Factura de gas

Octubre 2024

Cuenta o referencia de pago **62941238**

Vigilado Superservicios

NIT:8902059527

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
25 Oct. 2024	26 Oct. 2024	Sep. - Oct. 2024	23 Oct. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1216M3	2.359,87	0,00	2.869.601,92
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
AJUSTE DECENA	1UN	3,08	0,00	3,08

1 – Total 2.872.430,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

Esta factura se legaliza con recursos de la alcaldia con este valor $2'202.196 y la diferencia $670.234 como contrapartida por la ESAL

2 – Total 0,00

3 – Valor facturas vencidas

0,00

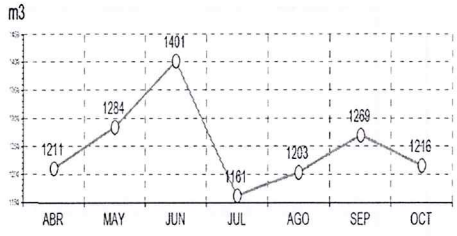
Total a pagar (1 + 2 + 3)

2.872.430,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
10 Sep. 2024	63.218	REAL
09 Oct. 2024	64.182	REAL

m^3 corregido = 64182 - 63218 * Factor de corrección = 1216

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Noviembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2359.87
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 287243

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2360.

Jul. $2425 Ago. $2399 Sep. $2360

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1.305,17 Tm: 516,64 Dm: 523,37 Cm: 2.359,8
Pp: 14,69 Cvm: 0,00 Cufm: 2.825, Cuvm: 2.359,8
Ccm: 0,00 Fpcm: 40,65 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 13.731
kWh y el precio unitario del kWh es: 209,19

Factor de corrección

Vm: 964 Kp: 1,28643 Kt: 0,98061 Ft: 1,26148
Vc: 1216 Tm: 21,27 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.90500 Pm: 0.39440 F^2 pv: 1.00
Factor de corrección: 1.26148

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998732421(8020)62941238(3900)00000002872430

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764079666245 del 17/09/2024. Facturación electrónica desde N° 16635000 hasta 59999999 con vigencia de $18 meses

Código Único de Facturación Electrónica d1211c845a1ef9831bbbc9e8e968eb7d1e13aa9e1a21224e172c8a9f5375f9744ad2074347956b8f42151a0c0fe1926f19

Factura electrónica de venta F1811616969916

Forma de pago Crédito 10 días Fecha de generación 15 Oct. 2024 a 10:37:34

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: AURA MARIA CARO TARAZONA

24 de Octubre de 2024 9:04:45 AM
Dirección IP: 190.68.142.209

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 8:19 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-10-24 07:36:56
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62941238241024
Nro. de referencia:	190.68.142.209
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62941238
Valor a pagar:	$2,872,430.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-10-24 07:44:47
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000024052
Id usuario aprobador:	LAZARO

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Factura de gas

Octubre 2024

Cuenta o referencia de pago **62989830**

Vigilado Superservicios

NIT:8902059527
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
25 Oct. 2024	26 Oct. 2024	Sep. - Oct. 2024	23 Oct. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	343M3	2.359,87	0,00	809.435,41
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	251,43	0,00	251,43
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	72.039,75	0,00	72.039,75
AJUSTE DECENA	1UN	-1,59	0,00	-1,59

1 — Total 884.550,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

Esta factura se legaliza con recursos de la alcaldia con este valor $729.946 y la diferencia $ 154.604 como contrapartida por ESAL

2 — Total 0,00

3 — Valor facturas vencidas

0,00

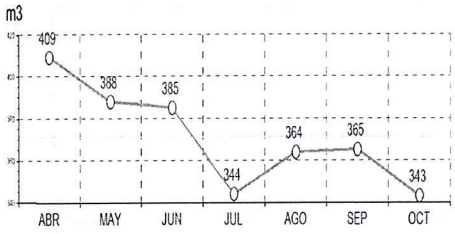
Total a pagar (1 + 2 + 3)

884.550,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
10 Sep. 2024	42.964	REAL
09 Oct. 2024	43.230	REAL

m^3 corregido = 43230 - 42964 * Factor de corrección = 343

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Noviembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2359.87
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 88455

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

27 Feb. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2360.

Jul. $2425 Ago. $2399 Sep. $2360

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1.305,17 Tm: 516,64 Dm: 523,37 Cm: 2.359,8
,p: 14,69 Cvm: 0,00 Cufm: 2.825, Cuvm: 2.359,8
Ccm: 0,00 Fpcm: 40,65 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 3.873
kWh y el precio unitario del kWh es: 228,39

Factor de corrección

Vm: 266 Kp: 1,31643 Kt: 0,98061 Ft: 1,29090
Vc: 343 Tm: 21,27 Te: 15,56 Pe: 1,01008
Pa: 0,90500 Pm: 0,42470 F^2pv: 1,00
Factor de correción: 1,29090

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998732421(8020)62989830(3900)00000000884550

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764079666245 del 17/09/2024. Facturación electrónica desde N° 16635000 hasta 59999999 con vigencia de $18 meses

Código Único de Facturación Electrónica bd6d30b2211f67a031f9d47de28be7f1145595d3288e931990f28b73473dae27963325527ef2ae9a97121f2f040455454647 Fecha de generación 15 Oct. 2024 a 10:38:09

Factura electrónica de venta F1811689343 Forma de pago Crédito 10 días

Factura 1 vanti/vinculo S.A. NIT 900.252.151-4

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-880010103-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT: 890 205 952-7 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: AURA MARIA CARO TARAZONA

24 de Octubre de 2024 9:03:23 AM
Dirección IP: 190.68.142.209

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 8:19 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-10-24 07:38:33
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62989830241024
Nro. de referencia:	190.68.142.209
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62989830
Valor a pagar:	$884,550.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-10-24 07:44:47
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000091655
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONG

CIUDAD: BUCARAMANGA / SANTANDER
DIRECCIÓN: CL. 45 Nro. 16-38 CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5864790925

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.21630455

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Nov-2024	8216304559	$99,193.15

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764007117165 DE 02-Jul-2024; PREFIJO E; INTERVALO No. 5928532001 AL 5978532000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE: 64e0d0f2c2a0b0f5b0d5f1f6f6b0b1e84e63b5f64b2b2b1b4c0f133b5c7546e9eb0a4a7a5b5b799768a2461488df

TU PLAN INCLUYE

Neg Inesperados Plus3 ILI GB : Cargo Fijo Mensual: $ 98.050. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 60GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$98,049.12	
Pagos recibidos	$-98,049.12	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	17-Oct-2024	16-Nov-2024	$67,998.95	$12,919.80	
Cargo fijo mensual GSM	17-Oct-2024	16-Nov-2024	$13,927.49	$3,203.32	$98,049.56
Subtotal			$81,926.44	$16,123.12	

CONSUMOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3138726240			
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	$961.00	$182.59	$1,143.59
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co			
Subtotal	$961.00	$182.59	

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)8216304559(3902)09919315

Valor total a pagar de su factura 99,193.15

FORMA DE PAGO: **Efectivo** ☐ **T. Crédito** ☐ **Cheque** ☐

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONG

REFERENCIA DE PAGO:	8216304559
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 890201229
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5864790925
PERIODO FACTURACION:	17-Oct-2024 a 16-Nov-2024
NÚMERO CELULAR:	3138726240
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**07-Nov-2024**
TOTAL A PAGAR:	**$99,193.15**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: AURA MARIA CARO TARAZONA

24 de Octubre de 2024 9:01:34 AM
Dirección IP: 190.68.142.209

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 8:19 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-10-24 07:53:05
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Número de factura:	5864790925
Nro. de referencia:	5864790925_1
Nro. de referencia 2:	8216304559
Nro. de referencia 3:	NIT_890201229
Descripción del pago:	Pago de factura Postpago
Valor a pagar:	$99,193.15
Fecha y hora de la transacción:	2024-10-24 07:58:24
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000059542
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 331
FECHA: Octubre 24 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51053505	GAS	SERVICIOS GAS	GAS NATURAL DEL ORIENTI	2.872.430	
11200503	BANCOS	SERVICIOS GAS	GAS NATURAL DEL ORIENTI		2.872.430
51053505	GAS	SERVICIOS GAS	GAS NATURAL DEL ORIENTI	884.500	
11200503	BANCOS	SERVICIOS GAS	GAS NATURAL DEL ORIENTI		884.500
51053503	TELEFONIA	SERVICIO TELEFONIA	COMCEL SA	99.193	
11200503	BANCOS	SERVICIO TELEFONIA	COMCEL SA		99.193
			TOTAL DOCUMENTO	**3.856.123**	**3.856.123**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**



DISTRIBUIDORA DE ENVASES

Elsa Medina Murcia
NIT 51.696.966-1
CL 33 19 54
Tel: (57) 6913600 - 3156751387
Bucaramanga - Colombia
insoplast_gerencia@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA
No. FVE 5407

Señores	ASILO SAN ANTONIO		
NIT	890.201.229-1	**Teléfono**	(037) 6421753
Dirección	CLL45 16 38	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2024, 16:18
Expedición	21/10/2024, 16:18
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	89	HIPOCLORITO X500 ML PET	200.00	521.00	19%	0%	104,200.00	0.00	123,998.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintitres mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 123,998.00

Total Bruto	104,200.00
IVA 19%	19,798.00
Total a Pagar	**123,998.00**

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
NOTA: No nos hacemos responsables por el manejo inadecuado del producto.
EL PRODUCTO NO DEBE SER EXPUESTO AL SOL DIRECTO NI INDIRECTO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
No se aceptan devoluciones de mercancía una vez sea recibido.

"Pero mi causa esta delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Isaias 49:4"

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070642037 aprobado en 20240513 prefijo FVE desde el número 4776 al 5500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 03d3dcdc78fa6ffb6a1d0ea14b7ba6176bc98f912a91df2a269d1b1b7368c3abc4c61fc2dc4db64bf586e678e259a977

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 327
FECHA: Octubre 21 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058001	ASEO EN GENERAL	COMPRA HIPOCLORITO X 500	ELSA MEDINA MURCIA	123.998	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA HIPOCLORITO X 500	ELSA MEDINA MURCIA		123.998
			TOTAL DOCUMENTO	**123.998**	**123.998**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
696686c9cd05e12ea979d0102751c922af55ca6bce4b587e249328d242925c687a7caea8712b5002f77826a7b9467047

Número de Factura: 10837170
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
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: FULLER PINTO S.A. FULLER PINTO S.A.
Nombre Comercial: FULLER PINTO S.A. FULLER PINTO S.A.
Nit del Emisor: 860031786
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: Cl 12 B 68 B - 25
Teléfono / Móvil: 4235000
Correo: info@fullerpinto.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO ANCIANOS SAN ANTONIO CONGR.HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 45 16 38 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6421753
Correo: asilosanantoniobucaramanga@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
000010	145439	LAVALOZA LIQUIDO MANZANA x2000cc R:439	94	2,00	$ 17.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.035,00	19.00			$ 35.292,00
000020	145417	LAVALOZA LIQUIDO LIMON x2000cc R:417	94	2,00	$ 17.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.035,00	19.00			$ 35.292,00
000030	142998	DETERG BIO FLORAL ECO x1000ml R:998	94	9,00	$ 3.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.035,00	19.00			$ 31.761,00
000040	12428	ESCOBA AGUAMARINA SUAVE SIN MANGO	94	10,00	$ 7.898,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.506,00	19.00			$ 78.980,00
000050	125024	MECHA ALGODÓN x500g R:25024	94	5,00	$ 20.167,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.243,00	19.00			$ 100.835,00
000060	125020	MECHA ALGODÓN x400g R:25020	94	2,00	$ 16.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.291,00	19.00			$ 33.108,00
000070	125023	MECHA ALGODÓN x500g S-PUNTA R:25023	94	3,00	$ 20.167,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.346,00	19.00			$ 60.501,00
000080	140606	CERA LIQ AUTOB FLOR PRIMAV x3785cc R:606	94	1,00	$ 50.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.622,00	19.00			$ 50.419,00
000090	14554	PAÑO ABRASIVO (9X13cm) X 36 UN VERDE	94	2,00	$ 9.663,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.313,00	19.00			$ 19.326,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00		0,00	$ 43.283,00

Datos Totales

Documento generado el:
08/11/2024 11:34:35
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 11:34:36
XML Generado por:
Software Propio
860031786
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			445.514,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			445.514,00
IVA			76.424,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			76.424,00
Total neto factura (=)			521.938,00
Descuento Global (-)			43.283,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	478.655,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072911151 Rango desde: 10654755 Rango hasta: 11000000 Vigencia: 2025-06-13

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 351
FECHA: Noviembre 08 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058001	ASEO EN GENERAL	COMPRA ESCOBA, MECHA TR	FULLER PINTO SA	478.655	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA ESCOBA, MECHA TR	FULLER PINTO SA		478.655
51058001	ASEO EN GENERAL	COMPRA DETERGENTE MUL	D1 SAS	179.100	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA DETERGENTE MUL	D1 SAS		179.100
			TOTAL DOCUMENTO	**657.755**	**657.755**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100173

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H2G574646
FECHA: 2024-11-08 11:51:26
NUM. DOCUMENTO: 890201229 - 1
ESTIMADO (A): Congregación hermanitas de los ancianos desamparados Asilo San antonio
DIRECCIÓN: TV METROPOLITANA 13A 23 65 BRR CIUDAD VENECIA

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304038718	DETERGENTE MULTIUSOS					
	18	UND	9.950,00				
	28.595,80	19					179.100,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	150.504,20
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	150.504,20
IVA:	28.595,80
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	179.100,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.000,00
CAMBIO:	-20.900,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	150.504,20	28.595,80

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 18764063956409 DE 2024-01-18 H2G5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Esta factura se legaliza este Periodo por Valor $ 145.997

CUFE: 4d7ccd3fdcfd46402571965c5ce96966a82d52a2df8718af82cd673bfc94ce968cdbf5341e6981335be08fc97b413c93

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/11/08 11:51:30

2024-11-08 11:51:26 2528 2 6733

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 351
FECHA: Noviembre 08 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058001	ASEO EN GENERAL	COMPRA ESCOBA, MECHA TF	FULLER PINTO SA	478.655	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA ESCOBA, MECHA TF	FULLER PINTO SA		478.6
51058001	ASEO EN GENERAL	COMPRA DETERGENTE MUL	D1 SAS	179.100	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA DETERGENTE MUL	D1 SAS		179.100
			TOTAL DOCUMENTO	**657.755**	**657.755**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST19
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-83341414

CUFE : f3b90d7b56ee4d93d6219f6bec429f280621ac428c82505242f35094ed95101e5a67ee9e9feccdaefac847258f872ec8

CLIENTE	: ASILO SAN ANTONIO .	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	09/11/2024
NIT:	: 890201229-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: sinemail@	**INTERNO No:**	39909
DIRECCION	: CL 45 16 38	**CAJA No:**	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	09/11/2024 10:30
TELEFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	107669	CEPILLO MAX FORCE ARO 10u	94	4,00	16.134,45	0,00	19,00	76.800,00
2	161010	JABON BARRA PROTEX HERBAL 110g	GGR	21,00	18.865,55	0,00	19,00	471.450,10
3	136256	CREMA COLGATE TRIPLE ACCI 75ml	MLT	10,00	11.117,65	56.700,00	19,00	132.300,00
					TOTAL VENTA			680.550,00

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000.

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

MUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	571.890,90
DESCUENTO	0,00
IVA	108.659,26
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	680.550,00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24039909103009521O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 352
FECHA: Noviembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA	680.550	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA		680.550
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS	475.499	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS		475.
51058010	ALIMENTOS	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS	1.510.485	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS		1.510.485
51058010	ALIMENTOS	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO	1.677.200	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO		1.677.200
51058010	ALIMENTOS	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA	1.336.748	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA		1.336.748
			TOTAL DOCUMENTO	**5.680.482**	**5.680.482**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

Tiendas de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100060

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H6F370629
FECHA: 2024-11-09 09:15:06
NUM. DOCUMENTO: 890201229 - 1
ESTIMADO (A): Congregación hermanitas de los ancianos desamparados Asilo San antonio
DIRECCIÓN: MZ 28 CL 105 - 22

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304667147	SHAMPOO BOTANICALS N					
	36	UND	8.900,00				
	51.156,30	19					320.400,00
2	7700304607808	CEPILLO DIENTES SUAV					
	33	UND	4.700,00				
	24.763,86	19					155.100,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	399.579,83
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	399.579,83
IVA:	75.920,16
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	475.499,99

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	480.000,00
CAMBIO:	-4.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	399.579,83	75.920,16

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 18764063956409 DE 2024-01-18 H6F3 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Esta factura se legaliza este Periodo por valor $295.950

CUFE: 05562a4fc5a15467b31d8cdf939df461f10f49ef1b0348e3f0f9851f984a832c820718eabd9d8b254522cd29a026f9a5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/11/09 09:15:11

2024-11-09 09:15:06 986 2 6726

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 352
FECHA: Noviembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA	680.550	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA		680.550
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS	475.499	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS		475.
51058010	ALIMENTOS	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS	1.510.485	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS		1.510.485
51058010	ALIMENTOS	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO	1.677.200	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO		1.677.200
51058010	ALIMENTOS	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA	1.336.748	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA		1.336.748
			TOTAL DOCUMENTO	**5.680.482**	**5.680.482**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

TROPICAL FRESS S.A

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
3187346738 3188577515
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50
Autorretenedor de renta

Cliente	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIA		
NIT	890,201,229 - 1	**Teléfono**	6421753
Dirección	CLL 45 # 16-38	**Vendedor**	DIRECTO
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER -	**Centro Costo**	1
Correo	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 29860

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-15	10:45:37
Expedición	2024-10-15	10:45:52
Vencimiento	2024-10-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030002000003	HOJUELA FORTIAVENA PRECOCIDA X 25 KILOS IVA 5%	UN	2.00	110,000.00	220,000.00
0010005000001	LECHE X 25 KILOS	PCA	1.00	520,000.00	520,000.00

Total Items 2

Total Bruto		740,000.00
IVA Tarifa	**5%**	11,000.00
Total a Pagar		**$ 751.000,00**

DICION DE PAGO

Contado	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 29860 Vence el 2024-10-15	751.000,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Esta factura se legaliza este Periodo por Valor $ 362.389

Firma Elaborado por : KAREN FORERO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a cartera@tropicalfress.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069334551 **aprobado en** 2024-04-22 **hasta el** 2025-04-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 26627 **al** 36000

CUFE :7d7b4b1cc1a56c91a1129412f1482e6afd48d03e32335f28c10a3799ed8f6917690a24fbfd7112ba2dba74d7187a60b3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 322
FECHA: Octubre 15 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA FORTIAVENA HOJU	TROPICAL FRESS SA	751.000	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA FORTIAVENA HOJU	TROPICAL FRESS SA		751.000
			TOTAL DOCUMENTO	**751.000**	**751.000**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

Factura Electrónica de Venta FE - 229

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764067876132 de 25/03/2024 - 25/03/2026 autoriza FE-101 a FE-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/10/2024 12:48
Fecha de Vencimiento	17/10/2024 12:48
Fecha de Validación	17/10/2024 12:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

GLORIA AMPARO PINTO PRADA NIT 28258990-7
Actividad Económica Principal 1089
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GLORIA AMPARO PINTO PRADA
Nombre Comercial	SABOR A GLORIA DELICIAS HECHAS EN CASA
CC	28258990-7
Obligación	NO APLICA
mail	saboragloriadelicias@gmail.com
eléfono	3112132427
Dirección	CARRERA 28A No.40-65
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
Nombre Comercial	ASILO SAN ANTONIO
NIT	890201229-1
Obligación	IVA
Email	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Teléfono	6421753
Dirección	Calle 45 No.16-38 Barrio Centro
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Produc. Alimenticio	Tamal Santandereano Mixto grande	150	EA	$5,200.00		$780,000.00	$780,000.00

1

Subtotal	$780,000.00
Total a Pagar	$780,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 82260c7de95f60c0fc19dfbbd24467e58da1f954eed8900ef3d4ee6f558cf4818971cd2888f02d916bb47c4925142b3e

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 323
FECHA: Octubre 17 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA TAMAL MIXTO GRAI	GLORIA AMPARO PINTO	780.000	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA TAMAL MIXTO GRAI	GLORIA AMPARO PINTO		780.000
			TOTAL DOCUMENTO	**780.000**	**780.000**

PREPARADO POR:
Contabilidad

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

REVISADO POR:

Administrador

CC O NIT No.

CIMA PC S.A.S.
Nit: 900900053-7
RESPONSABLE DE IVA
Tarifa 7x1000 | Linea de atención al cliente : 6375266 - 321 9557330

Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVT1742771

Matricula Mercantil: 332977
Dirección: CALLE 29 # 29 - 31 | Ciudad: Floridablanca
Teléfono: 6375266

Señores: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA
ASILO SAN ANTONIO
Dirección: CL 45 16 38
Barrio: LA CONCORDIA
Teléfono: 6421753

NIT: 890201229
Código: **8100034722**
Cdad. Bucaramanga
Correo: genericofacelectronico@gmail.com

Vendedor: JHON EDINSON GONZALES
Teléfono: 3219549880
Zona: M3268
Planilla: 27252

Fecha de Expedición
24/10/2024
Fecha de Vencimiento
24/10/2024

Pedido: 59 **Condición de Pago:** Contado **Medio de pago:** Efectivo **Plazo en días:** 0

Nro.	Item	Cant.	Descripción	%Des	Precio U.	%IVA	Precio U. + IVA	IVA $	Total	PVP Sugerido
	Pedido - SECO									
1	4450	8.00	AVENA ORIG VASO 250G	0	$2.318,00	19%	$2.758,42	$3.523,00	$22.067,00	$3.200,00
	Pedido - FRIO									
2	8602	2.00	BON YURT ZUC 170G	0	$2.801,00	19%	$3.333,19	$1.064,00	$6.666,00	$3.900,00
3	4201	2.00	YOG ORIG FRE VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,00
4	4202	2.00	YOG ORIG MELOC VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,00
5	4205	1.00	YOG ORIG MORA VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$333,00	$2.084,00	$2.500,00

Total Item: 5

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764081819401 DESDE FVT 1736869 HASTA FVT 1760000 VIGENCIA DESDE 19/10/2024 HASTA 19/10/2025

Observaciones:

REVISE SU PEDIDO DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

MERCANCÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A CIMA PC SAS. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Valor en letras: treinta y nueve mil ciento cincuenta y dos Pesos MCTE

Fecha de generación: 24/10/2024 18:05:36

CUFE.
2f146cc3449b20340f36a6810342b175cfcc35206ba0538d79877b81dfc1f3fbdbe23fd417525b49ec88bf2baf9d7284

Valor bruto	$32.901
Descuento	$0
Iva 19%	$6.251
VALOR NETO	$39.152
Retención Cliente (-)	$0,00
Cambios (-)	$0,00
Abono Ancheta (+)	$0,00
Leg. Ancheta (-)	$0,00
ND Asociadas (+)	$0,00
VALOR A PAGAR	**$39.152,00**

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. **331**
FECHA: Octubre 24 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA BEBIDAS SURTIDAS	CIMA PC SAS	39.152	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA BEBIDAS SURTIDAS	CIMA PC SAS		39.152
			TOTAL DOCUMENTO	**39.152**	**39.152**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

Viveres La Libertad

LUZ YENITH RODRIGUEZ
NIT: 63518135-1
Carrera 22 N° 12 - 60
CORREO: VIVERESLALIBERTAD.FACTURA@OUTLOOK.COM
TELEFONOS: 6947382

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: ASILO DE ANCINANOS SAN ANTONIO CONGR HNAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS — NIT/CC: 890201229-1
Dir: CALL 45 16-38 — Tel: 1
Barrio: — Ciudad: BUCARAMANGA
Comercio:
Correo: ASILOSANTONIOBUCARAMANGA@HOTMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
01FE-28195	2024-10-25	2024-10-25

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764072408451 DEL 06/06/2024 NUMERACION DESDE 01FE - 4979 HASTA 01FE - 1000000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	10427	100	COMPOTA HEINZ X UND	3.100,00	19%	0%	0	310.000,00

NO.ARTICULOS: 100 | PRODUCTOS: 1 | PESO: 100 Kg | CAJA: 1 | TIPO: CONTADO | TOTAL: 310.000,00

EFECTIVO	310.000
TOTAL	310.000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19,00	260.504,20	49.495,80	310.000,00
TOTAL	260.504,20	49.495,80	310.000,00

TOTAL A PAGAR 310.000,00

VALOR EN LETRAS: TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE
85ddce90fe5fcafda5e65f206e78eaee6e168b898e83247cfa635e53de463c01fd4736a7b64a717d059c59825d21ad76

Fecha y Hora de Expedición:
2024-10-25 08:10:17



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

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 332
FECHA: Octubre 25 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA COMPOTA HEINZ	VIVERES LA LIBERTAD	310.000	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA COMPOTA HEINZ	VIVERES LA LIBERTAD		310.0
51058010	ALIMENTOS	COMPRA GALLETAS SURTIDA	MARKETING GLOBAL SYSTE	760.932	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA GALLETAS SURTIDA	MARKETING GLOBAL SYSTE		760.932
51058010	ALIMENTOS	COMPRA BAGRE BANDEJA , E	PEZCADERIA SAS	690.870	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA BAGRE BANDEJA , E	PEZCADERIA SAS		690.870
			TOTAL DOCUMENTO	**1.761.802**	**1.761.802**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
291caedde4157f3eab0ef9609c95397b6239907bb212724ea74531ef9d431ab7a427cbda105a91db2c9572ce9278a3f1

Número de Factura: 01CR-11889
Fecha de Emisión: 25/10/2024
Fecha de Vencimiento: 25/10/2024
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: MARKETING GLOBAL SYSTEM S.A.S.
Nombre Comercial: MARKETING GLOBAL SYSTEM S.A.S.
Nit del Emisor: 901820163
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4729

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 22 13 19
Teléfono / Móvil: 6714129
Correo: marketingconfitiendas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: calle 45 n 16 - 38
Teléfono / Móvil: 6421753
Correo: asilosanantoniobucaramanga@hotmail.com

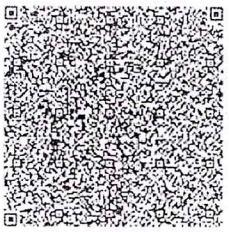
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7622201717568	CLUB SOCIAL ORIGINAL	ZZ	24,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.524,37	19.00			$ 129.075,63
2	7702025133123	DUCALES INDIVIDUAL X9	ZZ	24,00	$ 4.540,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.703,93	19.00			$ 108.968,07
3	11138	TOSH MIEL *9UNID*270 GR	ZZ	24,00	$ 5.130,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.393,95	19.00			$ 123.126,05
4	7702011014177	WAFER BRIDGE X10 UNID	ZZ	24,00	$ 4.859,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.160,07	19.00			$ 116.631,93
5	7702117007875	WAFER ITALO VAINILLA PEQ X24 UNID	ZZ	36,00	$ 4.489,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.711,03	19.00			$ 161.636,97

Notas Finales

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE CONFITERIA, GALLETERIA Y LICORES. No practicar retención por renta (art.911 E.T.). No practicar retención por in dustria y comercio (artículo 907 E.T.)

Datos Totales



Documento generado el:
25/10/2024 09:04:59
Documento validado por la DIAN:
25/10/2024 09:05:20
XML Generado por:
Software Propio
901820163
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			639.438,66
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			639.438,66
IVA			121.493,34
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			121.493,34
Total neto factura (=)			760.932,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	760.932,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069491113 Rango desde: 1 Rango hasta: 200000 Vigencia: 2026-04-24

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. **332**
FECHA: Octubre 25 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
1058010	ALIMENTOS	COMPRA COMPOTA HEINZ	VIVERES LA LIBERTAD	310.000	
1050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA COMPOTA HEINZ	VIVERES LA LIBERTAD		310.000
51058010	ALIMENTOS	COMPRA GALLETAS SURTIDA	MARKETING GLOBAL SYSTE	760.932	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA GALLETAS SURTIDA	MARKETING GLOBAL SYSTE		760.932
51058010	ALIMENTOS	COMPRA BAGRE BANDEJA , E	PEZCADERIA SAS	690.870	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA BAGRE BANDEJA , E	PEZCADERIA SAS		690.870
			TOTAL DOCUMENTO	**1.761.802**	**1.761.802**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:

Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

Pagada

PEZCADERIA SAS
NIT 901.246.730-3
CRA 22 N 14-34
Tel: (7) 6778888
Bucaramanga - Colombia
pezcaderia-sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 10202

Señores	ASILO SAN ANTONIO		
NIT	890.201.229-1	**Teléfono**	(000) 6421753 - Ext. 000
Dirección	CL. 45 No.16-38	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2024, 09:59
Expedición	25/10/2024, 10:37
Vencimiento	25/10/2024

Ítem	% Desc.	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	0 %	6.00	BAGRE BANDEJA	0 %	0 %	BAGRE BANDEJA	8,500.00	51,000.00	0.00	51,000.00
2	0 %	16.62	BAGRE CRIOLLO RODAJA	0 %	0 %	BAGRE CRIOLLO RODAJA	38,500.00	639,870.00	0.00	639,870.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Seiscientos noventa mil ochocientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	690,870.00
Total a Pagar	**690,870.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 690,870.00

Observaciones:
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SEGUN ACUERDO 0038 DEL 11 DE MARZO 2021.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061134023 aprobado en 20231202 prefijo FE desde el número 7937 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: ea77321bd018fd3069890bfce90876a1b88aeec167d1895a6c55f1921b271ead3ee68be8b52ba12f9ccd75c353d35ebe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 332
FECHA: Octubre 25 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA COMPOTA HEINZ	VIVERES LA LIBERTAD	310.000	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA COMPOTA HEINZ	VIVERES LA LIBERTAD		310.(
51058010	ALIMENTOS	COMPRA GALLETAS SURTIDA	MARKETING GLOBAL SYSTE	760.932	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA GALLETAS SURTIDA	MARKETING GLOBAL SYSTE		760.932
51058010	ALIMENTOS	COMPRA BAGRE BANDEJA , E	PEZCADERIA SAS	690.870	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA BAGRE BANDEJA , E	PEZCADERIA SAS		690.870
			TOTAL DOCUMENTO	**1.761.802**	**1.761.802**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. FVEB327713

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO SAN ANTONIO	**10/26/2024**	**$104,140.47**
NITNo. :890201229-1	VENDEDOR	
ASILO SAN ANTONIO	891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11Z'	
DIRECCION : CALLE 45 16 38	ECHA VENCIMIENT(	REMISIÓN / ORDEN DE COMPRA
TELEFONO : 6421753 **BARRIO :**		
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	10/26/2024	

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	15 UNIDAD	$1,307.00		19%	$19,605.00
7702914597951	1042	GALA TJDA CHOCOLATE X 60 GR	3 UNIDAD	$1,384.00		19%	$4,152.00
7702914597968	1043	GALA TJDA COCO X 60 GR	2 UNIDAD	$1,384.00		19%	$2,768.00
7702914 597975	1044	GALA TJDA NATURAL X 60 GR	4 UNIDAD	$1,384.00		19%	$5,536.00
7702914597982	1045	GALA TJDA VAINILLA X 60 GR	4 UNIDAD	$1,384.00		19%	$5,536.00
7702914596787	106	CHOCOTJDA X 65 GR	10 UNIDAD	$1,635.00		19%	$16,350.00
7702914599436	384	MAIZ NATURAL X 45 GR	6 UNIDAD	$1,322.00		19%	$7,932.00
7702914594530	425	GALA TJDA NATURAL X 60 GR	6 UNIDAD	$1,322.00		19%	$7,932.00
7702914602631	661	RAMO TORTA VAINILLA 900G	1 UNIDAD	$17,702.00		19%	$17,702.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL : IVA liquidado	$87,513.00	19%	$16,627.47
VALOR TOTAL :			$104,140.47

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/ Bucaramanga/ Supervisor PV 2/ Zona 7	1105701207	$104,140.47

VALOR (en letras) : CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 47 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764059949005 autoriza del 11/15/2023, Rangos FVEP 100.000 al FVEP 1.000.000// Vigencia 12 meses (Hasta el 011/15/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 18764071956491autoriza del 31/05/2024, Rangos FVEB 301975 al FVEB 500000// Vigencia 12 meses (Hasta el 30/05/2024).

WWW.GRUPOFAMA.CO - Mail: Scliente@grupofama.co

Nos puede encontrar en: Tunja: Carrera 12 No. 25-22 Barrio Santa Tel. 7424676 Cel. 3134325518 // Sogamoso: Calle 9 No. 17-29 Barrio Santa Inés Tel. 7706110 // Yopal: Carrera 29a No. 29-44 Barrio Villa Benilda // San Gil: Calle 33 No. 14-42 Barrio La Feria // Bucaramanga: Calle 71 No. 30w-09 Provincia De Soto 1 Bodega 2 Tel. 6973533 Cel. 3134325437 // Barrancabermeja: Carrera 63 No. 40-44 Barrio Campestre Tel 6106231 // Cúcuta: Av. 10 No. 34-65 Los Patios Tel 5808291

Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
Total de Productos: 51.00		C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

NlGZ/nqZW0FKIKkv4dWLXA1oFf+ebF/l6hbfRlcKwds0whx8Yo8xCF7OBvG5SsY1illGby7igAO0xbxAhIlkQWO08eUAk7lX8WnSnrOlaUv74CS48fFiYSYnEuGl B0S0capTS48fEGiH8mqdJSV28T2VQBDVtCUeuXG/yKZXNMwhSmOnV+ugUd/1eHQVLpCRohJRVmAzl/NzXC1BkX6GeU6wKyt0mllsVDqLV76K+V9YvSBto nmFsWiaKKUeo5jLYRwNPrqC61UTcWvqQhdyGbe4xzlNXxBOJiyu09ANEn/x8QumBXnzM8pHTF3JoLs8Vra6Qytgx8MDjehN+DiyAg==

CUFE:814f78f940185d2debfadc3701af0a1de0064c03fe1d14269250590ce6f34fac8bafe1be520a1b8e20dd720c67642a4a

Resolución DIAN: 18764071956491. Prefijo: FVEB. Rango: 301975 al 500000. Vigencia: 5/31/2024 hasta 5/31/2026.

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 333
FECHA: Octubre 26 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA RAMITO, GALA TAJA	FAMA SAS	104.140	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA RAMITO, GALA TAJA	FAMA SAS		104.140
			TOTAL DOCUMENTO	**104.140**	**104.140**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

CIMA PC S.A.S.
Nit: 900900053-7
RESPONSABLE DE IVA
Tarifa 7x1000 | Linea de atención al cliente : 6375266 - 321 9557330

Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVT1750920

Matricula Mercantil: 332977
Dirección: CALLE 29 # 29 - 31 | Ciudad: Floridablanca
Teléfono: 6375266

Señores: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA
ASILO SAN ANTONIO
Dirección: CL 45 16 38
Barrio: LA CONCORDIA
Teléfono: 6421753

NIT: 890201229
Código: 8100034722
Cdad. Bucaramanga
Correo: genericofacelectronico@gmail.com

Vendedor: JHON EDINSON GONZALES
Teléfono: 3219549880
Zona: M3268
Planilla: 27402

Fecha de Expedición
31/10/2024
Fecha de Vencimiento
31/10/2024

Pedido: 52 | Condición de Pago: Contado | Medio de pago: Efectivo | Plazo en días: 0

Nro.	Item	Cant.	Descripción	%Des	Precio U.	%IVA	Precio U. + IVA	IVA $	Total	PVP Sugerido
	Pedido - SECO									
1	4450	8.00	AVENA ORIG VASO 250G	0	$2.318,00	19%	$2.758,42	$3.523,00	$22.067,00	$3.200,00
	Pedido - FRIO									
2	4201	4.00	YOG ORIG FRE VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$1.331,00	$8.335,00	$2.500,00
3	4202	6.00	YOG ORIG MELOC VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$1.996,00	$12.502,00	$2.500,00
4	4205	3.00	YOG ORIG MORA VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$998,00	$6.251,00	$2.500,00

Total Item: 4

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764081819401 DESDE FVT 1736869 HASTA FVT 1760000 VIGENCIA DESDE 19/10/2024 HASTA 19/10/2025

Observaciones:

REVISE SU PEDIDO DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

MERCANCÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A CIMA PC SAS. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Valor en letras: cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco Pesos MCTE

Fecha de generación: 31/10/2024 18:02:17

CUFE:
e985b9f77ade21659084e3c80484d673dc59e3d81fd4a4a8387866f9918322c7136a4428206af3d76a8a70509c9459b1

Valor bruto	$41.307
Descuento	$0
Iva 19%	$7.848
VALOR NETO	$49.155
Retención Cliente (-)	$0,00
Cambios (-)	$0,00
Abono Ancheta (+)	$0,00
Leg. Ancheta (-)	$0,00
ND Asociadas (+)	$0,00
VALOR A PAGAR	**$49.155,00**

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 341
FECHA: Octubre 31 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA BEBIDAS SURTIDAS	CIMA PC SAS	49.155	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA BEBIDAS SURTIDAS	CIMA PC SAS		49.155
			TOTAL DOCUMENTO	**49.155**	**49.155**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. FVEB329070

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO SAN ANTONIO	**11/02/2024**	**$75,719.70**
NITNo. :890201229-1	VENDEDOR	
ASILO SAN ANTONIO	891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11Z1	
DIRECCION : CALLE 45 16 38	ECHA VENCIMIENTO	REMISIÓN / ORDEN DE COMPRA
TELEFONO : 6421753 **BARRIO :**	11/02/2024	
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia		

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	20 UNIDAD	$1,307.00		19%	$26,140.00
7702914597951	1042	GALA TJDA CHOCOLATE X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914597968	1043	GALA TJDA COCO X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914 597975	1044	GALA TJDA NATURAL X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914597982	1045	GALA TJDA VAINILLA X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914596787	106	CHOCOTJDA X 65 GR	6 UNIDAD	$1,635.00		19%	$9,810.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			
IVA liquidado	$63,630.00	19%	$12,089.70
VALOR TOTAL :			$75,719.70

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/ Bucaramanga/ Supervisor PV 2/ Zona 7	1105701207	$75,719.70

VALOR (en letras) : SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 70 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764059949005 autoriza del 11/15/2023, Rangos FVEP 100.000 al FVEP 1.000.000// Vigencia 12 meses (Hasta el 011/15/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 18764071956491autoriza del 31/05/2024, Rangos FVEB 301975 al FVEB 500000// Vigencia 12 meses (Hasta el 30/05/2024).

WWW.GRUPOFAMA.CO - Mail: Scliente@grupofama.co

Nos puede encontrar en: Tunja: Carrera 12 No. 25-22 Barrio Santa Tel. 7424676 Cel. 3134325518 // Sogamoso: Calle 9 No. 17-29 Barrio Santa Inés Tel. 7706110 // Yopal: Carrera 29a No. 29-44 Barrio Villa Benilda // San Gil: Calle 33 No. 14-42 Barrio La Feria // Bucaramanga: Calle 71 No. 30w-09 Provincia De Soto 1 Bodega 2 Tel. 6973533 Cel. 3134325437 // Barrancabermeja: Carrera 63 No. 40-44 Barrio Campestre Tel 6106231 // Cúcuta: Av. 10 No. 34-65 Los Patios Tel 5808291

Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
Total de Productos: 46.00		C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

qitQUZHUDvb6fNN9vsHZZbYUa+l7RWw/K3Kkvfepuq6PeNYfJc0WSUJJKI0NQZ0TKay2YsSbggfJw5F88zxKUCS/d/Q2ra/OmZETEcLiufmvixKg7kpo0Fa7a/D XrKLXwvKfq3HWN7I7E+kxSpkRUD36B5EsRn4i9pnvlAqsziVGgi0of1aG57nfe6oXoOZ6/vQW0+z57E8/78d7MaN2BukCq5IA/t409DInZloXKTE0xDgMo5R6pk7 0oYsl9dxN2d+2CrFSwg/kmspVm7IFrC8e2P5l/SZrKYo69CegpQwvM0PG03xY1y1ewvJKag7VNFy3m+qLaM0TOCNOCMW+5A==

CUFE:ebb56ef6059fbc4758e7dd7895a9e4c0ef203af3fd13e6103dc0eda4e94a6994ccbcd1771f4aaeb6b9c717a9623f3250

Resolución DIAN: 18764071956491. Pr... ...B. Rango: 301975 al 500000. Vigencia: 5/31/2024 hasta 5/31/2025.

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 345
FECHA: Noviembre 2 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	ALIMENTOS	COMPRA RAMITO, GALA TAJA	FAMA SAS	75.719	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA RAMITO, GALA TAJA	FAMA SAS		75.719
			TOTAL DOCUMENTO	**75.719**	**75.719**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

901352950-0

CARRERA 48 27 A SUR 89 Tel: 4035030 Fax: Ciudad: Envigado

Responsable de IVA -No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes

Autorización Numeración de Facturación No. 18764073772370 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAF166410 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2024-06-26 hasta: 2025-06-26 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF230707
Fecha: 2024/11/06
Página: 1 of 1

Cliente: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Establecimiento: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG
NIT: 890201229-1 **Codigo:** 001-000 302
Dirección: CL 45 16 38
Teléfono: 6421753 **Celular:**
Vendedor: 1098611281 CAMARGO AYALA JOSE DAVID
Ciudad: Bucaramanga **Barrio:**

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 2024/11/26

Ruta de transporte
2049 - 2049-Centro

OC.Nro	Pedido Nro.	Remisiones
	PKG-00220721	RKG-00233054

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	54	53.40*	$12,673.00	0.00	$676,738.00	0 %	0 %
2	41052521	MUSLOS MARINADOS GNEL REFRI	120	17.30*	$9,751.00	0.00	$168,692.00	0 %	0 %
3	41101521	PATAS A GRANEL TIPO A REFRIGERADAS	1	20.60*	$6,766.77	0.00	$139,395.00	0 %	0 %
4	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	70	28.20*	$9,852.00	0.00	$277,826.00	0 %	0 %
5	41161521	PERNIL S/R S/M A GRANEL REF	1	15.65*	$9,168.49	0.00	$143,487.00	0 %	0 %
6	51300421	SALCHICHA MANGUERA X 3 KL	3	9.18	$25,957.00	0.00	$77,871.00	19 %	15 %

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
IVA	$77,871.00	19 %	$14,795.00
ULTRA	$77,871.00	15 %	$11,681.00

TOTAL CANTIDAD: 249 **TOTAL KILOS:** 144.33

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$ 1,484,009.00	$ 0.00	$ 1,484,009.00	0.00	0.00	$11,681.00	$14,795.00	$ 1,510,485.00

Valor letras: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas: v1.2.1 PECHUGA JUMBO INST, MUSLOS INST, PERNIL INST GRANDES (UNIDS) - ENTREGA 6-8AM

.LO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

0bFjs7xuF2rrbnqK1R+YGMy2HPOMzkS4ziztvrSA+5xC3Xz/1A2/eAb3tN1tdBn806i24AkGnPoqHJHi46Na7o6KhO0s57GOHMKgtL3NYzFHVgA+OJyxL6fc
ikCV7dN91tKrFv8bqpNgFPzIgDWjobCEH+KoL6IgsD3JraYg5tBiWdyJLJrl234BB/rt0Q4OUeLZJWD2kdshMKlvWe3dlv7c8Y4ra9cNtQ2mUDQddtrJselCeoEiiM
L5hSvHYYRAJR6doRASpOgMmeT7ajMnWYKiAhf+lyee3woEzKiZIMwB2NmnMiSkmxdnpfYCY8OvIIHb8xcpDwuQkfJ0KZQ==

CUFE: 0bd688b2710e130ddd45c93e11447f20f2d48eee86d529638322b20c274954551372c855467b7074c252e3cc184261f5

Firma Emisor | Firma del Comprador | Firma y sello del cliente

Impuesto alimentos ultraprocesados art 513-6 ley 2277 de 2022 tarifa 15%

+ Productos comercializados por Comercial + Bios que corresponden a ingresos propios, no hacen parte del contrato de mandato

Domicilio principal: COMERCIAL +BIOS S.A.S. Cra 48 N° 27 A Sur 89 Envigado - Antioquia PBX:(4)4035030

Esta factura se emite en vitud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S NIT 891.401.858-6, AVICOLA TRIPLE A NIT 900.294.923-9 los cuales tienen la calidad de gran contribuyente y Autorretenedor por lo tanto abstenerse de efectuar retencion en la fuente por Renta y por IVA.

Tambien se emite en virtud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con MIZOOCO S.A.S. NIT 901.633.554-3 a los cuales se hace retencion en la fuente por Renta y por IVA para los productos de mascotas.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2024-11-06 03:51:06-05:00

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229 **9 de Noviembre de 2024 5:37:09 PM**
Usuario: EVIDA LAZARO GONZALEZ **Dirección IP:** 190.13.4.31

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 07 de noviembre de 2024 - 8:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-09 17:13:10
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,510,485.00
Usuario Preparador:	AURA MARIA CARO TARAZONA
Empresa/Servicio :	COMERCIAL BIOS - 20681
Descripción :	COMPRAPOLLO
Transacción :	Pago de Facturas
Nit o cedula :	890201229
Número de Comprobante :	1197848468
ID Usuario Aprobador:	LAZARO
Usuario Aprobador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 352
FECHA: Noviembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA	680.550	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA		680.550
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS	475.499	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS		475.499
51058010	ALIMENTOS	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS	1.510.485	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS		1.510.485
51058010	ALIMENTOS	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO	1.677.200	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO		1.677.200
51058010	ALIMENTOS	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA	1.336.748	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA		1.336.748
			TOTAL DOCUMENTO	**5.680.482**	**5.680.482**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.



CAMPO ELIAS ROJAS BARON NIT 91219170
Actividad Económica Principal 0121
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 955

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077233033 de 15/08/2024 - 15/02/2025 autoriza FE-938 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/11/2024 16:30
Fecha de Vencimiento	08/11/2024 16:30
Fecha de Validación	08/11/2024 16:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CAMPO ELIAS ROJAS BARON
CC	91219170
Obligación	IVA
Email	wilmerricardo1979julio@gmail.com
Teléfono	3 1 6 3 5 2 3 5 2 1
ección	VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 BG 9 MD 71
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA
NIT	890201229
Obligación	IVA
Email	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Teléfono	3138726252
Dirección	CL 45 16 38 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	REFE 6	RAMA DE APIO	4.0	EA	$3,800.00	IVA 0%	$15,200.00	$15,200.00
2	REFE 6	CILANTRO	3.0	EA	$12,000.00	IVA 0%	$36,000.00	$36,000.00
3	REFE 4	PEREJIL	3.0	EA	$5,000.00	IVA 0%	$15,000.00	$15,000.00
4	REFE 4	HABICHUELA	1.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$32,000.00	$32,000.00
5	REFE 6	ZANAHORIA	1.0	EA	$64,000.00	IVA 0%	$64,000.00	$64,000.00
6	ITEM 126	CEBOLLA CABEZONA	1.0	EA	$38,000.00	IVA 0%	$38,000.00	$38,000.00
7	REFE 2	APIO ARRACACHA	1.0	EA	$89,000.00	IVA 0%	$89,000.00	$89,000.00
8	REF 33	YOTAS	1.0	EA	$64,000.00	IVA 0%	$64,000.00	$64,000.00
9	REFE 4	CALABACIN VERDE	4.0	EA	$4,000.00	IVA 0%	$16,000.00	$16,000.00
	ITEM 129	ZUKINI	2.0	EA	$4,500.00	IVA 0%	$9,000.00	$9,000.00
	REFE 11	ACELGAS	3.0	EA	$3,000.00	IVA 0%	$9,000.00	$9,000.00
12	REFE 2	ESPINACAS	6.0	EA	$6,500.00	IVA 0%	$39,000.00	$39,000.00
13	REFE 1	LECHUGA BATAVIA	1.0	EA	$39,000.00	IVA 0%	$39,000.00	$39,000.00
14	REFE 7	CEBOLLA LARGA	1.0	EA	$36,000.00	IVA 0%	$36,000.00	$36,000.00
15	REFE 12	AHUYAMA	55.0	EA	$2,100.00	IVA 0%	$115,500.00	$115,500.00
16	ITEM 111	PAPA AMARILLA	1.0	EA	$94,000.00	IVA 0%	$94,000.00	$94,000.00
17	REFE 3	PLATANO VERDE	3.0	EA	$50,000.00	IVA 0%	$150,000.00	$150,000.00
18	REFE 23	BANANO CJ	3.0	EA	$45,000.00	IVA 0%	$135,000.00	$135,000.00
19	ITEM 127	PAPAYA MARADOL	40.0	EA	$1,700.00	IVA 0%	$68,000.00	$68,000.00

CUFE: 2adbe75dbf90d82c54ead5fce37105f391784ca3c56ff870794f6960eed2f04097dc8d977437e1ad3e496d99a1b4f766



CAMPO ELIAS ROJAS BARON NIT 91219170
Actividad Económica Principal 0121
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 955

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077233033 de 15/08/2024 - 15/02/2025 autoriza FE-938 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/11/2024 16:30
Fecha de Vencimiento	08/11/2024 16:30
Fecha de Validación	08/11/2024 16:38
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

20	REFE 33	PIÑA ORO MIEL	16.0	EA	$3,800.00	IVA 0%	$60,800.00	$60,800.00
21	ITEM 132	TANGELO	1.0	EA	$45,000.00	IVA 0%	$45,000.00	$45,000.00
22	REFE 31	MELON	10.0	EA	$3,850.00	IVA 0%	$38,500.00	$38,500.00
23	REFE 13	CURUBA	1.0	EA	$100,000.00	IVA 0%	$100,000.00	$100,000.00
24	REFE 13	DURAZNO	1.0	EA	$44,000.00	IVA 0%	$44,000.00	$44,000.00
25	REFE 11	PATILLA KL	52.0	EA	$2,600.00	IVA 0%	$135,200.00	$135,200.00
26	REFE 12	UVA NEGRA BANDEJA	15.0	EA	$3,500.00	IVA 0%	$52,500.00	$52,500.00
27	REFE 13	TOMATE ARBOL	25.0	EA	$3,500.00	IVA 0%	$87,500.00	$87,500.00
28	REFE 1	MORA	1.0	EA	$50,000.00	IVA 0%	$50,000.00	$50,000

28

Subtotal	$1,677,200.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	**$1,677,200.00**

FACTURA LIQUIDADA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2adbe75dbf90d82c54ead5fce37105f391784ca3c56ff870794f6960eed2f04097dc8d977437e1ad3e496d99a1b4f766

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 352
FECHA: Noviembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA	680.550	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA		680.550
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS	475.499	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS		475.499
51058010	ALIMENTOS	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS	1.510.485	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS		1.510.485
51058010	ALIMENTOS	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO	1.677.200	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO		1.677.200
51058010	ALIMENTOS	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA	1.336.748	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA		1.336.748
			TOTAL DOCUMENTO	**5.680.482**	**5.680.482**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST19
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-83341413

CUFE : 4503be12fe47e9692c4a55198e5dc994613cac9aab40bd8e696712422864733e6b5366fb28399d4b4c48eed1d171ff8a

CLIENTE	: ASILO SAN ANTONIO .	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/11/2024
NIT:	: 890201229-1	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilosantoniobucaramanga@hotmail.com	INTERNO No:	39908
DIRECCION	: CL 45 16 38	CAJA No:	009
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/11/2024 10:21
TELEFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	138282	LOMO ATN ACT GSL DONSANCHO 100	GGR	38,00	26.697,48	39.140,00	19,00	1.207.260,00
2	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	43.142,86	0,00	19,00	51.340,00
4	118435	GELATINA CON SABOR A MANZAN	MLT	3,00	3.369,75	552,00	19,00	12.030,00
5	75530	MAIZ BLANCO ARO PET 4l	MLT	2,00	23.403,36	2.320,00	19,00	55.700,00
6	156709	AREPA DOÑA PAISA 118435	MLT	3,00	406,00	0,00	0,00	1.218,00
3	160161	LECHUGA MIXTA HIDROP	GGR	2,00	3.865,55	0,00	19,00	9.200,00
					TOTAL VENTA			1.336.748,00

TOTAL LÍNEAS 6

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000.
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

MUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
RETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	1.123.512,20
DESCUENTO	0,00
IVA	213.235,90
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.336.748,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24039908102109521O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 352
FECHA: Noviembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA	680.550	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA CEPILLO DIENTES,	MAKRO SUPERMAYORISTA		680.5
51058002	ASEO PERSONAL	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS	475.499	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA SHAMPOO , CEPILL	D1 SAS		475.4
51058010	ALIMENTOS	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS	1.510.485	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA PECHUGA MARINAD	COMERCIAL +BIOS SAS		1.510.485
51058010	ALIMENTOS	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO	1.677.200	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA VERTUDAS , HORTA	CAMPO ELIAS ROJAS BARO		1.677.200
51058010	ALIMENTOS	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA	1.336.748	
11050501	CAJA GENERAL CASA	COMPRA LOMO ATUN, GELAT	MAKRO SUPERMAYORISTA		1.336.748
			TOTAL DOCUMENTO	**5.680.482**	**5.680.482**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.