECIBI : 10,000
CAMBIO : 650
Pago: CONTADO
GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES
Impreso por: MERCADO CAMPESINO
Manager: Ing Edward Ascanio Nit 882777

13/07

SUPERMERCADO EXITO JK LANDIA
IRGEN CABALLERO RANGEL
49555556-3
CALLE 2 # 9-30 BARRIO LANDIA
3182070515 - 3182070515

FACTURA DE VENTA No. JK1-36627
FECHA: 14-07-2024 10:04
CLIENTE: ALEXANDER SANJUAN
NIT/CC: 88277410
DIRECCION: LAS MERCEDES
CIUDAD: BUCARAMANGA
TELEFONO: 3158448602

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2.63	MENUDENCIA	16,174A
0.355	PIMENTON X KILO	2,130A
0.07	CILANTRO	245A
0.32	APIO X KILO	1,504A
2	MAZORCA	2,000A
1	MOSTAZA FRUCO X80 G SACHET	2,450D
1	CEBOLLIN X ROLLO	1,500A
0.345	PAPA CRIOLLA X KILO	2,277A
1.975	TOMATE DE COCINA X KILO	6,518A
4	CUBOS SURT X UND	2,000D

TOTAL	36,798
CANCELADO	50,000
CAMBIO	13,202

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	32,348	0	32,348
D = 19	3,739	711	4,450
	36,087	711	36,798

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	36,798

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876406 5703672 DEL 16/02/2024 NUMERACION DESDE JK1 - 7417 HASTA JK1 - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 11 PROD: 10 ART: 14
CAJERO: NELSON JAVIER MENDOZA

PUNTOS ANTERIORES 57
PUNTOS ACUMULADOS 4

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17-03-20

A PARTIR DEL ANO 2020 SOMOS RESPONSABLE DE EL REGIMEN TRIBUTARIO-ZESE, SEGUN LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 ARTICULO 268. "ABSTENERSE DE PRACTICAR TENECION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA"

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

14/07

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
722091aee202aef1de332aee23ebef2451b9ad019d282f991c6e7ad160963e8da94e73262c355e5ad09fe5580871f383

Número documento soporte:	DSE61	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	YEINY PAOLA SANCHEZ JULIO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37181050	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 7A No. 8 - 54

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	O102	ACOMAPAÑAMIENTO A CITAS	94	1,00	140.000,00	0,00	0,00			140.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Acompañamiento a citas médicas y realización de exámenes de los abuelos que no tienen acompañantes, en el mes de junio de 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:31:55
Documento generado el:
2024-07-15 22:31:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	140.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	140.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**140.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d61d9aaf3c4b207e3d82e3028b8b8786a159f6d78a74306d326d6c1e821508fa141eea0af978550fd8ff94e4f2d2e7dc

Número documento soporte:	DSE55	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1004942006	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 # 16 - 18 Barrio Palomar

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	B205	PRESTACION DE SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL	94	1,00	1.040.000,00	0,00	0,00			1.040.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Cuidado personal, Servicio de peluquería, manicura, pedicura, masajes de relajación, durante el mes de junio de 2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:10:25
Documento generado el:
2024-07-15 22:10:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.040.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.040.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.040.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
7fb79f1734211fd0b6ff11e3c2fd375112569415f2c5bd0c391d665ec7a150a24214b8806973e12eb73d554fc85e1524

Número documento soporte:	DSE60	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOHAN STALIN OVALLE GALEANO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88285528	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 8 28B 80 BRR CAÑAVERAL

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	802	TRANSPORTE ABUELOS	94	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00			2.500.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Transporte de los abuelos de lunes a viernes a centro vida y transporte para realización de actividades lúdicas a sitios diferentes a centro Vida, realizadas durante el mes de junio de 2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:26:59
Documento generado el:
2024-07-15 22:26:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.500.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
35d10d57bf993fa5f0ec0fab3ed94dde71f5ab4f385744426ad03f63ddcedbc68ec9e2d1b0b2e888a5215aaed152628c

Número documento soporte:	DSE59	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JAIRO ALONSO VERJEL LAZARO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88277102	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CARRERA 10 B Nº 13-50

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	K105	RODAMIENTO	94	1,00	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Gastos de operación de la moto, mantenimiento y combustible para el transporte de los alimentos del 49% de los abuelos que no asisten a centro vida correspondiente al mes de junio de 2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:24:21
Documento generado el:
2024-07-15 22:24:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	450.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	450.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**450.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:21:33
Documento generado el:
2024-07-15 22:21:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	300.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**300.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
5fa3da8ef03a2fb812fc807830ca05837158518459bb12b16eea078a2dc7dd61198443e951f2afdee285f4fafb8f1388

Número documento soporte:	DSE58	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA MILENA SANCHEZ VERJEL		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37338136	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 15 No 8-35

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	M102	TRANSPORTE	94	1,00	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Transporte de profesionales para visitas domiciliarias durante el mes de junio

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
6288b6cac236a888ee7465f3cd890aed14f1d5c70110d94c2d2a67ad8d7badaa9ee2489d99acdadc85e08653e41c2b9f

Número documento soporte:	DSE57	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	DIANA MILENA SANCHEZ VERJEL		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37338136	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 15 No 8-35

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	1402	LOGISTICA	94	1,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Logística para las actividades desarrolladas durante el mes de junio en Centro Vida (Visita al museo en el complejo histórico, salida a comer helado, desarrollo de encuentros intergeneracionales)

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:18:18
Documento generado el:
2024-07-15 22:18:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	100.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	100.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**100.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
41276961284542e4bd1b2a3f43d30f23e72bde46021fc8775bda2e5dddcf30b928407949a09ffc160c507dbbbd124b1c

Número documento soporte:	DSE56	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ORIELSO ARENAS SANTIAGO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88276723	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 2 26-39 Landia

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	E102	SERVICIO DE TAXI	94	1,00	64.000,00	0,00	0,00			64.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Pago de servicio de taxi ida y vuelta a urgencias del hospital los días 5, 11, 18 20, de junio por enfermedad de 3 de los abuelos y por llevada a sacarse exámenes

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:16:11
Documento generado el:
2024-07-15 22:16:10
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	64.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	64.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**64.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

CRA. 14 # 7-08 ○ Tel. 569 3355 - Cel. - 317 871 1762 ○ Mercado Público

FACTURA DE VENTA

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 88183768-2

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18762008099745
DEL 05 DE MAYO DE 2018
HABILITA DEL 5001 AL 10.000

RÉGIMEN COMÚN

Nº 8187

Señor (es):	N I T	FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Fundación Identidad y Cultura.	900972388	15	07	24	D	M	A

DIRECCION	TELEFONO	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO
Centro vida	3177358038		

CANT.	DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	I.V.A.	VR. UNITARIO	VALOR
2	Bultos de papel Higiénico	19%	39.500	$79000
12	Fabuloso	19%	9000	$108.000
8	Jabón para cuerpo lux	19%	4500	$ 36.000
10	Garrafa de límpido	0	7500	$75.000
15	Jabon dersa	19%	6700	$100.500

Esta Factura de venta se considera como un título valor de acuerdo a los Arts. 617 del Estatuto Tributario y 774 del C.C. y en ella se detalla la mercancía vendida y entregada real y materialmente al comprador, por lo que tiene los mismo efectos de la Letra de Cambio.

VALOR I.V.A.	%		
VALOR I.V.A.	%		
TOTAL I.V.A. $			

TOTAL EXENTO $	$ 75.000
TOTAL GRABADO $	$ 323.500
TOTAL GRABADO $	$ 61465
NETO A PAGAR $	459965

ENTREGO
C.C.

RECIBI
C.C.

Impreso por: HACIP ROJAS - NIT. 88139504-9 - RS- CELS. 310 3673016 - 316 781 9756

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
47dd1e5845ed40bdeaf7e6bfc8ad7f226597190c95daefe0a7de7a0c8a5c188eb26f31407bd56ec32924d616d6c674fa

Número documento soporte:	DSE54	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37327667	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 9 13 B 40 AP 1

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	R103	PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA	94	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Servicios de lavado de ropa para los abuelos que asisten al centro de día, además de brindar servicio de aseo en algunas de sus casas para aquellos que requieren esta ayuda adicional durante el mes de junio de 2024.

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:06:14
Documento generado el:
2024-07-15 22:06:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
ad295cd69a7ec6408e00f18e42a7547820cecf28e177dbba64b59083e811504dffcd4624df3d4ec9a0dfdb564aa68541

Número documento soporte:	DSE53	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37327667	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 9 13 B 40 AP 1

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	R102	SERVICIO DE LAVADO DE ROPA	94	1,00	600.000,00	0,00	0,00			600.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
b2353ca46aef124d1a5dfd04a66fdbb865f193ec1568fc3c87595c6ca133f507fcaf06d2fe99b80588f9bdf78af57ee9

Número documento soporte:	DSE52	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ALEXANDER SANJUAN BALLESTEROS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88277410	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 12 16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	T402	SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	94	1,00	900.000,00	0,00	0,00			900.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Instalación de equipos, adecuación de infraestructura y electricidad de centro de día, durante el mes de junio de 2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:00:28
Documento generado el:
2024-07-15 22:00:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	900.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	900.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**900.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
ea06b2007cb81bcca69dc262f472332a6a0b7a1548638c1caf4fa9378b0704ee23836e7c87892b3790bcbca7f76e9313

Número documento soporte:	DSE51	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	15/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ALEXANDER SANJUAN BALLESTEROS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88277410	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 12 16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	R1001	SERVICIO DE AREGLO Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	94	1,00	1.300.000,00	0,00	0,00			1.300.000,00	Por operación	15/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Servicio de arreglo y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura de centro de día, durante el mes de junio de 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 21:54:10
Documento generado el:
2024-07-15 21:54:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.300.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.300.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-15 22:03:26
Documento generado el:
2024-07-15 22:03:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	600.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**600.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07707304621063	HUEVO TIPO A	38.970 B
3 UN X	12.990	

Total : 38.970

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -20
Cambio: 61.050$

Articulos Vendidos: 3

Su TrackID es:

1548742024071620510003000309 38

154874 2024-07-16 20:51 0003 0003 0938
ATENDIDO POR : Luz Paez
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

16/07

PANADERIA Y PASTELERIA ORQUIN
Nit: 13175350-6
CRA 9 # 12-43 BR. EL CARRETERO
Tels: 3219893409

SISTEMA P.O.S. No. FV-143565

Fecha: 2024-07-17 Hora 4:42:47 PM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA

Cant	Detalle	Total
1	DIEZ MIL PAN	10,000
1	CINCO MIL DE PAN	5,000
1	600 DE PAN	600

Total: $15,600

Cantidad items: 3

Recibido: $15,600 **Cambio:** $0

NO RESPONSABLE DE IVA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

17/07

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/17 18:19:27
Validacion DIAN: 2024/07/17 18:19:32

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN		
CODIGO	DESCRIPCION				VALOR ID
1	1	UN	X	$9,750	
07700304299836	MUSLOS DE POLLO				9,750 5
2	1	UN	X	$7,990	
07700304787951	DUOPACK ATUN A.				7,990 A
3	1	UN	X	$4,600	
07622210745033	CHOCOLATINA LEC				4,600 A
4	1	UN	X	$7,990	
07700438881310	JAMON SERRANO 8				7,990 A
5	1	UN	X	$5,990	
07700304047659	FRESA CONGELADA				5,990 A
6	1	UN	X	$8,800	
07700304944446	MAIZ GIGANTE FR				8,800 A
7	1	UN	X	$6,300	
07700304895786	ALIMENTO PARA G				6,300 C
8	1	UN	X	$2,900	
07700304381227	LIMPIADOR CITRO				2,900 A
TOTAL					54,320

VALOR PAGADO 54,320
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 54,320
TARJ:8716 Recibo:000590 RRN:000809
Aprv:181915
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	9,750	9,750	0
C	6,300	6,000	300
A	38,270	32,160	6,110
		47,910	6,410

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: C.C: 88283264

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: SANDRA PEREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
17/07/24 18:18 05 2170 02 6697 658878 2170026697240717
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I6C9 DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I6C99018

CUFE e819be4dd69de882fd32996f3ebc587c2ab5a86f77a84cbed197032fdf2b5f8dd67753919cd2e691bcaa8770861a02

17/07

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
f4d6d7fb9c5763496dd394641c14cc874b0f857cb1392190c7a6d27231b39b431e2c0c3dc448129ca05feb5b398e8aa3

Número documento soporte:	DSE62	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	17/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	17/07/2024	**Orden de compra:**	010
		Fecha de orden de compra:	11/06/2024

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A001	AREPAS	94	825,00	800,00	0,00	0,00			660.000,00	Por operación	17/07/2024
2	B001	BOLLO LIMPIO	94	530,00	600,00	0,00	0,00			318.000,00	Por operación	17/07/2024
3	M001	BOLLOS DE MAZORCA	94	196,00	900,00	0,00	0,00			176.400,00	Por operación	17/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Esta cuenta corresponde a todas la compras de arepas, bollo limpio y bollos de mazorca realizadas durante el mes de junio

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-17 17:59:49
Documento generado el:
2024-07-17 17:59:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.154.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.154.400,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.154.400,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
c79cd641597ef6bc1d270f5db0f7eed8950036e6ac012eeb5b4f3c57ceb422ef136309271b701abd3a63f426f6b83dd4

Número documento soporte:	DSE64	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	18/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	18/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOHN HEINER BALLESTEROS MENESES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091675449	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 28 24A 10 BRR CUARTO CENTENARIO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	000100	HIGADO	58	28,00	23.000,00	0,00	0,00			644.000,00	Acumulado Semanal	13/07/2024
2	000101	CARNE MOLIDA	58	26,00	23.000,00	0,00	0,00			598.000,00	Acumulado Semanal	14/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-18 21:41:31
Documento generado el:
2024-07-18 21:41:30
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.242.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.242.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.242.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
6a3a095394ad8970175d8908036fb9865a90c5d640180c982b5e79104cfe4560ca7837dbcaa8ef73ddfe2d07587db646

Número documento soporte:	DSE63	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	18/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	18/07/2024	**Orden de compra:**	013
		Fecha de orden de compra:	13/07/2024

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A001	AREPAS	94	520,00	800,00	0,00	0,00			416.000,00	Acumulado Semanal	13/07/2024
2	B001	BOLLO LIMPIO	94	340,00	600,00	0,00	0,00			204.000,00	Acumulado Semanal	13/07/2024
3	M001	BOLLOS DE MAZORCA	94	288,00	900,00	0,00	0,00			259.200,00	Acumulado Semanal	13/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Estas compras corresponden a las dos primeras semanas del mes de julio.. Del 02 al 13 de julio

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-18 15:36:54
Documento generado el:
2024-07-18 15:36:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	879.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	879.200,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**879.200,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/17 18:22:45
Validacion DIAN: 2024/07/17 18:22:50

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN		
CODIGO		DESCRIPCION		VALOR	ID
1	1	UN	X $2,100		
07700304095032		SODA WHITE CROW		2,100	6
2	1	UN	X $2,700		
07896029046609		ALIMENTO HUMEDO		2,700	C
3	1	UN	X $6,990		
07700304791927		MORCILLA VIANDE		6,990	A
TOTAL				11,790	

VALOR PAGADO 11,790
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 11,790
TARJ:9193 Recibo:000591 RRN:000810
Apro:182219
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,100	2,100	0
C	2,700	2,571	129
A	6,990	5,874	1,116
		10,545	1,245

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: SANDRA PEREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
17/07/24 18:21 05 2170 02 6701 658878
2170026701240717
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I6C9
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I6C99022

CUFE 90047696405089e863848f4ddf520222f82
c7f52c7bfee8469901165660f9534b9888a61c0a
e0ba91da2e7bc16a2ce

17/07

FRUMARKET LAS PALMERAS
1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha 19/07/2024 10:57:18

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 135229

Cliente : FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero : ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
774285	LIMPIAYA LAVALOZA	2.0	6,600

TOTAL : 6,600
RECIBI : 6,600
Pago: CONTADO

Puntos Obtenidos : 1
Puntos Acumulados : 39
¡ GRACIAS POR TU COMPRA !
SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por: FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW. Manager Ing. Edward Ascanio Nit 88277718-9

19/07

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e5a7942cbf3c40d2ba825bac415d9072827253f7d37161d750984ca3ce20664c18aa8222d78e917625ae4e78b2fd65dd

Número de Factura: FEFE-1
Fecha de Emisión: 19/07/2024
Fecha de Vencimiento: 19/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nombre Comercial: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nit del Emisor: 1091655570
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 14 8 29 BRR EL MERCADO
Teléfono / Móvil: 3175897775
Correo: mauriciojm0402@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900972388
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3177358138
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	502	CHOCOLATE LIBRA	NIU	8,00	$ 11.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.571,20	5.00			$ 91.424,00
2	503	ARROZ DIANA X 5000	NIU	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 75.000,00
3	506	ESPAGUETI LA MUÑECA X 1000	NIU	3,00	$ 5.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857,10	5.00			$ 17.142,00
4	509	FIDEOS X 500G	NIU	6,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 857,10	5.00			$ 17.142,00
5	510	CAFE TOSTADO X 1000 G	NIU	3,00	$ 26.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.999,90	5.00			$ 79.998,00
6	512	FORTILECHE X KILO	NIU	12,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 216.000,00
7	513	SAL REFISAL X KILO	NIU	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.000,00
8	514	PQ SALTIN X 6	NIU	25,00	$ 8.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.914,25	19.00			$ 210.075,00
9	515	GALLETAS CLUB SOCIAL X 6	NIU	30,00	$ 6.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.400,20	19.00			$ 191.580,00
10	516	AVENA X KILO FORTIAVENA	NIU	7,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.000,00	5.00			$ 79.999,99
11	517	FRIJOL ROJO X KILO	NIU	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 90.000,00
12	518	AJO X KILO	NIU	1,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 571,43	5.00			$ 11.428,57

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-19 10:22:06
Documento generado el: 2024-07-19 10:22:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.088.789,56
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.088.789,56
IVA			91.171,18
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			91.171,18
Total neto factura (=)			1.179.960,74
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.179.960,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075360685 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-18

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
c82678538f5f970f0702bbad71e288a3a2b1279fc3602d543ad6d20d77f35c3d67f4afddacaf28f0402fa0b199c856c9

Número documento soporte:	DSE65	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	19/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOHN HEINER BALLESTEROS MENESES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091675449	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 28 24A 10 BRR CUARTO CENTENARIO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	000101	CARNE MOLIDA	58	10,00	23.000,00	0,00	0,00			230.000,00	Acumulado Semanal	15/07/2024
2	000102	CARNE LOMO	58	40,00	22.000,00	0,00	0,00			880.000,00	Acumulado Semanal	15/07/2024
3	000102	CARNE LOMO	58	5,00	22.000,00	0,00	0,00			110.000,00	Acumulado Semanal	16/07/2024
4	000103	CARNE PARA GUISAR	58	48,00	20.000,00	0,00	0,00			960.000,00	Acumulado Semanal	16/07/2024
5	000104	CARNE PARA AZAR	58	48,00	26.000,00	0,00	0,00			1.248.000,00	Acumulado Semanal	17/07/2024
6	000105	COSTILLA PULPA	58	50,00	22.900,00	0,00	0,00			1.145.000,00	Acumulado Semanal	18/07/2024
7	000105	COSTILLA PULPA	58	26,00	22.900,00	0,00	0,00			595.400,00	Por operación	19/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-19 21:36:58
Documento generado el:
2024-07-19 21:36:57
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	5.168.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	5.168.400,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**5.168.400,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d6bbc0a23d3c9d7d3f8c89001e06a24039db9964dbd4c91423fa283311948225703f7ac4db12a0a1acee193b7f459fa8

Número documento soporte:	DSE66	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	20/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOHN HEINER BALLESTEROS MENESES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091675449	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 28 24A 10 BRR CUARTO CENTENARIO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	000106	PECHUGA	58	30,00	15.800,00	0,00	0,00			474.000,00	Por operación	20/07/2024
2	000107	PERNIL	58	20,00	12.600,00	0,00	0,00			252.000,00	Por operación	20/07/2024
3	000108	PANCHOS	58	20,00	13.000,00	0,00	0,00			260.000,00	Por operación	20/07/2024
4	000109	TRUCHA	58	10,00	27.000,00	0,00	0,00			270.000,00	Por operación	20/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Correspondiente a la primera semana del mes de Junio, del 03/06/2024 al 07/06/2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-20 22:42:53
Documento generado el:
2024-07-20 22:42:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.256.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.256.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.256.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da549df1e4a2a8887658ec23197ac7d292d10652415fbf15dc2841f2b099da1b95609d080795cf7cc0c4e994dd83c471

Número de Factura: FEFE-2
Fecha de Emisión: 20/07/2024
Fecha de Vencimiento: 20/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nombre Comercial: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nit del Emisor: 1091655570
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 14 8 29 BRR EL MERCADO
Teléfono / Móvil: 3175897775
Correo: mauriciojm0402@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900972388
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3177358138
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	519	PQ GALLETA DUX INTEGRAL X 6	NIU	12,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,76	19.00			$ 70.588,20
2	511	LENTEJA X KILO	NIU	4,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 32.000,00
3	522	ARVEJA X KILO	NIU	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.000,00
4	523	ACEITE DE OLIVA X 500	NIU	2,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.344,54	19.00			$ 38.655,46
5	401	PAPA BULTO	NIU	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 170.000,00
6	525	GELATINA GELHADA X 3 UN	NIU	6,00	$ 5.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,88	19.00			$ 30.252,00
7	526	GALLETA BRINKY	NIU	12,00	$ 4.621,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.537,80	19.00			$ 55.462,08
8	530	LECHE CONDENSADA	NIU	3,00	$ 5.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,94	19.00			$ 15.126,00
9	532	DETODITO	NIU	4,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,84	19.00			$ 40.336,00
10	512	FORTILECHE X KILO	NIU	16,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 288.000,00
11	503	ARROZ DIANA X 5000	NIU	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 75.000,00
12	506	ESPAGUETI LA MUÑECA X 1000	NIU	2,00	$ 5.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571,40	5.00			$ 11.428,00
13	509	FIDEOS X 500G	NIU	3,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428,55	5.00			$ 8.571,00
14	502	CHOCOLATE LIBRA	NIU	4,00	$ 11.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.285,60	5.00			$ 45.712,00
15	101	SAL REFISAL KILO	NIU	2,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.900,00
16	516	AVENA X KILO FORTIAVENA	NIU	5,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.857,14	5.00			$ 57.142,85
17	510	CAFE TOSTADO X 1000 G	NIU	2,00	$ 26.666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.666,60	5.00			$ 53.332,00
18	517	FRIJOL ROJO X KILO	NIU	3,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 45.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-20 22:44:12
Documento generado el: 2024-07-20 22:44:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.087.505,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.087.505,59
IVA		56.389,05
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		56.389,05
Total neto factura (=)		1.143.894,64
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.143.894,64

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075360685 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-18

O. DISTRIBUCIONES SANDRA

NIT 57.435.202-6

VENTA DE VÍVERES Y QUESO

CEL. 317 752 2261 - 315 336 8615 - OCAÑA, N. DE S.

DIA	MES	AÑO
20	07	2024

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

0056

Señor(es) Fundacion y Entidad y Cultivo C.C. /Nit

Dirección Tel.

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. Total
8	Kls Queso Tyed	~~38.000~~	
6.75	Queso	97.300	
1	Kls Suero	5.000	
		174.300	

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $

RECIBÍ
C.C. O NIT

VENDEDOR
C.C. O NIT

20/07

GRANDES Promociones

TODO A 1000, 2000 Y 3000

GRANDES PROMOCIONES TODO A 1.000 2.000 Y 3.000
NIT 1007257978-8
Calle 8 # 13A-12 Mercado Publico
Teléfono 3224703197

Factura Electrónica

Fecha Emision: 20-07-2024
Hora Emision: 09:04
Factura #: FEG 1638
Cliente: 222222222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Telefono:
Cajero: caja1
Caja: Server
Maquina WD-WCC6Y5HZA659
Cufe e0b7995d0c3e2b274a2ad3ad2fb07fad0ae1e450610740a47e5e0b078fac45f1324c61087a123813466338f3ff836b2b

Nombre	Total
ARTICULOS PARA EL HOGAR	8,500
> UNIDADES: -> Cantidad:1.00 x 8,500	

SUBTOTAL:	$ 7,143
DESCUENTO:	$ 0
IVA:	$ 1,357
TOTAL A PAGAR:	$ 8,500

****DETALLE DEL IVA****

%	Base	Iva
19	7,143	1,357.14

****FORMA DE PAGO****

Contado 8,500

****RESPONSABLE DE IVA****

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764073973881 FECHA 2024-06-28 VIGENCIA 24 MESES NUMERACION AUTORIZADA DE LA FEG 1001 A LA FEG 1500000

Gracias Por Su Compra

RECIBIDO: 8,500
CAMBIO: 0
Software Ventas Mo - NIT 900656053-0 Grupo Mo S.A.S

GRANDES
promociones

TODO A 1000, 2000 Y 3000

GRANDES PROMOCIONES TODO A 1.000
2.000 Y 3.000
NIT 1007257978-8
Calle 8 # 13A-12 Mercado Publico
Teléfono 3224703197

Factura Electrónica

Fecha Emision: 20-07-2024
Hora Emision: 09:00
Factura #: FEG 1636
Cliente: 222222222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Telefono:
Cajero: caja1
Caja: Server
Maquina WD-WCC6Y5HZA659
Cufe f2de13a9bc87e43586b2f5f12ab605ff7803bad52d4cf84e3cee3eb1f5dce9ca ad9ff8753760b19b8c5f56c1dd5e9272

Nombre	Total
ARTICULOS DE PI◆ATERIA	36,500
> UNIDADES: -> Cantidad:1.00 x 36,500	

SUBTOTAL:	**$ 30,672**
DESCUENTO:	**$ 0**
IVA:	**$ 5,828**
TOTAL A PAGAR:	**$ 36,500**

****DETALLE DEL IVA****

%	Base	Iva
19	30,672	5,827.73

****FORMA DE PAGO****

Contado	36,500

****RESPONSABLE DE IVA****

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764073973881 FECHA 2024-06-28 VIGENCIA 24 MESES NUMERACION AUTORIZADA DE LA FEG 1001 A LA FEG 1500000

Gracias Por Su Compra

RECIBIDO: 36,500
CAMBIO: 0
Software Ventas Mo - NIT 900656053-0 Grupo Mo S.A.S

DJ SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/21 12:03:17

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN	DESCRIPCION	VALOR ID
1 07700304880393	1	UN	X $2,950	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
2 07700304460793	1	UN	X $2,390	MORTADELA FINA	2,390 C
3 07700304887880	1	UN	X $4,490	SALSA DE TOMATE	4,490 A
4 07700304553167	1	UN	X $2,490	CREMA LAVALOZA	2,490 A
TOTAL					12,320

VALOR PAGADO 12,320
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 12,320
TARJ:5495 Recibo:014632 RRN:016090
Apro:261464
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	2,390	2,276	114
A	9,930	8,344	1,586
		10,620	1,700

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined
Nombre: _____
-
Correo: _____

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: SANDRA PEREZ

Panadería y Pastelería

ORQUIN

Régimen Simplificado Nit. 63.558.352-2
Pan Fresco – Tortas Deliciosas – Ricos Postres

DÍA	MES	AÑO
21	07	24

FACTURA DE VENTA 1656

Cliente _____ C.C. o NIT. _____
Dir. _____ Cel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
42	Pan	1000	42000
6	tajados	2600	15600

Numero de Recibo. Valor TOTAL $ 57.600

Cra. 9 No. 12-43 / Br. Carretero / Ocaña, N. de S. 321 989 3409

Impreso en: Bihorf Agencia Publicitaria / Ocaña, Colombia - NIT 1.091.662.109-6 TEL 3167191342

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
5d812b8a500d4cb1a82f5934eba9ad77f4f0459f44913f26a6464edb6ac0e7836572100eab2aa4a7de5388de43831ce8

Número documento soporte:	DSE67	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	21/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOHN HEINER BALLESTEROS MENESES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091675449	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 28 24A 10 BRR CUARTO CENTENARIO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	000109	TRUCHA	58	1,00	27.000,00	0,00	0,00			27.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
2	000109	TRUCHA	58	24,00	27.000,00	0,00	0,00			648.000,00	Acumulado Semanal	21/07/2024
3	000106	PECHUGA	58	22,00	15.800,00	0,00	0,00			347.600,00	Acumulado Semanal	21/07/2024
4	000108	PANCHOS	58	20,00	13.000,00	0,00	0,00			260.000,00	Acumulado Semanal	21/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Correspondiente a la segunda semana del mes de Junio, del 10/06/2024 al 14/06/2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-21 20:53:37
Documento generado el:
2024-07-21 20:53:36
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.282.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.282.600,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.282.600,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf979f1ff6bc55d046912966969cfede4bc32311a454ab9ea1881cb1dddced9729e806fb9f2f7debf97df769bba41ace

Número de Factura: FEFE-3
Fecha de Emisión: 21/07/2024
Fecha de Vencimiento: 21/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nombre Comercial: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nit del Emisor: 1091655570
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 14 8 29 BRR EL MERCADO
Teléfono / Móvil: 3175897775
Correo: mauriciojm0402@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900972388
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3177358138
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	p006	CANELA	NIU	4,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.040,00	19.00			$ 16.000,00
2	852	LIMPIDO PEQUEÑO	NIU	40,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 50.420,00
3	752	CAJA DESODORANTE REXONA	NIU	5,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,85
4	701	PAPEL BULTO HIGUIENICO X 30	NIU	4,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,40	19.00			$ 151.260,00
5	601	JABON DERSA X 500 G	NIU	40,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,86	19.00			$ 235.294,00
6	537	JABON PARA EL CUERPO LUX	NIU	40,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,18	19.00			$ 134.453,60
7	536	PRESTOBARBA DARCO X 12	NIU	4,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,80
8	533	CREMA COLGATE X 12	NIU	6,00	$ 21.848,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.907,55	19.00			$ 131.092,38
9	532	DETODITO	NIU	4,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,84	19.00			$ 40.336,00
10	531	CREMA DE LECHE X 200ML	NIU	3,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.500,00
11	060102	REY AZUL 1X25UNDX300GR	NIU	12,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.016,00	19.00			$ 26.400,00
12	4698	FABULOSO X 1000	NIU	4,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.460,00	19.00			$ 34.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-21 20:37:50
Documento generado el: 2024-07-21 20:37:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.037.436,63
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.037.436,63
IVA			184.398,15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			184.398,15
Total neto factura (=)			1.221.834,78
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.221.834,78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075360685 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-18

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/21 11:30:46
Validacion DIAN: 2024/07/21 11:30:50

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 1 UN X $2,100
07700304095032 SODA WHITE CROW 2,100 6
2 4 UN X $3,400
07700304602803 LECHE ASADA TRA 13,600 6
TOTAL 15,700

VALOR PAGADO 15,700
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 15,700
TARJ:1942 Recibo:000652 RRN:000879
Apro:113042
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	15,700	15,700	0
		15,700	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: DIEGO MANOSALVA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
21/07/24 11:30 05 2170 02 8013 799255
2170028013240721
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I6C9
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I6C99853

CUFE a79144762dda40a0e3763cc2618ddb05cd5
c62af065d0634d09be1a3eefcb2a85f48234877b
883fdc79c21b07bc605

21/07

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/21 12:03:55
Validacion DIAN: 2024/07/21 12:03:59

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 1 UN X $2,390
07700304460793 MORTADELA FINA 2,390 C
TOTAL 2,390

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -40
VALOR PAGADO 2,350
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 50,000
CAMBIO 47,650

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
C	2,390	2,276	114
		2,276	114

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: SANDRA PEREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
21/07/24 12:03 05 2170 03 3531 658878
2170033531240721
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I7C0
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I7C040641

CUFE 504e6521f24f9a31
3da9a727d9586bd2e8a17
2c313600f8acded6e5f

FRUMARKET LAS PALMERAS
1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha 22/07/2024 9:26:09 a
SISTEMA P.O.S
Número : PV 135645
Cliente : FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero : ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100065	AGUACATE LORENA	1.2	5,650

TOTAL : 5,650
RECIBI : 5,650
Pago: CONTADO

Puntos Obtenidos : 1
Puntos Acumulados : 40
¡ GRACIAS POR TU COMPRA !
SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
IVA Manager Ing. Edward Ascanio Nit 88277718-9

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
18a333da8a56c0ee01c1bb96eae8a8109f7a51fe976788f17372aa2c34a1741ca0ae8f1eab27776bd361d3159e72fa09

Número de Factura: FEFE-4
Fecha de Emisión: 22/07/2024
Fecha de Vencimiento: 22/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nombre Comercial: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nit del Emisor: 1091655570
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 14 8 29 BRR EL MERCADO
Teléfono / Móvil: 3175897775
Correo: mauriciojm0402@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900972388
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3177358138
Correo: fundacionidentidadycultura@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	503	ARROZ DIANA X 5000	NIU	6,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 150.000,00
2	101	SAL REFISAL KILO	NIU	2,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.900,00
3	502	CHOCOLATE LIBRA	NIU	3,00	$ 11.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.714,20	5.00			$ 34.284,00
4	517	FRIJOL ROJO X KILO	NIU	5,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 75.000,00
5	511	LENTEJA X KILO	NIU	2,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.000,00
6	401	PAPA BULTO	NIU	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 170.000,00
7	512	FORTILECHE X KILO	NIU	12,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 216.000,00
8	T203	ACEITE DE OLIVA X 1000	NIU	4,00	$ 35.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.691,20	19.00			$ 140.480,00
9	O506	ATUN LOMITOS EN AGUA X 170G	NIU	18,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.230,00	19.00			$ 117.000,00
10	522	ARVEJA X KILO	NIU	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.000,00
11	506	ESPAGUETI LA MUÑECA X 1000	NIU	4,00	$ 5.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.142,80	5.00			$ 22.856,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-22 16:59:22
Documento generado el: 2024-07-22 16:59:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		980.520,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		980.520,00
IVA		51.778,20
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		51.778,20
Total neto factura (=)		1.032.298,20
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.032.298,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
156fb9eea03afbffe0edb96396afdcc4f10687ac9f101df89e59f1bbc91948c39bdae6bf6a3c5f726442026c778baea4

Número documento soporte:	DSE69	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	22/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUIS ALFREDO ORTEGA CLARO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	5471503	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 3 A 6 42 BRR MERCADO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	V0001	QUESO COSTEÑO BAJO EN SAL	58	60,00	17.500,00	0,00	0,00			1.050.000,00	Acumulado Semanal	16/07/2024
2	V0001	QUESO COSTEÑO BAJO EN SAL	58	70,00	17.500,00	0,00	0,00			1.225.000,00	Acumulado Semanal	17/07/2024
3	V0002	MOZARELLA TAJADO	58	50,00	25.000,00	0,00	0,00			1.250.000,00	Acumulado Semanal	18/07/2024
4	V0002	MOZARELLA TAJADO	58	50,00	25.000,00	0,00	0,00			1.250.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
5	V0002	MOZARELLA TAJADO	58	50,00	25.000,00	0,00	0,00			1.250.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
6	V0002	MOZARELLA TAJADO	58	22,00	25.000,00	0,00	0,00			550.000,00	Acumulado Semanal	21/07/2024
7	V0003	SUERO COSTEÑO	ZZ	50,00	6.000,00	0,00	0,00			300.000,00	Acumulado Semanal	21/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-22 16:20:58
Documento generado el:
2024-07-22 16:20:57
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	6.875.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	6.875.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**6.875.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
3e20fe5303a64c2ca651f5c15a69a86305e8092d24d4fce84a5ad8a402f6138cac826245cb5fc8ed3b1d8cb183977407

Número documento soporte:	DSE68	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	22/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOHN HEINER BALLESTEROS MENESES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091675449	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 28 24A 10 BRR CUARTO CENTENARIO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	000107	PERNIL	58	20,00	12.600,00	0,00	0,00			252.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
2	000106	PECHUGA	58	32,00	15.800,00	0,00	0,00			505.600,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
3	000108	PANCHOS	58	24,00	13.000,00	0,00	0,00			312.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Correspondiente a la semana de Junio del 17/06/2024 al 21/06/2024.

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-22 11:59:44
Documento generado el:
2024-07-22 11:59:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.069.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.069.600,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.069.600,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

23/07

CUFE e0a4b60336ff49ab180dd1c4047c92a6c46cc3d7
4eaf7002efae9be906e4117625a175018693d3de36d4a15066

LA MERCED SUPERMERCADO S.A.S.
NIT 901.044.160 - 8
OCANA SEDE 1
RESPONSABLE DE IVA
CC CIUDADELA NORTE OCAÑA
TEL (607)5613500
Email supermercadolamerced@hotmail.com
Email facturacionelectronica@lamercedsuper.c

FACTURA DE VENTA ELETRONICA

Z5N 00005161

DE NUMERACION DE FACTURACION
RESOL No: 18764070776527
VIGENCIA: 24 MESES
FECHA AUTORIZACION: 2024-05-16
RANGO DE AUTORIZACION: Z5N00000001 al Z5N01000000
FORMA DE PAGO DIA: Efectivo
METODO DE PAGO: CONTADO
FECHA GENERACION: 2024/07/23
FECHA VENCIMIENTO: 2024/07/23
HORA REGISTRO: 14:48:35
MONEDA: COP

Cliente: **FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTU**
Nit/C.C.: 900972388 7
Direccion: CLL 10 N 14 02 LOCAL 3
Telefono: 3177358138
Punto de venta: 16
Cajero: ERIKA ORJUELA

#Codigo / Cant	Descripción / Unid	Vr Unit	IVA	Total
1 03253	DETODITO NATURAL*165GR			
1.00	UNI	7,850.00	1,253	$ 7,850
2 03247	DETODITO BBQ*400GR			
1.00	UNI	16,100.00	2,571	$ 16,100
3 07476	SERVILLETA FAVORITA CORTADAS *300UND			
1.00	UNI	3,900.00	623	$ 3,900
4 18154	VASO VASAN COLERO TRANSTE 5 50NZ*50UND			
2.00	UNI	2,100.00	671	$ 4,200

TOTAL: $ 32,050

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Base Gravada:		$ 26,933
EXCLUIDO:		$ 0
I.V.A. 5%:	$ 0	$ 0
I.V.A. 19%	$ 5,117	$ 26,933
EXENTOS		
IMPUESTO B. PLASTICA:		$ 0
	$ 0	$ 0

SU AHORRO EN ESTA COMPRA ES: $ 0

PUNTOS: 0 **ACUM:** 0

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	$ 50,050
		$ 0
		$ 0
		$ 0
RECIBIDO:		**$ 50,050**
CAMBIO:		$ 18,000

PARA CUALQUIER CAMBIO O GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA DURANTE 5 DIAS SIGUIENTES
PERECEDEROS SOLO SE CAMBIAN EL DIA DE LA COMPRA

Representación grafica de Factura electrónica de venta

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07702535024447	COCA-COLA 30	9.490 C
07704269465732	CREMA LECH S	3.980 B
2 UN X	1.990	
07702127310316	ENDUL RIOPAI	9.990 D
07704269509160	LCH SMDSCR B	16.990 B
02000000000015	LIMON TAHITI	3.200 E
Total	:	43.650
	Efectivo	50.000
	Cambio:	6.350$

Articulos Vendidos: 6

Su TrackID es:
24200520240723161318010002093 8

242005 2024-07-23 16:13 1801 0002 0938
ATENDIDO POR : Keiner Bolaño
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

PANADERIA Y PASTELERIA ORQUIN
Nit: 13175350-6
CRA 9 # 12-43 BR. EL CARRETERO
Tels: 3219893409

SISTEMA P.O.S. No. FV-143636

Fecha: 2024-07-23 Hora:4:29:37 PM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA

Cant	Detalle	Total
1	DIEZ MIL PAN	10.000
1	9.000 DE PAN	9.000

Total: $19,000

Cantidad items: 2

Recibido: $19,000 **Cambio:** $0

NO RESPONSABLE DE IVA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

23-07

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07704269513693	BAVIERA X 4U	4.990 G
07702174084833	GOMAS TROLLI	1.990 G
Total	:	**6.980**
	Efectivo	50.000
	Ajuste al Cambio:	-30
	Cambio:	43.050$

Articulos Vendidos: 2

Su TrackID es:

2419922024072315531801000209 38

241992 2024-07-23 15:53 1801 0002 0938
ATENDIDO POR : Keiner Bolaño
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2024-07-23 15:40
REG 0143

DEPTO1	$45,000
TOTAL	$45,000
CAJA	$50,000
CAMBIO	$5,000

FV. 002

24

COTIZACIÓN ☐
CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐

	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Kilo		33000
gales		12000

INCOLPAN Don Julio
Nit.: 37.320.637-9
CANCELADO

Recibí

TOTAL A PAGAR 45000

****

ALMACEN LA GUAQUITA
Sindy Lizady Saavedra

****

NIT: 1045016946-7 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 N° 8-51 CALLE DEL DULCE NOMBRE
3156694121

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
DE 30/11/2023 MODALIDAD D.E./P.O.S. PREFIJO D6A DESDE
80000 HASTA D6A 1200000 VIGENCIA 12 MESES HABILITACION

Fecha : 23/07/2024 12:23:07

SISTEMA POS (D6A)

Número : D6A 121905
Cajero : HELENA (ALMACEN CALZADO
Caja : RCAJA01
Vendedor: VENDEDOR

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100004	CACHARRO 4.000	1.0	4,000+
100015	ROPA 12.000	1.0	12,000+
100024	ROPA 10.000	1.0	10,000+
00014	CACHARRO 10.000	1.0	10,000+
00011	CACHARRO 6.000	1.0	6,000+
00005	CACHARRO 5.000	1.0	5,000+
00580	PAPELERIA 500	5.0	2,500+
00014	CACHARRO 10.000	1.0	10,000+

TOTAL DE LA OPERACION: 59,500
RECIBI : 70,000
CAMBIO : 10,500
Pago: CONTADO

**** DETALLE DE IMPUESTOS ****

Tipo	Impuesto	Base	Total
RAVADO 19%	9,500	50,000	59,500
LOR TOTAL	9,500	50,000	59,500

preso por: ALMACEN LA GUAQUITA
T: 1045016946-7 RESPONSABLE DE IVA
ftware Manager Ing Edward Ascanio CC 88277718 - 3153643164

23-07

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/23 11:06:21
Validacion DIAN: 2024/07/23 11:06:26

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO		DESCRIPCION		VALOR ID
1	1	UN	X $2,700	
07896029046173		ALIMENTO HUMEDO		2,700 C
2	2	UN	X $3,190	
07700304379989		LECHE ENTERA TE		6,380 5
TOTAL				9,080

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-30
VALOR PAGADO	9,050
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFECTIVO $	10,000
CAMBIO	950

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	6,380	6,380	0
C	2,700	2,571	129
		8,951	129

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: CRISTIAN CAVIEDES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
23/07/24 11:06 05 2170 03 4308 677998
2170034308240723
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I7C0
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I7C041142

CUFE 0c75c21b91f15b5bd299619a0c19c780d75
a8fed9fb2581ba6d28638be2dceb14fcdc712bb7
22b5f4f516cd691ffbd

23-07

OLIMPICA S.A.

STO OCANA CL 10 11-63 BARRIO C
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JHON JAIRO MORENO
TELEFONOS : /
FECHA DE EXPEDICION: 24/07/23

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
T/P:800151006177125 2-1				
2280819		PAPRIKA EL REY PUR		D
01	un	1.650	1	1.650
2280819		PAPRIKA EL REY PUR		D
02	un	1.650	1	1.650
2280827		PIMIENTA EL REY PU		D
03	un	2.300	1	2.300
2280827		**AHORRO PRECIO CLIE**		**150-**
		PRECIO FINAL		**2.150**
2280827		PIMIENTA EL REY PU		D
04	un	2.300	1	2.300
2280827		**AHORRO PRECIO CLIE**		**150-**
		PRECIO FINAL		**2.150**
1604786		COND AJO EL REY		D
05	un	1.500	1	1.500
1604786		COND AJO EL REY		D
06	un	1.500	1	1.500
85139		BICARBONATO EL REY		D
07	un	690	1	690

Insti:0605 RM Visa CR

****SUBTOTAL/TOTAL --->**	**$**	**11.290**
VF PAGO/CR Redeban		11.290

Redeban Multicolor
AUTORIZA=105727 TARJ=9193
RECIBO =022624

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acuml:7.485 Hasta ayer
Ced/Nit No.:0000000088277410
Nombre Cte :ALEXANDER SANJUAN B

$ En esta compra Usted ahorro $
$$ $ 300 $$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	=	7
TOTAL LINEAS ARTICULOS	=	4
TOTAL LINEAS POR un	=	4

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	11.290	9.487	1.803
TOTAL	11.290	9.487	1.803

Lo Atendió: MARIA F CORONEL
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
01TB-000010514

RANGO:01TB00007662-01TB50000000
Resol.:18764072845042 de Jun 12/2024
Vigencia Resol.: Hasta Dic 12/2025

MICROMERCADO KOKI

Jorge Antonio Arciniegas Suarez
Nit: 13374707-0
CLL 5 48 07 BARRIO STA CLARA
Tels: 3152152854

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPE3-1791

Fecha: 2024-07-24 Hora 10:27:01 AM
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA2

Cant	Detalle	Iva	Total
3	BOLSA CON AGUA*6L	0	10,500

Subtotal: $10,500
Iva: $0

Total: $10,500

Cantidad items: **3**

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	10,500	0

Recibido: $10,500 **Cambio:** $0

RESPONSABLE DE IVA

RANGO FPE3-1 A FPE3-100000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764071882649 DEL 2024-05-31 VENCE 2026-05-31

DOMICILIOS: TEL 5611593 - WHATSAPP 3152152854

Recuerde que por compras superiores a $ 50.000 pesos el domicilio es Gratis. Gracias por preferirnos

CUFE:
8ffffa4c63a5998ec0722562b1b8afcdd1ca27
1aacc10c7fd988d1fa29bf8a4772763b5e677
588b48288283e6fa4bc6a

Emisión: 2024-07-24 10:27:01
Expedición: 2024-07-24 10:27:01

ITECSOFT S.A.S. NIT

OLIMPICA S.A.
STO OCANA CL 10 11-63 BARRIO C
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JHON JAIRO MORENO
TELEFONOS : /
FECHA DE EXPEDICION: 24/07/23

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
		T/P:8001510068852015-1		
169551		EMULSION SCOTT 360		*
01	un	23.500	1	23.500
1646719		ACEITE MEDALLA ORO		D
02	un	19.990	1	19.990

****SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 43.490**
Efectivo 50.000
Ajuste al cambio $ 40-
CAMBIO 6.550

TARJETA PLATA
Total/acuml:43.533 Hasta ayer
Ced/Nit No.:000000088135611
Nombre Cte :ELIECER ANDRADE PEREZ

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 2
TOTAL LINEAS POR un = 2

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	19.990	16.798	3.192
*S/IVA	23.500	23.500	0
TOTAL	43.490	40.298	3.192

Lo Atendió: MARIA F CORONEL
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
01TB-000010513
RANGO:01TB00007662-01TB50000000
Resol.:18764072845042 de Jun 12/2024
Vigencia Resol.: Hasta Dic 12/2025
CUFE: 970e4dad1d376205a61f96a92a3349fa3d764894c0adeb3a09bdde705b05edbf1ad91eccb3c111344e79abf2688dcb21
Fecha de proceso: Jul 23/2024 10:55
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Carvajal tecnologia y servicios S.A.S BIC --
Nombre del SW: CEN-Financiero --
Nit: 890.321.151-9

1407

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
71e717e7162b66f8ccaa1eca3789e24f400b90ac271f265bd683ba6a28be7276b194ea9d139013cf372927ca22b2670b

Número de Factura: EXP-240
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 5692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@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	5656	POLLO X KILO EN CANAL	KGM	162,40	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.461.600,00

Notas Finales

VENTA EN EL MES JULIO 2024
Linea de negocio: VENTA DE POLLO EN CANAL POR KILO, PROYECTO POLLO ENGORDE DEL EPMSC OCAÑA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-25 11:52:25
Documento generado el: 2024-07-25 11:52:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.461.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.461.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.461.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.461.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057439499 Rango desde: 204 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5308dc243234608844ac525f5aab6750e16619997a81d956e3728b398ef9ff62ddc588db6fb266d9c6b14b8ef707e6bd

Número de Factura: EXP-239
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 5692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@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	5656	POLLO X KILO EN CANAL	KGM	170,36	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.533.240,00

Notas Finales

VENTAS EN EL MES DE JUNIO 2024
Linea de negocio: VENTA DE POLLO EN CANAL POR KILO, PROYECTO POLLO ENGORDE DEL EPMSC OCAÑA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-25 11:48:37
Documento generado el: 2024-07-25 11:48:36
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.533.240,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.533.240,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.533.240,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.533.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057439499 Rango desde: 204 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f37d2c462ab8046781714e48ab930d0d80efc5af850acc5c363588b5bcb5764894e8ca30f7a6f9a9e8dd0e9006725716

Número de Factura: EXP-238
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 5692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@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	3002	CERDO CEBA EN PIE X KILO	KGM	114,50	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.099.200,00

Notas Finales

VENTA EN EL MES D EJUNIO 2024
Linea de negocio: VENTA DE PRODUCTOS (CERDO EN PIE) DEL PROYECTO PRODUCTIVO PORCICOLA DEL EPMSC OCAÑA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-25 11:44:56
Documento generado el: 2024-07-25 11:44:55
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.099.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.099.200,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.099.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.099.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057439499 Rango desde: 204 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
debbc0326d9024636539c1c10a3aca951eb0146559861e62f23c55d220ee35cc845852d11016805607873 82f9896370a

Número de Factura: EXP-237
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 5692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@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	5656	POLLO X KILO EN CANAL	KGM	180,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.620.000,00

Notas Finales

venta realizada el mes de junio 10 del 2024
Linea de negocio: VENTA DE POLLO EN CANAL POR KILO, PROYECTO POLLO ENGORDE DEL EPMSC OCAÑA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-25 11:40:41
Documento generado el: 2024-07-25 11:40:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.620.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.620.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.620.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.620.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057439499 Rango desde: 204 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd12ae05db38a590c55d78d0add7aa21203d32af968c469c08af1c8308411ca716ae3a71b71f33b2c234c8f61050a844

Número de Factura: FEFE-5
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nombre Comercial: AMAYA JULIO CARLOS MAURICIO
Nit del Emisor: 1091655570
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 14 8 29 BRR EL MERCADO
Teléfono / Móvil: 3175897775
Correo: mauriciojm0402@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 900972388
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3177358138
Correo: fundacionidentidadycultura@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	516	AVENA X KILO FORTIAVENA	NIU	8,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.571,43	5.00			$ 91.428,56
2	503	ARROZ DIANA X 5000	NIU	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 75.000,00
3	506	ESPAGUETI LA MUÑECA X 1000	NIU	2,00	$ 5.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 571,40	5.00			$ 11.428,00
4	509	FIDEOS X 500G	NIU	5,00	$ 2.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 714,25	5.00			$ 14.285,00
5	502	CHOCOLATE LIBRA	NIU	4,00	$ 11.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.285,60	5.00			$ 45.712,00
6	514	PQ SALTIN X 6	NIU	20,00	$ 8.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.931,40	19.00			$ 168.060,00
7	515	GALLETAS CLUB SOCIAL X 6	NIU	25,00	$ 6.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.333,50	19.00			$ 159.650,00
8	512	FORTILECHE X KILO	NIU	10,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 180.000,00
9	517	FRIJOL ROJO X KILO	NIU	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 60.000,00
10	518	AJO X KILO	NIU	1,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 571,43	5.00			$ 11.428,57
11	p006	CANELA	NIU	4,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.040,00	19.00			$ 16.000,00
12	519	PQ GALLETA DUX INTEGRAL X 6	NIU	12,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,76	19.00			$ 70.588,20
13	511	LENTEJA X KILO	NIU	3,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.000,00
14	522	ARVEJA X KILO	NIU	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.000,00
15	523	ACEITE DE OLIVA X 500	NIU	3,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,81	19.00			$ 57.983,19
16	401	PAPA BULTO	NIU	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 170.000,00
17	512	FORTILECHE X KILO	NIU	2,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-25 16:52:11
Documento generado el: 2024-07-25 16:52:10
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.239.563,52
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.239.563,52
IVA			98.447,58
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			98.447,58
Total neto factura (=)			1.338.011,10
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.338.011,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075360685 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-01-18

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
4852908c41dc37a031853fe16ca25cc3376688f774ff25787ee5ae154f7426866fc10222a73c064ea943d8f2e8234d72

Número documento soporte:	DSE72	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA EL ROSAL

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D021	BULTO DE PAPA	ZZ	1,00	168.000,00	0,00	0,00			168.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
2	D001	PLATANO ARTON MADURO	ZZ	30,00	3.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
3	D002	YUCA	ZZ	30,00	2.600,00	0,00	0,00			78.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
4	D003	CEBOLLIN	ZZ	12,00	1.500,00	0,00	0,00			18.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
5	D004	ZANAHORIA	ZZ	5,00	4.500,00	0,00	0,00			22.500,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
6	D005	AHUYAMA	ZZ	10,00	3.000,00	0,00	0,00			30.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
7	D006	PAPA CRIOLLA	ZZ	15,00	6.500,00	0,00	0,00			97.500,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
8	D022	MELON FRESCO	ZZ	15,00	3.063,00	0,00	0,00			45.945,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
9	D023	PLATANO ARTON VERDE	ZZ	10,00	3.200,00	0,00	0,00			32.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
10	D024	BANDEJA DE FRESA FRESCA	ZZ	12,00	7.500,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
11	D025	CAJA DE MANDARINA	ZZ	1,00	98.000,00	0,00	0,00			98.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
12	D011	MANZANA ROJA	ZZ	48,00	2.200,00	0,00	0,00			105.600,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
13	D012	MORA	ZZ	10,00	9.600,00	0,00	0,00			96.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
14	D026	PULPA DE MARACUYA	ZZ	10,00	6.500,00	0,00	0,00			65.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
15	D014	CAJA DE TOMATE DE COCINA	ZZ	1,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
16	D015	CEBOLLA	ZZ	10,00	5.600,00	0,00	0,00			56.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
17	D016	ROLLO DE CILANTRO	ZZ	2,00	6.000,00	0,00	0,00			12.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
18	D017	ROLLO DE APIO EN RAMA	ZZ	2,00	7.000,00	0,00	0,00			14.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
19	D018	CALABACIN	ZZ	5,00	4.800,00	0,00	0,00			24.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
20	D019	ARRACACHA	ZZ	6,00	3.500,00	0,00	0,00			21.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
21	D020	GUAYABA	ZZ	10,00	2.500,00	0,00	0,00			25.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
22	D027	PIMENTON	ZZ	6,00	3.500,00	0,00	0,00			21.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024
23	4028	AJO	ZZ	1,00	12.000,00	0,00	0,00			12.000,00	Acumulado Semanal	20/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-25 17:16:30
Documento generado el:
2024-07-25 17:16:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.256.545,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.256.545,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.256.545,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
ded64c126bc75556faf613265b6edbc33867b9e8d4f1f2ca2d093c6ce2ce843fc41a62c1cfdffb712504e0f2575d6a30

Número documento soporte:	DSE73	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA EL ROSAL

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	D029	CEBOLLA	ZZ	10,00	6.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
2	D001	PLATANO ARTON MADURO	ZZ	30,00	3.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
3	D002	YUCA	ZZ	30,00	2.600,00	0,00	0,00			78.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
4	D003	CEBOLLIN	ZZ	12,00	1.500,00	0,00	0,00			18.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
5	D004	ZANAHORIA	ZZ	5,00	4.500,00	0,00	0,00			22.500,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
6	D030	ARRACACHA	ZZ	15,00	4.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
7	D005	AHUYAMA	ZZ	7,00	3.000,00	0,00	0,00			21.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
8	D006	PAPA CRIOLLA	ZZ	12,00	6.500,00	0,00	0,00			78.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
9	D031	MELON	ZZ	10,00	4.200,00	0,00	0,00			42.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
10	D023	PLATANO ARTON VERDE	ZZ	15,00	3.200,00	0,00	0,00			48.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
11	D024	BANDEJA DE FRESA FRESCA	ZZ	8,00	7.500,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
12	D032	CAJA DE MANDARINA	ZZ	1,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
13	D033	PERA	ZZ	48,00	2.500,00	0,00	0,00			120.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
14	D012	MORA	ZZ	10,00	9.600,00	0,00	0,00			96.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
15	D013	PULPA DE MARACUYA	ZZ	10,00	2.000,00	0,00	0,00			20.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
16	D034	CAJA DE TOMATE DE COCINA	ZZ	1,00	28.000,00	0,00	0,00			28.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
17	D016	ROLLO DE CILANTRO	ZZ	1,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
18	D017	ROLLO DE APIO EN RAMA	ZZ	3,00	7.000,00	0,00	0,00			21.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
19	D018	CALABACIN	ZZ	7,00	4.800,00	0,00	0,00			33.600,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
20	D035	RACIMO DE GUINEO VERDE	ZZ	1,00	16.000,00	0,00	0,00			16.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
21	D020	GUAYABA	ZZ	10,00	2.500,00	0,00	0,00			25.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
22	D036	BULTO DE PAPA COMUN	ZZ	1,00	170.000,00	0,00	0,00			170.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024
23	D037	AGUACATE	ZZ	15,00	4.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	22/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-25 18:02:19
Documento generado el:
2024-07-25 18:02:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.273.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.273.100,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.273.100,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
e52852e70a78f587738feab8c9f5e6790ebb3c7917af867d47c6ca0b59e2fd5116f49026e03bb3e976601d576d805f47

Número documento soporte:	DSE75	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA EL ROSAL

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D029	CEBOLLA	ZZ	10,00	6.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Por operación	25/07/2024
2	D001	PLATANO ARTON MADURO	ZZ	30,00	3.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Por operación	25/07/2024
3	D003	CEBOLLIN	ZZ	12,00	1.500,00	0,00	0,00			18.000,00	Por operación	25/07/2024
4	D004	ZANAHORIA	ZZ	5,00	4.500,00	0,00	0,00			22.500,00	Por operación	25/07/2024
5	D030	ARRACACHA	ZZ	15,00	4.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Por operación	25/07/2024
6	D005	AHUYAMA	ZZ	7,00	3.000,00	0,00	0,00			21.000,00	Por operación	25/07/2024
7	D006	PAPA CRIOLLA	ZZ	13,00	6.500,00	0,00	0,00			84.500,00	Por operación	25/07/2024
8	D031	MELON	ZZ	10,00	4.200,00	0,00	0,00			42.000,00	Por operación	25/07/2024
9	D023	PLATANO ARTON VERDE	ZZ	15,00	3.200,00	0,00	0,00			48.000,00	Por operación	25/07/2024
10	D024	BANDEJA DE FRESA FRESCA	ZZ	8,00	7.500,00	0,00	0,00			60.000,00	Por operación	25/07/2024
11	D032	CAJA DE MANDARINA	ZZ	1,00	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	Por operación	25/07/2024
12	D033	PERA	ZZ	48,00	2.500,00	0,00	0,00			120.000,00	Por operación	25/07/2024
13	D012	MORA	ZZ	10,00	9.600,00	0,00	0,00			96.000,00	Por operación	25/07/2024
14	D013	PULPA DE MARACUYA	ZZ	10,00	2.000,00	0,00	0,00			20.000,00	Por operación	25/07/2024
15	D034	CAJA DE TOMATE DE COCINA	ZZ	1,00	28.000,00	0,00	0,00			28.000,00	Por operación	25/07/2024
16	D016	ROLLO DE CILANTRO	ZZ	2,00	6.000,00	0,00	0,00			12.000,00	Por operación	25/07/2024
17	D017	ROLLO DE APIO EN RAMA	ZZ	3,00	7.000,00	0,00	0,00			21.000,00	Por operación	25/07/2024
18	D018	CALABACIN	ZZ	8,00	4.800,00	0,00	0,00			38.400,00	Por operación	25/07/2024
19	D035	RACIMO DE GUINEO VERDE	ZZ	1,00	16.000,00	0,00	0,00			16.000,00	Por operación	25/07/2024
20	D020	GUAYABA	ZZ	12,00	2.500,00	0,00	0,00			30.000,00	Por operación	25/07/2024
21	D037	AGUACATE	ZZ	15,00	4.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Por operación	25/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-25 18:42:34
Documento generado el:
2024-07-25 18:42:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.047.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.047.400,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.047.400,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
513b154dc65330b417b14e9a09963c187a05da668b3d8cea99dcf74b053f9e81bda717c676e06c1d0a9557aa40ddd940

Número documento soporte:	DSE71	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA EL ROSAL

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	D001	PLATANO ARTON MADURO	ZZ	30,00	3.000,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
2	D002	YUCA	ZZ	40,00	2.600,00	0,00	0,00			104.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
3	D003	CEBOLLIN	ZZ	12,00	1.500,00	0,00	0,00			18.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
4	D004	ZANAHORIA	ZZ	5,00	4.500,00	0,00	0,00			22.500,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
5	D005	AHUYAMA	ZZ	5,00	3.000,00	0,00	0,00			15.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
6	D006	PAPA CRIOLLA	ZZ	20,00	6.500,00	0,00	0,00			130.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
7	D007	MELON	ZZ	12,00	4.000,00	0,00	0,00			48.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
8	D008	RACIMO DE GUINEO VERDE	ZZ	2,00	30.000,00	0,00	0,00			60.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
9	D009	BANDEJA DE FRESA	ZZ	8,00	8.000,00	0,00	0,00			64.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
10	D010	CAJA DE MANDARINA	ZZ	1,00	125.000,00	0,00	0,00			125.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
11	D011	MANZANA ROJA	ZZ	96,00	2.200,00	0,00	0,00			211.200,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
12	D012	MORA	ZZ	10,00	9.600,00	0,00	0,00			96.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
13	D013	PULPA DE MARACUYA	ZZ	10,00	2.000,00	0,00	0,00			20.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
14	D014	CAJA DE TOMATE DE COCINA	ZZ	1,00	35.000,00	0,00	0,00			35.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
15	D015	CEBOLLA	ZZ	15,00	5.600,00	0,00	0,00			84.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
16	D016	ROLLO DE CILANTRO	ZZ	1,00	6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
17	D017	ROLLO DE APIO EN RAMA	ZZ	2,00	7.000,00	0,00	0,00			14.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
18	D018	CALABACIN	ZZ	5,00	4.800,00	0,00	0,00			24.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
19	D019	ARRACACHA	ZZ	5,00	3.500,00	0,00	0,00			17.500,00	Acumulado Semanal	19/07/2024
20	D020	GUAYABA	ZZ	10,00	2.500,00	0,00	0,00			25.000,00	Acumulado Semanal	19/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-25 16:26:18
Documento generado el:
2024-07-25 16:26:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.209.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.209.200,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.209.200,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

FRUMARKET LAS PALMERAS
1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha 25/07/2024 10:21:45

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 136185

Cliente FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100021	TOMATE CHONTO X KILO	3.1	9,150
100026	PEPINO COHOMBRO X	1.8	7,200

TOTAL : 16,349

RECIBI : 16,350

Pago: TARJETA DEBITO

Puntos Obtenidos : 3
Puntos Acumulados : 43

¡ GRACIAS POR TU COMPRA !

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por: FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW: Manager Ing. Edward Ascanio Nit 88277718-9

FRUMARKET LAS PALMERAS
1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO. 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha 26/07/2024 10:01:22

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 136337

Cliente FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100008	PLATANO ARTON X KILO	1.3	3,700

TOTAL : 3,700

RECIBI : 3,700

Pago: CONTADO

¡ GRACIAS POR TU COMPRA !

SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por: FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW: Manager Ing. Edward Ascanio Nit 88277718-9

D1 SAS NIT900276962-1 Gran co... ...nte
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 12 39 64 OCANA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point To... E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/07/25 16:52:53
Validacion DIAN: 2024/07/25 16:52:58

ITEM	CANT	UND MED	VALOR UN	
CODIGO		DESCRIPCION		VALOR ID
1	1	UN	X $2,100	
07700304095032		SODA WHITE CROW		2,100 6
2	1	UN	X $14,100	
07700304133444		PAPEL HIGIENICO		14,100 A
3	2	UN	X $1,490	
07700304806926		YOGURT FRUTA FR		2,980 A
4	2	UN	X $1,490	
07700304044115		YOGURT FRUTA ME		2,980 A
TOTAL				22,160

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -10
VALOR PAGADO 22,150
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 100,200
CAMBIO 78,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,100	2,100	0
A	20,060	16,857	3,203
		18,957	3,203

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: C.C: 88277410

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: KEILY QUINTANA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
25/07/24 16:51 05 2170 02 0856 817991
2170020856240725
Res.DIAN 18764063582272 de 20240111 I6C9
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta I6C911796

CUFE b8996b0ec9a14dbb1e4b1bfab07aff30f2d
2fdf3220fee08d2d5b40980e70106fa26914ab99
6744a8953ceb67112f9

25 y 26-07

Espacio para
Logo Corporativo

ALIRIO ANTONIO QUINTERO PINEDA

NIT: 1004852202-2
Dir.: KDX 07 700 BRR SAGOG
Convención - tel.3208706985

Factura electrónica de venta
No. FEPO-2

Fecha generación: 26/07/2024, 12:01
Fecha expedición: 26/07/2024, 12:12

Cliente: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
C.C / NIT: 900972388-7
Dirección:
Vendedor: ALIRIO ANTONIO QUINTERO PINEDA

Ít.	Cant.	Und.		Valor	ID
1	50	UND	VASO ALUMINIO / U155	125,000	A
2	50	UND	PLATO ALUMINIO / U156	100,000	A

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19.00	189,075.63	35,924.37

A=IVA 19%

Total Ítems: 2

Total bruto:	189,075.63
Descuentos:	0.00
Subtotal:	189,075.63
IVA 19%:	35,924.37
Total a pagar:	***225,000.00***

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	225,000.00

CUFE

e1354ab7b63722211fe3a86693a045a61031dd
63716a96c673d6ad23d256f80b1926ee1ff5f8b
5dc2513bb1a30a0f6f0



Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269937695	BOLSA ARA 25	1 290 G
02939935005157	CARNE RES BO	10 455 B
0,515 KGM X	20 300	
02939935005102	CARNE RES BO	10 353 B
0,510 KGM X	20 300	
02939935004907	CARNE RES BO	9 947 B
0,490 KGM X	20 300	
02939935005102	CARNE RES BO	10 353 B
0,510 KGM X	20 300	
02978709015176	PERNIL POLL	11 256 B
1,517 KGM X	7 420	
02978709013721	PERNIL POLL	10 180 B
1,372 KGM X	7 420	
02978709015428	PERNIL POLL	11 442 B
1,542 KGM X	7 420	
02978709014025	PERNIL POLL	10 403 B
1,402 KGM X	7 420	
02978709013271	PERNIL POLL	9 846 B
1,327 KGM X	7 420	
02978709014070	PERNIL POLL	10 440 B
1,407 KGM X	7 420	
02978709013028	PERNIL POLL	9 661 B
1,302 KGM X	7 420	
02978709013523	PERNIL POLL	10 032 B
1,352 KGM X	7 420	
02978709015824	PERNIL POLL	11 738 B
1,582 KGM X	7 420	
02978709016623	PERNIL POLL	12 332 B
1,662 KGM X	7 420	
Total	:	**149 728**
	Efectivo	150 000
	Ajuste al Peso:	-28
	Cambio:	300$

Articulos Vendidos: 15

Su TrackID es:

0606892024062720440020002081 6

060689 2024-06-27 20:44 0002 0002 0816
ATENDIDO POR : yilmer pineda
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07703956661858	* HUEVO TIPO	54 360 B
4 UN X	13 590	
02939935005058	CARNE RES BO	10 252 B
0,505 KGM X	20 300	
02939935005058	CARNE RES BO	10 252 B
0,505 KGM X	20 300	
02939935005102	CARNE RES BO	10 353 B
0,510 KGM X	20 300	
02939935004907	CARNE RES BO	9 947 B
0,490 KGM X	20 300	
02978736012858	PECHUGA CONG	18 311 B
1,285 KGM X	14 250	
02978736012858	PECHUGA CONG	18 311 B
1,285 KGM X	14 250	
02978736011257	PECHUGA CONG	16 031 B
1,125 KGM X	14 250	
02978736012155	PECHUGA CONG	17 314 B
1,215 KGM X	14 250	
02978736015459	PECHUGA CONG	22 016 B
1,545 KGM X	14 250	
02978736011103	PECHUGA CONG	15 818 B
1,110 KGM X	14 250	
Total	:	**202 965**
Total Descuentos		4 380
Total	:	**198 585**
	Efectivo	200 000
	Ajuste al Cambio:	-35
	Cambio:	1 450$

Promociones
LLEVA 2UN X 24.990 4380
Articulos Vendidos: 14

Su TrackID es:

0606712024062720200020002081 6

060671 2024-06-27 20:20 0002 0002 0816
ATENDIDO POR : yilmer pineda
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

INFORME EN ESTADO DE LABORATORIO
RESOLUCIÓN DE CONGRESO DE CUNDINAMARCA
2024-01-E-NORMA INV E-410-2013

Fechas Especiales

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.460.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
0770291411410	CHOCOBRAKE M	74 750 G
	5 UN X 14 950	
0770291460348	RAMITO X [illegible]	7 490 G
0770283041501	TURRON [illegible]	2 990 G
Total :		85 230
	Efectivo	85 300
	Donaciones	20
	Cambio:	90

Articulos Vendidos: 7

Su Track ID es:

0269662024072800270001000000833

026966 2024-07-28 08:27 0001 0003 0833
ATENDIDO POR : Felipe Gandur Serna
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

EL HUECO
CARRETERO

NIT
CRA 9 # 12-39 OCAÑA
3153045118

Fecha 29/07/2024 6:39 42 p

SISTEMA P.O.S.

Número : PV418628
Cajero : CAJA01
Caja : SERVIDOR
Vendedor : MANUEL

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100006	PRENDAS $ 25 000	1 0	25,000

TOTAL DE LA OPERACION : 25.000
R E C I B I : 25,000

Pago: CONTADO

FRUMARKET LAS PALMERAS
1091534424-3

NO RESPONSABLE
CALLE 7 NO 40-14 OCAÑA
3167062285

Fecha 30/07/2024 11 01 05

SISTEMA P.O.S.

Número : PV 136929
Cliente : FUNDACION IC - IDENTIDAD Y
Cajero : ANYELITH

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
100055	TOMATE DE ARBOL X KILO	1 1	8.050
773998	CHEETOS BOLIQUESO X	1 0	1.800
774039	GUDIZ VAINILLA X 28G	1 0	1,700

TOTAL : 11,550
RECIBI : 11,550

Pago: CONTADO

Puntos Obtenidos : 2
Puntos Acumulados : 45
¡ GRACIAS POR TU COMPRA !
SIN FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Impreso por : FRUMARKET LAS PALMERAS
NO RESPONSABLE
SW Manager Ing. Edward Ascanio Nit 88277718-9

PAPELERIA GALVIS
Luis Alfredo Galvis Sanchez
18904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
3174255571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01FE-994
FECHA: 30-07-2024 8:12
CLIENTE: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: 900972388-7
DIRECCION: CL 10 14 02 LC 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCANA
TELEFONO: -3155823888

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
3	CD BLANCO	4,200D
2	CAJA ARCHIVO N 12	11,800D
1	CARPETA AZ MARFIL OFICIO	7,800D
	TOTAL	23,800
	CANCELADO	50,000
	CAMBIO	26,200

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 19	20,000	3,800	23,800
	20,000	3,800	23,800

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	23,800

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072857573 DEL 13/06/2024 NUMERACION DESDE 1 FVP - 1 HASTA 1FVP - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 1 PROD: 3 ART: 6
CAJERO: LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 3cc19baeb696441fb499a3f065e0c9f7ea8e17e67db5a3c6b45efa165c0c98de20b8dcff2ab75425311a321e0f38dda4

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

30/07

VENDEDOR

DÍA 31 MES 7 AÑO 24 Cuenta de Cobro No.

VENDIDO A: Fundacion Identidad y Cultura

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTÍCULO	Vr. TOTAL
1	Resma Carta	

EMPASTE Y ENCUADERNACIÓN
G&E
Nit. 88136304 - 9
Calle 12 No. 10 - 27 / Tel (607) 562 4545
Ocaña, Norte de Santander

Firma: TOTAL $ 13.500

31/07

Jeronimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07707268830760	TORTILL INTE	3 690 G
07704269883436	PLT CHO BLNC	3 990 G
Total	:	7 680
	Efectivo	10 000
	Ajuste al Peso:	-30
	Cambio:	2 350

Articulos Vendidos: 2

Su TrackID es:

0621682024080119590005000208 33

06216B 2024-08-11 13:59 0005 0002 0833
ATENDIDO POR : marcela garcia
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado usando el Track ID en www.aratiendas.com.

01/08

RAMIREZ LEON
REINA YULIETH
NIT: 1091657857-7
MULTIPOLLO2023@GMAIL.CON

Oficina Principal
CL 7 31 16
BRR LA PRIMAVERA
OCAÑA
TEL:3162349665

Razon Social:
FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: **900972388-7**
Direccion: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Ciudad: OCAÑA-NORTE DE SANTANDER
Telefono: 3155823888
-
Email: FUNDACIONIDNTIDADYCULTURA@GMAIL.CC

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta
#FEMP110
Fecha Generación: 02/08/2024 10:51
Fecha Vencimiento: 02/08/2024
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: RAMIREZ LEON

#000001 - **Pollo asado**

Subtotal	*IPO*	*Total U*	*Cant.*
$33,333.40	$2,666.67	$36,000.07	3

Total
$108,000.21

BASE /ABLE	$100,000.2
OTAL	$100,000.2
IPO UMO	$8,000.0
OTAL	$108,000.2

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764071871741 valida desde 2024-05-31 hasta 2026-05-31 rangos del 1 al 2000 prefijo FEMP - responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio y causa interes de mora a la máxima tasa permitida por la ley

Total articulos en factura **3**

PAGADO	$0
SALDO	$108,000

Facturado en el Software oficinaPro.co

RAMIREZ LEON
REINA YULIETH
NIT: 1091657857-7
MULTIPOLLO2023@GMAIL.CON

Oficina Principal
CL 7 31 16
BRR LA PRIMAVERA
OCAÑA
TEL:3162349665

Razon Social:
FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: **900972388-7**
Direccion: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Ciudad: OCAÑA-NORTE DE SANTANDER
Telefono: 3155823888
-
Email: FUNDACIONIDNTIDADYCULTURA@GMAIL.CC

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Factura De Venta
#FEMP111
Fecha Generación: 02/08/2024 13:12
Fecha Vencimiento: 02/08/2024
Forma de Pago: **CONTADO**
Vendido Por: RAMIREZ LEON

#000001 - **Pollo asado**

Subtotal	*IPO*	*Total U*	*Cant.*
$33,333.40	$2,666.67	$36,000.07	4

Total
$144,000.28

BASE /ABLE	$133,333.6
OTAL	$133,333.6
IPO UMO	$10,666.6
OTAL	$144,000.2

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764071871741 valida desde 2024-05-31 hasta 2026-05-31 rangos del 1 al 2000 prefijo FEMP - responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según articulo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley

Total articulos en factura **4**

PAGADO	$0
SALDO	$144,000

Facturado en el Software oficinaPro.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CIRCULAR CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
fb31dc4e47070f180a8b197c27b9f4946a035bbc92972fbfb6df098c6ece657fae2f9124fd075985be031abd9c70d9db

Número documento soporte:	DSE82	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	27/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091682385	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 16 16 BARRIO PALOMAR

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	P001	PUBLICIDAD	ZZ	1,00	150.000,00	0,00	0,00			150.000,00	Acumulado Semanal	27/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-27 18:45:42
Documento generado el:
2024-07-27 18:45:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	150.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	150.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**150.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

ASTRID VEGA MUÑOZ - NIT. 1091662018

Carrera 14 # 7-08 • Celular: - 312 6569357 • Mercado Público • Ocaña - NS

FECHA FACTURACION: 27 08 24 | FECHA VENCIMIENTO: D M A | FACTURA VENTA: 5363

Señor (es) fundación identidad y cultura | Nit.

Dirección

Codeudor: | Condiciones de pago

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Kilos Arroz 2da		164000
1	caja de panela		68000
1	caja galleta Noel		78000
40	und cafe Fab x70		76800
40	Libras de lenteja empacada		152000
40	Libras frijol rojo empacado		160000
20	und espaguetis marpa		44000
40	und pastelado		22000
20	cajetas de Huevos		26000
10	und de Avena		5000
10	und de Atun en lomo		14400
10	Libras Fariloche		34000
10	Libras de Mistol		28000
1	Bulto papel x30		30000
40	Botellas Aceite		124000
2	Kilos Ajos		24000
10	Libras Pranzas		60000
10	und de pasta canol		22000

Firma comprador: 1 paquete bolsa 5 kilos | Firma vendedor

SUB-TOTAL $ 1846800

NETO A PAGAR $ 8500

1855300

Esta Factura de venta se considera un Título Valor de acuerdo a los Arts. 617 del Estatuto Tributario y 774 del C.C. y en ella se detalla la mercancía vendida y entregada real y materialmente al comprador, por lo que tiene los mismos efectos de la Letra de Cambio.

Impreso por: Hacip Rojas - Nit. 88139504-9 - R.S. - Cel. 310 367 30 16 - 316 781 97 66

O. DISTRIBUCIONES SANDRA

NIT 57.435.202-6

VENTA DE VÍVERES Y QUESO

CEL. 317 752 2261 - 315 336 8615 - OCAÑA, N. DE S.

DIA	MES	AÑO
03	08	2024

FACTURA DE VENTA NÓ RESPONSABLE DE IVA: 0160

Señor(es) Fundacion Identidad y cultura | C.C. o Nit.

Dirección | Tel.

Cant.	DETALLE	Vr .Unit.	Vr. Total
33	Quesolla	148.500	
33	Jamon	115.500	
			264.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 264000

RECIBÍ C.C. O NIT

VENDEDOR C.C. O NIT



LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ
PAPELERIA GALVIS
NIT: 18904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
CORREO: papeleriagalvis2020@gmail.com
TELEFONOS: 3174255571

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 3cc19baeb696441fb499a3f065e0c9f7ea8e17e67db5a3c6b45efa165c0c98de20b8dcff2ab75425311a321e0f38dda4

Fecha Validación: 30/07/2024 8:12:47

Cliente: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA **NIT/CC:** 900972388-7
Dir: CL 10 14 02 LC 3 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Ocaña
Comercio:
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
01FE994	2024-07-30	2024-07-30

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072857573 DEL 13/06/2024
NUMERACION DESDE 1FVP - 1 HASTA 1FVP - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	4710212142707	3	CD VIRGEN CON FUNDA	UND	1.400,00	1.176,47	0,00	1.400,00	19%	0.00	4.200,00
2	12663	2	CAJA ARCHIVO X 200	UND	5.900,00	4.957,98	0,00	5.900,00	19%	0.00	11.800,00
3	7707188185521	1	CARPETA AZ MARFIL OFICIO	UND	7.800,00	6.554,62	0,00	7.800,00	19%	0.00	7.800,00

NO.ARTICULOS: 6 **PRODUCTOS:** 3 **PESO:** 3 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $23.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$20.000,00	$3.800,00	$23.800,00
SUBTOTAL	**$20.000,00**	**$3.800,00**	**$23.800,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$23.800,00
TOTAL	**$23.800,00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL A PAGAR** **$23.800,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-29 10:32:16
Documento generado el:
2024-07-29 10:32:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	312.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	312.800,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**312.800,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d57665f9fa5f006d829f357efb97861447ff4455cc80468a4f816f6762d37f04fb90dd318f00a29d43575ae3f97a1cb9

Número documento soporte:	DSE83	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	29/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	200,00	700,00	0,00	0,00			140.000,00	Acumulado Semanal	23/07/2024
2	A003	BOLLO LIMPIO	ZZ	144,00	600,00	0,00	0,00			86.400,00	Acumulado Semanal	23/07/2024
3	A004	BOLLO DE MAZORCA	ZZ	96,00	900,00	0,00	0,00			86.400,00	Acumulado Semanal	23/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
65028727f834a39064016dc03eaa8022e93162cab6e08a8dc9a23b7fac9b8f6dd35962a162e56637d633f10e14515fd4

Número documento soporte:	DSE87	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	29/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA EL ROSAL

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	V0004	SUERO	ZZ	6,00	7.000,00	0,00	0,00			42.000,00	Acumulado Semanal	28/07/2024
2	V005	QUESO MOZARELLA	ZZ	40,00	19.000,00	0,00	0,00			760.000,00	Acumulado Semanal	28/07/2024
3	V0001	QUESO COSTEÑO BAJO EN SAL	58	24,00	17.500,00	0,00	0,00			420.000,00	Acumulado Semanal	28/07/2024
4	V0001	QUESO COSTEÑO BAJO EN SAL	58	6,00	17.500,00	0,00	0,00			105.000,00	Por operación	29/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-29 11:02:30
Documento generado el:
2024-07-29 11:02:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.327.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.327.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.327.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
bfde7cca6f46e7bd0b2f2fc49b2978025c179afab3deed59e13663ccbb0b3c36a40e98ba97f53e93aed5362bd06cd696

Número documento soporte:	DSE84	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	29/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A004	BOLLO DE MAZORCA	ZZ	100,00	900,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	25/07/2024
2	A003	BOLLO LIMPIO	ZZ	200,00	600,00	0,00	0,00			120.000,00	Acumulado Semanal	25/07/2024
3	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	240,00	700,00	0,00	0,00			168.000,00	Acumulado Semanal	25/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-07-29 10:40:29
Documento generado el:
2024-07-29 10:40:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	378.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	378.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**378.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
c50a6dfc6cfa3645c4c2f8ad7922611e96461ece1a11bf41754096671f9f2eb0fb580887125c24449db4568e7949d7c7

Número documento soporte:	DSE85	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	29/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A004	BOLLO DE MAZORCA	ZZ	100,00	900,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	27/07/2024
2	A003	BOLLO LIMPIO	ZZ	150,00	600,00	0,00	0,00			90.000,00	Acumulado Semanal	27/07/2024
3	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	300,00	700,00	0,00	0,00			210.000,00	Acumulado Semanal	27/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-29 10:46:02
Documento generado el:
2024-07-29 10:46:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	390.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	390.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**390.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
505ef026b1f763f862e77792273ee28467158fd2c71bea35c34b6478dc4781497a9c81e59c8eb730772180effa2fd685

Número documento soporte:	DSE86	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	29/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	29/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A003	BOLLO LIMPIO	ZZ	250,00	600,00	0,00	0,00			150.000,00	Por operación	29/07/2024
2	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	200,00	700,00	0,00	0,00			140.000,00	Por operación	29/07/2024
3	A004	BOLLO DE MAZORCA	ZZ	195,00	900,00	0,00	0,00			175.500,00	Por operación	29/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-29 10:51:34
Documento generado el:
2024-07-29 10:51:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	465.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	465.500,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**465.500,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
674bd8ef611e6037c6b0495987c4729ea572eb1b220c65c36412e0d7bc83c8796abb34051733eaf1e028b556744b0aa4

Número documento soporte:	DSE88	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	31/07/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	31/07/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091682385	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 16 16 BARRIO PALOMAR

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	U101	PUBLICIDAD	94	1,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	Por operación	31/07/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-07-31 11:24:18
Documento generado el:
2024-07-31 11:24:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	120.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**120.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc05fc4b980e9e4ce43ba486a47b721be4c3d528b64d76a53019a6423c0fc14f19559e3af980ae02cbb486cec7197df3

Número de Factura: EXP-241
Fecha de Emisión: 31/07/2024
Fecha de Vencimiento: 31/07/2024
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: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 04 - INC
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 5692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@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	3002	CERDO CEBA EN PIE X KILO	KGM	125,50	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.204.800,00

Notas Finales

Linea de negocio: CERDO VENDIDO DEL PROYECTO PORCICOLA EPMSC OCAÑA EN EL MES DE JUNIO

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-31 18:32:51
Documento generado el: 2024-07-31 18:32:51
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.204.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.204.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.204.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.204.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057439499 Rango desde: 204 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-04

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9efaaf9f2542bd88b53134da3f023153c71e1687f2b8a2557f999e1546a24145423e6ec676cf624c9870782be2b29b6c

Número de Factura: EXP-244
Fecha de Emisión: 31/07/2024
Fecha de Vencimiento: 31/07/2024
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: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 04 - INC
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 5692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 04 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3002	CERDO CEBA EN PIE X KILO	KGM	117,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.123.200,00

Notas Finales

Linea de negocio: VENTA DE CERDO EN PIE DEL PROYECTO PORCINO EPMSC OCAÑA MES DE JULIO

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.123.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.123.200,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.123.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.123.200,00

Documento validado por la DIAN 2024-07-31 19:28:16
Documento generado el: 2024-07-31 19:28:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057439499 Rango desde: 204 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-10-04

Jeronimo Martins Colombia S.A.S
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07707331406841	GELATI 609	6.400 G
4 UN X	1.600	
07702001041978	YOX SUPT 100	8.760 G
Total :		15.160
Total Descuentos		1.600
Total :		13.560
Efectivo		14.000
Ajuste al Peso:		-10
Cambio:		450

Promociones:
Combo Gelatina 1600
Articulos Vendidos: 5

Su TrackID es:
062867202408119590005000020833

062867 2024-08-01 19:59 0005 0002 0833
ATENDIDO POR : marcela garcia
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.ara tiendas.com.

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 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.18764075338481 de 2024-07-18
Vigencia hasta 2026-01-18
Habilita ICHA Rango de 160 a 999999
ARA-0938 OCAÑA LA PALMITA CR 10 # 13 B-15
OCAÑA

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: **ICHA000199**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 04/08/2024 07:09
FACTURADO A: FUNDACIO IC- IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACIÓN No.: 900972388 - 7
DIRECCIÓN: CR 10 # 13 B-15

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269760103	MEZ.ACEITEVSONELO.2L	19	13.990	
	1	UND			13.990
2	7704269116061	LAV CREM AGENTX 500G	19	2.460	
	2	UND			4.920
3	7707151600570	BOLSA P PREM ARA	19	500	
	1	UND			500
4	7704269982000	SALSA TOMATE 500g	19	4.890	
	1	UND			4.890
5	7702014632057	SALSA MOSTAZA 200G	19	6.690	
	1	UND			6.690
6	7704269919938	AJO A LA MESA 45G	19	1.480	
	1	UND			1.480
7	7702024027577	CALDO GAL MAGGI X88G	19	3.790	
	1	UND			3.790
8	7702354950347	PANE 1,5L 64X29 SP	19	1.300	
	5	UND			6.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 13
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**35.933**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**35.933**
IVA:	6.827
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**6.827**
TOTAL FACTURA NETO:	**42.760**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	40

TOTAL FACTURA: **42.800**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	42.800
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	42.800

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	35.933	6.827

[TrackID]

08139020240804071018000001093 8

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1-Software Edoc.

CUFE:e3d6cc7a0b7992c616e2506c5383529793698d5a9407713214e09fc4bca67a279a83124ee0f7e273b415f8d858409fc2
Fecha y Hora Validación DIAN: 04/08/2024 07:11

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d901d4e12d0e504cb4afb9243a09bfe04b5e41c73c9af9d810f2bcc4c6772772de9ead9c8d8cba8ab0983498c22efed6

Número documento soporte:	DSE89	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	02/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ANA MILENA PAEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37338996	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 9 N.37-05

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I001	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	Por operación	02/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

CUENTA COBRO DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-08-02 17:55:39
Documento generado el:
2024-08-02 17:55:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
07c148d97b2345abf812bafeb04c6b3809142a3dcdd99d618003a737b6b65282d9c5590169387d17d85e838dd5c195b1

Número documento soporte:	DSE90	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	02/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	BLANCA CECILIA SANTIAGO CABRALES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	3733280	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Carrera 28 Nº 2-15 B.PRIMERO DE MAYO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I102	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.460.000,00	0,00	0,00			1.460.000,00	Por operación	02/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-08-02 18:00:10
Documento generado el:
2024-08-02 18:00:10
Generado por: Solucion Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.460.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.460.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.460.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
62bf31db8d14a1d9bb167a6476461cc911937e386a4be47c329927995b9eacd0bd852ec77d0b51ccde95e8986ea0ba22

Número documento soporte:	DSE91	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	02/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	02/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CLAUDIA PATRICIA ESCOBAR ROPERO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	63486771	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Calle 12 Nº 01-25 B. DOCE DE OCTUBRE

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I102	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.460.000,00	0,00	0,00			1.460.000,00	Por operación	02/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-08-02 18:04:23
Documento generado el:
2024-08-02 18:04:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.460.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.460.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.460.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
fdadc755b67a949d16d586503c7f620b8b87628ec27688b1b63d5c8b859e02ddf60c9466a095663b985a8de995ada7e6

Número documento soporte:	DSE93	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	HARITON RINCON CASTILLA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1121718878	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 15 9 66

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I104	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	750.000,00	0,00	0,00			750.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	750.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	750.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**750.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-08-04 09:58:39
Documento generado el:
2024-08-04 09:58:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
0d7d4a54b78c3fd1da16eec22d7204cdb7f9f12263129c43b5ab3c444d9ff6af0739b0d06fe50db65bccf85f9772be4e

Número documento soporte:	DSE94	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JAIRO ALONSO VERJEL LAZARO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88277102	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CARRERA 10 B Nº 13-50

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I102	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.460.000,00	0,00	0,00			1.460.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

CUENTA DE COBRO PERTENECIENTE DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-08-04 10:10:57
Documento generado el:
2024-08-04 10:10:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.460.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.460.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.460.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
ce75d80145a7f6fd9f99c24ef99877f86dfc5e7117bdd018f26db6b93be173260f4cd325cdce779152a7da0f549bd207

Número documento soporte:	DSE95	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	KEVIN MONCADA CASADIEGO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091671181	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Calle 9#35-147

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I001	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

CUENTA DE COBRO PERTENECIENTE AL MES DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2024

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.000.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-08-04 10:21:47
Documento generado el:
2024-08-04 10:21:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
ec4da9515639c55ebda13c2f81ba06738428921130420cee805d53663adcb910193a6dbc1dfae74bc7d2ce7b072fa804

Número documento soporte:	DSE96	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	SANDRA MARICELA IBAÑEZ PEÑARANDA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37330458	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CARRERA 13B. No. 13-46

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I001	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

CUENTA DE COBRO DEL 1 JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-08-05 10:31:42
Documento generado el:
2024-08-05 10:31:41
Generado por: Solucion Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
3426920398297e99b7336bf7d681166a0e9292d0b449e561a385ff857fc587a6e528ede6e78a1d95fe0e687116d050f8

Número documento soporte:	DSE97	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NERY CARREÑO SANCHEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37331842	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CARRERA 7 No. 12 a-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I103	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	3.000.000,00	0,00	0,00			3.000.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

CUENTA DE COBRO PERTENECIENTE DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2024-08-04 10:37:36
Documento generado el:
2024-08-04 10:37:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	3.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
d11104802b8256a7a9b381c5f570c5c7dbff4f5d1f1e5fd6e6070a89ff2d639a89d4712d224a438eb1231ea92c8d5530

Número documento soporte:	DSE98	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	TATIANA CARDENAS LANZZIANO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37339221	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 3 B No 27 a 28 camilo Torres

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I001	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia

Notas finales

CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-08-05 10:41:45
Documento generado el:
2024-08-05 10:41:44
Generado por: Solucion Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.000.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
b261c06c20b7de683371fb0940ba849bb69d933d9702270d4ece81f770a3299e7b314e19bc74d378d4fd70160fe5a8ee

Número documento soporte:	DSE99	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/08/2024	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	04/08/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	YARELY BARBOSA TRILLOS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37180531	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CARRERA 6 Nº 7-02

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	I001	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	94	1,00	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00	Por operación	04/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

CUENTA DE COBRO DEL 1 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.000.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-08-04 10:58:13
Documento generado el:
2024-08-04 10:58:13
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764068645560 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '08/04/2026'