ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE ALOJAMIENTO

ASILO HOGAR
GRANJA SAN JOSÉ

No. 010/2025

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT 890.102.896-1

CERTIFICA:

QUE EL **ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE** presto LOS SERVICIOS, POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO-CORRESPONDIENTE AL **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202501302 DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO**, durante el **periodo DICIEMBRE 18 a DICIEMBRE 31 de 2025**, a las cincuenta y siete (57) personas mayores activos, consistente en alojamiento individual y compartido, distribuido en Tres pabellones, los cuales contienen habitaciones con cama, (Camilla clínica), colchón sábanas, cubrelechos, almohadas, nochero, ventilador, guardarropa, baño accesible con ducha, batería de baño, barras arquitectonicas,silla de ruedas, caminadores, bastones según la necesidad. Cuenta con zona de comedores, salas de tv, áreas comunes, biblioteca, gimnasio, capilla, kioskos, piscina, zona de lavandería ropería, stand de enfermería y amplias zonas verdes. (Ver listado de usuarios).

No	NOMBRE	Edad	C.C	FECHA DE NACIMIENTO
1	ABELARDO RINCON DIAZ	92	826.416 Barranquilla	23/12/1933 zapatoca
2	ALFONSO ANTONIO RUZ HOYOS	79	7.427.370 Barranquilla	27/12/1945 Magangué
3	ALFONSO ENRIQUE CONSUEGRA MARTINEZ	90	830.760 Barranquilla	15/12/1935 Barranquilla
4	ALFONSO LIÑAN CORONADO	88	3.687.405 Barranquilla	27/03/1937 Barranquilla
5	AMIN PUERTA BELEÑO	72	3.801.639 Cartagena	5/03/1951 Cartagena
6	ANTONIO RAFAEL LARA CONTRERAS	75	13.878.342 Barranquilla	30/05/1938 Cartagena
7	ANTONIO PAREJO RODRIGUEZ	66	8.697.720 Barranquilla	01/09/1957 Santa Marta
8	BROCARDO MARIN LOPEZ	72	6.355.484 La Unión	01/11/1953 Toro- Valle
9	CARLOS FRANCISCO BALOCO JIMENEZ	86	2.776.800 San Pedro-Sucre	22/11/1939 Ovejas-Sucre
10	CRISANTO MEDINA	91	2.015.113 Bucaramanga	03/01/1934 Piedecuesta-Sder
11	CRISTOBAL MANUEL ARRIETA MARTINEZ	88	15.245.145 Ariguaní	14/09/1935 San jacinto
12	DANIEL PROFETA MORALES RUDAS	80	7.425.086 Barranquilla	02/10/1945 Barranquilla

13	EDGAR BERCELIO CHINOME GARCIA	83	5.465.666 Ocaña-Sder	25/06/1942 Abrego-Sder
14	EDUARDO ALBERTO GARCIA NAVARRO	80	7.422.719 Barranquilla	25/03/1945 Barranquilla
15	EDUARDO ARTURO ORTIZ	87	3.700.134 Barranquilla	29/04/1938 Barranquilla
16	ENRIQUE FUENTES NIEBLES	85	7.402.316 Barranquilla	28/08/1940 Barranquilla
17	ETELBERTO ALFONSO CANTILLO	81	7.440.060 Barranquilla	11/04/1944 Ciénaga
18	FABIAN TABARES RIOS	61	73.045.654 Aguadas-Caldas	25/04/1964 Aguadas-Caldas
19	FANOR LENIS RAMIREZ	73	16.247.694 Palmira valle	25/01/1952 Palmira
20	FRANCISCO MANUEL HERRERA ROMERO	94	5.132.338 Valledupar	29/12/1931 Sincé- Sucre
21	GABRIEL ENRIQUE MORALES DE LA VEGA	68	8.703.452 Barranquilla	14/11/1957 Barranquilla
22	GERMAN RAFAEL PALMA RUIZ	77	7.443.954 BQUILLA	6/05/1948 Barranquilla
23	GILBERTO ANTONIO CANTOR LANDINEZ	68	8.699.856 Barranquilla	24/10/1957 Barranquilla
24	GRATINIANO QUINTERO ZARATE	92	2.127.353 Molagativa	3/04/1933 Molagavita
25	GUSTAVO ADOLFO FIGUEREDO PAZ	61	72.157.627 Barranquilla	13/09/1964 Melgar-Tolima
26	HERNANDO MUÑOZ ALANDETE	94	805.112 Barranquilla	01/10/1930 Barranquilla
27	ISMAEL SEGUNDO ROMERO QUIROZ	82	12.549.452 Santa Marta.	24/02/1943 Aracataca
28	JAIME HERRERA	73	8.697.649 Barranquilla	24/12/1952 Barranquilla
29	JAIME ALBERTO BEQUIS TORRES	67	8.696.931 Barranquilla	31/03/1958 Barranquilla
30	JAIME RAMON RODRIGUEZ SALTARIN	89	3.684.459 Barranquilla	22/06/1936 Barranquilla
31	JOAQUIN DUARTE GUALDRON	84	5.741.054 San gil	21/12/1941 Curití
32	JOHN FABER GUEVARA GUZMAN	75	7.451.701 Barranquilla	07/09/1949 Manizales
33	JORGE EUCLIDES PEREZ SOLANO	75	7.458.211 Barranquilla	15-11-1949 Carmen Bolívar
34	JOSE SATURNINO ANAYA JARAMILLO	82	7.419.728 Barranquilla	01/09/1943 Barranquilla
35	JUAN BAUTISTA MONTAÑO VILORIA	72	8.667.145 Barranquilla	24/06/1953 Barranquilla
36	JULIO CESAR BARRAZA GUTIERREZ	87	7.415.392 Barranquilla	10/12/1938 Barranquilla

37	LUIS ADOLFO ARIZA BARRIOS	90	1.683.776 Santa Marta	02/02/1935 Aracataca-Magd.
38	LUIS FELIPE BAYONA MATALLANA	87	6.633.474 Fuente de Oro	22/02/1938 Agua de Dios
39	LUIS FELIPE CONDE ARROYO	99	908.478 Carmen de Bolivar	04/03/1926 Carmen de Bol.
40	LUIS FERNANDO MIGUEL ZAPATA	65	8.699.455 Barranquilla	20/02/1960 Barranquilla
41	MANUEL ANTONIO RACEDO LOPEZ	83	7.422.191 Barranquilla	29/11/1942 Barranquilla
42	MARIA ARACELY VASQUEZ	79	32.320.811 Bello- Antioq.	20/01/1946 Medellín
43	MATILDE SANCHEZ GARIZABALO	73	57.456.362 Santo Tomas	1/01/1952 Sitio Nuevo
44	MAXIMO GUTIERREZ GOMEZ	99	828.213 Barranquilla	30/07/1926 Barranquilla
45	NELSON DE JESUS CANO GONZALEZ	81	17.097.222 Bogotá	24/12/1943 Salgar Antioquia
46	NELSON TORRES	74	7.457.285 Barranquilla	16/11/1950 Fresno Tolima
47	ORLANDO LUIS MOJICA PEÑARANDA	70	8.669.312 Barranquilla	02/09/1954 Barranquilla
48	OSCAR ARMANDO GARCIA ROJAS	85	7.401.441 Barranquilla	10/05/1940 Ciénaga
49	OSCAR OSVALDO MEJIA MENDOZA	83	12.527.009 Santa Marta	28/10/1942 Barranquilla
50	PABLO TERCERO CALDERON VALERA	70	8.683.716 Barranquilla	12/09/1955 Barranquilla
51	RAFAEL EMILIO CARVAJALINO FONTALVO	80	17.114.073 Bogotá	5/02/1945 Bogotá
52	ROGER ALFONSO ANTEQUERA FANDIÑO	76	7.448.791 Barranquilla	9/08/1949 Barranquilla
53	RAUL ANTONIO LASCARRO FONTALVO	65	8.730.915 Barranquilla	13/11/1959 Barranquilla
54	SALVADOR NARANJO MENDEZ	87	6.580.055 Cerete	9/11/1937 Cerete
55	SERGIO GARAVITO BAÑOS	79	7.428.414 Barranquilla	21/03/1946 Barranquilla
56	VICTOR MANUEL BORRERO QUIROZ	81	7.416.868 Barranquilla	23/11/1943 Barranquilla
57	WISTON MANUEL VARGAS CUADROS	79	7.426.654 Barranquilla	22/11/1945 Barranquilla

VALOR DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 57 PERSONAS MAYORES DE DICIEMBRE 18/25 A DICIEMBRE 31/25: ONCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L $11.078. 096.oo)

Cordialmente,

CATERINE HIGGINS ARTETA
C.C. 32.887.032 de Barranquilla
Revisor Fiscal T.P.182875-T

HNA. MARIELA MEDINA RINCON
CC 22.429.236 de Barranquilla
Representante legal

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE ALIMENTACION

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cd1887f0193f47001d20f8433b02e323a587410e00ca63529b6704ab0d327e540841547f9a6a8b0c22dc91021ee85b8

Número de Factura: 3M-15307
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
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: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nombre Comercial: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nit del Emisor: 16217905
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: COLOMBIA
Departamento: ATLANTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR
Dirección: CALLE 45 NO 7H - 41
Teléfono / Móvil: 3222099153
Correo: contable@carnecolarenosa.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asilo Hogar Granja San Jose
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102896
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: cl 30* 1-245
Teléfono / Móvil: 6053344906
Correo: facturacionjasanjose@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	999	PATAS DE RES	NIU	4,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
2	999	PULPA DE CERDO	NIU	2,48	$ 23.670,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.606,92
3	999	PULPA DE CERDO	NIU	5,05	$ 23.670,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 119.628,18
4	999	CAPON	NIU	5,00	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 179.428,20
5	999	CAPON	NIU	2,59	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.837,40
6	999	CAPON	NIU	5,04	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.792,40
7	999	CAPON	NIU	4,07	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.256,60
8	999	PECHO Y ESPALDILLA	NIU	7,94	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 230.260,00
9	999	VISCERA BLANCA	NIU	4,06	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.992,00
10	999	VISCERA BLANCA	NIU	5,03	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.416,00
11	999	COSTILLA SIN PIEL	NIU	2,15	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.292,00
12	999	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	NIU	1,00	$ 70,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70,00

Notas Finales

Código Cliente: 890102896

Datos Totales

Documento generado el:
01/10/2025 18:10:39
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 18:10:48
XML Generado por: Software Propio
16217905
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.251.579,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.251.579,70
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.251.579,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.251.579,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764085921811 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-12-23

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4031-497978

Prefijo	4031	No. de Factura	497978

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-01 20:34:33-05:00

Resolución DIAN No 18764098879137 del 2025-09-19 al 2027-03-19, consecutivo del 4031 493008 al 500000. Vigencia 18 meses

CUFE: 2fdee8bcaee6a4932cc0392731081aefbe82649555007d908684ff3e4fc728034d56854f3d6cb2c7c949a52a10eca2e6

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-10-01 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: yurism	Despacho: 2025-10-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	12,00	01	0,00	26.570,00	0	0,00	0,00	318.840,00
2	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	25,00	01	0,00	941,00	19	0,00	4.470,00	27.995,00
3	4763	YAGUR AL MORA VASO 150G	20,00	01	0,00	941,00	19	0,00	3.576,00	22.396,00

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 19.17 Unidades: 57.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		Subtotal	361.185,00
IVA 19%	8.046,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	361.185,00
		IVA	8.046,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	8.046,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000038707639		Valor total COP	369.231,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4031-497978

VALOR A PAGAR

$369.231

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 02/10/2025 02:54:44

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS: **NIT:** 890102896- 1

FECHA: 02/10/2025
VENCE: 02/10/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE65561**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-140569		0.00	0.00
35	PAN BOLA 1000		800.00	28,000.00
40	PAN BOLA 500		400.00	16,000.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
150	PAN INTEGRAL 500		400.00	60,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
150	PAN BOLA 300		250.00	37,500.00

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	193,500.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	193,500.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núméral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: e0a786ca82d5cac49c3698cf78db34429968ed3ffaddcdbc03be300b9adae9f10d82e0dc9b1efefa9d810852cc008908

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17270392
FECHA : 02.10.2025 HORA: 02:07:28
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD NIT. 890102896 TEL
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
	PECHUGA ENTERA CONG (1.12 - 1.42)			539,000	539,000
		DTO %		IVA	0
	BOMBONES REF			208,060	208,060
		DTO %		IVA	0
	ANGELITA ESPECIAL BX6 CONG			186,396	186,396
		DTO %		IVA	0
	INC BOLSA PLASTICA			140	140
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 4

VR.TOTAL ITEMS	=	933,596
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	933,596

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

88426028db18a5dea0b7cc891fb147b2342da5d968c830c8a49166680082
d73567d8b54678c458561ac93b09b3b5d348



Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI S.A.S

NIT : 900,596,382 - 0
CALLE 30 43 31 L1
BARRANQUILLA - COLOMBIA
6053861781 4010788
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
fc33d128d0b71515037fbee01e9beb028bad6b6ee48
2b63be7af397b40e4bec31db062a13b52b106b4c26
7e0fb91b894

Factura electrónica de venta
No. C130-10740

Fecha generación:	2025-10-02	07:07:36
Fecha expedición:	2025-10-02	07:07:54
Fecha vencimiento:	2025-10-02	

Cliente: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

CC / NIT: 890,102,896 - 1
Dirección: CALLE 30 N 1 - 245 AL LADO DE TAURO
Teléfono: 3344906
Vendedor: CALL CENTER

Item	Código	Descripción	
Uni	Cant	IVA %	Valor
1	0121201001155	LEBRANCHE CAJAS	
KL	28,00	0%	274.400,00
2	0080008000800	DOMICILIOS	
UND	1,00	0%	5.000,00

Subtotal	279.400,00
Total a Pagar	**$ 279.400,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Caja Mayorista	279.400,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
TOTAL ITEMS COMPRADOS		**2**
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS		**29**

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.** 18764090201528 **aprobado en** 2025-03-10 **hasta el** 2026-03-10, **vigencia** 1 Años, **prefijo** C130 **desde el número** 10252 **al** 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125010753

CUFE : d064ec1ee1789fbf3d014a6871267f128d1390ef9f8accf0b6d58acca68fb0942f5214fd83ddbc53540886d3f72e5eac

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	03/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com*	**INTERNO No:**	160166
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	03/10/2025 12:01
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	5,00	10.724,37	7.190,00	19,00	63.810,00
2	163412	CREMA KNORR DE CHAMPINONES 800	GGR	1,00	42.941,18	0,00	19,00	51.100,00
3	129015	YOGURT ALPINA FINESSE FRESA 10	GGR	3,00	15.126,05	0,00	19,00	54.000,00
4	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,78	6.449,87	12.417,00	0,00	37.248,00
5	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,78	6.449,87	12.417,00	0,00	37.248,00
6	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,08	6.449,85	10.912,00	0,00	32.733,00
7	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,72	6.450,00	5.848,00	0,00	17.544,00
8	141833	CAFE ARO MOLIDO 2500g	GGR	1,00	100.000,00	0,00	5,00	105.000,00
9	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	88.238,10	16.350,00	5,00	92.650,00
10	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	1,00	16.095,24	0,00	5,00	16.900,00
11	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	40.324,76	0,00	5,00	42.341,00
12	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	1,00	17.478,99	0,00	19,00	20.800,00
13	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	2,00	21.344,54	0,00	19,00	50.800,00
14	138866	ATUN AGUA ARO LOMO INSTIT 1705	GGR	3,00	52.016,81	0,00	19,00	185.700,00
15	115786	PANELA M&C CUADRADA 225gX40u	GGR	2,00	80.900,00	0,00	0,00	161.800,00
16	114213	ACEITE VEGETAL RICACEITE 19l	MLT	1,00	123.445,38	0,00	19,00	146.900,00
17	144296	LECHE EN POLVO ENTERA ARO 2500	GGR	1,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
18	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,30	4.950,00	0,00	0,00	31.185,00
19	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,44	4.949,84	1,00	0,00	31.852,20
20	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,78	4.949,85	1,00	0,00	33.535,20
21	156471	IMPOCONSUMO ITEM 937248	GGR	1,00	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00
22	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	3,00	15.403,36	2.610,00	19,00	54.990,00
23	108502	MAIZ ARO 1000g	GGR	2,00	14.621,85	0,00	19,00	34.800,00
24	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
25	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	2,00	19.579,83	0,00	19,00	46.600,00
26	158365	CARAMELO BARRILETE 440gEN40u	GGR	1,00	9.243,70	0,00	19,00	11.000,00
27	22869	COLOR ARO AMARILLO BOL 500g	GGR	3,00	8.631,93	984,00	19,00	30.816,00
					TOTAL VENTA			1.952.012,00

TOTAL LÍNEAS 27

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 1.818.575,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 133.436,31 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.952.012,00 SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCE 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: _____

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125010751

CUFE : b167b670cfdeab7e4d2c8d32dafd08c8342b5d9dfe5773d77da4a1a2133c0f31bea58b260b86542bbe9774fc6f7af8c2

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.
NIT:	: 890102896-1
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 3345559
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	03/10/2025
ZONA:	
INTERNO No:	160164
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	03/10/2025 11:58
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	717613	CHORIZO SANTARRO COLANTA 500g	GGR	1,00	17.899,16	0,00	19,00	21.300,00
2	119830	COLA & POLA LA 330ccX6u	CMT	1,00	9.588,24	0,00	19,00	11.410,00
3	161509	PAPAS MARGARITA SAL MARINA 38g	GGR	1,00	16.302,52	0,00	19,00	19.400,00
4	160109	IMPOCONSUMO ITEM 160107	GGR	2,00	638,00	0,00	0,00	1.276,00
5	119771	IMPOCONSUMO ITEM 119830	CMT	1,00	840,00	0,00	0,00	840,00
6	163842	CHICARRON MONTEROJO SAL MARIN	GGR	7,00	18.952,38	0,00	5,00	139.300,00
7	540761	COSTILLA CERDO RANCHERA AHUM 5	GGR	2,00	42.697,48	5.180,00	19,00	101.620,00
8	165200	ACHIRA VERMORA RELLE GUAYA 240	GGR	2,00	31.619,05	0,00	5,00	66.400,00
9	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	2,00	6.344,54	0,00	19,00	15.100,00
10	160107	MORCILLA COLANTA 225gEN4u	GGR	2,00	4.127,73	0,00	19,00	9.824,00
11	157970	SALMON ANTILLANA PORCIONES 100	GGR	1,00	93.840,00	23.460,00	0,00	93.840,00
12	166528	CHELITA SERVIPAN DE GUAYABA 21	GGR	8,00	3.900,00	0,00	0,00	31.200,00
13	158276	YAGUR COLANTA VASO SURTID 150g	GGR	1,00	3.966,39	1.180,00	19,00	4.720,00
					TOTAL VENTA			516.230,00

TOTAL LÍNEAS 13

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 477.156,60 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 39.073,45 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 516.230,00 SON: QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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: _____

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
63a0e49e56a53e1347cbdf15c347a1f6ab74143872d426baa2e2d84f4c974e67f650001cdf6c7887e2a278aa6c7363f1

Número de Factura: 11ZZ-89487
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento: 03/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
Nombre Comercial: OLIMPICA S.A.
Nit del Emisor: 890107487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5211

País: Colombia
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
Dirección: Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Teléfono / Móvil: 3710100
Correo: eventosemisionfe@olimpica.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asiogranja Sanjose
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 8901028961
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturasnoprocesadas@olimpica.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0000000002752	MANZ VDE GRL	58	0,95	$ 13.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.281,00
2	0000000007726	NARANJA TANGELO	58	2,22	$ 10.990,11	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.453,00
3	0000000007948	NJA NAL GRL	58	1,00	$ 4.279,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.301,00
4	0000000045711	NARANJA IMPORTADA	58	1,44	$ 14.679,86	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.139,00
5	0000000032223	MANDARINA IMP	58	1,71	$ 18.990,06	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.473,00
6	0000000048712	UVA IMP	58	1,08	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.892,00
7	0000000031653	MANZ ROYAL GRL	58	0,83	$ 12.979,52	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.773,00

Datos Totales

Documento generado el:
03/10/2025 10:40:21
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 10:40:22
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	133.312,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	133.312,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	133.312,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 133.312,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764072484636

Rango desde:
20181

Rango hasta:
50000000

Vigencia: 2025-12-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3413

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	Teléfono	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-03	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FRUTAS Y VERDURAS	1.00	1,922,300.00	1,922,300.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos veintidos mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,922,300.00

Total Bruto	1,922,300.00
Total a Pagar	1,922,300.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 74e50e21159b9ce2e1f0aed308e957577f08515ce0e47e4eeb606dfefeaf97c600eddfc6c215796089a87c185b053ccd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESO M.L
($1.922.300)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 03 de octubre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar para Sanford
Dirección: Calle 30 # 1-245
DIA 03 MES 10 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		24600
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		24000
2	ARRACACHA		8000
2	~~ARVEJA~~ Acelga		10000
10	BERENJENA		25000
20	~~BROCOLI~~ Aguacate		243000
18	CEBOLLA BLANCA		54000
20	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN		76000
5	COCO		45000
1	~~COROZO~~ Cebollin chino		12000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
15	CRIOLLA		67500
	DURAZNO		
4	ESPINACA		20000
100	~~FRESA~~ Bananos		50000
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
1	GUAYABA		3000
100	GUINEO Verde	0.31/6	35000
	HABICHUELA		
	KIWI		
180	LIMON	0.35	63000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
10	MAZORCA		12600
20	MARACUYA		60.000
	MANDARINA		
	MANZANA		
10	MELON		129000
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
7	PEPINO		12000
15	PAPAYA		202500
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Pasilla rojo		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON Verde		33000
110	PLATANO		143000
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ cilantro		17000
	TOMATE DE C.		
18	TOMATE DE ARBOL		36000
	TAMARINDO		
	UVA		
80	YUCA		136000
20	ZANAHORIA		60000
	ZAPOTE		
	TOTAL $		1837.600

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para su uso. Recibe de conformidad
firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

10/1 $1.922.300

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar para Sanford
Dirección: Calle 30 # 1-245
DIA 03 MES 10 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		5100
	AJI		
1/2	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3000
1	CEBOLLIN		4000
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4500
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL	0.31/6	
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO		3500
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		4200
1	LECHUGA		3000
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
3	ÑAME		7500
6	PAPA NEGRA		5400
2	PEPINO		4000
1	PAPAYA		9000
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		7800
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		5000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
6	YUCA		10200
2	ZANAHORIA		6000
	ZAPOTE		
	TOTAL $		84.700

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para su uso. Recibe de conformidad
firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 03 de octubre de 2025, 12:15:15 p.m.
Asilo Hogar Granja San.Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Oct 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.922.300,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP 190.85.22.210

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2b83cd28019cb6fb7bcb6f392a6b5b03a0ccdcc9c1b0fbec3107fe6245f31d8312b0ad8605e43fee0eda279e8ecb56b1

Número de Factura: 3M-15772
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/10/2025
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: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nombre Comercial: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nit del Emisor: 16217905
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: COLOMBIA
Departamento: ATLANTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR
Dirección: CALLE 45 NO 7H - 41
Teléfono / Móvil: 3222099153
Correo: contable@carnecolarenosa.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asilo Hogar Granja San Jose
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102896
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: cll 30* 1-245
Teléfono / Móvil: 6053344906
Correo: facturacionqranjasanjose@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	999	CAPON	NIU	9,10	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 326.690,00
2	999	CAPON	NIU	7,60	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.840,00
3	999	LOMO REDONDO ESPECIAL	NIU	1,10	$ 39.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.890,00
4	999	PULPA DE CERDO	NIU	9,10	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.300,00
5	999	PULPA DE CERDO	NIU	9,15	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.450,00
6	999	PULPA DE CERDO	NIU	7,50	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.500,00
7	999	PULPA DE CERDO	NIU	7,60	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.800,00
8	999	COSTILLA SIN PIEL	NIU	2,10	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.900,00
9	999	PECHO Y ESPALDILLA	NIU	7,70	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 223.300,00
10	999	BOFE	NIU	1,60	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.720,00
11	999	HIGADO	NIU	7,60	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.240,00
12	999	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	NIU	1,00	$ 70,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70,00

Notas Finales

Código Cliente: 890102896

Datos Totales



Documento generado el:
08/10/2025 17:41:08
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 17:41:13
XML Generado por: Software Propio
16217905
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.830.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.830.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.830.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.830.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764085921811 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-12-23

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4031-500970

Prefijo	4031	No. de Factura	500970

Fecha Validación DIAN: 2025-10-08 19:47:33-05:00

Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: f43b0c25e57a0cc9141179b92e08177e64b5c136e67f0d7c8a648ed59a71e69e4ff5dbdb1bc3c2fd6b2ef5a352cb735e

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-10-08 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: aurahg	Despacho: 2025-10-09

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	12,00	01	0,00	26.570,00	0	0,00	0,00	**318.840,00**
2	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**
3	4763	YAGUR AL MORA VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**
4	4764	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 19.17 Unidades: 57.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas			
IVA 19%	8.046,00	Subtotal	361.185,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	361.185,00
		IVA	8.046,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago,		Otros Impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	8.046,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000038925615		Valor total COP	369.231,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bytewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4031-500970

VALOR A PAGAR

$369.231

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17310969
FECHA : 09.10.2025 HORA: 01:12:50
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD NIT. 890102896 TEL
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
	PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)			947,160	947,160
		DTO %		IVA	0
	BOMBONES REF			274,596	274,596
		DTO %		IVA	0
	ANGELITA ESPECIAL BXB CONG			196,328	196,328
		DTO %		IVA	0
	INC BOLSA PLASTICA			140	140
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 4

VR.TOTAL ITEMS	=	1,418,244
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,418,244

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

7a8dbea89db60dcad19f03a50eacdc6c12c4a52cb9afe5dfb591d10282f664
e97abe2bd748644b7926131412cf5c261a

Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-137501023

CUFE : 8d019cec45b3d1f4dc42a4ca2446ea147963f7a5f3d38dfae290823e49c2dba1fe6c56212ccd39e1829fd54d1b4934f6

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	09/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	18735
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	010
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	09/10/2025 11:47
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	L-832OXR72TM
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	25,00	7.451,00	0,00	0,00	186.275,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	3.817,00	0,00	0,00	381.700,00
					TOTAL VENTA			567.975,00

TOTAL LÍNEAS 2

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL**	567.975,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	567.975,00
	SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 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: _____

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

éxito

EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA

TELÉFONO: 3625030

0369

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DJ4969799
FECHA: 2025-10-09 17:39:12
NUM. DOCUMENTO: 890102896 - 1
ESTIMADO (A): Asilo Hogar Granja San Jose
DIRECCIÓN: Calle 30 Con Carrera 8 -
Pnts transacción :227,00
Pnts x vencer :2025-10-31 1.092,00
Pnts x vencer :2025-10-31 1.092,00

ITEM	CÓDIGO / CANT	DESCRIPCIÓN / UN.MED	VR UNI / % IVA	VR BASE / $INC	%CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3476050	Mandarina Importad				
	1	UND	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00
					0,00	15.320,00
2	3476050	Mandarina Importad				
	1	UND	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00
					0,00	15.320,00
3	3633435	Mogolla Multigrano				
	1	UND	7.940,00	6.749,00	0,00	1.191,00
					0,00	6.749,00
4	1054	Naranja Importada				
	1,77	kg	13.600,00	24.072,00	0,00	0,00
					0,00	24.072,00
5	1054	Naranja Importada				
	1,52	kg	13.600,00	20.604,00	0,00	0,00
					0,00	20.604,00
6	875314	Tilapia Roja				
	2,38	kg	19.700,00	46.788,00	0,00	0,00
					0,00	46.788,00
7	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00
8	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00
9	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00
10	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00
11	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00
12	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00
13	841849	GALL.MULT/FRUTAS U				
	1	UND	7.550,00	6.344,54	0,00	0,00
	1.205,46	19,00			0,00	7.550,00

TOTAL ARTICULOS:13

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	182.894,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	44.411,78
IVA:	8.438,24
TOTAL:	181.703,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	181.703,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	44.411,76	8.438,24
EXCLUIDOS:	128.853,00	

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$1.191
1248339	15%
DESCUENTO:	1.191,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074092639
PREFIJO DJ49 RANGO AUTORIZADO: DJ49 12039 AL DJ49 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: c1fcbb3a9a6303699ba794d297c24d78edaef34e3182f9d360fe00e5c7238b9e2e315fbee52402f4b83fb262174f4b4c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/09 17:39:18

2025-10-09 17:39:12-05:00 0369 002 0114 0000009046
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251009036900020114

0369-EJ15B

eFactura cadena. NIT: 890903524-0

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 09/10/2025 03:10:34

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 09/10/2025
VENCE: 09/10/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE65712**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-140848		0.00	0.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
150	PAN INTEGRAL 500		400.00	60,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
150	PAN BOLA 300		250.00	37,500.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	149,500.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	149,500.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Númeral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: 557b1780039cc086492be9dad54516a9e475a2eeffcddf1fe4e5ce4f67e4eff6422c0651dda517a2d7c131a1a2bc7b36

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125011601

CUFE : e0273d618436d453bed72201ae125e9eea82585f31497cd208747e4debef2d875051cc205256e84dfa40f01fb3f04104

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	10/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	161100
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	10/10/2025 11:59
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	2,00	15.714,29	0,00	19,00	37.400,00
2	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	4,00	15.403,36	3.480,00	19,00	73.320,00
3	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	3,00	15.360,00	11.520,00	0,00	46.080,00
4	141833	CAFE ARO MOLIDO 2500g	GGR	3,00	98.050,48	6.141,00	5,00	308.859,00
5	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	40.324,76	0,00	5,00	42.341,00
6	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	3.636,97	1.082,00	19,00	4.328,00
7	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	6.695,80	1.992,00	19,00	7.968,00
8	114213	ACEITE VEGETAL RICACEITE 19l	MLT	1,00	123.445,38	0,00	19,00	146.900,00
9	144296	LECHE EN POLVO ENTERA ARO 2500	GGR	1,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10	239876	SAL REFISAL ALTA PUREZA 50kg	GGR	1,00	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
11	124617	AGUA M&C 300ml X24u	MLT	1,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
12	165908	CHUPETA BABYPOPS FRESILLA 100u	GGR	1,00	16.008,40	0,00	19,00	19.050,00
13	163041	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	2,00	23.025,21	0,00	19,00	54.800,00
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	9,68	4.250,00	0,00	0,00	41.140,00
15	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,82	4.250,00	0,00	0,00	33.213,80
16	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,89	4.249,85	1,00	0,00	29.281,50
17	156471	IMPOCONSUMO ITEM 937248	GGR	1,00	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00
18	88972	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX1	94	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
19	137592	CREMA NO LACTEA INSTACREM 430g	GGR	1,00	17.563,03	0,00	19,00	20.900,00
20	590616	CAFE INST COLCAFE POLVO 250g	GGR	2,00	33.619,05	0,00	5,00	70.600,00
21	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700g	GGR	6,00	31.652,10	24.804,00	19,00	225.996,00
22	22869	COLOR ARO AMARILLO BOL 500g	GGR	2,00	8.907,56	0,00	19,00	21.200,00
23	139182	VINAGRE ARO 4000ml	MLT	1,00	11.470,59	0,00	19,00	13.650,00
24	108502	MAIZ ARO 1000g	GGR	3,00	14.621,85	0,00	19,00	52.200,00
					TOTAL VENTA			1.913.786,00

TOTAL LÍNEAS 24

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	1.782.317,10
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	131.469,13
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.913.786,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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: _____

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

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No 16-43
TEL 3494100

CARTAGENA
CRA 2 No 12-37
TEL 6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No 17-59
TEL 5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No 36-10
TEL 3361311

SINCELEJO
CALLE 21 No 16-25
TEL 2825904

CALI
CALLE 26 No 7-41
TEL 4151800

SANTAMARTA
CALLE 23 No 7-150
TEL 4310714

MONTERIA
CRA 14 No 27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL 7837474

MEDELLIN
CRA 34 No 16A SUR 241
TEL 3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No 46-192
LOCAL 301
TEL 3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-09 18:50:14-05:00

04XG150597

CUFE: c06787b292c71c9d1ff2890a73ad87696293aa179420cc3e951023f5b9f826648329f413a4b7fac4465f5f06a0c91c08e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04XG150597

DATOS DEL CLIENTE
CUENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 09.10.2025 16:50:11
FECHA VENCIMIENTO: 09.10.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z067-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1057	0000025068801	000000781104	1.- TORTA AMER VAINIL	1,00	UN	21.008,40	19,00%			21.008,40
1057	7701008007659	000000719446	2.- CROISSANT O SENC	1,00	UN	16.900,00				16.900,00
1057	7702810001781	000001101890	3.- QSO COSTEN PASTE C	1,00	UN	40.390,00				40.390,00
1057	7701101247266	000001362715	4.- SALCHICHA RANCHERA	1,00	UN	21.890,75	19,00%			21.890,75
1057	0000000008136	000000000813	5.- AGUACATE CTE UNO	3,00	UN	6.780,00				20.340,00
			Total Nro Lineas: 5							

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 00672025100901040000291, 0000000890102896

TOTAL CANTIDAD: 7,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 7,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	120.529,15
IVA 19.00%	8.150,84
TOTAL FACTURA	128.680,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	128.680,00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764073166104 DE FECHA 18 Junio 2024. PREFIJO 04XG RANGO DEL 25159 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.
Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890.900.608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGOnCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3428

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	**Teléfono**	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	**Ciudad**	Soledad , Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-10	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FRUTAS Y VERDURAS	1.00	1,978,300.00	1,978,300.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,978,300.00

Total Bruto	1,978,300.00
Total a Pagar	1,978,300.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 73b3ca7050f23f6564316c638afdfbb8e70e3197bde8138580286e035b34f5fee23875e07e2422450052c3608a30c7c4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESO M.L
($1.922.300)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 03 de octubre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar gaya Santos
Dirección: Calle 30 # 1-245
DIA 03 MES 10 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		24600
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		24000
2	ARRACACHA		8000
2	~~ARVEJA~~ Acelga		10000
10	BERENJENA		25000
20	~~BROCOLI~~ Aguacate		243000
18	CEBOLLA BLANCA		54000
20	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN		76000
5	COCO		45000
1	~~COROZO~~ Cebolla china		12000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
15	CRIOLLA		67500
	DURAZNO		
4	ESPINACA		20000
100	~~FRESA~~ Bananos		50000
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
1	GUAYABA		3000
100	GUINEO Verde	3 1/2 6	35000
	HABICHUELA		
	KIWI		
180	LIMON	0.	63000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
10	MAZORCA		12600
20	MARACUYA		60.000
	MANDARINA		
	MANZANA		
10	MELON		129000
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
7	PEPINO		12000
15	PAPAYA		202500
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Pasilla rojo		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON Verde		33000
110	PLATANO		143000
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ Cilantro		17000
	TOMATE DE C.		
18	TOMATE DE ARBOL		36000
	TAMARINDO		
	UVA		
80	YUCA		136000
20	ZANAHORIA		60000
	ZAPOTE		
	TOTAL $		1837.600

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para su uso. Recibí de conformidad
firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

Total $1.922.300

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar gaya Santos
Dirección: Calle 30 # 1-245
DIA 03 MES 10 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		5100
	AJI		
1/2	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3000
1	CEBOLLIN		4000
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4500
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO	3 1/2 6	3500
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		4200
1	LECHUGA		3000
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
3	ÑAME		7500
6	PAPA NEGRA		5400
2	PEPINO		4000
1	PAPAYA		9000
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		7800
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		5000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
6	YUCA		10200
2	ZANAHORIA		6000
	ZAPOTE		
	TOTAL $		84.700

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para su uso. Recibí de conformidad
firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 03 de octubre de 2025, 12:15:15 p.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Oct 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.922.300,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP 190.85.22.210

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-116680459

CUFE : d29c0e47f4c374ecad795401e974bb7dd44edb526f3645041f723a93f340e53a11a55afa597efe921eb92d6381820e86

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	139202
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	15/10/2025 14:35
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	L-835TOJDDYX
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	25,00	6.701,00	0,00	0,00	167.525,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	4.590,00	0,00	0,00	459.000,00
					TOTAL VENTA			626.525,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOLUNO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	626.525,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	626.525,00

SON: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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: _____

(01)25(13)260114(3501)1529

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4031-503670

Prefijo	4031	No. de Factura	503670

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-15 22:05:32-05:00
Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: 5f626cc47f81dd10516120b8181406e49f72144cf9d1d5bbe2cf3dd35e95890245304d279a3800228e34a72563edba7a

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 8901D2896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-10-15 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: pedrogb	Despacho: 2025-10-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	12,00	01	0,00	26.570,00	0	0,00	0,00	318.840,00
2	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	25,00	01	0,00	941,00	19	0,00	4.470,00	27.995,00
3	4763	YAGUR AL MORA VASO 150G	10,00	01	0,00	941,00	19	0,00	1.788,00	11.198,00
4	4764	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	10,00	01	0,00	941,00	19	0,00	1.788,00	11.198,00

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 19.17 Unidades: 57.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		
IVA 19%	8.046,00	Subtotal 361.185,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos 0,00
		Total Bruto Factura 361.185,00
		IVA 8.046,00
		INC 0,00
		Bolsas 0,00
		ICL 0,00
Medio de pago		IBUA - IS$ 0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0,00
Condición de Pago		Otros impuestos 0.00
Contado		Total Impuestos (=) 8.046,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso 0,00
000000039112814		Valor total COP 369.231,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT.980319193)

Factura Electrónica de Venta
4031-503670

VALOR A PAGAR
$369.231

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1552fdf1e7e20848c6603a446ad6e8419bf6553066a94eb0a98a1884a7ed6acdddd7dabc5ae6130e3131181c190698f5

Número de Factura: 3M-16110
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
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: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nombre Comercial: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nit del Emisor: 16217905
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: COLOMBIA
Departamento: ATLANTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR
Dirección: CALLE 45 NO 7H - 41
Teléfono / Móvil: 3222099153
Correo: contable@carnecolarenosa.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asilo Hogar Granja San Jose
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102896
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: cl 30* 1-245
Teléfono / Móvil: 6053344906
Correo: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	PECHO Y ESPALDILLA	NIU	7,45	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.050,00
2	999	LOMO REDONDO ESPECIAL	NIU	1,04	$ 39.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.575,80
3	999	PECHO Y ESPALDILLA	NIU	1,54	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.776,00
4	999	PULPA DE CERDO	NIU	7,71	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 177.215,00
5	999	PULPA DE CERDO	NIU	9,05	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.150,00
6	999	CAPON	NIU	7,69	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.891,50
7	999	CAPON	NIU	7,54	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.686,00
8	999	LOMO DE CERDO	NIU	9,05	$ 26.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 236.979,00
9	999	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	NIU	2,00	$ 70,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140,00
10	999	CAPON	NIU	6,13	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.887,50
11	999	CAPON	NIU	3,04	$ 35.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.207,80

Notas Finales

Código Cliente: 890102896

Datos Totales

Documento generado el:
15/10/2025 17:12:31
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 17:12:35
XML Generado por: Software Propio
16217905
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.800.558,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.800.558,60
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.800.558,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.800.558,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764085921811 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-12-23

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17351012
FECHA : 16.10.2025 HORA: 02:14:35
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD NIT. 890102896 TEL
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
	PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)			932,434	932,434
		DTO %		IVA	0
	ANGELITA ESPECIAL BXB CONG			185,820	185,820
		DTO %		IVA	0
	INC BOLSA PLASTICA			70	70
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 3

VR.TOTAL ITEMS	=	1,118,324
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,118,324

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

ac70def32d859fb8195e3fc74722e8dde2f87968b7762b1c9717871546dc8
084e5fb9d719bbb330851f5bd563f6aa0d8

Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI S.A.S

NIT : 900,596,382 - 0
CALLE 30 43 31 L1
BARRANQUILLA - COLOMBIA
6053861781 4010788
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
a702322998bbba55330cf590e18e650dfc1e82978
56a2b241630056d317048409157d0e5d622e0b4fc
92c93e3f7c32

Factura electrónica de venta
No. C130-10831

echa generación:	2025-10-16	07:06:59
echa expedición:	2025-10-16	07:07:02
echa vencimiento:	2025-10-16	

liente: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

C / NIT: 890,102,896 - 1
irección: CALLE 30 N 1 - 245 AL LADO DE TAURO
eléfono: 3344906
endedor: CALL CENTER

tem	Código	Descripción	
Uni	Cant	IVA %	Valor
1	0121201001155	LEBRANCHE CAJAS	
KL	26,60	0%	247.380,00
2	0080008000800	DOMICILIOS	
UND	1,00	0%	5.000,00

Subtotal	252.380,00
Total a Pagar	**$ 252.380,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Caja Mayorista	252.380,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA

TOTAL ITEMS COMPRADOS	2
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	28

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 . 18764090201528 aprobado en 2025-03-10 hasta el 2026-03-10, vigencia 1 Años, prefijo C130 desde el número 10252 al 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 16/10/2025 04:11:48

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 16/10/2025
VENCE: 16/10/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE65870**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-141142		0.00	0.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
100	PAN INTEGRAL 500		400.00	40,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
150	PAN BOLA 300		250.00	37,500.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	129,500.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	129,500.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%

CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núméral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS	**EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)**

CUFE: 344e77e6eee0c7ca7dc56b7f4a8139768c1279b25f2a8f9034a1a7bdc0b2fee3fd8b9b186c31d056e2ffa62f0997d68b

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17357812
FECHA : 17.10.2025 HORA: 01:19:37
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD NIT. 890102896 TEL
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
	BOMBONES REF			255,388	255,388
		DTO %		IVA	0
	INC BOLSA PLASTICA			140	140
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 2

VR.TOTAL ITEMS	=	255,528
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	255,528

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

979fe4e7e2c53dbc2570bb33b467bc42a59e831aad9aef67bdc04406e5a9
10bcc6694284bb1ce796df582c485362ca1c



Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3445

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	Teléfono	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra de frutas y verduras	1.00	1,861,900.00	1,861,900.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y un mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,861,900.00

Total Bruto	1,861,900.00
Total a Pagar	1,861,900.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 29d87ec1cbd587dc711fc2487d459565b0a1d115341f4e3b8c3d926d76fe006de074d5b9146c7409b661a0202bbb38ef

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESO M.L
($1.861.900)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 17 de octubre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Goya Sur Este
Dirección: Calle 3011-245
DIA 17 MES 10 AÑO 23

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		57800
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		30000
	ARRACACHA		
20	~~ARVEJA~~ Aguacate		262500
10	BERENJENA		25000
	BROCOLI		
18	CEBOLLA BLANCA		54000
20	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN		78300
	COCO		
10	COROZO		35000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
20	CRIOLLA		90000
	DURAZNO		
4	ESPINACA		24000
	FRESA		
1	~~GRANADILLA~~ Berenjena chica		12000
	GRANADILLA		
100	~~GUAYABA~~ Banano		50000
100	GUINEO		35000
10	HABICHUELA		40000
	KIWI		
180	LIMON		63000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
7	MAZORCA		7000
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
12	MELON		136.600
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
17	PEPINO		38500
17	PAPAYA		126000
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Durazno 170		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON		38500
110	PLATANO		143000
	POMELO		
	RABANO		
10	REMOLACHA		30000
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ cilantro		17000
20	TOMATE DE C.		50000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
30	YUCA		51000
20	ZANAHORIA		60000
	ZAPOTE		

Pedro NIT 1261903116

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 1783.200

Firma y cédula de conformidad

Ahr. Tecnica Yedra $ 1.861.900

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Goya Sur Este
Dirección: Calle 3011-245
DIA 17 MES 10 AÑO 23

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		5100
	AJI		
½	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3000
1	CEBOLLIN		3700
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4500
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO		3500
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		4200
1	LECHUGA		2500
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
2	ÑAME		5000
6	PAPA NEGRA		5400
5	PEPINO		5000
1	PAPAYA		7000
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		7800
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		5000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
5	YUCA		8500
2	ZANAHORIA		6000
	ZAPOTE		

Pedro NIT 1261903116

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 78700

Firma y cédula de conformidad

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 17 de octubre de 2025, 10:40:07 a.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
17 Oct 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.861.900,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a833bc1d221196fb859e0783ca1155410a7483f841642ad363f32406c91907d2032c14e4f28dab3a6af88d7760b32eb

Número de Factura: 11ZZ-91143
Fecha de Emisión: 17/10/2025
Fecha de Vencimiento: 17/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
Nombre Comercial: OLIMPICA S.A.
Nit del Emisor: 890107487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5211

País: Colombia
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
Dirección: Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Teléfono / Móvil: 3710100
Correo: eventosemisionfe@olimpica.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asiagranja Sanjose
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 8901028961
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturasnoprocesadas@olimpica.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0000000002752	MANZ VDE GRL	58	0,62	$ 13.980,49	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.598,00
2	0000000007948	NJA NAL GRL	58	1,10	$ 4.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.708,00
3	7705326002594	PONQ TAJ BIMBO ZAN	94	7,00	$ 3.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.582,35	19.00			$ 24.117,65
4	7702001101474	BEB LACT YOX MELOC	94	1,00	$ 16.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.089,50	19.00			$ 16.260,50
5	0000000045711	NARANJA IMPORTADA	58	2,02	$ 14.680,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.654,00
6	0000000007016	MAND NAL GRL	58	7,52	$ 8.100,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.913,00
7	0000000032223	MANDARINA IMP	58	1,36	$ 18.989,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.731,00
8	7701008000025	MOGOLLA 'O' INTEGR	94	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
9	0000000048712	UVA IMP	58	0,94	$ 21.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.492,00
10	0000000031653	MANZ ROYAL GRL	58	1,41	$ 12.980,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.302,00

Datos Totales



Documento generado el:
17/10/2025 10:34:28
Documento validado por la DIAN:
17/10/2025 10:34:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		215.376,15
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		215.376,15
IVA		7.671,85
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		7.671,85
Total neto factura (=)		223.048,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 223.048,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-12-06
18764072484636	20181	50000000	

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-112504713



CUFE : 48aae18f468e7fab5db3830310990b38631c209301a1935bf3bf28faeea2d20849f79c995b2570e6672336b73cc92ad7

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	17/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	138677
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	17/10/2025 11:34
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,79	4.500,00	0,00	0,00	26.055,00
2	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00
3	132135	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 50u	94	1,00	13.523,81	0,00	5,00	14.200,00
4	132135	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 50u	94	1,00	13.523,81	0,00	5,00	14.200,00
5	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	40.324,76	0,00	5,00	42.341,00
6	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	1,00	40.324,76	0,00	5,00	42.341,00
7	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	115.714,29	0,00	5,00	243.000,00
8	139817	ENDULZANTE STEVIA ARO VIDA 500	94	2,00	27.428,57	0,00	5,00	57.600,00
9	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	14,00	7.773,11	0,00	19,00	129.500,00
10	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	3,00	17.478,99	0,00	19,00	62.400,00
11	163041	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	2,00	23.025,21	0,00	19,00	54.800,00
12	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,28	4.500,00	0,00	0,00	28.237,50
13	124617	AGUA M&C 300ml X24u	MLT	2,00	14.900,00	0,00	0,00	29.800,00
14	310011	DEDOS QUESO K-LISTO 650gEN10u	GGR	5,00	22.894,12	5.780,00	19,00	136.220,00
15	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	2,00	15.714,29	0,00	19,00	37.400,00
16	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	1,00	8.775,00	2.925,00	0,00	8.775,00
17	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	1,00	8.775,00	2.925,00	0,00	8.775,00
18	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	1,00	8.775,00	2.925,00	0,00	8.775,00
19	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	1,00	8.775,00	2.925,00	0,00	8.775,00
20	929955	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 20	GGR	1,00	4.462,00	1.488,00	0,00	4.462,00
21	229957	EMPANADA K-LISTO CARNE 3000gEN	GGR	1,00	77.983,19	0,00	19,00	92.800,00
22	929955	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 20	GGR	1,00	4.462,00	1.488,00	0,00	4.462,00
23	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,14	4.500,00	0,00	0,00	27.630,00
24	276419	PULPA FRUTA CANOA GUANABANA 10	GGR	4,00	27.751,26	5.504,00	19,00	132.096,00
25	144296	LECHE EN POLVO ENTERA ARO 2500	GGR	1,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
26	113978	AZUCAR REFINADA ARO-CAB X 50kg	GGR	1,00	138.095,24	0,00	5,00	145.000,00
27	156471	IMPOCONSUMO ITEM 937248	GGR	1,00	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00
28	156471	IMPOCONSUMO ITEM 937248	GGR	1,00	2.859,00	0,00	0,00	2.859,00
29	138866	ATUN AGUA ARO LOMO INSTIT 1705	GGR	6,00	50.456,30	11.142,00	19,00	360.258,00
30	143948	MZCLA BUNUELO LAABUELA TRADI 6	GGR	1,00	10.504,20	0,00	19,00	12.500,00
31	143948	MZCLA BUNUELO LAABUELA TRADI 6	GGR	1,00	10.504,20	0,00	19,00	12.500,00
32	143948	MZCLA BUNUELO LAABUELA TRADI 6	GGR	1,00	10.504,20	0,00	19,00	12.500,00
33	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	8.361,34	0,00	19,00	9.950,00
					TOTAL VENTA			2.328.471,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-112504713

CUFE : 48aae18f468a7fab5db3830310990b38631c209301a1935bf3bf28faeea2d20849f79c995b2570e6672336b73cc92ad7

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	17/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	138677
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	17/10/2025 11:34
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 33

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL**	2.132.890,50
	DESCUENTO	0,00
	IVA	195.580,01
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.328.471,00
	SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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: _____

(415)7707104044544

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

éxito

EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA

TELÉFONO: 3625030

0369

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DJ5281984
FECHA: 2025-10-21 16:19:50
NUM. DOCUMENTO: 890102896 - 1
ESTIMADO (A): Asilo Hogar Granja San Jose
DIRECCIÓN: Calle 30 Con Carrera 8 -
Pnts transaccion :59,00
Pnts x vencer :2025-10-31 1.092,00
Pnts x vencer :2025-10-31 1.092,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	%CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	1206	Uva Red Globe				
	1,00	kg	23.220,00	15.018,00	0,00	8.086,00
					0,00	15.018,00
2	3320272	Mogolla Tricereal				
	1	UND	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
					0,00	5.400,00
3	1018998	AGRAZ CONGELADO				
	1	UND	9.340,00	5.101,68	0,00	3.269,00
	969,32	19,00			0,00	6.071,00
4	1054	Naranja Importada				
	1,43	kg	13.600,00	12.597,00	0,00	6.783,00
					0,00	12.597,00
5	3231842	Mini Croissants Ma				
	1	UND	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
					0,00	8.270,00

TOTAL ARTICULOS:5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	65.494,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	5.101,68
IVA:	969,32
TOTAL:	47.356,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	47.356,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	5.101,68	969,32
EXCLUIDOS:	41.285,00	

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$18.138
1152043	35%
---	---
DESCUENTO:	17.616,06

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR-RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074091371
PREFIJO DJ52 RANGO AUTORIZADO: DJ52 18797 AL DJ52 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 22ec2a7016ed321fedbbb0915577ac872ec07963f25f1bd65c9c165d61750b47dee34d8bf958479e02d4ec6b4d5eb0ee

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/21 16:19:57

2025-10-21 16:19:50-05:00 0369 005 0239 0000009546
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251021036900050239

0369-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-120836706

CUFE : 6ed0736e6f0965a855fd5cc280ddd14f14fa25e282ef0eab52a7d9f8709dc9f99aff8f335be027af9c733992731a9e5d

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	21/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	136650
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	21/10/2025 13:28
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	L-838IQXJ9ZY
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	25,00	6.977,00	0,00	0,00	174.425,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	4.854,00	0,00	0,00	485.400,00
					TOTAL VENTA			659.825,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.
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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	659.825,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	659.825,00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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: _____

(30)15(13)260131235555(10)

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3bc8b154774cfa3c5e455707954a6fda131d476d9382c3876d8a8d871f3750bfce6a584f785e6cae3c97f826855824b

Número de Factura: 3M-16476
Fecha de Emisión: 22/10/2025
Fecha de Vencimiento: 22/10/2025
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: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nombre Comercial: CARNECOL MURILLO MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
Nit del Emisor: 16217905
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: COLOMBIA
Departamento: ATLANTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR
Dirección: CALLE 45 NO 7H - 41
Teléfono / Móvil: 3222099153
Correo: contable@carnecolarenosa.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asilo Hogar Granja San Jose
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102896
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: cl 30* 1-245
Teléfono / Móvil: 6053344906
Correo: facturacionranjasanjose@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	PULPA DE CERDO	NIU	9,13	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.875,00
2	999	PULPA DE CERDO	NIU	9,05	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.242,00
3	999	PULPA DE CERDO	NIU	7,66	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.134,00
4	999	CAPON	NIU	9,05	$ 36.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.945,00
5	999	COSTILLA SIN PIEL	NIU	1,31	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.488,00
6	999	BOFE	NIU	1,08	$ 14.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.392,80
7	999	LOMO REDONDO ESPECIAL	NIU	1,11	$ 39.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.129,40
8	999	CAPON	NIU	7,59	$ 36.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.071,00
9	999	GALLINA CRIOLLA	NIU	2,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.000,00
10	999	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	NIU	1,00	$ 70,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70,00

Notas Finales

Código Cliente: 890102896

Datos Totales

Documento generado el:
22/10/2025 18:29:34
Documento validado por la DIAN:
22/10/2025 18:29:39
XML Generado por: Software Propio
16217905
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.345.347,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.345.347,20
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.345.347,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.345.347,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764085921811 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-12-23

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4031-506503

Prefijo	4031	No. de Factura	506503

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-10-22 21:58:13-05:00

Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 05f5a2e1dc31772ab00f78ad8ef496e7ef288aa904139fef17b68e31092aebc1831f6f389d29ab4f083c417078d184a9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-10-22 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: aurahg	Despacho: 2025-10-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	12,00	01	0,00	26.570,00	0	0,00	0,00	318.840,00
2	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	20,00	01	0,00	941,00	19	0,00	3.576,00	22.396,00
3	4763	YAGUR AL MORA VASO 150G	10,00	01	0,00	941,00	19	0,00	1.788,00	11.198,00
4	4764	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	16.797,00

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 19.17 Unidades: 57.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		Subtotal	361.185,00
IVA 19%	8.046,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	361.185,00
		IVA	8.046,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total Impuestos (=)	8.046,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000039337382		Valor total COP	369.231,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bytheware-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4031-506503

VALOR A PAGAR

$369.231

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17392754
FECHA : 23.10.2025 HORA: 02:03:49
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD NIT. 890102896 TEL
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
	ANGELITA ESPECIAL BX6 CONG			180,690	180,690
		DTO %		IVA	0
	BOMBONES REF			166,600	166,600
		DTO %		IVA	0
	PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)			917,702	917,702
		DTO %		IVA	0
	INC BOLSA PLASTICA			140	140
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 4

VR.TOTAL ITEMS	=	1,265,132
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,265,132

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

3d8e5f8c20714fe04cd957297b88c2a708ccefef425c5cb6deb48893d2d92d
f0f87f473684fb32d2f0aad0bd8387061b



Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 24/10/2025 08:26:53

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 24/10/2025
VENCE: 24/10/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE66736**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-141436		0.00	0.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
80	PAN INTEGRAL 500		400.00	32,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
100	PAN BOLA 300		250.00	25,000.00

SON: CIENTO NUEVE MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	109,000.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	109,000.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%

CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núméral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: c23a1590d9081fa257070140be788592467c423e5c8e21b43e279ebc34782fd9cf900a0394252f0622b91ad1d8ca28f2

éxito

EXITO SOLEDAD

TELÉFONO: 0000000

0171

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº: NV381079090
FECHA: 2025-10-24 10:17:24
NOM. DOCUMENTO: 893102695 - 1
ESTIMADO (A): Adilo Hogar Granja San Jose
DIRECCIÓN: Calle 32 B 30 -15 o Casa
Pnts transacción :166,03
Pnts X vencer :2025-10-31 1.092,00
Pnts X vencer :2025-10-31 1.092,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	%R BASE / %INC	%CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	325981	Modific Café				
	1	UND	25.050,00	21.050,42	0,00	0,00
	3.999,58	19,00			0,00	25.050,00
2	1206	Ura Red Globa				
	1,02	kg	23.180,00	23.644,00	0,00	0,00
					0,00	23.644,00
3	311593	SPAGHETTI SIN GLU				
	1	UND	9.030,00	8.632,00	0,00	0,00
	430,00	5,00			0,00	9.030,00
4	311593	SPAGHETTI SIN GLU				
	1	UND	9.030,00	8.632,00	0,00	0,00
	430,00	5,00			0,00	9.030,00
5	3402636	Manzana Bolsa Insu				
	1	UND	8.363,00	8.363,00	0,00	0,00
					0,00	8.363,00
6	1234	Pera				
	0,97	kg	7.385,00	6.145,00	0,00	0,00
					0,00	6.145,00
7	3633435	Mogolla Multigrano				
	1	UND	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00
					0,00	7.940,00
8	1135	Naranja Jugo A Gra				
	1,02	kg	3.780,00	3.837,00	0,00	0,00
					0,00	3.837,00
9	3272762	Aromatica Manzanil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
10	3272759	Aromatica Limoncil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
11	3272759	Aromatica Limoncil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
12	3272766	Aromatica Yerbabue				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
13	3272762	Aromatica Manzanil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
14	3272759	Aromatica Limoncil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
15	3272765	Aromatica Albahaca				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
16	3272759	Aromatica Limoncil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
17	3272766	Aromatica Yerbabue				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
18	3272759	Aromatica Limoncil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
19	3272765	Aromatica Albahaca				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
20	3272759	Aromatica Limoncil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00
21	3272762	Aromatica Manzanil				
	1	UND	3.083,00	2.588,24	0,00	0,00
	491,76	19,00			0,00	3.083,00

TOTAL ARTICULOS:21

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	133.076,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	71.897,34
IVA:	11.352,52
TOTAL:	133.076,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	133.076,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	54.697,48	10.392,52
IVA 5%:	17.200,00	860,00
EXCLUIDOS:	49.926,00	

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 0025 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000426800
RESOLUCION DIAN # 18764074949141
PREFIJO NV38 RANGO AUTORIZADO: NV38 1014658 AL NV38 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-12 AL 2026-01-12
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545974-9
SuperMarket Application

CUFE: 5130ba70bd03cb0fcf76627431f6a8331fcc6b57c3531ffdaaff5cc93ac084a50df0c6707ef67cb215b569c723fa12349

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/24 10:17:28

2025-10-24 10:17:24-35:00 0171 037 0032 6000034111
COMPRA Y RECOGE LIMONES 3054922046
NUTRX:2025102403171000370032

0171-RJI5h

eFactura cadena. NIT 800.220.624-0

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-129177523

CUFE : b02bd3dd6c3a1bb6ee3e6b1388858faf613026fbf189355269f5fc98f9561f381f0e6b97e05bd1abca96cdbbb6d99a6e

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	119029
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	008
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	24/10/2025 11:40
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	128641	TRUCHA MARIPOSA FRIGOGHER 700g	GGR	10,00	23.025,00	76.750,00	0,00	230.250,00
2	929955	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 20	GGR	10,00	5.950,00	0,00	0,00	59.500,00
6	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	115.714,29	0,00	5,00	243.000,00
5	139817	ENDULZANTE STEVIA ARO VIDA 500	94	1,00	27.428,57	0,00	5,00	28.800,00
3	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	8.361,34	0,00	19,00	9.950,00
4	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	2,00	4.537,82	0,00	19,00	10.800,00
13	124617	AGUA M&C 300ml X24u	MLT	1,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
8	937248	CHOCOL PAS CORONA 500gX3u	GGR	2,00	40.324,76	0,00	5,00	84.682,00
7	804791	LECHE DESLACT ALPINA BOL 1.1lX	MLT	1,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,51	4.000,00	0,00	0,00	22.040,00
12	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	2,00	38.797,48	1.962,00	19,00	92.338,00
9	39249	BEBIDA CIFRUT MORA 250mlX15u	MLT	4,00	10.084,03	12.000,00	19,00	48.000,00
11	158365	CARAMELO BARRILETE 440gEN40u	GGR	2,00	9.243,70	0,00	19,00	22.000,00
10	163041	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	2,00	23.025,21	0,00	19,00	54.800,00
15	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,91	4.000,00	0,00	0,00	23.640,00
16	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,10	4.000,00	0,00	0,00	24.400,00
19	137777	CHORIZO CON TERNERA COLANTA 45	GGR	9,00	17.647,06	0,00	19,00	189.000,00
18	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	2,00	11.005,88	11.226,00	19,00	26.194,00
20	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	1,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
21	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	1,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
22	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	1,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
17	156471	IMPOCONSUMO ITEM 937248	GGR	2,00	2.859,00	0,00	0,00	5.718,00
					TOTAL VENTA			1.253.612,00

TOTAL LÍNEAS 22

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.
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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	1.191.745,90
DESCUENTO	27.450,00
IVA	89.316,15
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.253.612,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE 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: _____

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3480

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	**Teléfono**	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-24	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	FRUTAS Y VERDURAS	1.00	1,835,650.00	1,835,650.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,835,650.00

Total Bruto	1,835,650.00
Total a Pagar	1,835,650.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0598c51658ecb2ecef10643f789fdda1baee266aaf19ab6be9b715719ee0096fee2b27c242f9106eddeeacfc66db3267

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO M.L ($1.835.650)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 24 de octubre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Gaya San José
Dirección: Calle 30 # 1-245
DIA 24 MES 10 AÑO 23

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		37400
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		24000
	ARRACACHA		
20	~~ARVEJA~~ Aguacate		213000
12	BERENJENA		30000
	BROCOLI		
18	CEBOLLA BLANCA		54000
20	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN ✓		66500
	COCO		
10	COROZO		35000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
20	CRIOLLA		80000
	DURAZNO		
4	ESPINACA		24000
1	~~Tabulin~~ chino		13000
100	~~FRIJOL~~ Bacao		50000
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
100	GUINEO Verde		35000
10	HABICHUELA		40000
	KIWI		
180	LIMON		54000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
7	MAZORCA		7000
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
13	MELON ✓		128.850
	MIEL DE AVEJA		
	MORA ✓		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
17	PEPINO ✓		38700
17	PAPAYA ✓		158400
	PATILLA		
11	~~Perejil~~ Ojo		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON Verde		33000
120	PLATANO		154000
	POMELO		
	RABANO		
10	REMOLACHA		25000
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ cilantro		18000
20	TOMATE DE C.		50000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
60	YUCA		102000
20	ZANAHORIA		50000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 1.757.850
Recibí de conformidad

Total $ 1.835.650

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Gaya San José
Dirección: Calle 30 # 1-245
DIA 24 MES 10 AÑO 23

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA ✓		6280
	AJI		
4	AJO ✓		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA ✓		3000
1	CEBOLLIN ✓		3500
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA ✓		4000
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO ✓		3500
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON ✓		3600
1	LECHUGA ✓		2500
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
2	ÑAME ✓		5000
6	PAPA NEGRA ✓		9800
2	PEPINO ✓		5000
1	PAPAYA ✓		6700
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO ✓		8400
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C. ✓		5000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
5	YUCA ✓		8500
2	ZANAHORIA ✓		5000
	ZAPOTE		

Pedido Avi 12 6198 31-6

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 77.800
Recibí de conformidad

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 24 de octubre de 2025, 4:03:20 p.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
24 Oct 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.835.650,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP 190.85.22.210

PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.319.753-3

-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 000200 DEL 27-12-24 - GRANDES CONTRIB SEC HDA DIST BOG RES 042065 DEL 13-12-17
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA -ACT ECON ICA 4711-BOG201-CAL 206-PEI 204-MED 201-BQA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECO8237539

CLIENTE HOGAR GRANJA SAN JOSE	ENTREGADO A	FECHA EMISIÓN 28/10/2025 15:49:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
CÓDIGO 61010438540001	TELÉFONO				
NIT 890102896-1	DIRECCIÓN	RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
TELÉFONO 3410072	CIUDAD				
DIRECCIÓN CL 47 39 51	PAÍS	CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD BARRANQUILLA					

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 01071237733 DEL 28-10-2025 CLUB 6101. EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL VERIFICACION Y FISCALIZACION IC REFLEJADO Y DISCRIMINADO EN LA FACTURA ES EN CUMPLIMIENTO A LO EXPRESADO EN EL ARTICULO 1.3.1.86 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTO DURT-1625 DE 2016. //ICUI = IMPUESTO ALOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS.IBUA = IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS.

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
	419011	1. 419011 Galletas		8	94	67,143.00	537,144.00	IVA 19.00	102,057.00	537,144.00
	35667	2. 35667UvaBurbujeant		25	94	41,933.00	1,048,325.00	IVA 19.00	199,182.00	1,048,325.00
	321001	3. 321001 Achiras		1	94	24,667.00	24,667.00	IVA 5.00	1,233.00	24,667.00
	343680	4. 343680 Masmelos		5	94	18,067.00	90,335.00	IVA 19.00	17,164.00	90,335.00
	461457	5. 461457 Rosquitas		3	94	28,476.00	85,428.00	IVA 5.00	4,271.00	85,428.00
	145829	6. 145829 PanettiChoc		6	94	39,900.00	239,400.00	IVA 0.00	0.00	239,400.00
	448147	7. 448147 Colaciones		5	94	36,891.00	184,455.00	IVA 19.00	35,046.00	184,455.00
	26181	8. 26181 Chocolate		6	94	61,260.00	367,560.00	IVA 19.00	69,836.00	367,560.00
		TOTAL NRO LINEAS: 8								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO

VALOR LETRAS:
TRES MILLONES SEIS MIL CIENTO CUATRO 00/100

DESCRIPCION ICONTERMS:

TOTAL IMPORTE	2,577,314.00
GASTOS AL FOB	
SEGURO	
FLETE NACIONAL	
FLETE INTERNACIONAL	
IVA 19.00%	423,286.00
IVA 5.00%	5,505.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	3,006,104.00

Medio de Pago: Crédito ACH
Forma de Pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No FIRMA

RESOLUCION DIAN No. 18764080956874 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-10-04 HASTA 2026-10-04 NUMERACION DEL No. FECO1 AL FECO10000000
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 948d03bb2a22f58cb9b8e61ed4a844740d0d41d70961fabc139d905a7409c03cb620f6afcda1ba5854c5d62be1a00361

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-10-28 16:01:29-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
bEKzodI2Kcb7J86BHDDjm9vVEuxQrX7cUWc2MV8OvrCdon7ASjG4qs7E6s7F3AVrS6cGwSM2GnnyVeE1k2EFPaB49MGK5GZR0mN40tadv96cBxD165ito2QGZXLWzrDgVGy88IUrimn/T+kc4K1CQT/kpdmeYyNL3lxp
AMbQ4QQwzqLe6FICdWXRCbmI5ut83V9ds1aAGn+EJyyLJERvNNLcLTnt4HBRuvMtNulN62Qux6o5Y08kBnb+aq9kH1JlvE2Cg42svvmGgLjAB1Bxo75IUCHKMeKolmVixcob7CSXsT1SbALZdBKfgnU6XU9ZGVoZHwC0
47M1XsAsOYxA==

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125013885

CUFE : a9c0df16277d29b3d20de072e7c2311cf7c4313333bda7014338866d7bcdf5b4f838b2472b3232031f290a841378de5c

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	28/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	163607
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	28/10/2025 19:09
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	L-83CLOKKMBE
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	25,00	8.026,00	0,00	0,00	200.650,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	3.902,00	0,00	0,00	390.200,00
					TOTAL VENTA			590.850,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	590.850,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	590.850,00

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 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: _____

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

CARNECOL MURILLO
MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO

CALLE 45 NO 7H - 41

NIT:16217905 - 1

Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA
persona natural

CALLE 45 NO 7H - 41BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,

Tel.3222099153 -

Email. contable@carnecolarenosa.com.co

CUFE:
31b784982c5f7fd2f3942fa63481ce5e1f45e99e753a25ff8b4c9b7d580f6a5f6d5173018faa7f882c191258efb8469c

Autorización factura electrónica de venta No.18764085921811 válida desde 2024-12-23 hasta 2026-12-23 rango desde 3M-1 hasta 3M-1000000.

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 3M16797

Cliente: Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896 - 1
Direccion: cll 30* 1-245,BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR,ATLANTICO
Telefonos: 6053344906 - 3165288260
Email: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Tipo de Negociación	Medio de Pago
Contado	10 Efectivo

Fecha emisión	Fecha vencimiento	Fecha de pago
29/10/25	29/10/25	29/10/25

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000052	VISCERA BLANCA	KILO	5.25	0	16,900.00	88,758.80
000052	VISCERA BLANCA	KILO	2.42	0	16,900.00	40,965.60
000055	PATAS DE RES	UNIDAD	2.00	0	9,000.00	18,000.00
000025	PECHO Y ESPALDILLA	KILO	7.62	0	29,000.00	221,125.00
000006	CAPON	KILO	2.49	0	36,900.00	92,028.60
000006	CAPON	KILO	5.10	0	36,900.00	188,190.00
000044	COSTILLA SUPER ESPECIAL	KILO	1.87	0	20,900.00	39,083.00
000050	BOFE	KILO	1.65	0	14,200.00	23,515.20
000227	LOMO DE CERDO	KILO	9.03	0	26,200.00	236,717.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	5.06	0	23,000.00	116,564.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	2.52	0	23,000.00	58,052.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	5.25	0	23,000.00	120,750.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	5.06	0	23,000.00	116,426.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	2.49	0	23,000.00	57,270.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	3.94	0	23,000.00	90,804.00

Paciente : Asilo Hogar Granja San Jose Documento No.: 890102896

Observaciones :

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON /

Valor Excento:	1,508,249.00
Valor Grabado:	0.00
Valor Descuento:	0.00
Valor iva	0.00
Retenciones:	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**1,508,249.00**

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA	0.00	0.00	0.00
	Rete fuente	**Rete ica**	**Rete iva**
	0.00	0.00	0.00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Software:'SASEMA' Software propio. Nit :16217905-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CARNECOL MURILLO
MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO

CALLE 45 NO 7H - 41

NIT:16217905 - 1

Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA

persona natural

CALLE 45 NO 7H - 41BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,

Tel.3222099153 -

Email. contable@carnecolarenosa.com.co

Autorización factura electrónica de venta No.18764085921811 válida desde 2024-12-23 hasta 2026-12-23 rango desde 3M-1 hasta 3M-1000000.

CUFE:
31b784982c5f7fd2f3942fa63481ce5e1f45e99e753a25ff8b4c9b7d580f6a5f6d5173018faa7f882c191258efb8469c

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 3M16797

Clientel: Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896 - 1
Direccion: cll 30° 1-245,BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR,ATLANTICO
Telefonos: 6053344906 - 3165288260
Email: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Tipo de Negociación	Medio de Pago
Contado	10 Efectivo

Fecha emisión	Fecha vencimiento	Fecha de pago
29/10/25	29/10/25	29/10/25

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000052	VISCERA BLANCA	KILO	1.52	0	16,900.00	25,755.60
000006	CAPON	KILO	4.17	0	36,900.00	153,946.80
000006	CAPON	KILO	5.00	0	36,900.00	184,573.80
000314	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	UNIDAD	1.00	0	70.00	70.00

Paciente : Asilo Hogar Granja San Jose Documento No.: 890102896

Observaciones :

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON /

Valor Excento:	1,872,595.00
Valor Grabado:	
Valor Descuento:	
Valor iva	
Retenciones:	
TOTAL A PAGAR	**1,872,595.00**

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA			
	Rete fuente	**Rete ica**	**Rete iva**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Software:'SASEMA' Software propio. Nit :16217905-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 30/10/2025 02:56:08

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 30/10/2025
VENCE: 30/10/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE68083**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-141697		0.00	0.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
50	PAN INTEGRAL 500		400.00	20,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
80	PAN BOLA 300		250.00	20,000.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	92,000.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	92,000.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núméral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: c4474ff1b43ea3f9da9071e5f5250983372df4f0b24cfb6e11dd1c020ebe955f212e1192716787600246c9cf029c54a7

PriceSmart

PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.319.753-3

-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 000200 DEL 27-12-24 - GRANDES CONTRIB SEC HDA DIST BOG RES 042065 DEL 13-12-17
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA -ACT ECON ICA 4711-BOG201-CAL 206-PEI 204-MED 201-BQA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECO8269204

CLIENTE HOGAR GRANJA SAN JOSE **CÓDIGO** 61010438540001 **NIT** 890102896-1 **TELÉFONO** 3410072 **DIRECCIÓN** CL 47 39 51 **CIUDAD** BARRANQUILLA	**ENTREGADO A** **TELÉFONO** **DIRECCIÓN** **CIUDAD** **PAÍS**	**FECHA EMISIÓN** 30/10/2025 10:50:00	**FECHA VENCIMIENTO**	**FECHA PEDIDO**	**No. PEDIDO**
		RUTA	**TERRITORIO**	**AREA VENTAS**	**No. INTERNO**
		CONDICION DE VENTA		**REMISION CLIENTE**	**ORDEN DE COMPRA**

OBSERVACIONES
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 01041160054 DEL 30-10-2025 CLUB 6101. EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL VERIFICACION Y FISCALIZACION.IC REFLEJADO Y DISCRIMINADO EN LA FACTURA ES EN CUMPLIMIENTO A LO EXPRESADO EN EL ARTICULO 1.3.1.86 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTO DURT-1625 DE 2016. //ICUI = IMPUESTO ALOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS.IBUA = IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS.

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	
	419011	1. 419011 Galletas		18	94	67,143.00	1,208,574.00	IVA 19.00	229,629.00	1,208,574.00
	470265	2. 470265 Quibbe		1	94	66,303.00	66,303.00	IVA 19.00	12,598.00	66,303.00
	460910	3. 460910 Pan		1	94	24,790.00	24,790.00	IVA 19.00	4,710.00	24,790.00
	396	4. 396 Donacion AyC*		1	94	10,000.00	10,000.00	IVA 0.00	0.00	10,000.00
		TOTAL NRO LINEAS: 4								

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO		
					TOTAL IMPORTE	1,309,667.00
					GASTOS AL FOB	
					SEGURO	
					FLETE NACIONAL	
					FLETE INTERNACIONAL	
					IVA 19.00%	248,937.00
					IVA 0.00%	0.00
					TOTAL NETO A PAGAR COP	**1,558,604.00**

VALOR LETRAS:
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO 00/100

DESCRIPCION ICONTERMS:

Medio de Pago: Crédito ACH

Forma de Pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO: | | |

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

CC No FIRMA

RESOLUCION DIAN No. 18764080956874 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-10-04 HASTA 2026-10-04 NUMERACION DEL No. FECO1 AL FECO10000000
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: fc8b092d3407d6b52a13c6d9cd2d1e2da76218ac6f0c5a04509c5d2cdaa2f4bc1e76d88c4efb10cda63ffc88cf1b7381

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2025-10-30 11:37:24-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:

fuiNIHv6jm4VCAa/6GJ9/vkIqVbrknXA6pBwWm5E4ED0Brorznufsc/hg1k0z4v8N5/GZSE1ZnCqlVwNcgwsaHmPUQo5+H8boF982Agu1UHL3a2p0l48o8qDVNAAqVroKCouMnQ7niefaMZ4jM+MmhUA2wsOwDiqcHlyPFK+aSN5WzJNpLc42DnFGeJyB/ZTCf2jnPZ7onIZgV5uFBAAtBZAeQU6Qlfro9SnrCNL2yJhConxuCauohzSK2s+UYQB/Hx8odas52yJ1snE6q1spSzl3/SV73JDaZoAK/xSD1BBtiH9oVmbLCuUb51NK3kvNk7xmNxr17KdqbWm2iZA==

PESQUERA LA BALLENA AZUL

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI S.A.S

NIT : 900,596,382 - 0
CALLE 30 43 31 L1
BARRANQUILLA - COLOMBIA
6053861781 4010788
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
25a9d9b3e9744dd69e086f7406a6c6a71dcdc775d5836dc19ff6f83c34a82aaf39edcaad65077d91be924fe5a9a935d3

Factura electrónica de venta
No. C130-10906

Fecha generación:	2025-10-30	09:00:22
Fecha expedición:	2025-10-30	09:00:27
Fecha vencimiento:	2025-10-30	

Cliente: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

CC / NIT: 890,102,696 - 1
Dirección: CALLE 30 N 1 - 245 AL LADO DE TAURO
Teléfono: 3344906
Vendedor: CALLCENTER

Item	Código	Descripción	
Und	Cant	IVA %	Valor
1	0010001000155	LEBRANCHE	
KL	23,90	0%	234.220,00
2	0000008000800	DOMICILIOS	
UND	1,00	0%	5.000,00

Subtotal	239.220,00
Total a Pagar	**$ 239.220,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
CajaMayorista	239.220,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA

TOTAL ITEMS COMPRADOS	**2**
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	**25**

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 . 18764090201528 aprobado en 2025-03-10 hasta el 2026-03-10, vigencia 1 Años. prefijo C130 desde el número 10252 al 100000**

GRACIAS POR SU COMPRA

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

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17433404
FECHA : 30.10.2025 HORA: 01:22:48
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD 00201118 NIT. 890102896 TEL 3093103
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
3015	BOMBONES REF	160	35.480	351,252	351,252
		DTO %		IVA	0
4028	ANGELITA ESPECIAL BX8 CONG	20	20.280	182,520	182,520
		DTO %		IVA	0
4005	MINIBOMBONES BJX10 CONG	18	13.400	144,720	144,720
		DTO %		IVA	0
2049	PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)	40	64.720	821,944	821,944
		DTO %		IVA	0
31725	INC BOLSA PLASTICA	2	0.002	140	140
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 5

VR.TOTAL ITEMS	=	1,500,576
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,500,576

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

651daed8ab7c9915a98bcb70292d127eff257c2a7cf832ec651df30183f39bf
96fb30eb545c12e44943f9001bfcd2368



Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95d41f0e3dc207ae8ef72d9743bc08fa65fc2e5427680ca00bce1c3aa5fde7f7ad4734110e6aa7e531b4d8f9de2b33ac

Número de Factura: 11ZZ-92652
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
Nombre Comercial: OLIMPICA S.A.
Nit del Emisor: 890107487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5211

País: Colombia
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
Dirección: Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Teléfono / Móvil: 3710100
Correo: eventosemisionfe@olimpica.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asiogranja Sanjose
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 8901028961
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: facturasnoprocesadas@olimpica.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7705326012395	PONQ BIMBOLETE BIM	94	2,00	$ 2.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 766,39	19.00			$ 4.033,61
2	0000000002752	MANZ VDE GRL	58	1,90	$ 13.980,53	$ 5.313,00	$ 0,00					$ 21.250,00
3	0000000006743	PERA VDE GRL	58	0,79	$ 12.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.638,00
4	7709601718026	QSO COSTN LOS CAMP	94	2,00	$ 38.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.300,00
5	0000000007948	NJA NAL GRL	58	0,89	$ 4.279,78	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.809,00
6	7702810001781	QSO COSTEN PASTE C	94	1,00	$ 40.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.390,00
7	7705326002594	PONQ TAJ BIMBO ZAN	94	10,00	$ 3.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.546,22	19.00			$ 34.453,78
8	0000000045711	NARANJA IMPORTADA	58	2,20	$ 14.679,82	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.369,00
9	7702129015400	QSO BCO COLANTA 50	94	18,00	$ 16.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 305.820,00
10	0000000032223	MANDARINA IMP	58	1,44	$ 18.990,24	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.251,00
11	7701008000025	MOGOLLA 'O' INTEGR	94	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
12	0000000002745	MANZ R GRL	58	2,00	$ 14.480,30	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.033,00

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 10:48:53
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 10:48:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	596.260,39
Descuento detalle	5.313,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	590.947,39
IVA	7.312,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.312,61
Total neto factura (=)	598.260,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 598.260,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-12-06
18764072484636	20181	50000000	

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3531

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	Teléfono	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Compra de frutas y verduras	1.00	2,154,200.00	2,154,200.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,154,200.00

Total Bruto	2,154,200.00
Total a Pagar	2,154,200.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 94408d15715666a799bf5fc386519cf57bcdc813262e24a7c4e7cdd704bbf01944a96bff730abb6a68918e32dff924e9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESO M.L ($2.154.200)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 31 de octubre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Grupo Sanford
Dirección: Calle 30# 11-245
DIA 31 MES 10 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		5100
	AJI		
½	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3000
1	CEBOLLIN		3500
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4000
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO		4000
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		4200
1	LECHUGA		2500
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
2	ÑAME		5000
6	PAPA NEGRA		6000
2	PEPINO		5000
1	PAPAYA		5000
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		7800
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		5000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
5	YUCA		8500
2	ZANAHORIA		5000
	ZAPOTE		

TOTAL $ 76.100

Nit 1261983-6

El comprador recibe la factura en su totalidad y verifica la misma antes de la firma de conformidad según Art. 774 del C.C. Recibí de conformidad

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Grupo Sanford
Dirección: Calle 30# 11-245
DIA 31 MES 10 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		34800
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		24000
	ARRACACHA		
20	~~ARVEJA~~ Brocoli		36400
12	BERENJENA		30000
	BROCOLI		
18	CEBOLLA BLANCA		54000
20	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN		66500
1	~~cebolla~~ Cebolla chive		1200
10	COROZO		35000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
20	CRIOLLA		80000
	DURAZNO		
4	ESPINACA		24000
	FRESA		
100	~~FRIJOL~~ Bulbus		50000
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
100	GUINEO Verde		40000
10	HABICHUELA		40000
	KIWI		
180	LIMON		63000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
7	MAZORCA		7000
	MARACUYA		
65	MANDARINA		65000
	MANZANA		
10	MELON		188.900
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
17	PEPINO		33700
15	PAPAYA		169200
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Pasilla 170		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON Verde		33000
120	PLATANO		143000
	POMELO		
	RABANO		
10	REMOLACHA		30000
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ cilantro		1800
20	TOMATE DE C.		30000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
80	YUCA		136000
20	ZANAHORIA		50000
	ZAPOTE		

TOTAL $ 2078.100

Nit 1261983-6

El comprador recibe la factura en su totalidad y verifica la misma antes de la firma de conformidad según Art. 774 del C.C. Recibí de conformidad

total $ 2.154.200

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 31 de octubre de 2025, 10:48:25 a.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
31 Oct 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.154.200,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-133340220

CUFE : bf0aec835aec34674eb01d7436a19bfdc74fb14811ca92eee1b8d4173a4a0c89fe06f30ca19ebaf87a5801495cb01f81

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.
NIT:	: 890102896-1
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 3345559
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	31/10/2025
ZONA:	
INTERNO No:	144184
CAJA No:	009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	31/10/2025 11:42
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	160104	CHORIZO STARRSNO COLANTA 250gE	GGR	2,00	6.573,11	4.560,00	19,00	15.644,00
2	540761	COSTILLA CERDO RANCHERA AHUM 5	GGR	1,00	42.697,48	2.590,00	19,00	50.810,00
3	163412	CREMA KNORR DE CHAMPINONES 800	GGR	1,00	38.067,23	0,00	19,00	45.300,00
4	540761	COSTILLA CERDO RANCHERA AHUM 5	GGR	1,00	42.697,48	2.590,00	19,00	50.810,00
5	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	1,00	15.714,29	0,00	19,00	18.700,00
6	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	1,00	15.714,29	0,00	19,00	18.700,00
7	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	1,00	17.478,99	0,00	19,00	20.800,00
8	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	1,00	17.478,99	0,00	19,00	20.800,00
9	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	1,00	17.478,99	0,00	19,00	20.800,00
10	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
11	159461	GALLETAS WAFER FRESA TACO 10gX	GGR	1,00	8.949,58	0,00	19,00	10.650,00
12	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	4,00	11.244,00	1.824,00	0,00	44.976,00
13	159461	GALLETAS WAFER FRESA TACO 10gX	GGR	1,00	8.949,58	0,00	19,00	10.650,00
14	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	1,00	11.932,77	0,00	19,00	14.200,00
15	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,96	20.800,00	0,00	0,00	40.768,00
16	590616	CAFE INST COLCAFE POLVO 250g	GGR	1,00	33.619,05	0,00	5,00	35.300,00
17	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
18	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
19	147210	SUER REHIDR ELECTROLIT FRES625	MLT	1,00	7.395,00	1.305,00	0,00	7.395,00
20	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	19.579,83	0,00	19,00	23.300,00
21	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	19.579,83	0,00	19,00	23.300,00
22	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	20.287,00	6.763,00	0,00	20.287,00
23	390351	GTAS DUL COMAPAN SAB SURT 42gX	GGR	1,00	8.394,96	0,00	19,00	9.990,00
24	252	FRIJOL ZARA LA FRIJOLERA 3kg	GGR	1,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
25	138866	ATUN AGUA ARO LOMO INSTIT 1705	GGR	3,00	44.214,29	27.855,00	19,00	157.845,00
26	115786	PANELA M&C CUADRADA 225gX40u	GGR	2,00	80.900,00	0,00	0,00	161.800,00
27	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	1,00	137.142,86	0,00	5,00	144.000,00
28	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	39.621,85	0,00	19,00	47.150,00
29	39249	BEBIDA CIFRUT MORA 250mlX15u	MLT	2,00	11.929,41	1.608,00	19,00	28.392,00
30	108981	ARROZ ZULIA 50kg	GGR	2,00	161.092,00	3.616,00	0,00	322.184,00
31	804791	LECHE DESLACT ALPINA BOL 1.1lX	MLT	1,00	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00
32	114213	ACEITE VEGETAL RICACEITE 19l	MLT	2,00	121.013,45	5.788,00	19,00	288.012,00
33	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,51	4.900,00	0,00	0,00	26.999,00
34	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	11.806,72	0,00	19,00	14.050,00
35	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,77	4.899,83	1,00	0,00	28.247,50
36	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,08	4.900,00	0,00	0,00	29.767,50
37	664326	NATILLA DELA ABUELA AREQUIPE 6	GGR	1,00	14.117,65	0,00	19,00	16.800,00
38	141677	NATILLA DE LA ABUELA TRADICI 6	GGR	1,00	14.117,65	0,00	19,00	16.800,00
39	664326	NATILLA DELA ABUELA AREQUIPE 6	GGR	1,00	14.117,65	0,00	19,00	16.800,00
40	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.134,45	0,00	19,00	38.400,00
41	108502	MAIZ ARO 1000g	GGR	2,00	14.621,85	0,00	19,00	34.800,00
42	112342	BEB LAC YOGOYOGO VAS SUR150gX4	GGR	11,00	6.978,15	3.806,00	19,00	91.344,00
43	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	3,00	16.095,24	0,00	5,00	50.700,00
44	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	1,00	8.002,52	577,00	19,00	9.523,00
45	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
46	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	3,00	98.357,14	54.675,00	5,00	309.825,00
47	506532	COLOR EL REY ROJO BOL 500g	GGR	1,00	8.235,29	0,00	19,00	9.800,00
48	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	1,00	8.002,52	577,00	19,00	9.523,00
49	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	1,00	12.857,14	0,00	5,00	13.500,00
50	160106	IMPOCONSUMO ITEM 160104	GGR	2,00	1.298,00	0,00	0,00	2.596,00
51	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	8.361,34	0,00	19,00	9.950,00
52	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00
53	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	1,00	6.344,54	0,00	19,00	7.550,00
54	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	1,00	6.344,54	0,00	19,00	7.550,00
					TOTAL VENTA			2.499.138,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-133340220

CUFE: bf0aec835aec34674eb01d7436a19bfdc74fb14811ca92eee1b8d4173a4a0c89fe06f30ca19ebaf87a5801495cb01f81

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/10/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	144184
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	009
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	31/10/2025 11:42
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 54

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL**	2.282.255,50
	DESCUENTO	0,00
	IVA	216.882,59
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.499.138,00
	SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA 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: _____

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

éxito

EXITO PANORAMA CL30 (CV) BQLLA

TELÉFONO: 3625030
0369

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: SJ4451505
FECHA: 2025-11-04 17:16:15
NUM. DOCUMENTO: 890102896 - 1
ESTIMADO (A): Asilo Hogar Granja San Jose
DIRECCIÓN: Calle 30 Con Carrera 8 -
Pnts transaccion :63,00
Pnts x vencer :2025-11-30 7.575,00
Pnts x vencer :2025-11-30 7.575,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3404610	Torta Naranja Y Se				
	1	UND	25.500,00	21.428,57	0,00	0,00
	4.071,43	19,00			0,00	25.500,00
2	3576779	Torta De Vainilla				
	1	UND	24.900,00	19.453,12	0,00	0,00
			1.556,25	8,00	3.890,62	24.900,00

TOTAL ARTICULOS:2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	50.400,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	40.881,70
IVA:	4.071,43
IMPUESTO NAL AL CONSUMO:	1.556,25
TOTAL:	50.400,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	50.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	21.428,57	4.071,43
ICUI 20%:	19.453,12	3.890,62
EXCLUIDOS:	19.453,12	
INC 8%:	19.453,12	1.556,25

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764087623438
PREFIJO SJ44 RANGO AUTORIZADO: SJ44 1 AL SJ44 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-23 AL 2027-01-23
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: fc7d6b0349297b117a502fa2453809d9235828cbc6455eb78241a720896365b299fc10c1aa8359e07201808be32be0b5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/04 17:16:22

2025-11-04 17:16:15-05:00 0369 008 0197 0000009046
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251104036900080197

0369-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-112505182

CUFE : 0838b9190fa7f67bc144f73f85904e2036bc1682eb09a62a0da0b7bc51821b7fa5c75043efd4bc2d0f62732ec0adb15c

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.
NIT:	: 890102896-1
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 3345559
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	04/11/2025
ZONA:	
INTERNO No:	139190
CAJA No:	004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/11/2025 17:54
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	162684	Tocino De Cerdo Carnudo Cm Kg	GGR	2,43	28.000,00	0,00	0,00	68.040,00
2	118620	ALAS-BOMBONES POLL BBQ FRIKO 5	GGR	1,00	14.588,24	4.340,00	19,00	17.360,00
3	118620	ALAS-BOMBONES POLL BBQ FRIKO 5	GGR	1,00	14.588,24	4.340,00	19,00	17.360,00
4	118620	ALAS-BOMBONES POLL BBQ FRIKO 5	GGR	1,00	14.588,24	4.340,00	19,00	17.360,00
					TOTAL VENTA			120.120,00

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	111.804,70
DESCUENTO	0,00
IVA	8.315,31
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	120.120,00

SON: CIENTO VEINTE MIL CIENTO VEINTE 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: _____

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

CARNECOL MURILLO
MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO

CALLE 45 NO 7H - 41

NIT:16217905 - 1

Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA
persona natural

CALLE 45 NO 7H - 41BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,

Tel.3222099153 -

Email. contable@carnecolarenosa.com.co

Autorización factura electrónica de venta No.18764085921811 válida desde 2024-12-23 hasta 2026-12-23 rango desde 3M-1 hasta 3M-1000000.

CUFE:
365a7c50c4bb4b84f66babf6a5e936cbe935379c72c1dc4b8d3295fe3e461e2f1cd213bf417442dcd3cd517f3f2865eb

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 3M17228

Clientel: Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896 - 1
Direccion: cll 30* 1-245,BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR,ATLANTICO
Telefonos: 6053344906 - 3165288260
Email: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: 10 Efectivo

Fecha emisión	Fecha vencimiento	Fecha de pago
05/11/25	05/11/25	05/11/25

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000405	GALLINA CRIOLLA	UNIDAD	2.00	0	23,000.00	46,000.00
000002	LOMO REDONDO ESPECIAL	KILO	2.15	0	39,900.00	85,785.00
000006	CAPON	KILO	5.02	0	36,900.00	185,459.40
000006	CAPON	KILO	2.51	0	36,900.00	92,692.80
000006	CAPON	KILO	5.08	0	36,900.00	187,673.40
000006	CAPON	KILO	4.07	0	36,900.00	150,404.40
000048	HIGADO	KILO	5.18	0	15,900.00	82,489.20
000048	HIGADO	KILO	3.03	0	15,900.00	48,272.40
000025	PECHO Y ESPALDILLA	KILO	5.04	0	29,000.00	146,160.00
000025	PECHO Y ESPALDILLA	KILO	2.56	0	29,000.00	74,240.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	9.00	0	23,000.00	207,000.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	9.16	0	23,000.00	210,680.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	7.58	0	23,000.00	174,524.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	7.50	0	23,000.00	172,500.00
000314	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	UNIDAD	1.00	0	70.00	70.00

Paciente : Asilo Hogar Granja San Jose Documento No.: 890102896

Observaciones :

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON /100

Valor Excento:	1,863,951.00
Valor Grabado:	0.00
Valor Descuento:	0.00
Valor iva	0.00
Retenciones:	0.00
TOTAL A PAGAR	1,863,951.00

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA	0.00	0.00	0.00
	Rete fuente	**Rete ica**	**Rete iva**
	0.00	0.00	0.00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Software:'SASEMA' Software propio. Nit :16217905-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Saba a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4031-512047

Prefijo	4031	No. de Factura	512047

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-11-05 21:39:33-05:00

Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: ab8d2385658bcd65167449839355b14aa262788269394f8770bf995e44c8cd469f8f91c263bdb9deeb55bb8702db22e38

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-11-05 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: yurism	Despacho: 2025-11-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	15,00	01	0,00	26.570,00	0	0,00	0,00	398.550,00
2	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	20,00	01	0,00	941,00	19	0,00	3.576,00	22.396,00
3	4764	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	20,00	01	0,00	941,00	19	0,00	3.576,00	22.396,00

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 21.53 Unidades: 55.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		Subtotal	436.190,00
IVA 19%	7.152,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	436.190,00
		IVA	7.152,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros Impuestos	0,00
Contado		Total Impuestos (=)	7.152,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000039772255		Valor total COP	443.342,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bytheware-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4031-512047

VALOR A PAGAR

$443.342

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-129178668

CUFE : 3677e9ca93f8a1189a0adb6904d8c03d82911c28c140cf2abe7fab1e2d02596a62ade2698dda439c7cf37f02d28fa204

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	05/11/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	120322
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	008
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/11/2025 15:39
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	L-83GL2PQWMQ
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	40,00	8.891,00	0,00	0,00	355.640,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	4.343,00	0,00	0,00	434.300,00
					TOTAL VENTA			789.940,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL**	789.940,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	0,00
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	789.940,00
	SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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: _____

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

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI S.A.S

NIT : 900,596,382 - 0
CALLE 30 43 31 L1
BARRANQUILLA - COLOMBIA
6053861781 4010788
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
1dccb800988aa7f4032f15d332020b37136ef49e1d0497036e8fb45ee1930f363582094ad06cc8bd6d5bbb04d7f309aa

Factura electrónica de venta
No. C130-10951

Fecha generación:	2025-11-06	07:08:16
Fecha expedición:	2025-11-06	07:08:20
Fecha vencimiento:	2025-11-06	

Cliente: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

CC / NIT: 890,102,896 - 1
Dirección: CALLE 30 N 1 - 245 AL LADO DE TAURO
Teléfono: 3344906
Vendedor: CALL CENTER

Item	Código	Descripción	
Uni	Cant	IVA %	Valor
1	0010001000155	LEBRANCHE	
KL	21,70	0%	212.660,00
2	0080008000800	DOMICILIOS	
UND	1,00	0%	5.000,00

Subtotal	217.660,00
Total a Pagar	**$ 217.660,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Caja Mayorista	217.660,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA

TOTAL ITEMS COMPRADOS	**2**
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	**23**

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**. 18764090201528 **aprobado en** 2025-03-10 **hasta el** 2026-03-10, **vigencia** 1 Años, **prefijo** C130 **desde el número** 10252 **al** 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

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

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17473742
FECHA : 06.11.2025 HORA: 02:53:35
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD 00201118 NIT. 890102896 TEL 3093103
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
3015	**BOMBONES REF**	160	29.400	291,060	291,060
		DTO %		IVA	0
4026	**ANGELITA ESPECIAL BX8 CONG**	20	18.220	163,980	163,980
		DTO %		IVA	0
2049	**PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)**	45	73.920	1,005,312	1,005,312
		DTO %		IVA	0
31725	**INC BOLSA PLASTICA**	2	0.002	140	140
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 4

VR.TOTAL ITEMS	=	1,460,492
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,460,492

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

8b8c6dc7a4308a095f457d85afdf66c7b98efbabc09f7c742a33cf3d4462176
2dacd997f2741d31978b5e4ffc81f761e



Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 06/11/2025 02:30:28

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 06/11/2025
VENCE: 06/11/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE68250**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-141953		0.00	0.00
40	PAN BOLA 1000		800.00	32,000.00
35	PAN BOLA 500		400.00	14,000.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
100	PAN INTEGRAL 500		400.00	40,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
80	PAN BOLA 300		250.00	20,000.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	158,000.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	158,000.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núméral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS	EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: c310c7753ff2e6735ebc75ff342f86bc20b6c5430e464023e428d2509cee8d211a9ce48e620268ec94b181884dad09e0

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3554

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12,619,831-6	Teléfono	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-07	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	1.00	2,130,450.00	2,130,450.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento treinta mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,130,450.00

Total Bruto	2,130,450.00
Total a Pagar	2,130,450.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 59e75bd122d852059f4ee78f3790f4f17d109fbc97660a352ba8b394c68987d9b28c3ccb222e508dbb0ec0d3a7a13958

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCINTOS CINCUENTA PESO M.L ($2.130.450)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 07 de noviembre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar gaya Sandoval
Dirección: Calle 30 #1-245

DIA 07 MES 11 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		54400
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		24000
	ARRACACHA		
20	ARVEJA Agranel		360000
	BERENJENA		
	BROCOLI		
18	CEBOLLA BLANCA		54000
30	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN		57000
	COCO		
10	COROZO		40000
	COLIFLOR		
1	~~CORUBA~~ Cebolla china		12000
20	CRIOLLA		80000
	DURAZNO		
4	ESPINACA		24000
100	~~FRESA~~ Bocadillo		50000
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
100	GUINEO Verde		40000
6	HABICHUELA		24000
	KIWI		
180	LIMON		54000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
7	MAZORCA		7000
	MARACUYA		
65	MANDARINA		65000
	MANZANA		
10	MELON		120.250
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
17	PEPINO		26000
15	PAPAYA		187.800
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Fresa		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON Verde		38500
130	PLATANO		182000
	POMELO		
	RABANO		
10	REMOLACHA		30000
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ Cebolla		18000
30	TOMATE DE C.		75000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
100	YUCA		150.000
20	ZANAHORIA		40000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y de perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 2.049.950
Recibí de conformidad

Total $ 2.130.450 00

NIT 126.198.31-6

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar gaya Sandoval
Dirección: Calle 30 #1-245

DIA 07 MES 11 AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		5100
	AJI		
1/2	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3000
1	CEBOLLIN		3000
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4000
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO		4000
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		3600
2	LECHUGA		4000
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
4	ÑAME	2000	8000
6	PAPA NEGRA		5400
2	PEPINO		4000
1	PAPAYA		8000
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		8400
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		5000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
5	YUCA		8500
2	ZANAHORIA		4000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y de perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 80.500
Recibí de conformidad

NIT 126.198.31-6

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 07 de noviembre de 2025, 10:46:33 a.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
07 Nov 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.130.450,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.22.210

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125015182

CUFE : 7eda908ecc3d035e9b1e8b32d76a935cab57df7bf3235a005291c4ae14a67438a9805cec8a1ab7700d518b1d91933373

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.
NIT:	: 890102896-1
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 3345559
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	08/11/2025
ZONA:	
INTERNO No:	165009
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/11/2025 10:44
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	161909	MASMELOS MILLOWS CREAM 225gEN5	GGR	1,00	8.109,24	0,00	19,00	9.650,00
2	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	1,00	10.421,85	1.398,00	19,00	12.402,00
3	143059	NATILLA ARO TRADICIONAL 300g	GGR	20,00	4.949,58	0,00	19,00	117.800,00
4	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700g	GGR	6,00	30.213,45	23.676,00	19,00	215.724,00
5	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	39.621,85	0,00	19,00	47.150,00
6	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	19.579,83	0,00	19,00	23.300,00
7	142131	CIRUELA PASA MANDALA 200g	GGR	1,00	10.294,12	0,00	19,00	12.250,00
8	131631	ACHIRAS TRES QUESOS BIMBO 25g	GGR	3,00	2.505,71	927,00	5,00	7.893,00
9	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
10	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	4,00	11.244,00	1.824,00	0,00	44.976,00
11	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	2,00	15.714,29	0,00	19,00	37.400,00
12	165908	CHUPETA BABYPOPS FRESILLA 100u	GGR	1,00	16.008,40	0,00	19,00	19.050,00
13	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	2,00	19.200,00	0,00	0,00	38.400,00
14	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	6,00	16.095,24	0,00	5,00	101.400,00
15	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
16	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
17	163041	REFRESCO HIT SURTIDO 200mlX24u	MLT	2,00	23.025,21	0,00	19,00	54.800,00
18	252	FRIJOL ZARA LA FRIJOLERA 3kg	GGR	3,00	30.361,00	2.817,00	0,00	91.083,00
19	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1000	GGR	20,00	3.031,43	1.340,00	5,00	63.660,00
20	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,65	4.049,82	1,00	0,00	22.861,20
21	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,19	4.049,84	1,00	0,00	25.048,30
22	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,86	4.050,00	0,00	0,00	23.712,80
23	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	8.361,34	0,00	19,00	9.950,00
24	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	115.714,29	0,00	5,00	243.000,00
25	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	4,00	12.285,71	0,00	5,00	51.600,00
26	164556	IMPOCONSUMO ITEM 164555	94	1,00	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
27	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	8.361,34	0,00	19,00	9.950,00
28	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
29	164555	MINIMAGDALENAS COMAPAN SURTIDA	94	1,00	9.853,78	0,00	19,00	11.726,00
30	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00
31	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00
32	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	1,00	10.421,85	1.398,00	19,00	12.402,00
					TOTAL VENTA			1.385.162,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125015182

CUFE : 7eda908ecc3d035e9b1e8b32d76a935cab57df7bf3235a005291c4ae14a67438a9805cec8a1ab7700d518b1d91933373

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	FECHA DE VENCIMIENTO:	08/11/2025
NIT:	: 890102896-1	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	INTERNO No:	165009
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	CAJA No:	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/11/2025 10:44
TELÉFONO	: 3345559	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 32

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	1.255.898,50
DESCUENTO	0,00
IVA	129.263,81
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.385.162,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 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: _____

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

éxito

EXITO PANORAMA CL30 (CV) BOLLA

TELÉFONO: 3625030
0369

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: SJ3841888
FECHA: 2025-11-08 11:49:26
NUM. DOCUMENTO: 890102896 - 1
ESTIMADO (A): Asilo Hogar Granja San Jose
DIRECCIÓN: Calle 30 Con Carrera 8 -
Pnts transaccion :38,00
Pnts x vencer :2025-11-30 7.575,00
Pnts x vencer :2025-11-30 7.575,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
2	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
3	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
4	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
5	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
6	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
7	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
8	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
9	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00
10	699004	Anis Grano				
	1	UND	3.000,00	2.521,01	0,00	0,00
	478,99	19,00			0,00	3.000,00

TOTAL ARTICULOS:10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	30.000,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	25.210,10
IVA:	4.789,92
TOTAL:	30.000,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	30.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 25.210,08 4.789,92

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764087623438
PREFIJO SJ38 RANGO AUTORIZADO: SJ38 1 AL SJ38 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-23 AL 2027-01-23
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 33810149fd95e3ee3602b93ecc1929e66eee09a23e3217ee661d3c47059a81a06e0d602433596570e379f8bfc811a02e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/08 11:49:33

2025-11-08 11:49:26-05:00 0369 002 0106 0000004689
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251108036900020106

0369-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.514-0

BOGOTA
CALLE 63A No 68-43
TEL 3494100

CARTAGENA
ORA 2 No 12-37
TEL 6653963

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No 17-69
TEL 5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No 36-10
TEL 3361311

SINCELEJO
CALLE 21 No 16-25
TEL 2825904

CALI
CALLE 26 No 7-41
TEL 4151500

SANTAMARTA
CALLE 23 No 7-150
TEL 4210714

MONTERIA
CRA 14 No 27-33 AV
CIRCUNVALAR
TEL 7837474

MEDELLIN
CRA 34 No 16A SUR-241
TEL 3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No 46-192
LOCAL 301
TEL 3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-08 09:28:51-05:00

10ZZ59677

CUFE: 0b78eb107c5899fb255d9fbd0ae708c2ebe0be944b979909e00b800e5bcc537e4efb9448d87831d1e8fe2d31093fc585

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 10ZZ59677

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SEGUENCIA:

FECHA GENERACION: 08.11.2025 09:28:49
FECHA VENCIMIENTO: 08.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z031-Cambio bqueta factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1031	0000000002752	000000000275	1.- MANZ VDE GRL	1,56	KG	13.930,19				21.879,00
1031	7705326002594	000002260823	2.- PONQ TAJ BIMBO ZAN	12,00	UN	3.445,37	19,00%			41.344,53
1031	7707238230388	000002245459	3.- SEMILLA DONA BETTY	3,00	UN	7.605,04	19,00%			22.815,12
1031	7501125176470	000001481546	4.- ELECTROLIT FRESA	1,00	ML	8.750,00				8.750,00
1031	7702085005132	000002303173	5.- CHIA DORIA 250GR	1,00	UN	16.890,75	19,00%			16.890,75
1031	7701008657175	000000013517	6.- AGRAZ LA GIRALDA	1,00	UN	9.990,00				9.990,00
1031	0000000048712	000000004871	7.- UVA IMP	0,92	KG	21.800,00				20.056,00
1031	7701008000025	000002003201	8.- MOGOLLA 'O' INTEGR	1,00	UN	6.600,00				6.600,00
1031	0000000031653	000000003165	9.- MANZ ROYAL GRL	1,63	KG	12.980,42				21.223,00
			Total Nro Lineas: 9							

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

BOGOTA
CALLE 93A No 15-43
TEL 3494100

CARTAGENA
CRA 2 No 12-37
TEL 6653369

VALLEDUPAR
DIAGONAL 15 No 17-69
TEL 5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No 38-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No 16-25
TEL 2825904

CALI
CALLE 25 No 7-41
TEL 4181500

SANTAMARTA
CALLE 23 No 7-150
TEL4212714

MONTERIA
CRA 14 No 27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL 7837474

MEDELLIN
CRA 34 No 15A SUR-241
TEL 3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No 46-192
LOCAL 301
TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 45 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-08 09:28:51-05:00

10ZZ59677

CUFE: 0b76eb107c5899fb255d9fbd0ae706c2ebe0be944b979909e00b800e5bcc537e4efb9446d87831d1e8fe2d31093fc585

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 10ZZ59677

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 08.11.2025 09:28:49
FECHA VENCIMIENTO: 08.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: 2031-Cambio etiqueta factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 00312025110801100000063, 0000000890102896

TOTAL CANTIDAD:	23,12
TOTAL KILOS:	4,12
TOTAL UNIDADES:	19,00
TOTAL PESO BRUTO:	4,12
TOTAL PESO NETO:	4,12

SUBTOTAL	169.548,42
IVA 19.00%	15.399,57
TOTAL FACTURA	184.948,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	184.948,00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No 18764072484636 DE FECHA 06 junio 2024. PREFIJO 10ZZ RANGO DEL 14290 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO NO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125015519

CUFE : 3de6aa44dc4e1382a7bda2d7f3fd98441ce392ecf5e05c6304847c80c69bfff7e8b5f92c5632efd5eb97a9663e544f18

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	11/11/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	165375
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	11/11/2025 17:05
TELÉFONO	: 3345559	**ORDEN DE COMPRA:**	L-83J807IGT5
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	25,00	7.767,00	0,00	0,00	194.175,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	4.343,00	0,00	0,00	434.300,00
					TOTAL VENTA			628.475,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	628.475,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	628.475,00

SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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: _____

(01)25153372170501200

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



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.5494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA 14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100



CCPD10025



OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Instrumento electrónico de transmisión ? tipo 03
Fecha Validación DIAN: 2025-11-13 08:38:28-05:00

CUDE: 3a156c32078dfe66dcb1b1c37aceacd9a46049fb884c5272d2f1bdbd5983b935b358d471c61b6a3022483a9e6a75d2da

INSTRUMENTO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN - TIPO 03 CCPD10025

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 12.11.2025 17:12:00
FECHA VENCIMIENTO: 12.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z067-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1067	7701008009547	000000643410	1.- PANECILLO OLIMPICA INTEGR 350 g	1,00	UNI	6.900,00				6.900,00
1067	7701008064539	000002122901	2.- TORT MARIA LUISA OLIMPICA AREQP 1kg	2,00	UNI	28.487,39	19.00%			56.974,78
1067	25067835	000001652314	3.- PAN BANANO OLIMPICA 80g PAG2X3 OF	11,00	UNI	4.790,00				52.690,00
1067	7702810001781	000001101890	4.- QSO COSTE# PASTE COOLECHER 1 kg	10,00	UNI	40.390,00				403.900,00
1067	7702129015400	000000080771	5.- QSO BCO COLANTA 500 g	4,00	UNI	16.780,00				67.120,00
1067	7702535012857	000000708568	6.- AGUA BRISA PET C/GAS LIMA LIMON 600 ML	2,00	UNI	2.268,90	19.00%			4.537,81
			Total Nro Líneas: 6							

SON: SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 00672025111201060000065,

TOTAL CANTIDAD: 30,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 30,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	592.122,60
IVA 19.00%	11.687,39
TOTAL FACTURA	603.809,99
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**603.809,99**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764083179296 DE FECHA 11 noviembre 2024. PREFIJO CCPD RANGO DEL 5376 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.
Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGOnCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4031-515009

Prefijo	4031	No. de Factura	515009

Fecha Validación DIAN: 2025-11-12 20:27:11-05:00

Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 6e9ed4bdc87c902a126cf92d6f5aba826f4e1e2794b895b83b0c589f98d5b296365a5506381a3d4b0df98248bdd1ccac

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE	Expedición: 2025-11-12 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico	Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103 / Elaborado por: aurahg	Despacho: 2025-11-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4762**	YAGUR AL FRESA VASO 150G	20,00	01	0,00	941,00	19	0,00	3.576,00	**22.396,00**
2	**4763**	YAGUR AL MORA VASO 150G	10,00	01	0,00	941,00	19	0,00	1.788,00	**11.198,00**
3	**4764**	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 6.75 Unidades: 45.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		Subtotal	42.345,00
IVA 19%	8.046,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	42.345,00
		IVA	8.046,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		Total impuestos (=)	8.046,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000039947826		Valor total COP	50.391,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4031-515009

VALOR A PAGAR

$50.391

MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
CALLE 45 NO 7H - 41
NIT:16217905 - 1
Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA
persona natural
CALLE 45 NO 7H - 41BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,
Tel.3222099153 -
Email. contable@carnecolarenosa.com.co

Autorización factura electrónica de venta No.18764085921811 válida desde 2024-12-23 hasta 2026-12-23 rango desde 3M-1 hasta 3M-1000000.

CUFE:
a7c685742c28b6d0f4305aba5cce23661684b0648a741b752a359001fff9bae93f7d
aa2cfa75978d987fc97bd5c2628c

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 3M17584

Clientel: Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896 - 1
Direccion: cll 30* 1-245,BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR,ATLANTICO
Telefonos: 6053344906 - 3165288260
Email: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Tipo de Negociación	Medio de Pago
Contado	10 Efectivo

Fecha emisión	Fecha vencimiento	Fecha de pago
12/11/25	12/11/25	12/11/25

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000006	CAPON	KILO	5.02	0	36,900.00	185,238.00
000006	CAPON	KILO	4.06	0	36,900.00	149,814.00
000006	CAPON	KILO	5.12	0	36,900.00	189,149.40
000006	CAPON	KILO	2.58	0	36,900.00	95,202.00
000006	CAPON	KILO	5.04	0	36,900.00	185,976.00
000006	CAPON	KILO	2.56	0	36,900.00	94,537.80
000002	LOMO REDONDO ESPECIAL	KILO	2.04	0	39,900.00	81,555.60
000405	GALLINA CRIOLLA	UNIDAD	2.00	0	23,000.00	46,000.00
000050	BOFE	KILO	1.52	0	14,200.00	21,584.00
000025	PECHO Y ESPALDILLA	KILO	9.03	0	29,000.00	261,870.00
000227	LOMO DE CERDO	KILO	9.18	0	26,200.00	240,516.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	5.08	0	23,000.00	116,932.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	4.04	0	23,000.00	93,058.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	4.94	0	23,000.00	113,620.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	2.53	0	23,000.00	58,190.00

Paciente : Asilo Hogar Granja San Jose Documento No.: 890102896

Observaciones :

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON

Valor Excento:	1,933,243.00
Valor Grabado:	0.00
Valor Descuento:	0.00
Valor iva	0.00
Retenciones:	0.00
TOTAL A PAGAR	1,933,243.00

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA	0.00	0.00	0.00

Rete fuente	Rete ica	Rete iva
0.00	0.00	0.00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Software:'SASEMA' Software propio. Nit :16217905-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
CALLE 45 NO 7H - 41
NIT:16217905 - 1
Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA
persona natural
CALLE 45 NO 7H - 41BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,
Tel.3222099153 -
Email. contable@carnecolarenosa.com.co

CUFE:
a7c685742c28b6d0f4305aba5cce23661684b0648a741b752a359001fff9bae93f7d
aa2cfa75978d987fc97bd5c1628c

Autorización factura electrónica de venta No.18764085921811 válida desde 2024-12-23 hasta 2026-12-23 rango desde 3M-1 hasta 3M-1000000.

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 3M17584

Clientel: Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896 - 1
Direccion: cll 30* 1-245,BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR,ATLANTICO
Telefonos: 6053344906 - 3165288260
Email: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Tipo de Negociación	Medio de Pago
Contado	10 Efectivo

Fecha emisión	Fecha vencimiento	Fecha de pago
12/11/25	12/11/25	12/11/25

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000209	COSTILLA SIN PIEL	KILO	2.09	0	24,000.00	50,160.00
000314	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	UNIDAD	1.00	0	70.00	70.00

Paciente : Asilo Hogar Granja San Jose Documento No.: 890102896

Observaciones :

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON

Valor Excento:	**1,983,473.00**
Valor Grabado:	
Valor Descuento:	
Valor iva	
Retenciones:	
TOTAL A PAGAR	**1,983,473.00**

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA			
	Rete fuente	**Rete ica**	**Rete iva**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Software:'SASEMA' Software propio. Nit :16217905-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION: 13/11/2025 03:01:48

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 13/11/2025
VENCE: 13/11/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE68372**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-142249		0.00	0.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
80	PAN INTEGRAL 500		400.00	32,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
57	PAN BOLA 300		250.00	14,250.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	98,250.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	98,250.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%

CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núméral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: fcbacaa583a61a5ba9ed3932dfa50787b5ac03029187832a0cac1f95822592b207ca0be81ed99eaea20c4988da721997

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181600

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

08ZZ49496

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-14 10:56:57-05:00

CUFE: eafc3ea6a86762ceb6737094d56e50bb91efb015f2376400ba80e483b506cb7707bc7bea455c2f0affb55f9ca2ce574d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : 08ZZ49496

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 14.11.2025 10:56:54
FECHA VENCIMIENTO: 14.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z031-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1031	7702025125524	000000744015	1.- GALLETA TOSH YOGUR	3,00	UN	7.563,02	19.00%			22.689,07
1031	0000000007948	000000000794	2.- NJA NAL GRL	1,01	KG	4.280,19				4.323,00
1031	7702025130795	000000903138	3.- GALLETA TOSH MOUSE	3,00	UN	7.563,02	19.00%			22.689,07
1031	0000000045711	000000004571	4.- NARANJA IMPORTADA	1,41	KG	14.679,85				20.772,00
1031	0000000026161	000000002616	5.- UVA ROJA S/SEMILLA	0,97	KG	20.880,41				20.254,00
1031	0000000032223	000000003222	6.- MANDARINA IMP	1,18	KG	18.989,87				22.503,00
1031	7701008010598	000000001099	7.- MANZ V H GIRAL 1Kg	1,00	UN	11.890,00				11.890,00
1031	7701008010611	000000001174	8.- MANZ H GIRALD 1Kg	1,00	UN	11.700,00				11.700,00
			Total Nro Lineas: 8							

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

08ZZ49496

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-14 10:56:57-05:00

CUFE: eafc3ea6a86762ceb6737094d56e50bb91efb015f2376400ba80e483b506cb7707bc7bea455c2f0affb55f9ca2ce574d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 08ZZ49496

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 14.11.2025 10:56:54
FECHA VENCIMIENTO: 14.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z031-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 00312025111401080000033, 0000000890102896

TOTAL CANTIDAD:	12,58
TOTAL KILOS:	4,58
TOTAL UNIDADES:	8,00
TOTAL PESO BRUTO:	4,58
TOTAL PESO NETO:	4,58

SUBTOTAL	136.820,15
IVA 19.00%	8.621,84
TOTAL FACTURA	145.442,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	145.442,00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764072484636 DE FECHA 06 junio 2024. PREFIJO 08ZZ RANGO DEL 11060 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO\nCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-129179127

CUFE : ccbf981d11180bf6d7eef743b9188a2ce0a8fca9dcc4dd0334e07bdd485ca08352fe23439ac73e6597319adbdd6559d6

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	14/11/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	120906
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	008
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	14/11/2025 12:40
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	97956	*GTE POLIETI LATEXPORTPARINDV100U	94	7,00	15.378,15	0,00	19,00	128.100,00
					TOTAL VENTA			128.100,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	107.647,10
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.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	20.452,94
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**TOTAL**	128.100,00
	SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIEN 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)25(12)00612(400)10110

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 800058238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-129179128

CUFE : 9791262ffd6f048af1eda8de4be46dcb69aa89a984bc5f0bf3d469479ed972302c5a707aa7a7080e7c3e374874c76488

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.
NIT:	: 890102896-1
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 3345559
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2025
ZONA:	
INTERNO No:	120907
CAJA No:	008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	14/11/2025 12:41
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	128641	TRUCHA MARIPOSA FRIGOGHER 700g	GGR	10,00	30.700,00	0,00	0,00	307.000,00
2	279	FRIJOL CAB NGA LA FRIJOLERA 3kg	GGR	1,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
4	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450gE	GGR	5,00	16.095,24	0,00	5,00	84.500,00
5	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	GGR	1,00	124.277,31	0,00	19,00	147.890,00
6	114213	ACEITE VEGETAL RICACEITE 19l	MLT	1,00	123.445,38	0,00	19,00	146.900,00
7	39249	BEBIDA CIFRUT MORA 250mlX15u	MLT	2,00	11.929,41	1.608,00	19,00	28.392,00
8	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	39.621,85	0,00	19,00	47.150,00
9	141833	CAFE ARO MOLIDO 2500g	GGR	2,00	100.000,00	0,00	5,00	210.000,00
10	115786	PANELA M&C CUADRADA 225gX40u	GGR	2,00	80.900,00	0,00	0,00	161.800,00
11	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,28	4.500,00	0,00	0,00	32.737,50
12	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	2,00	59.589,92	4.176,00	19,00	141.824,00
13	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,15	4.499,86	1,00	0,00	32.151,50
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,58	4.500,00	0,00	0,00	25.110,00
15	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	2,00	15.714,29	0,00	19,00	37.400,00
16	654550	LECHE DESL-DES ALPINA BOL 1.1lX6u	MLT	1,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
17	160162	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	1,00	9.357,14	1.965,00	19,00	11.135,00
18	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	1,00	59.589,92	2.088,00	19,00	70.912,00
19	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
20	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450gE	GGR	1,00	16.095,24	0,00	5,00	16.900,00
21	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	4,00	12.285,71	2.400,00	5,00	51.600,00
					TOTAL VENTA			1.669.802,00

TOTAL LÍNEAS 21

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	1.543.561,20
DESCUENTO	0,00
IVA	126.240,81
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.669.802,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 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: _____

(30)25(1209071241(0)80110

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3581

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	**Teléfono**	(605) 3126273424 - Ext. 000
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-14	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	compra frutas y verduras	1.00	2,325,350.00	2,325,350.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos veinticinco mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,325,350.00

Total Bruto	2,325,350.00
Total a Pagar	2,325,350.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidoras efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1d2d58bdc935320040545ef47f5e249abe4b17a9f60318b284e0b8660a4b9d4a3715a4377bb9e353f9298d3b30827c67

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESO M.L ($2.325.350)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 14 de noviembre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar grupo Sanfone
Dirección: Calle 30 A 1-245

DIA 14 | MES 11 | AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		45900
3	AJI		12000
5	AJO		25000
12	APIO		24000
	ARRACACHA		
20	~~ARVEJA~~ Aguacate		303.750
	BERENJENA		
	BROCOLI		
18	CEBOLLA BLANCA		54000
20	CEBOLLA ROJA		60000
19	CEBOLLIN		57000
6	COCO		54000
20	COROZO		96000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
20	CRIOLLA		80000
	DURAZNO		
4	ESPINACA		24000
1	~~FRESA~~ Cebolla chiva		10000
100	~~FRIJOL~~ Bananos		50000
	GRANADILLA		
6	GUAYABA		18000
100	GUINEO		40000
	HABICHUELA		
	KIWI		
180	LIMON		54000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
7	MAZORCA		700
20	MARACUYA		70000
65	MANDARINA		78000
	MANZANA		
9	MELON		110.000
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
1	MORA ARROBERA		6500
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
	PAPA NEGRA		
17	PEPINO		32400
15	PAPAYA		190.800
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Granadilla		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		96000
11	PIMENTON		3300
130	PLATANO		182000
	POMELO		
	RABANO		
10	REMOLACHA		21000
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ cebolla		16000
30	TOMATE DE C.		60000
20	TOMATE DE ARBOL		40000
	TAMARINDO		
	UVA		
110	YUCA		165000
20	ZANAHORIA		40000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ | Recibí de conformidad | 2250.850

TOTAL $ 2.325.350-

Roberto Igirio C.C. 12619831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar grupo Sanfone
Dirección: Calle 30 A 1-245

DIA 14 | MES 11 | AÑO 25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		5100
	AJI		
1/2	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3600
1	CEBOLLIN		3000
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4000
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
10	GUINEO		4000
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		3600
1	LECHUGA		2500
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
3	ÑAME		6000
6	PAPA NEGRA		5400
2	PEPINO		3400
1	PAPAYA		8100
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		8400
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		4000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
5	YUCA		7500
2	ZANAHORIA		4000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ | Recibí de conformidad | 74500

Roberto Igirio C.C. 12619831

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 14 de noviembre de 2025, 10:10:11 a.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
14 Nov 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.325.350,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.22.210

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-137501363

CUFE : d67fbcd64421126627472b6784a23f3e62a78fdc06d105c69fce6f81a2bd9874872863f4b7237f95d32cf8868b6431ee

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	18/11/2025
NIT:	: 890102896-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	**INTERNO No:**	19480
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	**CAJA No:**	010
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	18/11/2025 18:55
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Consignación bancaria		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	686608	NAME X kg	GGR	25,00	7.460,00	0,00	0,00	186.500,00
2	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	100,00	4.343,00	0,00	0,00	434.300,00
					TOTAL VENTA			620.800,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000.

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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

SUBTOTAL	620.800,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	620.800,00

SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 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: _____

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

MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO
CALLE 45 NO 7H - 41
NIT:16217905 - 1
Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA
persona natural
CALLE 45 NO 7H - 41BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,
Tel.3222099153 -
Email. contable@carnecolarenosa.com.co

Autorización factura electrónica de venta No.18764085921811 válida desde 2024-12-23 hasta 2026-12-23 rango desde 3M-1 hasta 3M-1000000.

CUFE:
13689a4d28d0ccb567b5bd7dc2a5cb003d6f4a2d24c89bccd162cd9d772dd48a0dc6d5938f9a48d0920b31ea44499bfd

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 3M17959

Clientel: Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896 - 1
Direccion: cll 30* 1-245,BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR,ATLANTICO
Telefonos: 6053344906 - 3165288260
Email: facturaciongranjasanjose@hotmail.com

Tipo de Negociación	Medio de Pago
Contado	10 Efectivo

Fecha emisión	Fecha vencimiento	Fecha de pago
19/11/25	19/11/25	19/11/25

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000006	CAPON	KILO	5.00	0	36,900.00	184,647.60
000006	CAPON	KILO	2.49	0	36,900.00	92,028.60
000201	PULPA DE CERDO	KILO	5.01	0	23,000.00	115,414.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	2.52	0	23,000.00	58,098.00
000002	LOMO REDONDO ESPECIAL	KILO	2.07	0	39,900.00	82,672.80
000201	PULPA DE CERDO	KILO	4.12	0	23,000.00	94,944.00
000201	PULPA DE CERDO	KILO	4.99	0	23,000.00	114,816.00
000405	GALLINA CRIOLLA	UNIDAD	2.00	0	23,000.00	46,000.00
000025	PECHO Y ESPALDILLA	KILO	7.84	0	29,000.00	227,360.00
000227	LOMO DE CERDO	KILO	9.17	0	26,200.00	240,385.00
000044	COSTILLA SUPER ESPECIAL	KILO	2.18	0	20,900.00	45,603.80
000209	COSTILLA SIN PIEL	KILO	2.30	0	24,000.00	55,296.00
000314	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	UNIDAD	1.00	0	70.00	70.00

Paciente : Asilo Hogar Granja San Jose Documento No.: 890102896

Observaciones :

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CO

Valor Excento:	**1,357,336.00**
Valor Grabado:	**0.00**
Valor Descuento:	**0.00**
Valor iva	**0.00**
Retenciones:	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**1,357,336.00**

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA	0.00	0.00	0.00

Rete fuente	Rete ica	Rete iva
0.00	0.00	0.00

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Software:'SASEMA' Software propio. Nit :16217905-1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 19/11/2025 04:16:58

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 19/11/2025
VENCE: 19/11/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE68517**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-142527		0.00	0.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
100	PAN INTEGRAL 500		400.00	40,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
150	PAN BOLA 300		250.00	37,500.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	129,500.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	129,500.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%

CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Númeral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: e0937542d6c8f7f19440a6c471b99bbb2128aec69bb97dcb924797f78b49031ea3912385283e10ecd7714fd0e970ff93

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4031-517691

Prefijo	4031	No. de Factura	517691

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA. NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-11-19 21:11:34-05:00

Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: a4ad430c6bbb036dbbffc04146bb9478c2092f04fc47d94c24e3ee768c886a25a6b0919b77ac15f7e6a4407acbd725d3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-11-19 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: yurism	Despacho: 2025-11-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**
2	4763	YAGUR AL MORA VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**
3	4764	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 6.75 Unidades: 45.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		Subtotal	42.345,00
IVA 19%	8.046,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	42.345,00
		IVA	8.046,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - ISS	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total impuestos (=)	8.046,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
000000040111298		Valor total COP	50.391,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACION EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4031-517691

VALOR A PAGAR
$50.391

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17513006
FECHA : 20.11.2025 HORA: 02:25:48
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD 00201118 NIT. 890102896 TEL 3093103
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
5009	MOLLEJAS BANDEJA	16	8.940	70,400	70,400
		DTO %		IVA	0
4026	ANGELITA ESPECIAL BX6 CONG	20	18.180	167,256	167,256
		DTO %		IVA	0
3015	BOMBONES REF	120	24.600	250,920	250,920
		DTO %		IVA	0
2049	PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)	45	71.660	1,003,240	1,003,240
		DTO %		IVA	0
31725	INC BOLSA PLASTICA	4	0.004	280	280
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 5

VR.TOTAL ITEMS	=	1,492,096
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,492,096

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
17000001 AL 22000000

GRACIAS POR SU COMPRA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Agente Retenedor del Impuesto a las Ventas IVA RESOLUCION 00200 DEL 27/12/2024.Sujetos de retención 1.5% por Compra bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento industrial base 70 UVT ($3.486.000). Decreto Reglam.572 de 2025,art.1-Favor no practicar retenciones por Ica. Actividad excluida Art 39. Ley 14/83

CUFE:

078e573c9c772c3056c9b97d8aa594bcdbca549cf8c584e802ce065b8c9e9fb9172fcb6b04b4577a895e48ab31e552f2

Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17551577
FECHA : 20.11.2025 HORA: 02:30:06
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD 0000157315 NIT. 890102896 TEL 3093103
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
3015	**BOMBONES REF**	180	40.100	396,990	396,990
		DTO %		IVA	0
4026	**ANGELITA ESPECIAL BX8 CONG**	20	17.880	175,224	175,224
		DTO %		IVA	0
2049	**PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)**	50	84.860	1,188,040	1,188,040
		DTO %		IVA	0
31725	**INC BOLSA PLASTICA**	3	0.003	210	210
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 4

VR.TOTAL ITEMS	=	1,760,464
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,760,464

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

766386d409ddef80c8a8b9065e2ebeb3a48928abab19fe65e443db101ae4
72a03a55461328daf6106c3e8e080452b19e



Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI S.A.S

NIT : 900,596,382 - 0
CALLE 30 43 31 L1
BARRANQUILLA - COLOMBIA
6053861781 4010788
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
246af75e1b033faa66b86b106a43de7c02130b56e3b135436e26a094c1b034d57b2f30d0b13960c2439702845763309 4

Factura electrónica de venta
No. C130-11015

Fecha generación:	2025-11-20	06:09:02
Fecha expedición:	2025-11-20	06:09:07
Fecha vencimiento:	2025-11-20	

Cliente: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

CC / NIT: 890,102,896 - 1
Dirección: CALLE 30 N 1 - 245 AL LADO DE TAURO
Teléfono: 3344906
Vendedor: CALL CENTER

Item	Código	Descripción		
Uni	Cant	IVA %		Valor
1	0010001000155	LEBRANCHE		
KL	23,00	0%		225.400,00
2	0080008000800	DOMICILIOS		
UND	1,00	0%		5.000,00

Subtotal	230.400,00
Total a Pagar	**$ 230.400,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Caja Mayorista	230.400,00
Cambio	0,00

leidy Espeña S.

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA

TOTAL ITEMS COMPRADOS	2
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	24

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.** 18764090201528 **aprobado en** 2025-03-10 **hasta el** 2026-03-10, **vigencia** 1 Años, **prefijo** C130 **desde el número** 10252 **al** 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

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 HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext, undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3611

Proveedor	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS		
Nit	12.619.831-6	**Teléfono**	(605) 3126273424
Dirección	Granabastos Muelle Puesto 27	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-21	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Compra de frutas y verduras	1.00	2,124,800.00	2,124,800.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento veinticuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 2,124,800.00

Total Bruto	2,124,800.00
Total a Pagar	2,124,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 24586dfd1c2a63efaf63d57032b96b6a8998d37386b950b00d69d5e35a65325667b049af747aa4f0455f81917f74b08a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Roberto Manuel Igirio Eguis

NIT. 12619831-6
EL PALACIO DEL DESCUENTO
DIR. Granabasto muelle puesto 27
Cel. 3126272434
Soledad- Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC. 12619831

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESO M.L
($2.124.800)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS

Barranquilla, 21 de noviembre de 2025

ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS
CC.12.619.831

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Gaya Sur Lore
Dirección: Calle 36 # 1-245

DIA	MES	AÑO
21	11	25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
3	AHUYAMA		3450 0
3	AJI		900 0
	AJO		
	APIO		
	ARRACACHA		
20	~~ARVEJA~~ Granadilla		366.000
7	BERENJENA		17500
	BROCOLI		
18	CEBOLLA BLANCA		5400 0
20	CEBOLLA ROJA		6000
19	CEBOLLIN		5700
6	COCO		5400
20	COROZO		8000
	COLIFLOR		
	CORUBA		
20	CRIOLLA		8000
	DURAZNO		
4	ESPINACA	6	2400
1	~~FRESA~~ Cebollin chino	1	1200
100	~~FRIJOL~~ Maduro		5000
	GRANADILLA		
3	GUAYABA	3	900
200	GUINEO	400	80000
	HABICHUELA		
	KIWI		
180	LIMON	12 x 1500	54000
	LECHUGA		
	LULO		
	MANGO		
7	MAZORCA		7000
	MARACUYA		
65	MANDARINA		65000
	MANZANA		
4	MELON		26.600
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
1	MORA ARROBERA		65000
	NARANJA		
	NISPERO		
	ÑAME		
17	PAPA NEGRA		
17	PEPINO		23800
15	PAPAYA		144600
	PATILLA		
11	~~PERAS~~ Granadilla		44000
	PEREJIL		
12	PIÑA		9600
11	PIMENTON Verde		3300
140	PLATANO		196 000
	POMELO		
	RABANO		
10	REMOLACHA		25000
	REPOLLO		
1	~~REVUELTO~~ Cubito		17000
30	TOMATE DE C.		6000
20	TOMATE DE ARBOL		36000
	TAMARINDO		
	UVA		
100	YUCA		130.000
20	ZANAHORIA		40,000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ (Recibí de conformidad) 2050.000

$ 2.124.800

FRUTAS Y VERDURAS

EL PALACIO DEL DESCUENTO

PROP. ROBERTO IGIRIO
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN GENERAL
GRANABASTOS MUELLE PUESTO 27 CEL. 312 6273424

Señor: Hogar Gaya Sur Lore
Dirección: Calle 36 # 1-245

DIA	MES	AÑO
21	11	25

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	AHUYAMA		6000
	AJI		
½	AJO		2500
	APIO		
	ARRACACHA		
	ARVEJA		
	BERENJENA		
	BROCOLI		
	CEBOLLA BLANCA		
1	CEBOLLA ROJA		3000
1	CEBOLLIN		3000
	COCO		
	COROZO		
	COLIFLOR		
	CORUBA		
1	CRIOLLA		4000
	DURAZNO		
	ESPINACA		
	FRESA		
	FRIJOL		
	GRANADILLA		
	GUAYABA		
12	GUINEO		4800
	HABICHUELA		
	KIWI		
12	LIMON		3600
1	LECHUGA		2000
	LULO		
	MANGO		
	MAZORCA		
	MARACUYA		
	MANDARINA		
	MANZANA		
	MELON		
	MIEL DE AVEJA		
	MORA		
	MORA ARROBERA		
	NARANJA		
	NISPERO		
2	ÑAME		5000
6	PAPA NEGRA		6000
2	PEPINO		3000
1	PAPAYA		9000
	PATILLA		
	PERAS		
	PEREJIL		
	PIÑA		
	PIMENTON		
6	PLATANO		8400
	POMELO		
	RABANO		
	REMOLACHA		
	REPOLLO		
	REVUELTO		
2	TOMATE DE C.		4000
	TOMATE DE ARBOL		
	TAMARINDO		
	UVA		
5	YUCA		6500
2	ZANAHORIA		4000
	ZAPOTE		

El comprador recibe la mercancía en su totalidad y en perfecto estado para lo cual firma de conformidad según Art. 774 del C.C.

TOTAL $ (Recibí de conformidad) 74800

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 21 de noviembre de 2025, 9:49:43 a.m.
Asilo Hogar Granja San Jose
NIT: 890102896

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Nov 2025

Nombre del destinatario
Roberto Igirio Pal

Identificación destinatario
12619831

Producto destino
912 - 36910038 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.124.800,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.22.210

OLIMPICA

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

FACTURA DE CONTINGENCIA No.
CCPC13965

CUDE:
7d41c169c658034b943ac954e455abfbb1b3e5c2fd88aeae1c5ee53ccd7e4016fdc4ed81aac8e7b7275987c2de6792d7

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.

CCPC13965

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Baranquilla -Colombia
PBX: 3710100

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CODIGO:
NIT/CC: 890102896
DIRECCIÒN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA FACTURA: 2025-11-21 - 4:09:00PM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 Contado
MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito
CLASE DE PEDIDO:
No. ORDEN DE COMPRA
No. ENTREGA

No	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	067	7701008000025	2003201	MOGOLLA OLIMPICA INTEGR 12 un	1.00	UNI	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2	067	7701008010598	0001099	MANZANA VERDE HACIENDA LA GIRALDA 1Kg	2.00	UNI	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00
3	067	24043366	0002616	UVA ROJA S/SEMILLA	1.00	KG	20,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,776.00
4	067	7701008010611	0001174	MANZANA ROYAL HACIENDA LA GIRALDA 1Kg	2.00	UNI	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
5	067	24043403	0003222	MANDARINA IMPORTADA	1.44	KG	18,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,251.00
6	067	7705326002594	2260823	PONQ TAJ BIMBO ARTESANO ZANAH/ALMEND 75g	7.00	UNI	3,445.38	19.00	4,582.35	0.00	0.00	0.00	24,117.65
7	067	7702129015400	0080771	QSO BCO COLANTA 500 g	7.00	UNI	16,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,460.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS .

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 00672025112101050000056, 890102896

TOTAL CANTIDAD: 21.43
TOTAL KILOS: 2.43
TOTAL UNIDADES: 19.00
TOTAL PESO BRUTO: 2.43
TOTAL PESO NETO: 2.43

SUBTOTAL	$243,384.65
IVA 19%	$4,582.35
VALOR A PAGAR	$247,967.00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORERETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764083179296 del 11/11/2024, Desde el No. CCPC-5995 hasta el No.CCPC-50000000 Válido hasta 11/05/2026.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CEDÚLA DEL OBLIGADO

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3484100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653963

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

06ZZ24930

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-21 16:58:03-05:00

CUFE: 668c620244d4b4b565fa105c1e0c9e1a93ecf5c76bdaf588b5df46609ee2e499af179c12511612ad1b5380e64584edf9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 06ZZ24930

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACIÓN:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 21.11.2025 16:58:01
FECHA VENCIMIENTO: 21.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z031-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1031	7702810001781	000001101890	1.- QSO COSTEN PASTE C	5,00	UN	40.390,00				201.950,00
1031	0000000007948	000000000794	2.- NJA NAL GRL	1,30	KG	4.279,69				5.585,00
1031	7702189058515	000002318178	3.- MANI MANI MOTO 44G	7,00	UN	1.470,58	19.00%			10.294,11
1031	0000000045711	000000004571	4.- NARANJA IMPORTADA	2,16	KG	14.679,90				31.782,00
1031	7702129015202	000000080773	5.- QSO COLANTA BCO 1	2,00	UN	33.000,00				66.000,00
1031	7702129015400	000000080771	6.- QSO BCO COLANTA 50	5,00	UN	16.780,00				83.900,00
1031	0000000048712	000000004871	7.- UVA IMP	0,85	KG	21.800,00				18.639,00
1031	7702129014168	000001653105	8.- CUAJADA COLANTA	3,00	UN	13.800,00				41.400,00
			Total Nro Líneas: 8							

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.38-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

06ZZ24930

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-21 16:58:03-05:00

CUFE: 668c620244d4b4b565fa105c1e0c9e1a93ecf5c76bdaf588b5df46609ee2e499af179c12511612ad1b5380e64584edf9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 06ZZ24930

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JO
CÓDIGO:
NIT 890.102.896
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 21.11.2025 16:58:01
FECHA VENCIMIENTO: 21.11.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z031-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 00312025112101060000067, 0000000890102896

TOTAL CANTIDAD:	26,32
TOTAL KILOS:	4,32
TOTAL UNIDADES:	22,00
TOTAL PESO BRUTO:	4,32
TOTAL PESO NETO:	4,32

SUBTOTAL	459.550,11
IVA 19,00%	1.955,88
TOTAL FACTURA	461.506,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**461.506,00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764072484636 DE FECHA 06 junio 2024. PREFIJO 06ZZ RANGO DEL 7579 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.
Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO\nCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-116683879

CUFE : 326c78567816f8664624fe15955993b7e67687a002b3ac98a360b951ed7d2c613033d269456bafa1b48124c4d51f3b37

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.
NIT:	: 890102896-1
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.
TELÉFONO	: 3345559
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	22/11/2025
ZONA:	
INTERNO No:	143076
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/11/2025 11:11
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15kg	GGR	1,00	124.277,31	0,00	19,00	147.890,00
2	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	4,00	12.285,71	2.400,00	5,00	51.600,00
3	115786	PANELA M&C CUADRADA 225gX40u	GGR	2,00	80.900,00	0,00	0,00	161.800,00
4	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1000g	GGR	80,00	3.031,43	5.360,00	5,00	254.640,10
5	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	39.621,85	0,00	19,00	47.150,00
6	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV 12u	MLT	2,00	11.680,67	0,00	19,00	27.800,00
7	114213	ACEITE VEGETAL RICACEITE 19l	MLT	1,00	123.445,38	0,00	19,00	146.900,00
8	161909	MASMELOS MILLOWS CREAM 225gEN50u	GGR	2,00	8.109,24	0,00	19,00	19.300,00
9	161908	MASMELO MILLOWS CORAZON 225gEN50u	GGR	1,00	8.109,24	0,00	19,00	9.650,00
10	145424	PONQUECITOS COMAPAN 500gEN20u	GGR	3,00	17.478,99	0,00	19,00	62.400,00
11	630812	COLOR CARAMELO FLEISCHMANN 650g	GGR	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
12	168297	PACA ARROZ SUPREMO 500gX25u	GGR	6,00	41.001,00	3.594,00	0,00	246.006,00
13	167614	ESENCIA LEVAPAN NARANJA PET 60ml	MLT	4,00	4.201,68	0,00	19,00	20.000,00
14	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX10u	GGR	6,00	10.421,85	8.388,00	19,00	74.412,00
15	165351	GALLT COCOSETTE SANDWICH438gEN12u	GGR	6,00	9.831,93	0,00	19,00	70.200,00
16	165908	CHUPETA BABYPOPS FRESILLA 100ux8g	GGR	1,00	16.008,40	0,00	19,00	19.050,00
17	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250g	GGR	2,00	6.344,54	0,00	19,00	15.100,00
18	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN9u	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
19	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	3.863,87	812,00	19,00	4.598,00
20	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN6u	GGR	1,00	7.114,29	1.494,00	19,00	8.466,00
21	143059	NATILLA ARO TRADICIONAL 300g	GGR	20,00	4.800,00	3.560,00	19,00	114.240,00
22	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 850g	GGR	16,00	7.773,11	0,00	19,00	148.000,00
23	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100u	GGR	3,00	19.135,29	1.587,00	19,00	68.313,00
24	143058	BUNUELOS ARO TRADICONAL 300g	GGR	20,00	4.035,29	1.960,00	19,00	96.039,90
25	139817	ENDULZANTE STEVIA ARO VIDA 500u	94	4,00	27.428,57	0,00	5,00	115.200,00
26	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	3,00	8.002,52	1.731,00	19,00	28.569,00
27	590616	CAFE INST COLCAFE POLVO 250g	GGR	2,00	33.619,05	0,00	5,00	70.600,00
28	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
29	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
30	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
31	88972	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX100u	94	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
32	132135	ENDULZANTE SPLENDA CAJA 50u	94	2,00	13.523,81	0,00	5,00	28.400,00
33	113978	AZUCAR REFINADA ARO-CAB X 50kg	GGR	1,00	136.190,48	0,00	5,00	143.000,00
34	158896	CHOCOLISTO EN BOLSA 600g	GGR	2,00	17.470,59	0,00	19,00	41.580,00
35	163845	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450gE	GGR	4,00	16.095,24	0,00	5,00	67.600,00
36	804791	LECHE DESLACT ALPINA BOL 1.1lX6u	MLT	3,00	36.150,00	0,00	0,00	108.450,00
37	128969	YOGURT ALPINA FINESSE 150gX6u	GGR	2,00	15.714,29	0,00	19,00	37.400,00
38	165256	QUESO COLANTA BLANCO BLO 1000g	GGR	2,00	26.400,00	13.200,00	0,00	52.800,00
39	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	7,00	6.500,00	0,00	0,00	45.500,00
40	139602	CHRZ SNTRRSN CLNT 1125gEN20u	GGR	3,00	32.201,68	28.740,00	19,00	114.960,00
41	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 400g	GGR	4,00	11.244,00	1.824,00	0,00	44.976,00
42	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,58	4.500,00	0,00	0,00	34.087,50
43	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,47	4.499,87	1,00	0,00	33.591,50
44	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 850g	GGR	40,00	7.773,11	0,00	19,00	370.000,00
45	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,62	4.500,00	0,00	0,00	25.267,50
46	137401	CHOCOLATE MESA ARO C-AZUCAR 250g	GGR	50,00	5.600,00	15.500,00	5,00	294.000,00
47	144296	LECHE EN POLVO ARO ENTERA 25000g	GGR	1,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
48	141833	CAFE ARO MOLIDO 2500g	GGR	4,00	101.691,43	8.496,00	5,00	427.104,00
49	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	4,00	59.589,92	8.352,00	19,00	283.648,00
					TOTAL VENTA			4.844.089,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-116683879

CUFE : 326c78567816f8664624fe15955993b7e67687a002b3ac98a360b951ed7d2c613033d269456bafa1b48124c4d51f3b37

CLIENTE	: ASILO GRANJA SAN JOSE.	FECHA DE VENCIMIENTO:	22/11/2025
NIT:	: 890102896-1	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: asilogranjasanjose@hotmail.com	INTERNO No:	143076
DIRECCIÓN	: CL 30 12 45	CAJA No:	005
CIUDAD	: 11001-BOGOTA, D.C.	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/11/2025 11:11
TELÉFONO	: 3345559		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 49

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SUBTOTAL	4.441.326,70
	DESCUENTO	0,00
	IVA	402.761,95
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	4.844.089,00
	SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE 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: _____

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

INDUSTRIAS PUROPOLLO S.A.S.
NIT. 890104719 -3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3-17590693
FECHA : 27.11.2025 HORA: 02:02:05
CLIENTE : ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
COD 0000157315 NIT. 890102896 TEL 3093103
CL 30 1 245

cod	NOMBRE	UNI	KILOS	V/Kg	TOTAL
3015	**BOMBONES REF**	180	43.380	429,462	429,462
		DTO %		IVA	0
2049	**PECHUGA ENTERA CONG (1.43 - 1.73)**	45	77.760	1,088,640	1,088,640
		DTO %		IVA	0
4026	**ANGELITA ESPECIAL BX6 CONG**	11	11.960	117,208	117,208
		DTO %		IVA	0
4005	**MINIBOMBONES BJX10 CONG**	18	9.900	106,920	106,920
		DTO %		IVA	0
31725	**INC BOLSA PLASTICA**	3	0.003	210	210
		DTO %		IVA	0

TOTAL ITEMS: 5

VR.TOTAL ITEMS	=	1,742,440
VR.DESCUENTOS	=	0
VR. I.V.A	=	0
VR.ICUI	=	
TOTAL IMPUESTOS	=	0
TOTAL A PAGAR	=	1,742,440

FORMA DE PAGO:
CONTADO

Res.DIAN 18764097049687
Vigencia DEL 14.08.2025 al 14.08.2027
PREFIJO 3 AUTORIZA DEL
0017000001 AL 0022000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE:

2f8abe5a57a5270681e8f5c414654c813dcfc804ec5d9bfe6d0d3b49714b5
4381b395775bd4387d7fc303050df7f9f31

Facture SAS By Estela Nit: 900399741-7
Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4031-520864

Prefijo	4031	No. de Factura	520864

Fecha Validación DIAN: 2025-11-26 22:22:11-05:00

Resolución DIAN No 18764099784311 del 2025-10-06 al 2027-10-06, consecutivo del 4031 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: **274c92cabb416832529e4bce7cc5abfeb10f52ba892f803fa66a8a86e663353fdcaed06bc12d8ee7e5a6ef64d584da24**

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 890102896 - 001	Identificación: 890102896	Nombres y apellidos: ASILQ HOGAR GRANJA SAN JOSE		Expedición: 2025-11-26 00:00:00
Nombres y apellidos: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		Dirección Entrega: CL 30 # 1- 245 / Barranquilla / Atlántico		Vencimiento:
Teléfono: 3093103	Dirección: CL 30 # 1- 245	Teléfono: 3093103	Elaborado por: pedrogb	Despacho: 2025-11-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	15,00	01	0,00	26.570,00	0	0,00	0,00	**398.550,00**
2	4762	YAGUR AL FRESA VASO 150G	20,00	01	0,00	941,00	19	0,00	3.576,00	**22.396,00**
3	4763	YAGUR AL MORA VASO 150G	15,00	01	0,00	941,00	19	0,00	2.682,00	**16.797,00**
4	4764	YAGUR AL MELOCOT VASO 150G	10,00	01	0,00	941,00	19	0,00	1.788,00	**11.198,00**

Observaciones

Ruta: P004 Peso: 22.28 Unidades: 60.00

n0.214:

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: THORNE ESTREN ELIANA PATRICIA - COMERCIALIZADORA MALAMBO

Tarifas		
IVA 19%	8.046,00	
IVA 5 %	0,00	

Subtotal	440.895,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	440.895,00
IVA	8.046,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total Impuestos (=)	8.046,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	448.941,00

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000040277988	

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 000665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4031-520864

VALOR A PAGAR

$448.941

ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD 1081
ICA 9,0 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
TELEFONO: 3287910 - 3135132951
info@panaderianuevayork.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 27/11/2025 04:34:13

CLIENTE: HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCION: CL 30 1 245
TELEFONOS:
NIT: 890102896- 1

FECHA: 27/11/2025
VENCE: 27/11/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE70172**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° Z19-142848		0.00	0.00
35	PAN BOLA 1000		800.00	28,000.00
40	PAN BOLA 500		400.00	16,000.00
65	SON CUCA 500		400.00	26,000.00
100	PAN INTEGRAL 500		400.00	40,000.00
65	SON QUESO 500		400.00	26,000.00
150	PAN BOLA 300		250.00	37,500.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	173,500.00
DESCUENTO	0.00
I V A	0.00
RTE. FUENTE	0.00
RTE. ICA	0.00
RTE. IVA	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
VALOR TOTAL	173,500.00

RESOLUCION DIAN No 18764095955646 DE 22/07/2025 AL 22/07/2026
HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 58990 - 100000

Software Novasoft SAS Nit: 800.028.326-1 Proveedor Tecnologico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%

CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Articulo 774 Núneral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)

CUFE: fee358d07b7f9a2f0f7c28097653791bd688ec1e6246f2d8e918d3e13bec8f38086452ca7e448fa921551ed314f06703

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

AUXILIAR DE COCINA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361933

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Angelica María Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Angelica Peñate

CC | **NIT** | **No**

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
Carrera 14 # 36-33 Mundo Feliz
Cel.3016517802
Galapa - Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361935

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Candelaria del Carmen Guarín Núñez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
Transversal 1ª2 71-45
Cel.3206295410
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
C.C. 22.616.039

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361944

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Janeth Bolaño Villalba

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC / **NIT** **No**

JANETH BOLAÑO VILLALBA
Calle 17E # 6C-52 Simón Bolívar
Cel.3015142047
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361947

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Leidy Johana España Suarez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Leidy España S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC	NIT	No

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
Calle 53 # 15B 21 Las Colonias
Cel.3105375555
Soledad - Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Leidy España S.

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado

Ma. Jacinta Pechino Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362151

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	- 2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Angelica María Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Angelica Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
Carrera 14 # 36-33 Mundo Feliz
Cel.3016517802
Galapa - Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362153

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Candelaria del Carmen Guarín Núñez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
Transversal 1ª2 71-45
Cel.3206295410
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
C.C. 22.616.039

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362162

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	FECHA	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Janeth Bolaño Villalba

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

JANETH BOLAÑO VILLALBA
Calle 17E # 6C-52 Simón Bolívar
Cel.3015142047
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362165

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500 -

Pagado a:
Leidy Johana España Suarez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Leidy Españ S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
Calle 53 # 15B 21 Las Colonias
Cel.3105375555
Soledad - Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Leidy España S.

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado

Ma. Jacinta Medina Pinto

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

AUXILIAR DE COMEDOR

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361936

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500.

Pagado a:
Carmen Elena Palma Gutiérrez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Carmen Palma

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
Carrera 1H # 38B 19
Cel. 3017953876
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
C.C. 32.798.179

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Carmen Palma

CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
c.c. 32.798.179

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Jacinta Pechina Pinedo

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361940

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	10	2025	$ 1.623.500.

Pagado a:
Diamantina Mercedes Garay Fischer

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
Calle 64 # 25 – 40 Los Andes
Cel.3014397029
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
C.C. 32.638.842

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
c.c. 32.638.842

Vo.Bo. Recibo aprobado.

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362154

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500.

Pagado a:
Carmen Elena Palma Gutiérrez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Carmen Palma

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
Carrera 1H # 38B 19
Cel. 3017953876
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
C.C. 32.798.179

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Carmen Palma
CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
c.c. 32.798.179

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Yaneila Jiménez Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362158

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500.

Pagado a:
Diamantina Mercedes Garay Fischer

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
Calle 64 # 25 – 40 Los Andes
Cel.3014397029
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
C.C. 32.638.842

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
c.c. 32.638.842

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a25e44d3c81172aa4d1185a3b559d01d7f0f0a4a210fdaddc4e6331eb6bbdab7235899bc68c637dd77ef3e27dc277e28

Número de Factura: FDJJ-168
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/10/2025
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: MORALES HINCAPIE JUAN DAVID
Nombre Comercial: MORALES HINCAPIE JUAN DAVID
Nit del Emisor: 72259571
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 45 35 48
Teléfono / Móvil: 3053336628
Correo: distribucionesjjla45@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102896
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: Calle 30 No.1-245
Teléfono / Móvil: 3344906
Correo: asilogranjasanjose@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	41	PAQUETE BOLSA JUMBO	NIU	15,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
2	13	PAQUETE BOLSA N N	NIU	20,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00
3	63	BOLSA DE 25 KL NEGRA X 40	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
4	73	ALUMINIO No 25	PA	4,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
5	66	ALUMINIO No 21	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
6	79	BOLSA DE 15 KLS NEGRA X 70	NIU	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 13:35:10
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 13:35:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	978500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	978500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	978500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 978500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	978.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	978.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	978.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 978.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097300289 Rango desde: 150 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-20

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PROQ 1880

Señores	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		
NIT	890.102.896-1	Teléfono	(605) 3344906 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 # 1 - 245	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2025, 11:17
Expedición	22/10/2025, 11:17
Vencimiento	22/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	Kg	160.00	5,700.00	912,000.00	19 %	173,280.00	1,062,480.00
2	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	100.00	3,600.00	360,000.00	19 %	68,400.00	419,400.00
3	CLEAN MAX (jabón Liquido multiusos)	Kg	20.00	7,850.00	157,000.00	19 %	29,830.00	182,905.00
4	MAXCLOR (Blanqueador clorado)	Kg	40.00	4,000.00	160,000.00	19 %	30,400.00	186,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-10-22 por $ 1,851,185.00

Total Bruto	1,589,000.00
IVA 19%	301,910.00
Retefuente 2.5%	39,725.00
Total a Pagar	1,851,185.00

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.
********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: 05aa6bcccb004aeda82bb4a7ff253aa4cb7395b91a74e0e1a4e0a67e97f251b52864437835e44ce9efc85aca222555f1

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

FABRICA DE VELAS DIVINO NIÑO S.A.S

Nit 901143013
Tel.: 3752422

Factura electrónica de venta
No. FE2736

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE	**30/10/2025**	**$ 85.000,00**
NI No. : 890102896-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 30 No.1-245	52871905 - LUZ SIRY DUQUE MONTOYA	
TELEFONO : 3344906	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA **PAIS :** Colombia	30/10/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	1029	PALO PRIMERA BCA	5 UND	$ 3.000,00		$ 15.000,00
2	MKB140	MECHA CHAP 2/2 No.140	10	$ 7.000,00		$ 70.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 71.428,57
IVA liquidado	$ 71.428,57	19%	$ 13.571,43
VALOR TOTAL :			$ 85.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 85.000,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y CINCO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
T9z0Y1R6rg86lj/mP1EqmBm/qB8ppDVyDXc8Rwh+W03SHp3Sd4Da+ZcwNRN0lgWhuyk6GpKWQR/kMxozA0BtNv3CZDueO4XqnHBEmgA98SfCqYKTVeFF4kG2KQE7mvmVw78KyMoYYyk/IF3+TrCcjs1sUr//Bpwn9H5Ok21O5L8QGHvvVVvhYogaXBXWzsUZqwQlo1j9V5kDrqrnHYcHZlH5rGYCTvW4VU9x3eODluVkkM4oEAI0t+war5qWoPzPwdiTYdsZ83fCoZXnVieJ8PbbfbEdaBmimohIIudJdvrz57JMQvE7PU0keeZKfSI21ArB30IN/UBkS3Tl4Eqv8g==

CUFE: cf4afc64a597781a4735a8f0531cf38f1f20f97749143122bc0bf5c12c95b61b8defebffd7091e29af8b00a60238e4ef
Fecha emisión: 2025-10-30 13:53:48 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-30 13:53:53-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764081094523. Prefijo: FE. Rango: 2001 al 5000. Vigencia: 7/10/2024 hasta 7/10/2026.

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

RECURSO HUMANO

SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361934

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

BLADIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA
Carrera 8B # 93 -93 El Bosque
Cel.3017069100
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

BLADIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA
C.C. 72.199.895

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra
c.c. 72.199.895

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361956

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Shirley Patricia Thomas Pua

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Shirley Thomas

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

SHIRLEY THOMAS PÚA
Carrera 6ª Sur # 18 -64 La milagrosa
Cel.3003970381
Malambo- Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

SHIRLEY THOMAS PÚA
C.C. 32.581.242

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Shirley Thomas

SHIRLEY THOMAS PÚA
c.c. 32.581.242

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mra. Yamila Medina Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361957

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	FECHA	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Sandra Patricia Gómez Sapuana

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

SANDRA PATRICIA GÓMEZ SAPUANA
Transv. 2D5 No 52-33
Cel.3205632154
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

SANDRA PATRICIA GÓMEZ SAPUANA
C.C. 1.118.829.110 guajira

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

SANDRA PATRICIA GÓMEZ SAPUANA
C.C. 1.118.829.110 guajira

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361959

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Wilson Manuel Hernández Arcón

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
1110102			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
Carrera 7B # 74-24 el Bosque
Cel.3004455257
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
C.C. 72.140.183

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
c.c. 72.140.183

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362152

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

BLADIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA
Carrera 8B # 93 -93 El Bosque
Cel.3017069100
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

BLADIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA
C.C. 72.199.895

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra
c.c. 72.199.895

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362174

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Shirley Patricia Thomas Pua

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Shirley Thomas

CC | **NIT** | **No**

SHIRLEY THOMAS PÚA
Carrera 6ª Sur # 18 -64 La milagrosa
Cel.3003970381
Malambo- Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

SHIRLEY THOMAS PÚA
C.C. 32.581.242

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Shirley Thomas

SHIRLEY THOMAS PÚA
c.c. 32.581.242

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Paula Jacinto Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362175

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Sandra Patricia Gómez Sapuana

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

SANDRA PATRICIA GÓMEZ SAPUANA
Transv. 2D5 No 52-33
Cel.3205632154
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

SANDRA PATRICIA GÓMEZ SAPUANA
C.C. 1.118.829.110 guajira

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

SANDRA PATRICIA GÓMEZ SAPUANA
C.C. 1.118.829.110 guajira

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362177

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQÙILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Wilson Manuel Hernández Arcón

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Cheque No	Banco

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
1110102			1.623.500

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
Carrera 7B # 74-24 el Bosque
Cel.3004455257
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
C.C. 72.140.183

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de servicios generales institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
c.c. 72.140.183

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PROQ 1881

Señores	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		
NIT	890.102.896-1	**Teléfono**	(605) 3344906 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 # 1 - 245	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2025, 11:26
Expedición	22/10/2025, 11:26
Vencimiento	22/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	100.00	4,970.00	497,000.00	19 %	94,430.00	579,005.00
2	BLANQUIMAX (blanqueador textil)	Kg	80.00	3,200.00	256,000.00	19 %	48,640.00	298,240.00
3	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	60.00	6,500.00	390,000.00	19 %	74,100.00	454,350.00
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	60.00	6,700.00	402,000.00	19 %	76,380.00	468,330.00
5	OXIMAX (blanqueador oxigenado)	Kg	20.00	7,900.00	158,000.00	19 %	30,020.00	184,070.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-10-22 por $ 1,983,995.00

Total Bruto	1,703,000.00
IVA 19%	323,570.00
Retefuente 2.5%	42,575.00
Total a Pagar	**1,983,995.00**

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.
********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: 7aa901a520bb14076bfee46c5cd893422624900e438e176584bef71f520a17db684b23ac39898b3ea137658f75544dc3

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

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PROQ 1908

Señores	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		
NIT	890.102.896-1	**Teléfono**	(605) 3344906
Dirección	CALLE 30 # 1 - 245	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2025, 14:01
Expedición	20/11/2025, 14:02
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	40.00	6,700.00	268,000.00	19 %	50,920.00	312,220.00
2	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	40.00	6,500.00	260,000.00	19 %	49,400.00	302,900.00
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	100.00	4,970.00	497,000.00	19 %	94,430.00	579,005.00
4	OXIMAX (blanqueador oxigenado)	Kg	20.00	7,900.00	158,000.00	19 %	30,020.00	184,070.00
5	BLANQUIMAX (blanqueador textil)	Kg	80.00	3,200.00	256,000.00	19 %	48,640.00	298,240.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por $ 1,676,435.00

Total Bruto	1,439,000.00
IVA 19%	273,410.00
Retefuente 2.5%	35,975.00
Total a Pagar	**1,676,435.00**

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.
********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: a1d656b8646c979f36bea192a69e9a9e3132197e186f2f806ff3fe69e81aaf5fec6bd0f3d566aa40afa7553b49abace1

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 30%

(Periodo Octubre 1 a Diciembre 17/2025)

RECURSO HUMANO

SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361948

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Ligia Estela Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Ligia Peñate

CC | NIT | No

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
Calle 84 # 13E – 05 La esperanza
Cel.3244541038
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Ligia Peñate

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361955

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Rosalin María Caballero Molina

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de lavandería institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Rosalin caballero

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
Calle 50C # 16B – 01 Villa Lozano
Cel.3244541038
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
C.C. 32.798.566

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de lavandería institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Rosalin caballero

ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
c.c. 32.798.566

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25361937

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	10	2025	$1.623.500.

Pagado a:
Cecilia Esther López Crespo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de Lavandería y Ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Cecilia López Crespo

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CECILIA ESTHER LÓPEZ CRESPO
Calle 59G1 # 3B – 64 VILLA PORTAL
Cel.3014114177
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CECILIA ESTHER LÓPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Octubre 31/2025

Cecilia López Crespo
CECILIA ESTHER LÓPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mag. Jamila Fachine Pinedo

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362166

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Ligia Estela Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Cheque No	Banco

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Ligia Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
Calle 84 # 13E – 05 La esperanza
Cel.3244541038
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Ligia Peñate

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362173

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Rosalin María Caballero Molina

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de lavandería institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Rosalin caballero

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
Calle 50C # 16B – 01 Villa Lozano
Cel.3244541038
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
C.C. 32.798.566

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de lavandería institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Rosalin caballero

ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
c.c. 32.798.566

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Paula Jedima Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362155

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	30	11	2025	$1.623.500.

Pagado a:
Cecilia Esther López Crespo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de Lavandería y Ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Cecilia López Crespo

CC | **NIT** | **No**

CECILIA ESTHER LÓPEZ CRESPO
Calle 59G1 # 3B – 64 VILLA PORTAL
Cel.3014114177
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CECILIA ESTHER LÓPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Noviembre 30/2025

Cecilia López Crespo
CECILIA ESTHER LÓPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

Vo.Bo. Recibo aprobado