RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2201	ALIMENTACION	$ 20,012,428.00
	TOTAL	**$ 20,012,428.00**

Comprobante de Egreso

CE17271

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 901181904 TRALYSU DE COLOMBIA SAS **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**
Cuenta Banco Proveedor:BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
22050505	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1925	14,495,742.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			14,495,742.00
		Sumas iguales:	14,495,742.00	14,495,742.00

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Obligación:

Retención	Concepto	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5% (DECLARANTES)	04	371,686.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ALIMENTACIONFEB25_IN
Secuencia: as
Número de cuenta a debitar: 11100002755

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 15:41:49
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,495,742.00	**Valor Registros Procesados:** $14,495,742.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55097814058	Corriente	901181904	TRALYSU DE COLOMBI	14,495,742.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

Página :1

11 - SERVICIOS

SR22379

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 28/feb/2025 **NIT:** 901181904 - TRALYSU DE COLOMBIA SAS

Concepto: CAUSO SERVICIO DE ALIMENTACION DE USUARIOS DEL PROGRAMA INTERNADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRef	Débito	Crédito
51550501	CAUSO SERVICIO DE ALIMENTACION D	901181904	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		14,867,428	
220505051925	(TRALYSU DE COLOMBIA SAS)	901181904		1925		14,495,742
236540041925	(TRALYSU DE COLOMBIA SAS)	901181904				371,686
				Sumas Iguales:	14,867,428	14,867,428

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** LCASTRO

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA1925

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE:
2ed46b95ad942313da98b8eabff66bc5a2702acb3c9d6fb27edcea627c7aad2adc402079c5706d78077a4e28e29c6671

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
02/28/2025, 12:31:34	02/28/2025	02/28/2025, 12:31:44	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	41.450	10,300	0.0	0.00	0	0	426,935
2	0510	AHUYAMA	UND	9.120	4,200	0.0	0.00	0	0	38,304
3	0511	AJI	UND	17.340	5,750	0.0	0.00	0	0	99,705
4	0512	AJO	UND	2.970	14,500	0.0	0.00	0	0	43,065
5	0513	APIO	UND	5.360	2,400	0.0	0.00	0	0	12,864
6	0514	AREQUIPE	UND	3.220	23,700	0.0	0.00	0	0	76,314
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	80.960	4,200	0.0	0.00	0	0	340,032
8	0516	ARVEJA K	UND	2.630	6,800	0.0	0.00	0	0	17,884
9	0531	ATUN KG	UND	16.730	26,800	0.0	0.00	0	0	448,364
10	0517	AVENA K	UND	5.580	13,400	0.0	0.00	0	0	74,772
11	0519	AZUCAR KILO	UND	79.450	5,600	0.0	0.00	0	0	444,920
12	0518	BANANO K	UND	18.350	5,600	0.0	0.00	0	0	102,760
13	0520	BOCADILLO	UND	5.400	30,700	0.0	0.00	0	0	165,780
14	0521	BROCOLY K	UND	1.80	8,300	0.0	0.00	0	0	14,940
15	0580	CEBADA K	UND	0.760	7,300	0.0	0.00	0	0	5,548
16	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	27.200	5,400	0.0	0.00	0	0	146,880
17	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	6.440	10,900	0.0	0.00	0	0	70,196
18	0529	CERDO K MAGRA	UND	27.800	19,600	0.0	0.00	0	0	544,880
19	0578	CEREZA K	UND	3.970	5,200	0.0	0.00	0	0	20,644
20	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	2.920	2,800	0.0	0.00	0	0	8,176
21	0577	CILANTRO K	UND	11.50	10,800	0.0	0.00	0	0	124,200
22	0574	CROISSAN K	UND	4.600	17,500	0.0	0.00	0	0	80,500
23	0727	CUCHUCO TRIGO	UND	1.360	4,500	0.0	0.00	0	0	6,120
24	0728	DURAZNO	UND	20.410	22,600	0.0	0.00	0	0	461,266
25	0729	ESPINACA	UND	6.430	10,800	0.0	0.00	0	0	69,444
26	0575	FRESA K	UND	22.640	8,900	0.0	0.00	0	0	201,496
27	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	0.840	8,300	0.0	0.00	0	0	6,972
28	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	1.270	9,200	0.0	0.00	0	0	11,684
29	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	1.920	21,600	0.0	0.00	0	0	41,472

30	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	9.670	10,100	0.0	0.00	0	0	97,667
31	0525	GALLETAS DULCES	UND	0.920	13,400	0.0	0.00	0	0	12,328
32	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	10.620	17,500	0.0	0.00	0	0	185,850
33	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	13.050	9,800	0.0	0.00	0	0	127,890
34	0573	GELATINA EN POLVO	UND	8.130	56,700	0.0	0.00	0	0	460,971
35	0584	GUAYABA KG	UND	15.740	4,900	0.0	0.00	0	0	77,126
36	0565	HABICHUELA	UND	4.50	7,800	0.0	0.00	0	0	35,100
37	0566	HARINA DE CEBADA	UND	0.770	7,300	0.0	0.00	0	0	5,621
38	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	9.730	3,600	0.0	0.00	0	0	35,028
39	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	9.730	3,600	0.0	0.00	0	0	35,028
40	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	49.170	15,500	0.0	0.00	0	0	762,135
	0568	LECHUGA	UND	10.550	8,000	0.0	0.00	0	0	84,400
42	0569	LENTEJAS K	UND	1.540	2,300	0.0	0.00	0	0	3,542
43	0570	LIMON	UND	4.250	5,700	0.0	0.00	0	0	24,225
44	0571	LULO K	UND	12.980	8,300	0.0	0.00	0	0	107,734
45	0562	MAIZ K	UND	69.540	5,700	0.0	0.00	0	0	396,378
46	0563	MANDARINA	UND	43.940	6,200	0.0	0.00	0	0	272,428
47	0564	MANGO	UND	39.960	9,300	0.0	0.00	0	0	371,628
48	0732	MANTEQUILLA	UND	13.730	16,900	0.0	0.00	0	0	232,037
49	0587	MANZANA K	UND	37.230	10,300	0.0	0.00	0	0	383,469
50	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	0.440	20,700	0.0	0.00	0	0	9,108
51	0559	MAYONESA CON SAL	UND	0.480	20,700	0.0	0.00	0	0	9,936
52	0560	MELON KG	UND	39.030	7,300	0.0	0.00	0	0	284,919
53	0561	MERMELADA	UND	5.040	40,100	0.0	0.00	0	0	202,104
54	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	11.810	11,400	0.0	0.00	0	0	134,634
55	0554	MORA	UND	17.480	6,200	0.0	0.00	0	0	108,376
56	0555	NARANJA	UND	58.370	4,200	0.0	0.00	0	0	245,154
	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	20.240	18,600	0.0	0.00	0	0	376,464
58	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	8.210	12,400	0.0	0.00	0	0	101,804
59	0548	PAN DE BONO K	UND	9.170	44,300	0.0	0.00	0	0	406,231
60	0549	PAN DE QUESO KG	UND	4.50	12,400	0.0	0.00	0	0	55,800
61	0588	PANELA K	UND	4.050	8,800	0.0	0.00	0	0	35,640
62	0550	PANELITAS DE LECHE	UND	5.150	8,800	0.0	0.00	0	0	45,320
63	0551	PAPA CRIOLLA	UND	6.340	9,200	0.0	0.00	0	0	58,328
64	0552	PAPA PASTUSA	UND	68.540	3,600	0.0	0.00	0	0	246,744
65	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	10.120	8,500	0.0	0.00	0	0	86,020
66	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	15.760	5,800	0.0	0.00	0	0	91,408
67	0541	PECHUGA	UND	133	15,500	0.0	0.00	0	0	2,061,500
68	0544	PEPINO K	UND	2.390	4,200	0.0	0.00	0	0	10,038
69	0545	PERA KG	UND	43.190	11,100	0.0	0.00	0	0	479,409

TRALYSU DE COLOMBIA SAS

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

70	0546	PIÑA K	UND	43.680	4,500	0.0	0.00	0	0	196,560
71	0539	PLATANO MADURO	UND	57.530	6,200	0.0	0.00	0	0	356,686
72	0540	PLATANO VERDE	UND	20.510	6,200	0.0	0.00	0	0	127,162
73	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	4.50	25,750	0.0	0.00	0	0	115,875
74	0736	REMOLACHA	UND	1.860	5,900	0.0	0.00	0	0	10,974
75	0535	REPOLLO KG	UND	1.850	4,800	0.0	0.00	0	0	8,880
76	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	13.740	5,800	0.0	0.00	0	0	79,692
77	0537	TOMATE KG	UND	42.480	3,600	0.0	0.00	0	0	152,928
78	0538	UVA BLANCA	UND	15.720	15,500	0.0	0.00	0	0	243,660
79	0738	YOGUR ENTERO	UND	34.850	6,200	0.0	0.00	0	0	216,070
80	0532	YUCA K	UND	43.290	5,700	0.0	0.00	0	0	246,753
	0533	ZANAHORIA	UND	18.50	5,125	0.0	0.00	0	0	94,812
82	0556	ÑAME K	UND	29.180	5,200	0.0	0.00	0	0	151,736

OBSERVACIONES 1: ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2025 - INTERNADO

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	14,867,427.50	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	14,867,428.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**14,867,428.00**
TOTAL A PAGAR	**14,867,428.00**
TOTAL REDONDEADO	**14,867,428.00**

Valor en Letras: catorce millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintiocho

Firma a3++BsW3hY0nNuyWC1DsU8aPMQHZWiPozTUT84+T6iSvRmHI+6nDB950Um1wfb/eKiaCDpgkhr5m1yuRgT+GifMXcxNQ6/fG+6qPd0zqT34E9xWtDw1c1iZgiv9S/jwHKOipWQlrnjdl51cZ3KhJBpG3eRNODdt0gTz+go8e72t1mBwmMcXPPDyA23v+fCcSMZGT770+c5to6fX0eYDp+GGeFPWtsv9+y9UYeow7WgAvjdVBp7gccrzxvz6fsrzTTGvue3h3skmK0UkRa4EeMl8mq/NZY4lnY7IXFoSRf6EsePEMPN7BnD/7JAYaRVZN7tMT3iJ9kMkttNIdqv8g== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764082821908 VALIDA DESDE 2024-11-05 HASTA 2025-11-05 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-1640 HASTA TRA-1999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Comprobante de Egreso

CE17270

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 1051818685 ALFREDO RAFAEL BARRIOS AVILA **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**
Cuenta Banco Proveedor:BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO POR COMPRA DE CARNES MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
22050505	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	ARBA62	1,851,500.00	
22050505	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	ARBA65	3,293,500.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			5,145,000.00
		Sumas iguales:	**5,145,000.00**	**5,145,000.00**

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CARNESFEB25_INT
Secuencia: ap
Número de cuenta a debitar: 11100002755

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 15:42:01
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,145,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,145,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
78843393321	Ahorros	1051818685	ALFREDO RAFAEL BAR	5,145,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

Página :1

11 - SERVICIOS

SR22506

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 28/feb/2025 **NIT:** 1051818685 - ALFREDO RAFAEL BARRIOS AVILA

Concepto: CAUSO PAGO POR COMPRA DE CARNES MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51550501	CAUSO PAGO POR COMPRA DE CARNES MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	1051818685	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		851,500.00	
22050505	ARBA62 (ALFREDO RAFAEL BARRIOS AVILA)	1051818685		FC ARBA62		851,500.00
			Sumas Iguales:		851,500.00	851,500.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c2d5226a4a37710bc6957d72387e135b844d4160a74685b0507d8eb32e35d7412f82e5531df27f07f8a3cf4b47910e53

Número de Factura: ARBA-62
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nombre Comercial: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nit del Emisor: 1051818685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 8 11 56 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3218360337
Correo: alfredorafaelbarrios1289@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 # 7 - 12
Teléfono / Móvil: 3205432353
Correo: contabilidadfucanino@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	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	65,50	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 786.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	49,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 759.500,00
3	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	18,50	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.000,00
4	COSTILLA	COSTILLA	LBR	7,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00

Notas Finales

INTERNADO SEMANA 3 - 4
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 17:42:59
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 17:43:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1851500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1851500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1851500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1851500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.851.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.851.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.851.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.851.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088013001 Rango desde: 57 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-07-30

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

Página :1

11 - SERVICIOS

SR22505

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 14/feb/2025 **NIT:** 1051818685 - ALFREDO RAFAEL BARRIOS AVILA

Concepto: CAUSO PAGO POR COMPRA DE CARNES MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51550501	CAUSO PAGO POR COMPRA DE CARNES MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	1051818685	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		293,500.00	
22050505	ARBA65 (ALFREDO RAFAEL BARRIOS AVILA)	1051818685		FC ARBA65		293,500.00
			Sumas Iguales:		293,500.00	293,500.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eee302303c07839ceb3a4c1bf7cf3a52ab9eff105cc91fd28abc51926effc7f5f0032f692704981bc119cbeaff40b7b2

Número de Factura: ARBA-65
Fecha de Emisión: 14/02/2025
Fecha de Vencimiento: 14/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nombre Comercial: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nit del Emisor: 1051818685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 8 11 56 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3218360337
Correo: alfredorafaelbarrios1289@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 # 7 - 12
Teléfono / Móvil: 3205432353
Correo: contabilidadfucanino@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	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	91,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.228.500,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	97,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.455.000,00
3	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	23,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.500,00
4	COSTILLA	COSTILLA	LBR	23,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.500,00
5	CARNEPECHO	CARNE DE PECHO X LIBRA	LBR	3,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.500,00
6	CARNECOHETE	CARNE COHETE	LBR	3,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.500,00

Notas Finales

CARNES FEBRERO SEMANA 1 - 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/02/2025 10:40:29
Documento validado por la DIAN:
14/02/2025 10:40:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3293500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3293500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3293500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3293500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.293.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.293.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.293.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.293.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088013001 Rango desde: 57 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-07-30