FUNDACIÓN
CASA DE PROTECCIÓN
Rosa de Sharon
Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus productos;
así tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Tel: 225 9525 / CEL: 316 350 4763

INFORME FINANCIERO



Doctora
DIANA MARCELA GOMEZ LIBREROS
Secretaria de Bienestar Social y Participacion
Guadalajara de Buga

Cordial Saludo,

En mi calidad de Representante legal de la FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE MISERICORDIA identificada con NIT. 901.000.729-9 por medio del presente escrito, presentamos ante su despacho EL INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2025 cuyo objeto es: REALIZAR LA ATENCIÓN LAS 24 HORAS Y DÍAS A LA SEMANA DE HASTA DE 25 ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA POSTRADOS EN CAMA Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON ENFERMEDADES TERMINALES, EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, ABANDONADOS, EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL

El valor total del convenio es por TRESCIENTOS QUINCE MILLONES D EPESOS MCTE ($315.000.000) los cuales fueron distribuidos en TREINTA Y CINCO MILLLONS DE PESOS MCTE ($35.000.000) mensuales

A continuación relaciono los gastos ejecutados en el mes de AGOSTO DE 2025, los cuales tienen sus respectivos soportes.

INFORME FINANCIERO MES DE AGOSTO DE 2025

ITEM	VALOR PAGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2025
ALIMENTACIÓN: (DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIOS, CENA)	$15.750.000
INMUEBLE (pago de alquiler cumpliendo los espacios y conexión de servicios públicos requeridos para su buen funcionamiento)	$1.378.300
POLIZA SEGURO FUNERARIO	$270.000
DOTACION DE VESTUARIO BENEFICIARIOS	$1.000.000
IMPLEMENTOS DE ASERO E INSUMO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO	$1.271.700

FUNDACIÓN
CASA DE PROTECCIÓN
Rosa de Misericordia
CRA. 26 Nº 21 - 53 B/TOMAS URIBE / TULUA
CEL: 316 350 4763

INSUMO E IMPLMENTOS PARA ACTIVIDADES Y PARA LA ATENCION DE ENFERMERIA SERGUN LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS (ESTO DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS BENEFICIARIOS ESTAN POSTRADOS EN CAMA) Y OTROS TIENEN MOVILIDAD REDUCIDA	$1.500.000
GASTOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO	$1.030.000
DEDUCCIONES Y ESTAMPILLAS DE LEY	$2.800.000
SUB TOTAL	$25.000.000
NOMINA DE PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS	
COORDINADORA	$1.000.000
PSICOLOGA (ORIENTACION PSICOSOCIAL)	$1.000.000
3 AUXILIARES DE ENFERMERIA LAS CUALES ESTAN LAS 24 HORAS DEL DIA PARA LA ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS	$3.000.000
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$1.500.000
OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES	$1.500.000
FISIOTERAPEUTA	$1.000.000
CONTADOR	$1.000.000
SUB TOTAL	$10.000.000
VALOR TOTAL	$35.000.000

Atentamente,

DEYANIRA LOZANO VALDEZ

Representante Legal

030484 2025-08-05 13:22 1801 0004 0047

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

Artículo	Descripción	Valor
07705137882309	ALCOHOL REMY	10.480 E
4 UN X	2.620	
07704269117136	CREMA BUBU 4	8.990 G
07702192422051	GATORADE 50	3.590 C
07704269114883	LCHE ENT TET	6.680 B
2 UN X	3.340	
08719200231313	MARG RAMA SA	11.990 G
07702432002005	PAN CMAPAN E	5.990 B
07705326077301	PAN TAJA QUI	7.790 B
07702026176945	PT DIAR NOS	5.100 E
07702129025201	QUE COLA CRE	5.890 B
07702129020800	QUE COLA MOZ	10.700 B
07704269297739	QUESILLO TAJ	9.900 B
07704269469235	QUESO MZRLL	9.900 B
02000000022727	REC IC BOLSA	700 I
10 UN X	70	
07702027424045	THIG NOSO RA	7.100 G
02000000040806	BOLSAS T-SHI	1.300 G
10 EA X	130	
07704269532212	DESE AGENTEX	2.450 G
07704269480018	DET LIQ EDE	25.200 G
2 UN X	12.600	
07500435150460	DETERGEN ARI	27.990 G
07701101280645	JAMON SAND Z	35.980 G
2 UN X	17.990	
07704269374454	LIMP AGENTEX	2.250 G
07704269238862	LIMPI BICA A	6.750 G
07704269440418	PERFUMA EDEN	23.980 G
2 UN X	11.990	
07704269117013	QUITAMANCHAS	3.800 G
07704269826977	QUITAMANCHAS	3.800 G
07501032926175	RAID VOLADOR	13.390 E
07701101246894	SALCH ZENU C	21.490 D
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	9.800 G
2 UN X	4.900	

07704269238862	LIMPI BICA A	6.750 G
07704269440418	PERFUMA EDEN	23.980 G
2 UN X	11.990	
07704269117013	QUITAMANCHAS	3.800 G
07704269826977	QUITAMANCHAS	3.800 G
07501032926175	RAID VOLADOR	13.390 E
07701101246894	SALCH ZENU C	21.490 D
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	9.800 G
2 UN X	4.900	
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	4.900 G
07704269769151	ATUNCOSTA BL	22.470 G
3 UN X	7.490	
07702007035216	CHOCOLISTO 3	12.990 G
07707272740339	ENS ATUN EN	10.980 G
2 UN X	5.490	
07702014601831	MAIZ TIERNO	4.150 G
07701101242049	SALCH ZENU V	17.970 G
3 UN X	5.990	
07702007080353	CHOCOLATINA	13.490 G
07702025148110	NOELQUESOMAN	7.290 G
07506105606053	TRIDENT MENT	4.490 G

Total : 391.510

Tarjeta Deb. /Cred 391.510

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
10	70	700

Cartão Número :
0000000000901000729

Articulos Vendidos: 69
RN: : 000000000992

Su TrackID es:

0304902025080514210008000400047

030490 2025-08-05 14:21 0008 0004 0047
ATENDIDO POR : JHONNY VELASQUEZ
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico
registrado o usando el Track ID en

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CLL 28 21 54
CLIENTE: Casa de protecci??n rosa de NIT: 901000729
Generacion: 2025/09/06 17:34:06
Validacion Dian: 2025-09-06 17:34:11

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	3,050	7700304843848	LECHUGA VERDE	3,050 6
2	2	UN	3,990	7700304513628	CEPILLO DE DI	7,980 A
3	1	UN	7,490	7500435129947	DESODORANTE H	7,490 A
4	1	UN	1,600	7700304036448	BEBIDA ISOTON	1,600 A
5	2	UN	990	7700304986002	COLOR ESPECIA	1,980 A
6	1	UN	12,300	7701101247273	SALCHICHA RAN	12,300 A
7	2	UN	3,700	7700304521197	CONSERVA DE P	7,400 A
8	2	UN	1,900	7700304907809	BOLSA HOGAR T	3,800 A
9	1	UN	4,990	7700304583300	PAPAS A LA FR	4,990 A
10	2	UN	6,300	7702025150052	GALLETA NOEL	12,600 A
11	2	UN	7,490	7700304718948	ATUN ACEITE D	14,980 A
12	2	UN	3,700	7700304444625	SALSA MAIZ DU	7,400 A
13	1	UN	5,790	7700304581689	ADEREZO CESAR	5,790 A
14	1	UN	7,950	7700304856640	NUGGETS DE PO	7,950 A
15	1	UN	7,700	7700304254071	KIWI ESTUCHE	7,700 6
16	1	UN	2,200	7700304305209	SERVILLETA CO	2,200 A
17	1	UN	21,490	7701101246894	SALCHICHON CE	21,490 C
18	1	UN	6,990	7703040030046	COCADA TRADIC	6,990 6
19	1	UN	12,490	7700304427994	HUEVO TIPO A	12,490 5
20	6	UN	1,990	7702004016614	COLA & POLA 3	11,940 A
21	2	UN	4,450	7708276719697	JABON DE BARR	8,900 A
22	2	UN	2,890	7700304798070	BLANQUEADOR B	5,780 A
23	6	UN	2,950	7700304274529	PAPEL HIGIENI	17,700 A
24	1	UN	1,000	7702993033340	PASTILLAS CHA	1,000 A

TOTAL 195,500
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 195,500
TARJ CRE/DEB $ 195,500
TARJ:2634 Recibo:007967 RRN:009164
Apro:843652
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	17,740	17,740	0
5 = EXENTO	12,490	12,490	0
C = 5%	21,490	20,467	1,023
A = 19%	142,940	120,117	22,823
		170,814	23,846

IMP. CONS LICORES 840
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ANGIE TABAREZ 274766
NUM ART ENTREGADOS:43 TRX: 2859 02 5231
Resolucion DIAN 18764094858022 de 20250626 Prefijo G3K7
DE 102241 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G3K7129511



Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor	
07702104010307	AZUCAR BLANC	9.490	D
07704269028401	MAQU SENSITI	14.980	G
2 UN X	7.490		
08719200231313	MARG RAMA SA	11.990	G
07702432002005	PAN CMAPAN E	5.990	B
07702129025201	QUE COLA CRE	5.890	B
02000000022727	REC IC BOLSA	350	I
5 UN X	70		
0560288359531	SET COLORES	9.990	G
0560288359470	SET ESCRITUR	9.990	G
07704269978096	TOA DESMA BE	3.740	G
07704269106611	ACEIT VEGETA	22.840	G
07704269035553	AMBIENTADOR	4.300	G
02000000040806	BOLSAS T-SHI	650	G
5 EA X	130		
07704269115651	CABEZAL ESCO	2.800	G
07704269115675	CEPILLO DE M	2.750	G
07704269532212	DESE AGENTEX	4.900	G
2 UN X	2.450		
07704269480018	DET LIQ EDE	25.200	G
2 UN X	12.600		
07702191451939	DTG POL FAB	38.630	G
07704269998834	LIMPIADOR DE	4.150	G
07912907942 38	MULTIUSOS BI	7.990	G
07704269117297	PALO MADERA	2.350	G
07704269245181	PERFUMADOR E	23.980	G
2 UN X	11.990		
07704269117013	QUITAMANCHAS	7.700	G
2 UN X	3.850		
07704269826977	QUITAMANCHAS	7.700	G
2 UN X	3.850		
07702020112017	* SPAGU LA M	4.200	D
2 UN X	2.100		
07509546693903	SUAVI FRES P	33.990	G
07702910255008	ATUN SHOWY 1	7.990	G
07704269769151	ATUNCOSTA BL	14.980	G
2 UN X	7.490		
07702014601831	MAIZ TIERNO	4.900	G
07702354954116	RICOSTILLA D	3.490	G
07506105606053	TRIDENT MENT	4.490	G
07704269883338	YUCA FRITA 1	3.100	G

Total : 305.490

Total Descuentos 630

Total : 304.860

Tarjeta Deb. /Cred 304.860

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
5	70	350

Promociones

Dto Pastas la Muñeca 630
SPAGU LA MUÑECA 250G

Cartão Número :
0000000000901000729
0000000000901000729

Articulos Vendidos: 47
PN: : 031616

Su TrackID es:

1445122025090618040006000010047

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 23 22 34 TULUA
CLIENTE: Casa de protecci??n rosa de NIT: 901000729
Generacion: 2025/08/09 11:55:51

NI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	2	UN	3,200	7700304393824	SALCHICHA VIE	6,400	A
2	3	UN	4,950	7700304525782	DETERGENTE LI	14,850	A
3	3	UN	2,650	7700304381227	LIMPIADOR CIT	7,950	A
4	1	UN	2,850	7700304983049	VINAGRE BLANC	2,850	A
5	3	UN	2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	7,950	A
6	1	UN	2,600	7700304528806	LIQUIDO LAVAL	2,600	A
7	4	UN	2,890	7700304798070	BLANQUEADOR B	11,560	A
8	1	UN	3,490	7700304463602	JABON LIQUIDO	3,490	A
9	1	UN	6,150	7708276719406	JABON EN BARR	6,150	A
10	1	UN	5,850	7700304995349	AMBIENTADOR L	5,850	A
11	3	UN	2,990	7700304395316	MAQUINA PARA	8,970	A
12	2	UN	5,350	7700304021536	JABON NATURAL	10,700	A
13	1	UN	2,650	7709990927412	PASTA DE AJO	2,650	A
14	1	UN	4,200	7700304377589	GELATINA SABO	4,200	A
15	1	UN	2,200	7700304305209	SERVILLETA CO	2,200	A
16	5	UN	3,350	7700304527946	LECHE ENTERA	16,750	5
17	1	UN	5,250	7700304941384	VINAGRETA LIG	5,250	A
18	1	UN	3,050	7700304843848	LECHUGA VERDE	3,050	6
19	1	UN	6,300	7702025150052	GALLETA NOEL	6,300	A

TOTAL	129,720
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	129,720
TARJ CRE/DEB $	129,720

TARJ:2634 Recibo:007099 RRN:007847
Apro:345720

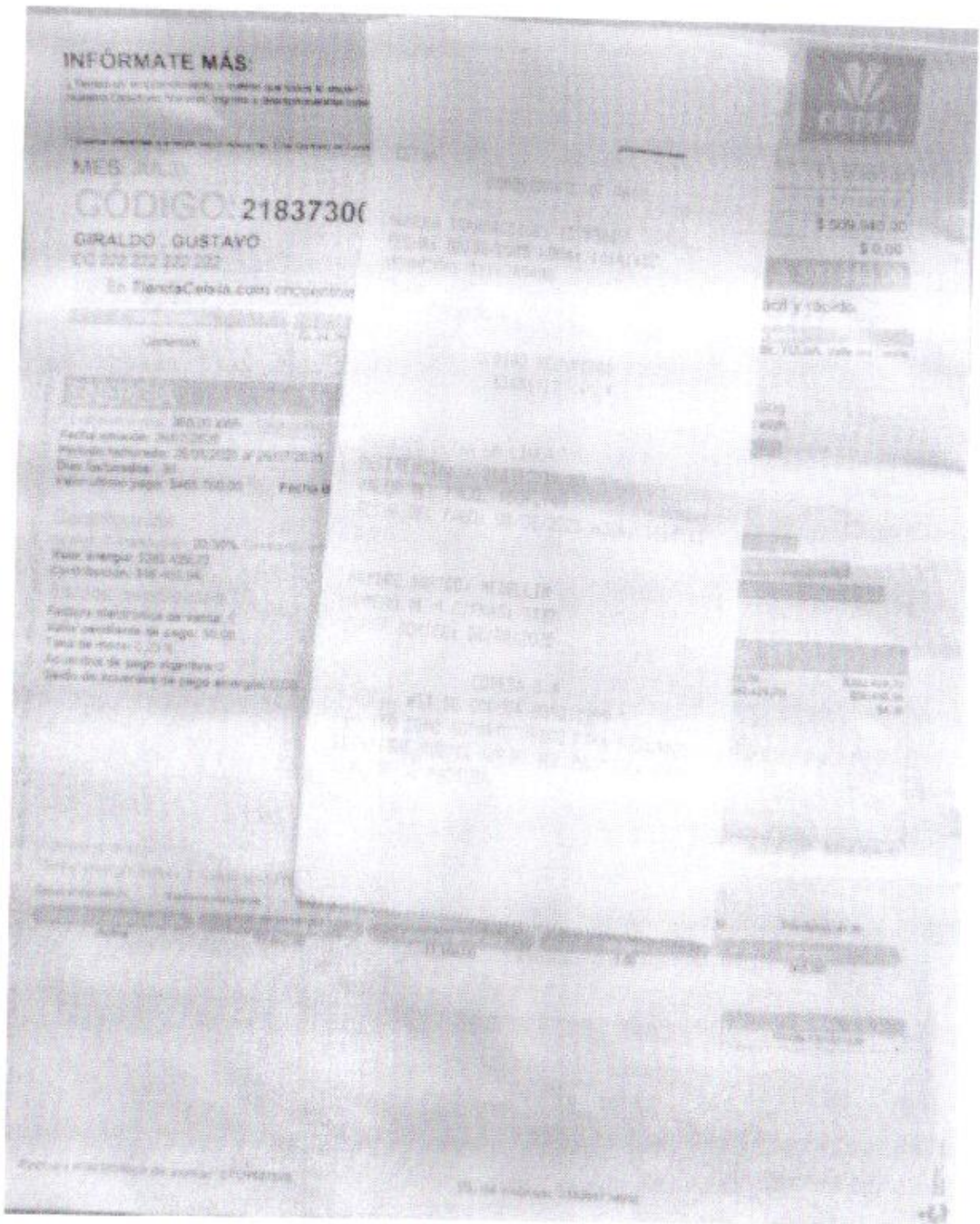
CAMBIO	0

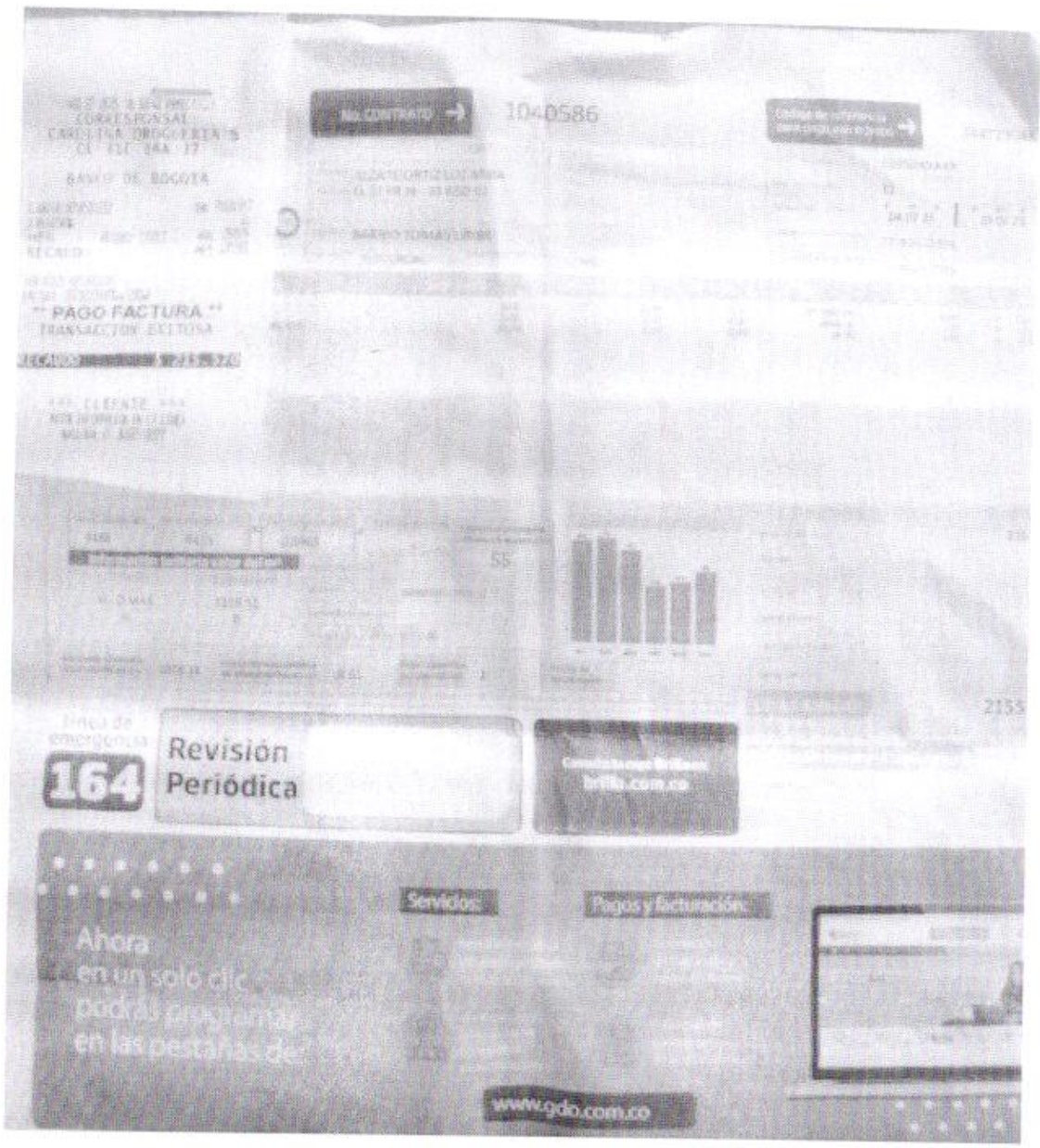
RESUMEN DE IMPUESTOS

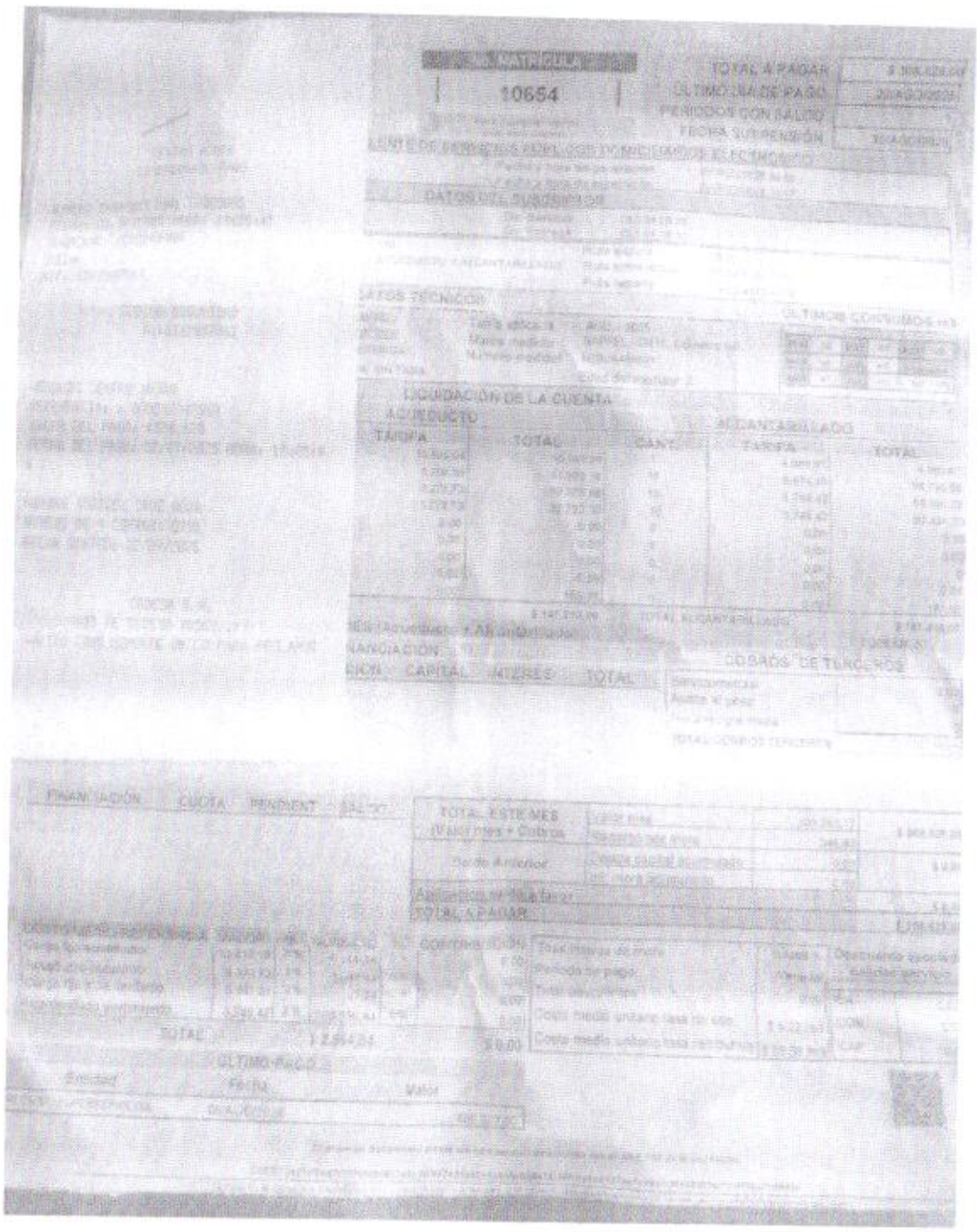
ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	3,050	3,050	0
5 = EXENTO	16,750	16,750	0
A = 19%	109,920	92,371	17,549
		112,171	17,549

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: Marisol Corrales 257614
NUM ART ENTREGADOS:36 TRX: 0202 01 8931
Resolucion DIAN 18764090135435 de 20250307 Prefijo 17DQ
DE 26840 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Talonario Papel 17DQ27859

Scanned with


INFÓRMATE MÁS
GIRALDO , GUSTAVO


** PAGO FACTURA **
164
Revisión
Periódica
Servidos
Pagos y facturación
Ahora
en un solo clic
podrás pre
en las pestañas de
www.gdo.com.co


10654
TOTAL A PAGAR
ULTIMO DIA DE PAGO
PERIODOS CON SALDO
FECHA SUSPENSIÓN
DATOS DEL SUMINISTRO
DATOS TÉCNICOS
LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA
ACUMULADO
ACUMULADO
TARIFA
TOTAL
CANT.
TARIFA
TOTAL
CARGOS DE TERCEROS
FINANCIACIÓN
CUOTA
PENDIENT.
TOTAL ESTE MES
(FACTURAS + Cobros)
Recibo Anterior
TOTAL A PAGAR
CONSUMO
ULTIMO PAGO
Emitido
FECHA
MAS

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: JHON JAIRO TORO IDENTIFICADO CON C.C 13.040.980
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al articulo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

Jhon Jairo Toro

JHON JAIRO TORO

C.C 13.040.980

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: MARY MARQUEZ C.C:19365859
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al articulo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

Mary Marquez
MARY MARQUEZ
C.C: 19.365. 859

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: ZORAIDA GONZALEZ QUINTERO -C.C: 29877214
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta ,me acojo al artículo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

ZORAIDA GONZALEZ QUINTERO
C.C: 29.877. 214

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: OSCAR LOAIZA C.C: 94153814
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)
POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS FISIOTERAPEUTA CORRESPONDIENTE AL **MES DE** AGOSTO **DE 2025**

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al artículo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

OSCAR LOAIZA
C.C: 94153814

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: LUZ MERY LOPEZ - C.C: 2999358
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al artículo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

Luz Mery Lopez
LUZ MERY LOPEZ
C.C: 2999358

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: AUDREY TORO C.C: 27089475
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta ,me acojo al artículo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

AUDREY TORO
C.C: 27089475

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: CAROL NATALI HIDALGO SANCHEZ

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($1.378.300)

POR CONCEPTO: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 24 NO. 26-33 BARRIO TOMAS URIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al articulo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

CAROL NATALI HIDALGO SANCHEZ
ARRENDADOR

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 11726075
FECHA: 05/08/2025 HORA: 12:10:55
VENDEDOR: 1116248408
TULUA
NIT: 8001807064

CODIGO SEGURIDAD
*6235*3736>

RECAUDO INMOBILIARIA EXICASA
REFERENCIA: : 38796462
VALOR DEL PAGO: $1,378,300
FECHA DEL PAGO: 05/08/2025 HORA: 12:10:5
4

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO

Tuluá Valle del Cauca, junio de 2025 Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta ,me acojo al articulo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

CARLOS ALBERTO PASTRANA ZAPATA
C.C NO. 16.658.061

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (art 3 DEC 522 marzo 2003)

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: VIVÍANA LOZANO VALDES
LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al artículo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

VIVÍANA LOZANO VALDES

C.C NO. 38.794.243

Tuluá Valle del Cauca, agosto de 2025

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACION CASA DE PROTECCION ROSA DE LA MISERICORDIA
NIT 901.000.729-9
CALLE 24 N° 26-33 - TOMÁS URIBE

DEBE A: DEYANIRA LOZANO VALDES

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

POR CONCEPTO: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

Declaro bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al artículo 42 del decreto 3541 de 1983, no estoy en la obligación de expedir factura de venta .me acojo al artículo 383 del estatuto tributario y certifico que no me voy a descontar costos ni gastos referente a este ingreso o actividad.

DEYANIRA LOZANO VALDES
C.C NO. 38.794.243

Fundación

GRANERO Y DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO

CC/NIT 1116252426
Res DIAN 18764073629222
Desde FVEP 1 hasta FVEP 100000
Fecha resolucion
del 2024-06-24 al 2026-06-24
RESPONSABLE DE IVA
BRAYAN ALEXIS GALVIZ CORRALES
CRA 22 2717
Tel. 3155276986
Fecha 2025-08-04
Fecha emisión 2025-08-04 13:03:24
Fecha aprobación 2025-08-04 13:03:24
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FVEP3735

Cliente: fundacion casa de proteccion rosa de misericordia
CC/NIT 9010007299
Dirección: calle 24 #26-33
Tel: 3163504763

DETALLE DE VENTA

Descripcion	Cant	Subtotal
ARROZ ROA*500*25	1	547,000
400 LENTEJA*400GR PC*25	1	89,800
FRIJOL*400 EMP CALIMA*400GR PC*25	1	190,000
BLANQUILLO EMP*400GR PC*25	1	87,500
FID MUÑECA CONCHA*250 *24U	1	76,800
FID MUÑECA SPAGUETTI*250 *24U	1	38,400
PANELA SAN DIEGO*24 ATAD	1	159,600
SARDINA DOÑAINES OVALADA*24	10	78,000
ATUN FORTIN PAG 6 LLE 7 LOMITOS CT*48	10	43,000
CAFE AGUILA ROJA*500GR *25U	1	148,800
AZUCAR A GRANEL*50K	25	47,500
ACEITE ALEGRIA*3000*6	6	130,800
SAL REFISAL*500GR PC*25	1	27,800
BANANA FRUTICAS STDA*100 *16PQ	1	35,600
LECHE RODEO*1250 *12	1	44,900
LALOZA REPUESTO*1500 CT*12	2	14,400
JAB LAK SENSAC*4 CT*16PQT	1	31,200
A.SALSA CONST*130 CT*48U	1	19,200
A.SALSA CONST*200GR CT*24	1	19,200
RICOSTILLA DESMEN*36U CT*30T	2	25,600
PURO PLATANO*200 CT*36	12	36,000
S/JORGE ARVEJ/ZANAH*300GR CT*24	2	10,800
COLOR AMERICA*125GR *200	3	4,500
GALLET ORIG. SALTINAS 5 TAC *18 PQT	1	38,300
HARINAPAN*1000 BLANCA *20U	1	84,000
HUEVO A	1	82,800

TOTALES

Subtotal 2,111,500

A PAGAR **2,111,500**

Scanned with CamScanner

CAFE AGUILA ROJA*500GR *25U	1	148,800
AZUCAR A GRANEL*50K	25	47,500
ACEITE ALEGRIA*3000*6	6	130,800
SAL REFISAL*500GR PC*25	1	27,800
BANANA FRUTICAS STDA*100 *16PQ	1	35,600
LECHE RODEO*1250 *12	1	44,900
LALOZA REPUESTO*1500 CT*12	2	14,400
JAB LAK SENSAC*4 CT*16PQT	1	31,200
A.SALSA CONST*130 CT*48U	1	19,200
A.SALSA CONST*200GR CT*24	1	19,200
RICOSTILLA DESMEN*36U CT*30T	2	25,600
PURO PLATANO*200 CT*36	12	36,000
S/JORGE ARVEJ/ZANAH*300GR CT*24	2	10,800
COLOR AMERICA*125GR *200	3	4,500
GALLET ORIG. SALTINAS 5 TAC *18 PQT	1	38,300
HARINAPAN*1000 BLANCA *20U	1	84,000
HUEVO A	1	82,800

TOTALES

Subtotal	2,111,500
TOTAL A PAGAR	**2,111,500**

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	2,111,500

IVA

TIPO	BASE	IVA
5 %	45,238	2,262
19 %	797,479	151,521

CÓDIGO ÚNICO DEFACTURA ELECTRÓNICA:

c08dc801c3d17fffb4c4011881a46d6c8eedd6f22758606e28c2a85792af3fc0feb87eb7606869501 28bf13aa70222af

Firma Certificación

V41JH4Mes7yybTtZJIXD9qzQ2VgMgeCXmsM2KCoLeqjwdEbeMPWZAk9pH72Un9Ig22xIqogXFASVnAk+hFGCeqRzg8+s2P02jDeZ6lEW0cBwJat+30JDknnFifpfbFCXyknUwsZVfM9Q+P8q7FpcyorB44THu9a3lObo MIZJYgidSrP/CxAOSrBgE8V1GixphO2NqQUGP6mX/E6Qw0WYk7Oqcg056TksZv293E7cVoP1ydGn561s0Wi5tl8IODfjAFGdE3536F/FiX7t7NE2q/FgidCJT4YtdoLX3qWxREPBtPnH85971cAMGRkc6O/efNTXuBePtgS7hjoTPg2yzmBQ==

GRACIAS POR SU COMPRA

Le atendio: Alex Ortega

Scanned with CamScanner

Fundación

GRANERO Y DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO

CC/NIT 1116252426
Res DIAN 18764073629222
Desde FVEP 1 hasta FVEP 100000
Fecha resolucion
del 2024-06-24 al 2026-06-24
RESPONSABLE DE IVA
BRAYAN ALEXIS GALVIZ CORRALES
CRA 22 2717
Tel 3155276986
Fecha 2025-08-04
Fecha emisión 2025-08-04 13:03:24
Fecha aprobación 2025-08-04 13:03:24
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FVEP3735

Cliente: fundacion casa de proteccion rosa de misericordia
CC/NIT 901000729
Dirección: calle 24 #26-33
Tel: 3163504763

DETALLE DE VENTA

Descripcion	Cant	Subtotal
ARROZ ROA*500*25	1	547,000
400 LENTEJA*400GR PC*25	1	89,800
FRIJOL*400 EMP CALIMA*400GR PC*25	1	190,000
BLANQUILLO EMP*400GR PC*25	1	87,500
FID MUÑECA CONCHA*250 *24U	1	76,800
FID MUÑECA SPAGUETTI*250 *24U	1	38,400
PANELA SAN DIEGO*24 ATAD	1	159,600
SARDINA DOÑAINES OVALADA*24	10	78,000
ATUN FORTIN PAG 6 LLE 7 LOMITOS CT*48	10	43,000
CAFE AGUILA ROJA*500GR *25U	1	148,800
AZUCAR A GRANEL*50K	25	47,500
ACEITE ALEGRIA*3000*6	6	130,800
SAL REFISAL*500GR PC*25	1	27,800
BANANA FRUTICAS STDA*100 *16PQ	1	35,600
LECHE RODEO*1250 *12	1	44,900
LALOZA REPUESTO*1500 CT*12	2	14,400
JAB LAK SENSAC*4 CT*16PQT	1	31,200
A.SALSA CONST*130 CT*48U	1	19,200
A.SALSA CONST*200GR CT*24	1	19,200
RICOSTILLA DESMEN*36U CT*30T	2	25,600
PURO PLATANO*200 CT*36	12	36,000
S/JORGE ARVEJ/ZANAH*300GR CT*24	2	10,800
COLOR AMERICA*125GR *200	3	4,500
GALLETORIG SALTINAS 5 TAC *18 PQT	1	38,300
HARINAPAN*1000 BLANCA *20U	1	84,000
HUEVO A	1	82,800

TOTALES

Subtotal	2,111,500
TOTAL A PAGAR	**2,111,500**

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	2,111,500

IVA

TIPO	BASE	IVA
5 %	45,238	2,262
19 %	797,479	151,521

CODIGO ÚNICO DEFACTURA ELECTRÓNICA:
c08dc801c3d17ff1b4c4011881a46d6e8eedd5
f22758606e28c2a85792af3fc0feb87eb576068
695012bbf13aa70222af

Firma Certificación
V4:J1I4Mes7yybT:ZJIXD9q4Q2VgMg:CX
[illegible]

Scanned with CamScanner

** COMERCIO **

030484 2025-08-05 13:22 1801 0004 0047

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

Artículo	Descripción	Valor
07705137882309	ALCOHOL REMY	10.480 E
4 UN X	2.620	
07704269117136	CREMA BUBU 4	8.990 G
07702192422051	GATORADE 50	3.590 C
07704269114883	LCHE ENT TET	6.680 B
2 UN X	3.340	
08719200231313	MARG RAMA SA	11.990 G
07702432002005	PAN CMAPAN E	5.990 B
07705326077301	PAN TAJA QUI	7.790 B
07702026176945	PT DIAR NOS	5.100 E
07702129025201	QUE COLA CRE	5.890 B
07702129020800	QUE COLA MOZ	10.700 B
07704269297739	QUESILLO TAJ	9.900 B
07704269469235	QUESO MZRLL	9.900 B
02000000022727	REC IC BOLSA	700 I
10 UN X	70	
07702027424045	THIG NOSO RA	7.100 B
02000000040806	BOLSAS T-SHI	1.300 G
10 EA X	130	
07704269532212	DESE AGENTEX	2.450 G
07704269480018	DET LIQ EDE	25.200 G
2 UN X	12.600	
07500435150460	DETERGEN ARI	27.990 G
07701101280645	JAMON SAND Z	35.980 G
2 UN X	17.990	
07704269374454	LIMP AGENTEX	2.250 G
07704269238862	LIMPI BICA A	6.750 G
07704269440418	PERFUMA EDEN	23.980 G
2 UN X	11.990	
07704269117013	QUITAMANCHAS	3.800 G
07704269826977	QUITAMANCHAS	3.800 G
07501032926175	RAID VOLADOR	13.390 E
07701101246894	SALCH ZENU C	21.490 D
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	9.800 G
2 UN X	4.900	
07704269482739	VARITAS AROM	4.900 G
07704269725225	VARITAS AROM	4.900 G
07704269769151	ATUNCOSTA BL	22.470 G
3 UN X	7.490	
07702007035216	CHOCOLISTO 3	12.990 G
07707272740339	ENS ATUN EN	10.980 G
2 UN X	5.490	
07702014601831	MAÍZ TIERNO	4.150 G
07701101242049	SALCH ZENU V	17.970 G
3 UN X	5.990	
07702007080353	CHOCOLATINA	13.490 G
07702025148110	NOELQUESOMAN	7.290 G
07506105606053	TRIDENT MENT	4.490 G

Total : 391.510

Tarjeta Deb. /Cred 391.510

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
10	70	700

Cartão Número :
0000000000901000729

Articulos Vendidos: 69
RN: : 000000000992

Su TrackID es:

0304902025080514210008000400047

030490 2025-08-05 14:21 0008 0004 0047
ATENDIDO POR : JHONNY VELASQUEZ
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en

Scanned with CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CLL 28 21 54
CLIENTE: Casa de protecci??n rosa de NIT: 901000729
Generacion: 2025/09/06 17:34:06
Validacion Dian: 2025-09-06 17:34:11

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	3,050	7700304843848	LECHUGA VERDE	3,050 6
2	2	UN	3,990	7700304513628	CEPILLO DE DI	7,980 A
3	1	UN	7,490	7500435129947	DESODORANTE H	7,490 A
4	1	UN	1,600	7700304036448	BEBIDA ISOTON	1,600 A
5	2	UN	990	7700304986002	COLOR ESPECIA	1,980 A
6	1	UN	12,300	7701101247273	SALCHICHA RAN	12,300 A
7	2	UN	3,700	7700304521197	CONSERVA DE P	7,400 A
8	2	UN	1,900	7700304907809	BOLSA HOGAR T	3,800 A
9	1	UN	4,990	7700304583300	PAPAS A LA FR	4,990 A
10	2	UN	6,300	7702025150052	GALLETA NOEL	12,600 A
11	2	UN	7,490	7700304718948	ATUN ACEITE D	14,980 A
12	2	UN	3,700	7700304444625	SALSA MAIZ DU	7,400 A
13	1	UN	5,790	7700304581689	ADEREZO CESAR	5,790 A
14	1	UN	7,950	7700304856640	NUGGETS DE PO	7,950 A
15	1	UN	7,700	7700304254071	KIWI ESTUCHE	7,700 6
16	1	UN	2,200	7700304305209	SERVILLETA CO	2,200 A
17	1	UN	21,490	7701101246894	SALCHICHON CE	21,490 C
18	1	UN	6,990	7703040030046	COCADA TRADIC	6,990 6
19	1	UN	12,490	7700304427994	HUEVO TIPO A	12,490 5
20	6	UN	1,990	7702004016614	COLA & POLA 3	11,940 A
21	2	UN	4,450	7708276719697	JABON DE BARR	8,900 A
22	2	UN	2,890	7700304798070	BLANQUEADOR B	5,780 A
23	6	UN	2,950	7700304274529	PAPEL HIGIENI	17,700 A
24	1	UN	1,000	7702993033340	PASTILLAS CHA	1,000 A

TOTAL 195,500
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 195,500
TARJ CRE/DEB $ 195,500
TARJ:2634 Recibo:007967 RRN:009164
Apro:843652
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	17,740	17,740	0
5 = EXENTO	12,490	12,490	0
C = 5%	21,490	20,467	1,023
A = 19%	142,940	120,117	22,823
		170,814	23,846

IMP. CONS LICORES 840
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ANGIE TABAREZ 274766
NUM ART ENTREGADOS:43 TRX: 2859 02 5231
Resolucion DIAN 18764094858022 de 20250626 Prefijo G3K7
DE 102241 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G3K7129511



CUFE 7625130965f65ee8665d42fd599f17934c04cb3e68a1436a97
87d82bdbd0352f74d467da4a368867a5ff5cc45ff5f3f91

Scanned with CamScanner

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1

Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07702104010307	AZUCAR BLANC	9.490 D
07704269028401	MAQU SENSITI	14.980 G
2 UN X	7.490	
08719200231313	MARG RAMA SA	11.990 G
07702432002005	PAN CMAPAN E	5.990 B
07702129025201	QUE COLA CRE	5.890 B
02000000022727	REC IC BOLSA	350 I
5 UN X	70	
05609288359531	SET COLORES	9.990 G
05609288359470	SET ESCRITUR	9.990 G
07704269978096	TOA DESMA BE	3.740 G
07704269106611	ACEIT VEGETA	22.840 G
07704269035553	AMBIENTADOR	4.300 G
02000000040806	BOLSAS T-SHI	650 G
5 EA X	130	
07704269115651	CABEZAL ESCO	2.800 G
07704269115675	CEPILLO DE M	2.750 G
07704269532212	DESE AGENTEX	4.900 G
2 UN X	2.450	
07704269480018	DET LIQ EDE	25.200 G
2 UN X	12.600	
07702191451939	DTG POL FAB	38.630 G
07704269998834	LIMPIADOR DE	4.150 G
07791290794238	MULTIUSOS BI	7.990 G
07704269117297	PALO MADERA	2.350 G
07704269245181	PERFUMADOR E	23.980 G
2 UN X	11.990	
07704269117013	QUITAMANCHAS	7.700 G
2 UN X	3.850	
07704269826977	QUITAMANCHAS	7.700 G
2 UN X	3.850	
07702020112017	* SPAGU LA M	4.200 D
2 UN X	2.100	
07509546693903	SUAVI FRES P	33.990 G
07702910255008	ATUN SHOWY 1	7.990 G
07704269769151	ATUNCOSTA BL	14.980 G
2 UN X	7.490	
07702014601831	MAÍZ TIERNO	4.900 G
07702354954116	RICOSTILLA D	3.490 G
07506105606053	TRIDENT MENT	4.490 G
07704269883338	YUCA FRITA 1	3.100 G

Total : 305.490

Total Descuentos 630

Total : 304.860

Tarjeta Deb. /Cred 304.860

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
5	70	350

Promociones

Dto Pastas la Muñeca
SPAGU LA MUÑECA 250G 630

Cartão Número :
0000000000901000729
0000000000901000729

Articulos Vendidos: 47
RN: : 031616

Su TrackID es:

14451220250906180400060001 0047

144512 2025-09-06 18:04 0006 0001 0047
ATENDIDO POR : Mayra Oviyus

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.

Scanned with CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 23 22 34 TULUA
CLIENTE: Casa de protecci??n rosa de NIT: 901000729
Generacion: 2025/08/09 11:55:51

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	2	UN	3,200	7700304393824	SALCHICHA VIE	6,400	A
2	3	UN	4,950	7700304525782	DETERGENTE LI	14,850	A
3	3	UN	2,650	7700304381227	LIMPIADOR CIT	7,950	A
4	1	UN	2,850	7700304983049	VINAGRE BLANC	2,850	A
5	3	UN	2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	7,950	A
6	1	UN	2,600	7700304528806	LIQUIDO LAVAL	2,600	A
7	4	UN	2,890	7700304798070	BLANQUEADOR B	11,560	A
8	1	UN	3,490	7700304463602	JABON LIQUIDO	3,490	A
9	1	UN	6,150	7708276719406	JABON EN BARR	6,150	A
10	1	UN	5,850	7700304995349	AMBIENTADOR L	5,850	A
11	3	UN	2,990	7700304395316	MAQUINA PARA	8,970	A
12	2	UN	5,350	7700304021536	JABON NATURAL	10,700	A
13	1	UN	2,650	7709990927412	PASTA DE AJO	2,650	A
14	1	UN	4,200	7700304377589	GELATINA SABO	4,200	A
15	1	UN	2,200	7700304305209	SERVILLETA CO	2,200	A
16	5	UN	3,350	7700304527946	LECHE ENTERA	16,750	5
17	1	UN	5,250	7700304941384	VINAGRETA LIG	5,250	A
18	1	UN	3,050	7700304843848	LECHUGA VERDE	3,050	6
19	1	UN	6,300	7702025150052	GALLETA NOEL	6,300	A

TOTAL 129,720
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 129,720
TARJ CRE/DEB $ 129,720
TARJ:2634 Recibo:007099 RRN:007847
Apro:345720
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	3,050	3,050	0
5 = EXENTO	16,750	16,750	0
A = 19%	109,920	92,371	17,549
		112,171	17,549

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: Marisol Corrales 257614
NUM ART ENTREGADOS:36 TRX: 0202 01 8931
Resolucion DIAN 18764090135435 de 20250307 Prefijo 17DQ
DE 26840 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Talonario Papel 17DQ27859

Scanned with CamScanner

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 21 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850175 Ext: 701

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 02FD77321

TPV   : TPV004SP002
Cajero   : OLIVEROS RUIZ JOSE DAVID
Fecha   : 2025/9/6 Hora: 09:24:19
Consec.# : V02-77321
Condicion de Pago:Contado
Cliente   : FUNDACION CASA DE PROTECCION
Nit/C.C. : 901000729

Item Descripcion de Item Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total
1 CALDO RICOSTILLA*10.5g*24cub 051829 1.00 un 9,900 9,900*
2 AZUCAR RIO PAILA*2500g BLANCO ESPEC 008150 1.00 un 8,750 8,750*
3 LECHE EL RODEO*875g HIERRO 047712 1.00 un 26,800 26,800
4 MOGOLLAS LA DESPENSA*43.7g*8und INTEGR 0043392 1.00 un 4,950 4,950
5 GALLETA SALTINAS*480g MANTEQUILLA 5 TA 1259381 1.00 un 9,400 9,400*
6 MANTEQUILLA ALPINA*125g C/SAL 014585 1.00 un 9,600 9,600*
7 QUESO COLANTA*500g COSTENO 111656 1.00 un 16,700 16,700
8 PAN VIVA MEJOR*500g GRANOLA Y ARANDALO 110808 1.00 un 8,150 8,150
9 PASTA FENNY*125g FIDEOS 035555 1.00 un 2,200 2,200*
10 ALINO TRIGUISAR*26g CHAPETA 095061 1.00 un 1,250 1,250*
11 QUESO EL PORTAL*400g D/CREMA TAJADO 105770 1.00 un 8,950 8,950
12 ADOBO COCINERITO*100g 6 ALINOS 004643 1.00 un 2,800 2,800*
13 ALINO TRIGUISAR*26g CHAPETA 095061 1.00 un 1,250 1,250*
14 ACEITE DONA LUPE*2000ml SOYA 078676 1.00 un 16,850 16,850*
15 TOMATE CHONTO A GRANEL 005598 1.585 kg 4,000 6,340 D
16 CEBOLLA CABEZONA BLANCA S/PELAR A GRA 007469 1.215 kg 2,800 3,402 D
17 ARROZ DONA PEPA*1000g 021149 1.00 un 5,300 5,300
18 LULO A GRANEL 005037 0.755 kg 4,400 3,322 D
19 PLATANO MADURO A GRANEL 026356 0.895 kg 2,400 2,148 D
20 PLATANO A GRANEL 005585 2.965 kg 2,480 7,354 D
21 CHOCLO DULCE A GRANEL 005294 0.815 kg 4,800 3,912 D
22 COLIFLOR A GRANEL 006330 0.765 kg 6,800 5,202 D
23 AJO A GRANEL 009558 0.140 kg 8,000 1,120 D
24 HUEVO ORO A*30und ROSADO AMARRADO 073316 1.00 un 10,950 10,950**
25 HUEVO ORO A*30und ROSADO AMARRADO 073316 1.00 un 10,950 10,950**
26 CALABACIN AMARILLO A GRANEL 028195 0.260 kg 5,200 1,352 D
27 LIMON TAHITI A GRANEL 005157 1.140 kg 3,920 4,469 D
28 MORA COMUN FRESCA PROMOCION A GRANEL 086100 0.515 kg 8,000 4,120 D
29 PULPA FRUTICORBERA*500g UVA 081150 1.00 un 4,837 4,837 D
30 PEPINO ARCHUCHA A GRANEL 006313 0.215 kg 4,479 963 D
31 CEBOLLA LARGA SIN PELAR A GRANEL C/RA 083233 1.075 kg 6,000 6,450 D
32 ALINO TRIGUISAR*26g CHAPETA 095061 1.00 un 1,250 1,250*
33 MANZANA ROJA A GRANEL 0035019 0.470 kg 9,600 4,512 D
34 MANZANA VERDE A GRANEL 023185 0.515 kg 10,000 5,150 D
35 PERA IMPORTADA A GRANEL 005214 0.195 kg 9,758 1,903 D
36 BOLSA CANAVERAL 100% MATERIAL RECICLA 0034134 1.00 un 300 300*
37 TILAPIA ROJA PROMOCION*und 116327 1.00 un 12,700 12,700
38 BASSA PORCIONES A GRANEL 069125 0.615 kg 17,000 10,455**
39 CAMARON PEQUENO*500g IQF 077598 1.00 un 12,000 12,000**
40 YOGURT SAN FDO*1000ml FRESA BOLSA 068256 1.00 un 5,670 5,670* D
41 YOGURT SAN FDO*1000ml MORA BOLSA 068257 1.00 un 5,670 5,670* D
42 ARENA PALCAT*kg SANITARIA 098082 1.425 kg 2,900 4,133*
T O T A L ..... $273,484 TOTAL ITEMS..... 42

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 71,658 +
Vta Exenta (**)..... 44,355 +
Vta Excluida ..... 167,151 +
Dscto Lista (D)..... 21,129 -
Impuestos ..... 11,449 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA del 5% 5.00 10,429 521
IVA del 19% 19.00 57,145 10,858
ICO Bolsa 0.00 0 70

----------[MEDIOS DE PAGO]----------
10-Efectivo $274,000
CAMBIO $516

Numeracion De Facturacion: AUTORIZADA
Resolucion No. 18764082458503
Rango desde :02FD33315 hasta 02FD5000000
Vig.:2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MESES

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de ICA en:
Cali, Palmira, Buga, Cartago,
Zarzal, Tuluá, Roldanillo,
Candelaria y Jamundi.
Somos autorreteneadores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 2f57d3a6828d371a2e238f9161dd3843
fb9554de4845fd2fe447e630a94e7a20
77c3275bcac3da8fd1c63f6443dcf4b1

Fecha de aceptación: 2025-09-06 09:24:28-05:00

Firma Digital: k67483RUX8plvhFyGdCyNYOPSdaqSvbe
dh+oBTxKqWviATmP4cVO8vUKRHZeTH3d
dQF+5IxLh2Z26wSvkLlWLtbrutvBqYZQ
t8waAXihuWQkbGalmyAA4hsHPkcC9dXB
n5njazydWxtfcjGYPFQxYOnT493Pif8w
e2se2nZj/UcSEWKz6MDB28pI+Ukce9sG
KH6kATFJFYUJ2jPuLGuK4ZOCtToyUVIC
oD33oaXQ+yuXRmzxwODFqgsOlaoL/5Pt
AwC8+DJAaJm9lLe7I1D3L3OWygx9Zyh9
X/UvwG+RiCOvRTxplCfN39UJbH2eSVt2
elmdDzpfhlhK8KmIMnX1JA==



SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 21 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850175 Ext: 701

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 09FD93077

TPV   : TPV004SP009
Cajero   : RESTREPO HERNANDEZ JOHAN
Fecha   : 2025/9/6 Hora: 18:59:03
Consec.# : V09-93077
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION CASA DE PROTECCION
Nit/C.C. : 901000729

Item Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 AREPAS DONA ALEJA*100g*10und C/SAL 021173	1.00	un	4,462	4,462 D
2 RECIPIENTE HERMETICO BJ CD 0.4L PV IMU 107798	1.00	un	7,500	7,500*
3 CADERITA ESPECIAL RES A GRANEL 025949	1.565	kg	32,500	50,863**
4 LECHE EL RODEO*875g HIERRO 047712	1.00	un	26,800	26,800
5 KUMIS COLANTA*200ml VASO 006157	1.00	un	3,150	3,150*
6 KUMIS COLANTA*150g 045775	1.00	un	2,250	2,250*
7 SALCHICHA ZENU*150g*3und VIENA P.E 083049	1.00	un	12,700	12,700*
8 YOGURT DEJA MU*160g GRIEGO FRESA PARFA 103048	1.00	un	4,950	4,950* D
9 BOLSA CANAVERAL 100% MATERIAL RECICLAD 0034134	1.00	un	300	300*
10 BOLSA CANAVERAL 100% MATERIAL RECICLA 0034134	5.00	un	300	1,500*
11 SALMON PORCIONES A GRANEL 065114	0.910	kg	46,000	41,860**
12 PECHUGA CAMPOLLO CAMPO A GRANEL 068185	1.335	kg	13,900	18,557**
13 COSTILLA AHUMADA A GRANEL 085232	1.015	kg	34,000	34,510*
14 TOCINO CERDO A GRANEL 007772	1.245	kg	7,600	9,462**
15 BAGRE DE RIO PORCIONES A GRANEL 046514	1.210	kg	47,700	57,717**
16 MORA COMUN FRESCA PROMOCION A GRANEL 086100	1.560	kg	8,000	12,480 D
17 MILANESA PULPA RES A GRANEL 011018	1.505	kg	25,700	38,679**
18 ARROZ FLORHUILA*5000g 009446	1.00	un	17,900	17,900
19 PIERNA CERDO A GRANEL 007763	1.595	kg	18,500	29,508**
20 PECHO RES A GRANEL 005844	1.255	kg	27,900	35,015**
21 TOALLITAS HUGGIES*80und MANITOS Y CAR 105375	1.00	un	6,500	6,500*
22 ATUN DONA LUPE*160g LOMITOS ACEI/GIRA 104566	1.00	un	5,600	5,600*
23 ATUN DONA LUPE*160g LOMITOS ACEI/GIRA 104566	1.00	un	5,600	5,600*
24 CHORIZO COLANTA*450g CAMPESINO 118761	1.00	un	14,040	14,040* D
25 TOALLITAS HUGGIES*16u HUMD LIM/EFECTI 3024527	1.00	un	2,350	2,350*
26 COLADA SUPER BABY*200g CANELA 006643	1.00	un	5,400	5,400*
27 TOALLITAS HUGGIES*16u HUMD LIM/EFECTI 3024527	1.00	un	2,350	2,350*
28 BOLSA CANAVERAL 100% MATERIAL RECICLA 0034134	6.00	un	300	1,800*

T O T A L	$453,803
TOTAL ITEMS.....	28

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	96,488	+
Vta Exenta (**).....	284,027	+
Vta Excluida	66,250	+
Dscto Lista (D).....	11,311	-
Impuestos	18,349	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA del 19%	19.00	92,151	17,509
ICO Bolsa	0.00	0	840

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

49-Tarjeta Dbito	$453,803

Numeracion De Facturacion: AUTORIZADA
Resolucion No. 18764082458503
Rango desde :09FD39243 hasta 09FD5000000
Vig.:2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MESES

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de ICA en:
Cali, Palmira, Buga, Cartago,
Zarzal, Tuluá, Roldanillo,
Candelaria y Jamundí.
Somos autorretenedores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 6d14f56d0d1f6bdc3e41aea980b4cc4d0ba11e54daee48d5b5b8f1901edebe068af1aea5e293debbcfeecb347d4c7cbc

Fecha de aceptación: 2025-09-06 18:59:10-05:00

Firma Digital: YB32vTLLMqFsLrXNA7Eh9fsHJRcGRUNCcZzHomuFkTRnKKg91FdbQxYCX52XtHPrlcaw66K78TFMLeL964kPksFFgTQyWtPinQ7AgKS9MouJx2x9Y2tGb7bxPcGHJwjbIhk3pOcAM6G8olrsPR2C2Xzc2d0P/hIhjfLz5tIlsQ2mxq5YHD3fW0COc9n65jlH/D1pKYy0obR1lQh1Q2hpdHqXQV9bIpkuiRldh577MrwGsaFf+PJM1ini7vJIkXAv2qQHohF1nIU3g0jh9GmbANi3i+iJrDn0febNoUfavLXoK/EcmZWdUIF92oRNobihkb4K7Xhzka6hDlob09xKgQ==

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 21 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850175 Ext: 701

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 13FD37332

TPV   : TPV004SP013
Cajero   : ROSERO AGUDELO RUTH
Fecha   : 2025/8/21 Hora: 19:10:39
Consec.# : V13-37332
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION CASA DE PROTECCION
Nit/C.C. : 901000729

Item Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 ARROZ BLANQUITA*5000g 000939	1.00	un	21,250	21,250
2 ACEITE DONA LUPE*3000ml SOYA 028376	1.00	un	24,950	24,950*
3 PLATANO A GRANEL 005585	1.715	kg	3,000	5,145
4 PAPA SIN LAVAR A GRANEL 006370	3.155	kg	1,180	3,723
5 NARANJA DULCE MIEL A GRANEL 005186	4.225	kg	2,400	10,140
6 MANGO GRUESO SURTIDO A GRANEL 005168	0.370	kg	13,000	4,810
7 LECHUGA BIOFRESCOS*160g VERDE CRESPA H 0036779	1.00	un	2,750	2,750
8 TOCINETA CERDO A GRANEL 005828	0.930	kg	23,800	22,134**
9 MORA COMUN FRESCA PROMOCION A GRANEL 086100	1.550	kg	10,000	15,500
10 BOLSA CANAVERAL TIPO COSTAL 092086	1.00	un	1,800	1,800*
11 BOLSA CANAVERAL TIPO COSTAL 092086	1.00	un	1,800	1,800*
12 COSTILLA AHUMADA A GRANEL 085232	1.040	kg	30,600	31,824*
13 PASTILLAS TIC TAC*16g MENTA FRESCA 1301858	1.00	un	2,850	2,850*
14 CADERITA RES A GRANEL 007833	1.565	kg	33,500	52,428**
15 PECHO RES A GRANEL 005844	0.960	kg	27,900	26,784**
16 SALCHICHA RICA*360g MANGUERA 1071193	1.00	un	7,000	7,000*
17 SALCHICHA RANCHERA*377g 1067860	1.00	un	21,950	21,950*
18 PECHUGA PIKU MARINADA A GRANEL 031108	0.755	kg	13,050	9,853**
19 AREPAS DONA RITA*600g*4und QUESO MOZA 000017	1.00	un	11,950	11,950
20 AREPAS DONA RITA*600g*4und QUESO MOZA 000017	1.00	un	11,950	11,950
21 QUESO CALIDAD*400g D/CREMA TAJADO 066034	1.00	un	13,100	13,100
22 QUESO CALIDAD*400g D/CREMA TAJADO 066034	1.00	un	13,100	13,100
23 PANELA EL TREBOL*125g*8und CUADRADA 047938	1.00	un	6,950	6,950
24 PEPINO COHOMBRO A GRANEL 005573	0.885	kg	4,000	3,540
25 LECHE EL RODEO*875g HIERRO 047712	1.00	un	33,500	33,500
26 ATUN DONA LUPE*160g LOMITOS ACEI/GIRA 104566	1.00	un	5,600	5,600*
27 ATUN DONA LUPE*160g LOMITOS ACEI/GIRA 104566	1.00	un	5,600	5,600*
28 ATUN DONA LUPE*160g LOMITOS ACEI/GIRA 104566	1.00	un	5,600	5,600*
29 ATUN DONA LUPE*160g LOMITOS ACEI/GIRA 104566	1.00	un	5,600	5,600*
30 CALDO MAGGI*9g*10sob LL12 COST/DESM 085712	1.00	un	4,700	4,700*
31 BASE MAGGI*50g BOLOGNESA sob 048163	1.00	un	4,400	4,400*
32 CREMA MAGGI*61g TOMATE 1258371	1.00	un	3,300	3,300*
33 SOPA AJI NO MEN*80g POLLO 089392	1.00	un	3,200	3,200*
34 COLOR EL REY*55g CHAPETA 061078	1.00	un	1,300	1,300*
35 LECHE CONDEN LECHERA*420g DOY PACK 071884	1.00	un	12,300	12,300
36 CREMA MAGGI*61g TOMATE 1258371	1.00	un	3,300	3,300*
37 AJO SANTAFERENO*50g MOLIDO 019662	1.00	un	1,700	1,700*
38 BASE MAGGI*50g BOLOGNESA sob 048163	1.00	un	4,400	4,400*
39 SALSA CONSTANCIA*200g PINA D/P 028470	1.00	un	5,700	5,700*
40 VINAGRETA CONSTANCIA*320g 098465	1.00	un	9,550	9,550*
41 ESPARCIBLE RAMA*425g LL500g C/SAL 9130751	1.00	un	10,750	10,750*
42 BEBIDA PONY MALTA*200ml*6und MALTA PE 101058	1.00	un	10,400	10,400*
43 PAN BIMBO*600g BLANCO TAJADO 0043465	1.00	un	7,200	7,200
44 GALLETA SALTIN*97.5g*6 TACOS QUESO MA 121287	1.00	un	13,450	13,450*
45 SHAMP MUSS*400ml KIDS MANZANILLA 42429	1.00	un	21,950	21,950*
46 CREMA MUSS*300ml KIDS MANZANILLA P/PE 42412	1.00	un	15,650	15,650*
47 GEL DE BANO ANIAN*750ml FRUTOS ROJOS 0042263	1.00	un	11,200	11,200*
48 GEL DE BANO ANIAN*750ml ACEITE DE OLI 0039902	1.00	un	11,200	11,200*
49 TOALLITAS HUGGIES*80und MANITOS Y CAR 105375	1.00	un	9,000	9,000*
50 LIMPIADOR FLEUR*5000ml LAVANDA MULTIU 0037609	1.00	un	12,500	12,500*

T O T A L	$560,331
TOTAL ITEMS.....	50

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	231,731	+
Vta Exenta (**).....	116,200	+
Vta Excluida	176,908	+
Dscto Lista (D).....	7,972	-
Impuestos	43,464	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA del 19%	19.00	228,760	43,464

----------[MEDIOS DE PAGO]----------

49-Tarjeta Dbito	$560,331

Numeracion De Facturacion: AUTORIZADA
Resolucion No. 18764082458503
Rango desde :13FD17491 hasta 13FD5000000
Vig.:2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MESES

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de ICA en:
Cali, Palmira, Buga, Cartago,
Zarzal, Tuluá, Roldanillo,
Candelaria y Jamundi.
Somos autorretenedores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 61fc0f2f5dac3053bff303144ac9fc50
2562e146c6b9993fa103151d694fc7b0
4bfec8350e31a7fe7225090871c52d9bc

Fecha de aceptación: 2025-08-21 19:10:44-05:00

Firma Digital: RLMm26SryhY3svm9dQmVpVV7FApnmeiaMcj7ZMIRshUrKbuhp6YnivrceJXbEPi8KxMLMRrAe7LARWGvNRivabkD6qzE1oFyr/AZw5mZz1z6BIyOe63elJXgToy5pDvDP1qlv/txSkpVIHhMkgjYzPFJAPMXgoiK5R/oNkxnIbvxW9UTjYSWzMnlWgBxrfFkdd0lfXJv0d0N1oZAixHg6rR0UzhkLeKAAHxJFcF1SIZSRwVLD3V+8pb+gPb9CQccieBDhml30jk1y9x2YvPuHimmZR8xpasU9Px8O4f2IHlnkYONAE1QAYBrILKh0yvRihZSnKBXd1q87ngyUsx2dw==

Firma Electronica: 1ZTIpINTERNAL1ZTIp20250821190544
Software: 1ZTIpSOFTWARE1ZTIp



SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 21 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850175 Ext: 701

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 10FD70602

TPV   : TPV004SP010
Cajero   : ROSERO AGUDELO RUTH
Fecha   : 2025/8/19 Hora: 11:28:16
Consec.# : V10-70602
Condicion de Pago:Contado
Cliente   : FUNDACION CASA DE PROTECCION
Nit/C.C. : 901000729

Item Descripcion de Item Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total
1 ARENA PALCAT*kg SANITARIA 098082 2.115 kg 2,900 6,134*
2 AZUCAR INCAUCA*2500g MORENA 028764 1.00 un 11,400 11,400*
3 MORA COMUN FRESCA PROMOCION A GRANEL 086100 1.055 kg 10,000 10,550
4 QUESO EL PORTAL*400g D/CREMA TAJADO 105770 1.00 un 9,950 9,950
5 MANTEQUILLA ALPINA*125g C/SAL 014585 1.00 un 9,600 9,600*
6 CAMARON PRECOCIDO*und SMALL 0044958 1.00 un 15,500 15,500**
7 PLATANO A GRANEL 005585 2.135 kg 2,579 5,508
8 GULUPA*1000g BOLSA 099561 1.00 un 5,200 5,200
9 CEBOLLA CABEZONA BLANCA S/PELAR A GRAN 007469 1.380 kg 2,900 4,002
10 LIMON TAHITI A GRANEL 005157 1.035 kg 4,500 4,658
11 TOMATE DE ARBOL*500g MALLA 031129 1.00 un 2,850 2,850
12 TOMATE DE ARBOL*500g MALLA 031129 1.00 un 2,850 2,850
13 ZANAHORIA*500g SAZON PAQUETE 028275 1.00 un 2,550 2,550
14 ZANAHORIA*500g SAZON PAQUETE 028275 1.00 un 2,550 2,550
15 HABICHUELA*250g EMPACADA 027450 1.00 un 2,150 2,150
16 REMOLACHA A GRANEL 005596 0.550 kg 8,200 4,510
17 CALABACIN AMARILLO A GRANEL 028195 0.300 kg 6,500 1,950
18 PLATANO MADURO A GRANEL 026356 0.470 kg 2,580 1,213
19 PEPINO*500g MALLA 033667 1.00 un 2,550 2,550
20 PINA ORO MIEL A GRANEL 027455 1.480 kg 2,900 4,292
21 FRESA*400g BOLSA 027472 1.00 un 2,450 2,450
22 FRESA*400g BOLSA 027472 1.00 un 2,450 2,450
23 PLATANO MADURO A GRANEL 026356 0.465 kg 2,580 1,200
24 LULO A GRANEL 005037 0.725 kg 5,500 3,988
25 NARANJA DULCE MIEL A GRANEL 005186 1.500 kg 2,380 3,570
26 AGUACATE COMUN*und 0037635 1.00 un 4,000 4,000
27 AGUACATE COMUN*und 0037635 1.00 un 4,000 4,000
28 AGUACATE COMUN*und 0037635 1.00 un 4,000 4,000
29 MANGO COMUN A GRANEL 005143 1.450 kg 10,300 14,935
30 MANZANA VERDE A GRANEL 023185 0.315 kg 12,301 3,875
31 PERA IMPORTADA A GRANEL 005214 0.380 kg 12,000 4,560
32 MANZANA GALA A GRANEL 022534 0.370 kg 11,900 4,403
33 BANANO COMUN A GRANEL 004986 1.940 kg 2,223 4,314 D
34 GUAYABA PERA A GRANEL 005151 0.910 kg 4,200 3,822
35 GALLETA SALTINAS*480g MANTEQUILLA 5 T 1259381 1.00 un 9,400 9,400*
36 GALLETA CRAKENAS*450g SALTIN 080769 1.00 un 5,625 5,625* D
37 CHOCOLATE LUKER*112g TRADICIONAL 0041172 1.00 un 11,150 11,150*
38 CHOCOLATE LUKER*224g TRADICIONAL 0041174 1.00 un 16,950 16,950*
39 PAPRIKA LIBERTY*15g 114220 1.00 un 2,750 2,750*
40 ADOBO COCINERITO*60g 6 ALINOS 065923 1.00 un 2,200 2,200*
41 ALINO TRIGUISAR*26g CHAPETA 095061 1.00 un 1,250 1,250*
42 CAFE AGUILA ROJA*250g MOLIDO 000903 1.00 un 14,500 14,500*
43 CALDO RICOSTILLA*10.5g*24cub 051829 1.00 un 9,900 9,900*
44 CANELA SANTAFERENO*30g MOLIDA 015662 1.00 un 4,600 4,600*
45 PAN VIVA MEJOR*400g PASAS 000240 1.00 un 7,450 7,450
46 CUCHUCO LUPE*kg EXTRA 043780 0.390 kg 3,300 1,287*
47 SAL REFISAL*500g 028067 1.00 un 1,400 1,400
48 SAL REFISAL*500g 028067 1.00 un 1,400 1,400
49 SAL REFISAL*500g 028067 1.00 un 1,400 1,400
50 SAL REFISAL*500g 028067 1.00 un 1,400 1,400
51 ACEITE DONA LUPE*2000ml SOYA 078676 1.00 un 16,850 16,850*

T O T A L	$281,046
TOTAL ITEMS.....	51

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (*).....	111,632 +
Vta Exenta (**).....	15,500 +
Vta Excluida	143,029 +
Dscto Lista (D).....	2,655 -
Impuestos	13,540 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA del 5%	5.00	52,654	2,633
IVA del 19%	19.00	57,402	10,907

[MEDIOS DE PAGO]

10-Efectivo	$300,000
CAMBIO	$18,954

Numeracion De Facturacion: AUTORIZADA
Resolucion No. 18764082458503
Rango desde :10FD31343 hasta 10FD5000000
Vig.:2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MESES

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de ICA en:
Cali, Palmira, Buga, Cartago,
Zarzal, Tuluá, Roldanillo,
Candelaria y Jamundi.
Somos autorretenedores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 233eaa9cf72a0116903399c094b45605
748f9d7fa881204bccd6f68ca022c175
af555787d4c3172449c9edbd56dd39ee

Fecha de aceptación: 2025-08-19 11:28:22-05:00

Firma Digital: H32D/wvJOIOTDC+RDFBXHCeKs+Xvcrjaa
ePCu2GLxDvVZjIA59L6wKKAQFQPvB4To
LCC19jHdV8wy5ksLjuHj9C9BDmY1iOxI
dMNbK7yrke9rC6qTfkJX7vsKajLl/ZM+
n3ItXbOrtEMqQIkjFvypcOeyEsc6/Y
GrdRz8ma5niKYAFttPlOa6uxL/h1JheT
rmjlVLrIg1mw+cUqbjnUWYt4XvUMDdN
q5aa2SQuY2a0aIGRNQDqsnl8roRFL4Wd
hKkCwWPzSsgRzl1Razt5/JaVHV2BS1D0
NwPjzdzBxBXP9XaC7Iv3UlyGNHvGl8Xx
maLFNLueb2RqtxWMkvBnnA==

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 11726075
FECHA: 05/08/2025 HORA: 12:10:55
VENDEDOR: 1116248408
TULUA
NIT: 8001807064

CODIGO SEGURIDAD
*6235$3736>

RECAUDO INMOBILIARIA EXICASA
REFERENCIA: : 38796462
VALOR DEL PAGO: $1,378,300
FECHA DEL PAGO: 05/08/2025 HORA: 12:10:5
4

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL ÚNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO



SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S.
NIT: 805.028.041-4 Respons. De IVA
Dir: CR 21 No. 28 02 Tulua
Tel: 4850175 Ext: 701

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 03FD76897

TPV   : TPV004SP003
Cajero   : TORO CORREA CLAUDIA GUISELA
Fecha   : 2025/8/28 Hora: 11:56:33
Consec.# : V03-76897
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION CASA DE PROTECCION
Nit/C.C. : 901000729

Item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni.   Total

---

1 MANZANA VERDE A GRANEL
023185   0.525 kg   13,300   6,983
2 ARENA PALCAT*kg SANITARIA
098082   1.375 kg   2,900   3,988*
3 PAPA AMARILLA A GRANEL
006339   1.610 kg   5,800   9,338
4 YOGURT COLANTA*200g*6und KIDS BOLSA
076763   1.00 un   8,250   8,250*
5 AGUACATE COMUN*und
0037635 1.00 un   4,000   4,000
6 AGUACATE COMUN*und
0037635 1.00 un   4,000   4,000
7 PAN VIVA MEJOR*400g PASAS
000240   1.00 un   7,450   7,450
8 YOGURT SAN FDO*1000ml MELOC BOLSA
068258   1.00 un   8,100   8,100*
9 SANDIA BABY A GRANEL
043044   1.360 kg   4,400   5,984
10 CAMARON PEQUENO*500g IQF
077598   1.00 un   12,000   12,000**
11 BASSA PORCIONES A GRANEL
069125   0.575 kg   17,000   9,775**
12 ZANAHORIA*500g SAZON PAQUETE
028275   1.00 un   2,500   2,500
13 LIMON TAHITI A GRANEL
005157   1.360 kg   4,300   5,848
14 TOMATE DE ARBOL*500g MALLA
031129   1.00 un   2,800   2,800
15 TOMATE DE ARBOL*500g MALLA
031129   1.00 un   2,800   2,800
16 CEBOLLA CABEZONA BLANCA S/PELAR A GRA
007469   0.655 kg   3,100   2,031
17 PATAS MACPOLLO*und
105989   1.00 un   6,000   6,000**
18 SAZONADOR SALSABOR*165ml HUMO DE LENA
026038   1.00 un   6,750   6,750*
19 TOMATE CHONTO A GRANEL
005598   1.105 kg   5,800   6,409
20 BOCACHICO PORCIONES A GRANEL
073900   0.350 kg   19,300   6,755**
21 MARACUYA A GRANEL
005181   0.905 kg   6,800   6,154
22 AJO A GRANEL
009558   0.170 kg   9,100   1,547
23 PAN MAMIPAN*240g COCO
118408   1.00 un   3,150   3,150
24 PLATANO A GRANEL
005585   1.700 kg   3,000   5,100

T O T A L $137,712
TOTAL ITEMS.....   24

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*).....   22,763 +
Vta Exenta (**).....   34,530 +
Vta Excluida   .....   76,094 +
Impuestos .....   4,325 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion   %   Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA del 19% 19.00   22,763   4,325
-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------
10-Efectivo $139,000
CAMBIO $1,288

Numeracion De Facturacion: AUTORIZADA
Resolucion No. 18764082458503
Rango desde :03FD31458 hasta 03FD5000000
Vig.:2024/10/29 al 2026/04/29 -18 MESES

GRANDE CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

No practicar retención de ICA en:
Cali, Palmira, Buga, Cartago,
Zarzal, Tuluá, Roldanillo,
Candelaria y Jamundí.
Somos autorretenedores y exonerados

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: d3306a2fffaa72f92e6939086677a3b6
eb82f03f719731e4f311664a5b04d2fc
9093b98ea741b0b77195d7e9f76df291

Fecha de aceptación: 2025-08-28 11:56:41-05:00

Firma Digital: Qij7RqDm5Hm6WemKA/LDwlZIUCScmf6B
puRmiESqIoDOXucGx54KktXbNlMTTlPu
3gMhvTjFxO9RvgU8/gKy0AKE7coBYQ6c
BqIpn9NQdRqUm8GhzDU49HlbinFdTtaq
FXlxxmlsUhe9yiOauovQLDknetPHRnhF
21DpX0akFq2UHPUGE+7TvD0+cFT7mv3X
S+YFrW8MZ4T12Hpg33rSbwjQmRRJpmQf
ok3ilc4SFs1swJa0d1BYEVSOBYf3X1T9
eunJGXpGuN3qv/4Gu02Uev4di2byjceS
ivmOKP8LEHCgg85/lki37aba2F/zeq4o
d5AOyCE+eD9GOUxzV7esBw==



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072654566 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 047A Rango de 21035 a 999999
ARA-0047 TULUA GALERÍA CL 28 # 21-14
TULUA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **047A172413**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 06/09/2025 18:01

FACTURADO A: CASA DE PROTECCION ROSA DE MISERICORDIA

IDENTIFICACIÓN No.: 901000729 - 9

DIRECCIÓN: CL 28 # 21-14

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7704269883338	YUCA FRITA 105G	19	3.100	
	1	UND			3.100
2	7702191451939	DTG POL FAB REG4500g	19	48.290	- 9.660
	1	UND			38.630
3	7509546693903	SUAVI FRES PRI4800ml	19	38.650	- 4.660
	1	UND			33.990
4	7704269117013	QUITAMANCHAS 1000ml	19	3.850	
	2	UND			7.700
5	7704269480018	DET LIQ EDE FL3000ML	19	12.600	
	2	UND			25.200
6	7704269106611	ACEIT VEGETAL 3000ML	19	22.840	
	1	UND			22.840
7	7704269115651	CABEZAL ESCOBA AGENT	19	2.800	
	1	UND			2.800
8	7704269117297	PALO MADERA AGENTE X	19	2.350	
	1	UND			2.350
9	7704269826977	QUITAMANCHAS 1000ml	19	3.850	
	2	UND			7.700
10	7704269245181	PERFUMADOR EDEN720ML	19	11.990	
	2	UND			23.980
11	7704269978096	TOA DESMA BEBEAU26un	19	3.740	
	1	UND			3.740
12	7704269998834	LIMPIADOR DESI 500ML	19	4.150	
	1	UND			4.150
13	7704269532212	DESE AGENTEX X 500ml	19	2.450	
	2	UND			4.900
14	7704269769151	ATUNCOSTA BLANCA160G	19	7.490	
	2	UND			14.980
15	7702020112017	SPAGU LA MUÑECA 250G	5	2.100	- 630
	2	UND			3.570
16	7702432002005	PAN CMAPAN EXT 520g	0	5.990	
	1	UND			5.990

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
17	7704269035553	AMBIENTADOR X 150ml	19	4.300	
	1	UND			4.300
18	7791290794238	MULTIUSOS BIO 375G	19	8.990	- 1.000
	1	UND			7.990
19	7702014601831	MAÍZ TIERNO SJ X190G	19	4.900	
	1	UND			4.900
20	7702129025201	QUE COLA CREM 230G	0	5.890	
	1	UND			5.890
21	8719200231313	MARG RAMA SAL 440G	19	11.990	
	1	UND			11.990
22	7704269028401	MAQU SENSITIV B-B 3H	19	7.490	
	2	UND			14.980
23	7702104010307	AZUCAR BLANC X 2500g	5	9.490	
	1	UND			9.490
24	5609288359470	SET ESCRITURA ESCRIT	19	9.990	
	1	UND			9.990
25	5609288359531	SET COLORES X24 UND	19	9.990	
	1	UND			9.990
26	7506105606053	TRIDENT MENTAX30.6G	19	4.490	
	1	UND			4.490
27	7702910255008	ATUN SHOWY 140G	19	7.990	
	1	UND			7.990
28	7702354954116	RICOSTILLA DESM108G	19	4.750	- 1.260
	1	UND			3.490
29	7704269115675	CEPILLO DE MANO AGEN	19	2.750	
	1	UND			2.750
30	2000000040806	BOLSAS T-SHIRT	19	130	
	5	UND			1.000

ARTÍCULOS VENDIDOS:	47	
CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL
5	70	350

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**276.461**
(-) DESCUENTO:	17.210
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**259.251**
IVA:	45.259
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	350
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**45.609**
TOTAL FACTURA NETO:	**304.860**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**304.860**

*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:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	304.860
OTRO MEDIO DE PAGO:	0

(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	304.860

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	234.933	44.637
IVA 5%:	12.438	622
IVA 0%:	11.880	0
INC BOLSAS:	5	350

[TrackID]

14451220250906180400060001004 7

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:584ae99fd76d4a179357cfe3d0b1740228028f225cc52185e878ea926353780ab1d85a5533b3f4e3b7af7faa526670ca
Fecha y Hora Validación DIAN: 06/09/2025 18:04

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072654566 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 047D Rango de 4996 a 999999
ARA-0047 TULUA GALERÍA CL 28 # 21-14
TULUA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **047D037303**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 05/08/2025 14:18

FACTURADO A: CASA DE PROTECCION ROSA DE MISERICORDIA

IDENTIFICACIÓN No.: 901000729 - 9

DIRECCIÓN: CL 28 # 21-14

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269480018	DET LIQ EDE FL3000ML	19	12.600	
	2	UND			25.200
2	7704269117013	QUITAMANCHAS 1000ml	19	3.800	
	1	UND			3.800
3	7704269826977	QUITAMANCHAS 1000ml	19	3.800	
	1	UND			3.800
4	7704269238862	LIMPI BICA AGE3000ml	19	6.750	
	1	UND			6.750
5	7500435150460	DETERGEN ARIEL 3000g	19	35.390	- 7.400
	1	UND			27.990
6	7704269374454	LIMP AGENTEX X 500ml	19	2.250	
	1	UND			2.250
7	7704269532212	DESE AGENTEX X 500ml	19	2.450	
	1	UND			2.450
8	7704269440418	PERFUMA EDEN SU720ml	19	11.990	
	2	UND			23.980
9	7704269482739	VARITAS AROMATI 40ml	19	4.900	
	2	UND			9.800
10	7704269725225	VARITAS AROMATI 40ml	19	4.900	
	3	UND			14.700
11	7501032926175	RAID VOLADORES 285ml	0	13.390	
	1	UND			13.390
12	7705137882309	ALCOHOL REMY X 345ml	0	2.620	
	4	UND			10.480
13	7704269117136	CREMA BUBU 400ml	19	8.990	
	1	UND			8.990
14	7702026176945	PT DIAR NOS LAR X20	0	5.100	
	1	UND			5.100
15	7702027424045	THIG NOSO RAP 10U+2U	0	7.100	
	1	UND			7.100
16	7702432002005	PAN CMAPAN EXT 520g	0	5.990	
	1	UND			5.990

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
17	8719200231313	MARG RAMA SAL 440G	19	11.990	
	1	UND			11.990
18	7704269297739	QUESILLO TAJAD 400g	0	9.900	
	1	UND			9.900
19	7702025148110	NOELQUESOMANTEQX338G	19	7.290	
	1	UND			7.290
20	7702129020800	QUE COLA MOZZA 250G	0	10.700	
	1	UND			10.700
21	7704269469235	QUESO MZRLL TJD 400g	0	9.900	
	1	UND			9.900
22	7702014601831	MAÍZ TIERNO SJ X190G	19	4.900	- 750
	1	UND			4.150
23	7704269769151	ATUNCOSTA BLANCA160G	19	7.490	
	3	UND			22.470
24	7707272740339	ENS ATUN EN ACE SOYA	19	5.990	- 1.000
	2	UND			10.980
25	7701101242049	SALCH ZENU VIEN 150G	19	5.990	
	3	UND			17.970
26	7701101280645	JAMON SAND ZENUX450G	19	17.990	
	2	UND			35.980
27	7704269114883	LCHE ENT TETRA 900ML	0	3.340	
	2	UND			6.680
28	7701101246894	SALCH ZENU CERV 900g	5	21.490	
	1	UND			21.490
29	7702129025201	QUE COLA CREM 230G	0	5.890	
	1	UND			5.890
30	7702007035216	CHOCOLISTO 360G	19	12.990	
	1	UND			12.990
31	7506105606053	TRIDENT MENTAX30.6G	19	4.490	
	1	UND			4.490
32	7705326077301	PAN TAJA QUILLAX600g	0	7.790	
	1	UND			7.790
33	7702192422051	GATORADE 500ML	19	3.590	
	1	UND			3.590
34	7702007080353	CHOCOLATINA JUMBOX10	19	13.490	
	1	UND			13.490
35	2000000040806	BOLSAS T-SHIRT	19	130	
	10	UND			2.000

ARTÍCULOS VENDIDOS:	69	
CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL
10	70	700

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**354.806**
(-) DESCUENTO:	9.150
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**345.656**
IVA:	45.154
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	700
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**45.854**

TOTAL FACTURA NETO:	**391.510**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**391.510**

*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:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	391.510
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	391.510

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	232.269	44.131
IVA 5%:	20.467	1.023
IVA 0%:	92.920	0
INC BOLSAS:	10	700

[TrackID]

03049020250805142100080004 0047

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:78f2d60d276e269c1cb6ef9f5c2be75202af5a7383f88be122e6c5f75f6bad042ad05c3d9e80cd0c16cb525b7f8960da
Fecha y Hora Validación DIAN: 05/08/2025 14:26

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072654566 de 2024-06-10
Vigencia hasta 2025-12-10
Habilita 047D Rango de 4996 a 999999
ARA-0047 TULUA GALERÍA CL 28 # 21-14
TULUA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **047D037303**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 05/08/2025 14:18

FACTURADO A: CASA DE PROTECCION ROSA DE MISERICORDIA

IDENTIFICACIÓN No.: 901000729 - 9

DIRECCIÓN: CL 28 # 21-14

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269480018	DET LIQ EDE FL3000ML	19	12.600	
	2	UND			25.200
2	7704269117013	QUITAMANCHAS 1000ml	19	3.800	
	1	UND			3.800
3	7704269826977	QUITAMANCHAS 1000ml	19	3.800	
	1	UND			3.800
4	7704269238862	LIMPI BICA AGE3000ml	19	6.750	
	1	UND			6.750
5	7500435150460	DETERGEN ARIEL 3000g	19	35.390	- 7.400
	1	UND			27.990
6	7704269374454	LIMP AGENTEX X 500ml	19	2.250	
	1	UND			2.250
7	7704269532212	DESE AGENTEX X 500ml	19	2.450	
	1	UND			2.450
8	7704269440418	PERFUMA EDEN SU720ml	19	11.990	
	2	UND			23.980
9	7704269482739	VARITAS AROMATI 40ml	19	4.900	
	2	UND			9.800
10	7704269725225	VARITAS AROMATI 40ml	19	4.900	
	3	UND			14.700
11	7501032926175	RAID VOLADORES 285ml	0	13.390	
	1	UND			13.390
12	7705137882309	ALCOHOL REMY X 345ml	0	2.620	
	4	UND			10.480
13	7704269117136	CREMA BUBU 400ml	19	8.990	
	1	UND			8.990
14	7702026176945	PT DIAR NOS LAR X20	0	5.100	
	1	UND			5.100
15	7702027424045	THIG NOSO RAP 10U+2U	0	7.100	
	1	UND			7.100
16	7702432002005	PAN CMAPAN EXT 520g	0	5.990	
	1	UND			5.990

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
17	8719200231313	MARG RAMA SAL 440G	19	11.990	
	1	UND			11.990
18	7704269297739	QUESILLO TAJAD 400g	0	9.900	
	1	UND			9.900
19	7702025148110	NOELQUESOMANTEQX338G	19	7.290	
	1	UND			7.290
20	7702129020800	QUE COLA MOZZA 250G	0	10.700	
	1	UND			10.700
21	7704269469235	QUESO MZRLL TJD 400g	0	9.900	
	1	UND			9.900
22	7702014601831	MAÍZ TIERNO SJ X190G	19	4.900	- 750
	1	UND			4.150
23	7704269769151	ATUNCOSTA BLANCA160G	19	7.490	
	3	UND			22.470
24	7707272740339	ENS ATUN EN ACE SOYA	19	5.990	- 1.000
	2	UND			10.980
25	7701101242049	SALCH ZENU VIEN 150G	19	5.990	
	3	UND			17.970
26	7701101280645	JAMON SAND ZENUX450G	19	17.990	
	2	UND			35.980
27	7704269114883	LCHE ENT TETRA 900ML	0	3.340	
	2	UND			6.680
28	7701101246894	SALCH ZENU CERV 900g	5	21.490	
	1	UND			21.490
29	7702129025201	QUE COLA CREM 230G	0	5.890	
	1	UND			5.890
30	7702007035216	CHOCOLISTO 360G	19	12.990	
	1	UND			12.990
31	7506105606053	TRIDENT MENTAX30.6G	19	4.490	
	1	UND			4.490
32	7705326077301	PAN TAJA QUILLAX600g	0	7.790	
	1	UND			7.790
33	7702192422051	GATORADE 500ML	19	3.590	
	1	UND			3.590
34	7702007080353	CHOCOLATINA JUMBOX10	19	13.490	
	1	UND			13.490
35	2000000040806	BOLSAS T-SHIRT	19	130	
	10	UND			2.000

ARTÍCULOS VENDIDOS:	69	
CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL
10	70	700

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**354.806**
(-) DESCUENTO:	9.150
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**345.656**
IVA:	45.154
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	700
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**45.854**

TOTAL FACTURA NETO:	**391.510**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**391.510**

*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:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	391.510
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	391.510

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	232.269	44.131
IVA 5%:	20.467	1.023
IVA 0%:	92.920	0
INC BOLSAS:	10	700

[TrackID]

03049020250805142100080004 0047

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:78f2d60d276e269c1cb6ef9f5c2be75202af5a7383f88be122e6c5f75f6bad042ad05c3d9e80cd0c16cb525b7f8960da
Fecha y Hora Validación DIAN: 05/08/2025 14:26

COMPROBANTE DE PAGO

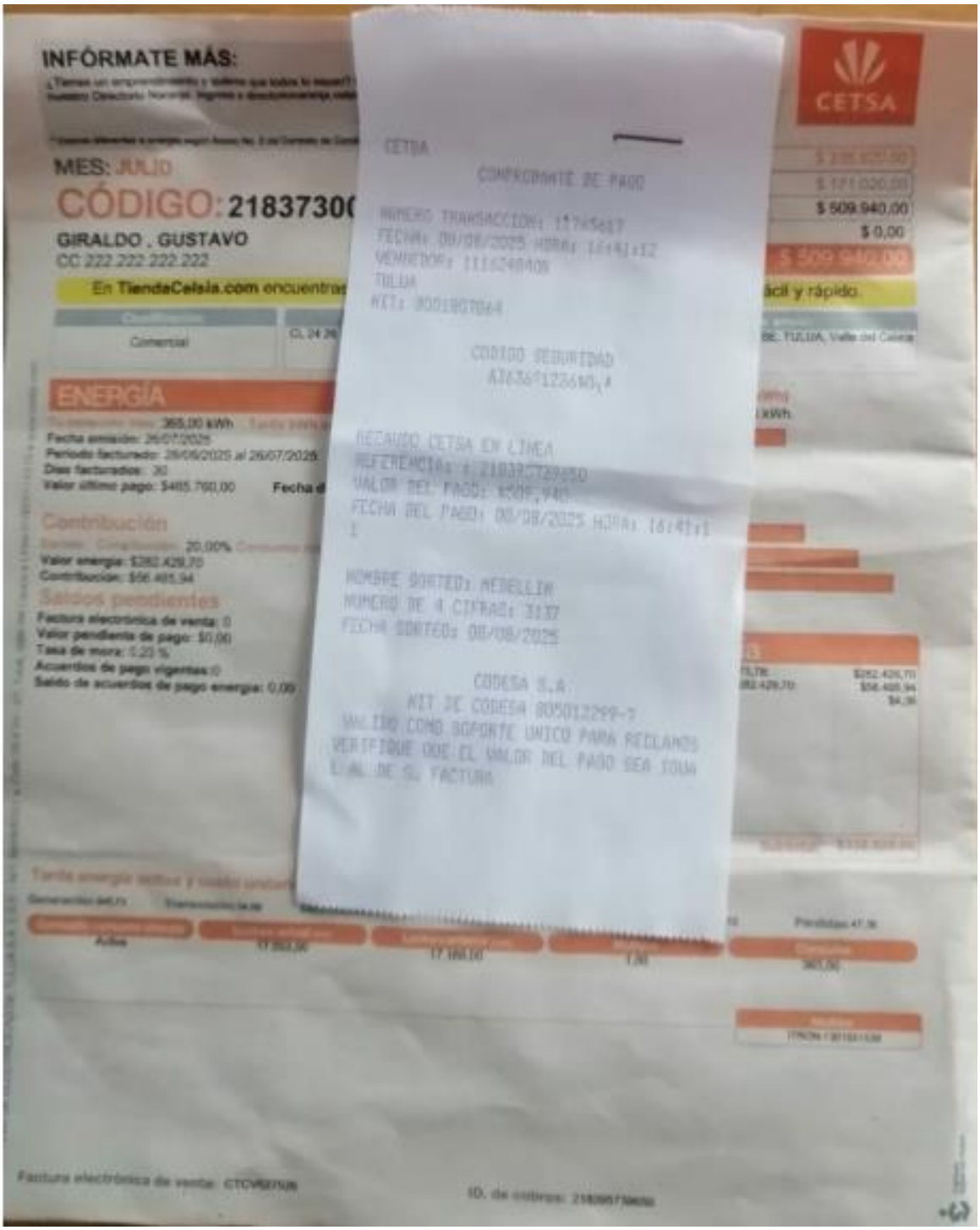
NUMERO TRANSACCION: 11726075
FECHA: 05/08/2025 HORA: 12:10:55
VENDEDOR: 1116248408
TULUA
NIT: 8001807064

CODIGO SEGURIDAD
*6235$3736>

RECAUDO INMOBILIARIA EXICASA
REFERENCIA: : 38796462
VALOR DEL PAGO: $1,378,300
FECHA DEL PAGO: 05/08/2025 HORA: 12:10:5
4

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL ÚNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO



INFÓRMATE MÁS:

CETSA

MES: JULIO

CÓDIGO: 2183730(

GIRALDO . GUSTAVO

CC 222.222.222.222

$ 509.940,00

$ 0,00

ENERGÍA

Fecha emisión: 26/07/2025

Periodo facturado: 26/06/2025 al 26/07/2025

Días facturados: 30

Valor último pago: $485.760,00

Contribución

Valor energía: $282.429,70

Contribución: $56.485,94

Saldos pendientes

Factura electrónica de venta: 0

Valor pendiente de pago: $0,00

Tasa de mora: 0,20 %

Acuerdos de pago vigentes: 0

Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00

CETSA

COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 15745417

FECHA: 08/08/2025 HORA: 16:41:12

VENDEDOR: 111640400

TULUA

NIT: 800180704

CODIGO SEGURIDAD

AI636912364D,A

RECAUDO CETSA EN LINEA

REFERENCIA: 2183RCT29850

VALOR DEL PAGO: $509,940

FECHA DEL PAGO: 08/08/2025 HORA: 16:41:1

1

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN

NUMERO DE 4 CIFRAS: 3137

FECHA SORTEO: 08/08/2025

CODESA S.A

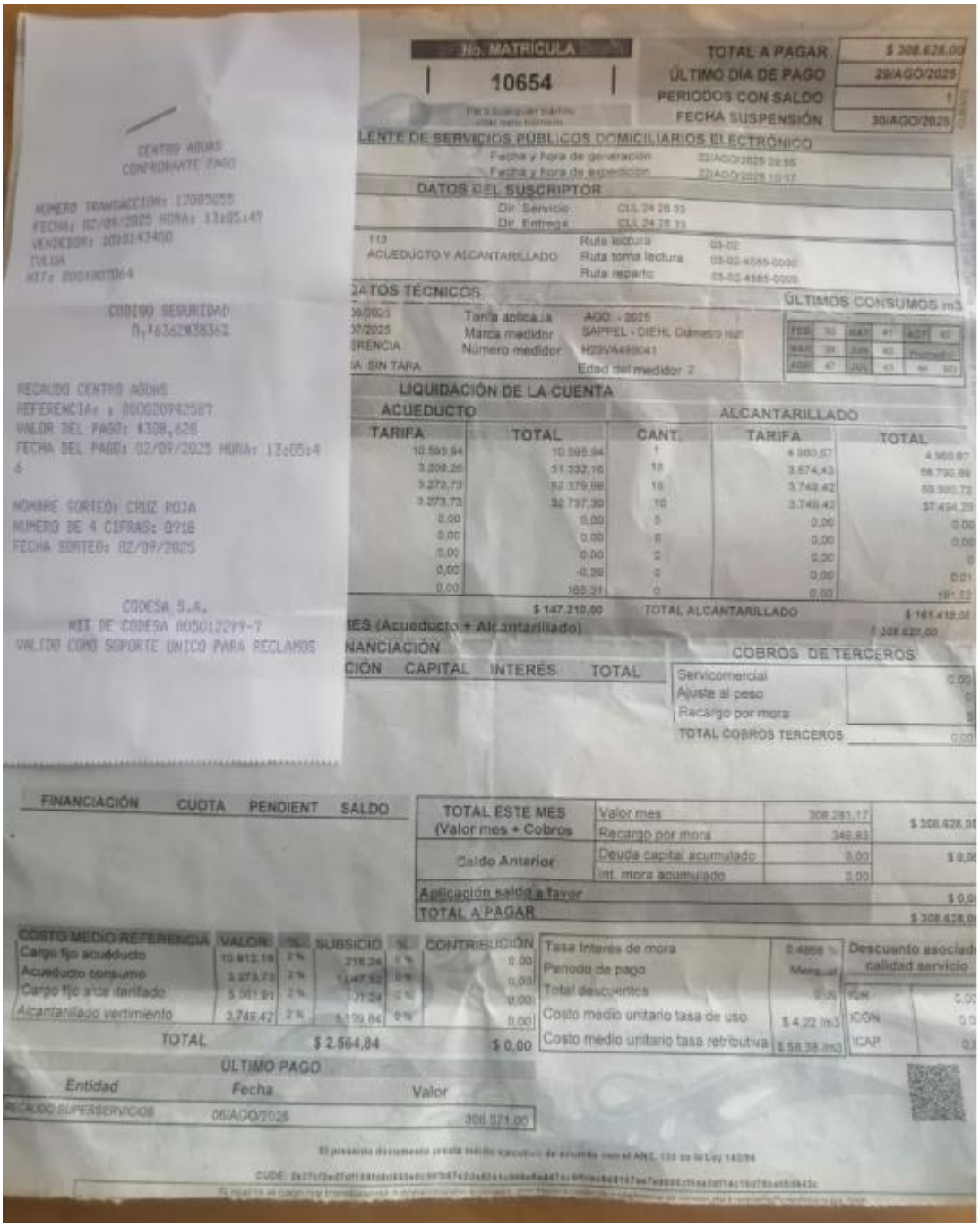
NIT DE CODESA 805012299-3

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA

L AL DE SU FACTURA


CORRESPONSAL
CAROLINA DROGUERIA S
CL 11C 14A 37
BANCO DE BOGOTA
RECAUDO
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
*** CLIENTE ***
No. CONTRATO
1040586
ALZATE ORTIZ LUZ MIRA
CL 24 KR 26 - 33 PISO 01
BARRIO TOMAS URIBE
RESIDENCIAL
Código de referencia para pago electrónico
344723048
120500XXXX
31
04 07 25
09 08 25
27/AGO/2025
11/AGO/2025
Información tarifaria valor del m³
0 - O MAS
3159.51
0.8963
55
TOTAL A PAGAR
2155
Línea de emergencia
164
Revisión Periódica
Consulta tu cupo Brilla en:
brilla.com.co
Ahora
en un solo clic
podrás programar
en las pestañas de:
Servicios:
Pagos y facturación:
www.gdo.com.co



CENTRO AGUAS
COMPROBANTE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 12085055
FECHA: 02/09/2025 HORA: 13:05:47
VENDEDOR: 1093143400
TULUA
NIT: 800180764

CODIGO SEGURIDAD
0,4636283636

RECAUDO CENTRO AGUAS
REFERENCIA: : 000020942587
VALOR DEL PAGO: $308,628
FECHA DEL PAGO: 02/09/2025 HORA: 13:05:46

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0718
FECHA SORTEO: 02/09/2025

CODESA S.A.
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS

No. MATRICULA
10654

TOTAL A PAGAR $ 308.628,00
ÚLTIMO DÍA DE PAGO 29/AGO/2025
PERIODOS CON SALDO 1
FECHA SUSPENSIÓN 30/AGO/2025

LENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRONICO

Fecha y hora de generación 22/AGO/2025 09:55
Fecha y hora de expedición 22/AGO/2025 10:17

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Dir. Servicio CLL 24 28 33
Dir. Entrega CLL 24 28 33

113
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Ruta lectura 03-02
Ruta toma lectura 03-02-4585-0008
Ruta reparto 03-02-4585-0008

DATOS TÉCNICOS

Tarifa aplicada AGO. - 2025
Marca medidor SAPPEL - DIEHL Dámetro Nº
Numero medidor H23VA449041
Edad del medidor 2

ÚLTIMOS CONSUMOS m3

FEB	50	MAY	41	AGT	40
MAR	39	JUN	40	Promedio	
ABR	47	JUL	43	44	M3

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO	
TARIFA	TOTAL	CANT.	TARIFA	TOTAL
10.595,94	10.595,94	1	4.960,67	4.960,67
3.208,26	51.332,16	16	3.574,43	56.790,88
3.273,73	52.379,68	16	3.748,42	59.900,72
3.273,73	32.737,30	10	3.748,42	37.484,20
0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0,00	0	0,00	0
0,02	-0,39	0	0,00	0,01
0,00	165,31	0	0,00	191,13
	$ 147.210,00		TOTAL ALCANTARILLADO	$ 161.418,00

ES (Acueducto + Alcantarillado) $ 308.628,00

NANCIACIÓN

CIÓN	CAPITAL	INTERÉS	TOTAL

COBROS DE TERCEROS

Servicomercial	0,00
Ajuste al peso	0
Recargo por mora	0
TOTAL COBROS TERCEROS	0,00

FINANCIACIÓN	CUOTA	PENDIENT	SALDO

TOTAL ESTE MES (Valor mes + Cobros	Valor mes	308.281,17	$ 308.628,00
	Recargo por mora	346,83	
Saldo Anterior	Deuda capital acumulado	0,00	$ 0,00
	Int. mora acumulado	0,00	
Aplicación saldo a favor			$ 0,00
TOTAL A PAGAR			$ 308.628,00

COSTO MEDIO REFERENCIA	VALOR	%	SUBSIDIO	%	CONTRIBUCIÓN
Cargo fijo acueducto	10.912,19	2 %	218,24	0 %	0,00
Acueducto consumo	3.273,73	2 %	1.047,92	0 %	0,00
Cargo fijo alcantarillado	5.561,91	2 %	111,24	0 %	0,00
Alcantarillado vertimiento	3.749,42	2 %	5.139,84	0 %	0,00
TOTAL			$ 2.564,84		$ 0,00

Tasa Interés de mora	0,4868 %	Descuento asociado calidad servicio
Periodo de pago	Mensual	
Total descuentos	0,00	
Costo medio unitario tasa de uso	$ 4,22 /m3	FSR 0,00
Costo medio unitario tasa retributiva	$ 58,38 /m3	ICON 0,00
		ICAP 0,00

ÚLTIMO PAGO

Entidad	Fecha	Valor
RECAUDO SUPERSERVICIOS	06/AGO/2025	306.021,00

El presente documento presta mérito ejecutivo de acuerdo con el Art. 130 de la Ley 142/94

CUDE: 2e27c12ed2df1f1881d0d883e0c9f3b87e2de8241c0b8e8a8474c9f0ba8d9197ee7e8885c1f6a3d0f14c15d7f8a45b9443c