Cartagena de Indias D.T. y C., mayo 04 del 2026.

Señores

SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL.

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

Informe financiero aporte Fundación (20%) N°3 del convenio de asociación PC-SPDS-001-2026GRUPO 4

Información del contrato:

Número del contrato: PC-SPDS-006-2025 GRUPO 4

Objeto del contrato: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GENERAR ASISTENCIA INTEGRAL A ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, MALTRATO, ABANDONO Y SITUACION DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

Fecha de inicio: febrero 05 del 2026.

Fecha final: diciembre 31 del 2026

Periodo: De abril 05 del 2026 a mayo 04 del 2026.

Cupos totales: 40

Cupos al corte del informe: 33

Desglose financiero

Se presenta el desglose financiero correspondiente a cada uno de los días de atención brindados a los treinta adultos mayores durante el periodo comprendido entre abril 05 del 2026 a mayo 04 del 2026.

No	Nombre	Cedula	Periodo		Dias	Valor unitario	Valor Total	Distrito	Funmiador
1	José Del Carmen Pertuz Chaverra	8426938	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
2	Alcides Galindo Del Valle	9064387	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
3	Oscar Luis Flórez Navarro	73109009	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
4	Ramón Ignacio Sánchez Esquivel	73375486	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
5	Jesús María Arrieta Morales	9078768	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
6	Antonia De Jesús Núñez Cedeño	22278858	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
7	Vicki Muñoz	1043992490	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
8	Cesar William Buitrago Gaviria	18590493	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
9	Juana De Dios Arrieta Sánchez	33117594	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
10	Pedro Nel Banquet García	9085056	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
11	Jaime Gómez Alcázar	887458	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
12	Remberto Jiménez Puello	9050282	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
13	Franklin Henrique Goenaga Pinto	9054546	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
14	Tomas Matute Álvarez	73091904	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
15	Luis Osvaldo Blandón Rentería	9045855	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
16	José Orlando Martínez	19206272	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
17	Jesús Enor Parra Palacio	8420510	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
18	José Rubiel Betancurt Aristizábal	16674814	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
19	Arnobis Bossio murillo	No registra	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
20	Rodolfo Ahumada Arellano	3797772	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
21	Johnis Enrique Tortello Montesino	8771164	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
22	Javier De Jesús Solorzano Vélez	8246435	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
23	Leonel Montes Gómez	6131151	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
24	Julio Cesar Manjarres Manjarres	AS1300140941	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894

25	Adriana Arévalo Correa	33148037	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
26	Maria jose Valdez	Sin cc	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
27	Jose Antonio Jimenez	9092937	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
28	Gustavo Miranda Pájaro	73092131	5/04/2026	10/04/2026	6	123.649	741.894	593.515	148.379
29	Luis Carlos Pombo Ramírez	9070182	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
30	Ever De Jesus Ruiz Quintero	8704667	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
31	Ruben Cabarcas Gomez	Sin CC	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
32	Aramis Alcides Martinez	77027587	5/04/2026	4/05/2026	30	123.649	3.709.470	2.967.576	741.894
33	Aliris Ortega	45423617	29/04/2026	4/05/2026	6	123.649	741.894	593.515	148.379
						Total	**116.477.358**	**93.181.886**	**23.295.472**

Total contrato		1.632.166.800
Valor diario adulto mayor		123.649
Valor mensual por adulto mayor		3.709.470
Periodo: De abril 5 del 2026 a mayo 4 del 2026		
Dias informados en periodo	942	
Total periodo informado		123.649
Valor facturado a Funmiador		116.477.358
Valor a pagar Distrito	80%	93.181.886
Valor a pagar fundación	**20%**	**23.295.472**

El total de gastos asumidos por cuenta de la Fundación Hogar Geriátrico Mis Años Dorados, identificada con NIT 901.481.005, por concepto de cumplimiento del objeto social y del convenio, sería **$23.295.472 (veintitrés millones doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos Mcte).**

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO
MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

Conceptos	Valor presupuestado por adulto mayor	Valor Unitario Desagregado		**Monto pagado FUNMIADOR**
		Alcaldía	Funmiador	
		80%	20%	
Alojamiento	125.101	100.081	25.020	**1.000.808**
Recursos humanos	2.215.315	1.772.252	443.063	**11.635.979**
Aseo y cuidado personal	52.724	42.180	10.545	**391.280**
Alimentación	595.614	476.491	119.123	**2.492.312**
Vestuario y calzado	39.178	31.342	7.836	**91.391**
Transportes	44.679	35.743	8.936	**1.297.143**
Gastos Administrativos	636.859	509.487	127.372	**6.386.559**
Total	**3.709.470**	**2.967.576**	**741.894**	**23.295.472**

A continuación, se presenta el detalle de terceros, organizado por cada uno de los rubros del presupuesto. Este desglose corresponde al Contrato PC-SPDS-001-2026, Grupo 4, y refleja el uso de recursos asignados a cada rubro específico según los registros de los terceros involucrados.

1. ALOJAMIENTO				
FECHA	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
04/05/2026	FUNMIADOR426-19	Jose Antonio Mestre Jimenez	9093348	2.400.000
Se toman 2.400.000 para lo correspondiente a Funmiador de 5.004.000, el restante es asumido por Distrito.				
			TOTAL	**2.400.000**

2. RECURSOS HUMANOS				
Fecha	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
31/04/2026	Prestaciones Sociales	Noris Martinez De Mestre	45435747	407.879
31/04/2026	NFM22	Noris Martinez De Mestre	45435747	2.000.000
04/05/2026	9504443811	Positiva Compañía De Seguros S.A	860011153	9.200
04/05/2026	9504443811	Sanitas EPS	800251440	218.900
04/05/2026	FUNMIADOR526-8	Ingrid Johana Agamez Melendez	33100871	3.000.000
04/05/2026	FUNMIADOR526-42	Benilde Nathaly Mendoza Rondon	1125585	3.000.000

04/05/2026	FUNMIADOR526-22	Maribel Mestre Martinez	45762405	3.000.000
			TOTAL	**11.635.979**

3. ASEO Y CUIDADO PERSONAL				
Fecha	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
07/04/2026	H9N0133128	D1 S A S	900276962	2.490
11/04/2026	M0K8114668	D1 S A S	900276962	5.200
13/04/2026	DT1107992	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	94.620
15/04/2026	H9N0135644	D1 S A S	900276962	6.550
19/04/2026	H9N0137111	D1 S A S	900276962	11.540
20/04/2026	H9N2238675	D1 S A S	900276962	27.400
21/04/2026	H9N0137657	D1 S A S	900276962	13.490
25/04/2026	H9N0138433	D1 S A S	900276962	2.850
27/04/2026	H9N2241687	D1 S A S	900276962	16.150
27/04/2026	H9N0138869	D1 S A S	900276962	6.340
27/04/2026	H9N2241853	D1 S A S	900276962	94.700
28/04/2026	51EO43693	D1 S A S	900276962	12.990
28/04/2026	H5H992870	D1 S A S	900276962	19.980
30/04/2026	ABI230857	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	15.490
03/05/2026	FEDV1009	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	56.800
03/05/2026	H9N2243918	D1 S A S	900276962	4.690
			TOTAL	**391.280**

4. ALIMENTACIÓN				
Fecha	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
06/04/2026	H9N2233694	D1 S A S	900276962	25.830
07/04/2026	H9N0133128	D1 S A S	900276962	117.880
08/04/2026	ABJ124906	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	42.459
09/04/2026	ABI224502	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	11.090

11/04/2026	M0K8114668	D1 S A S	900276962	83.600
13/04/2026	1WS94919	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	890107487	31.020
15/04/2026	H9N0135644	D1 S A S	900276962	39.430
15/04/2026	AAG161291	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	37.120
17/04/2026	H5H987225	D1 S A S	900276962	58.000
17/04/2026	2WS118911	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	890107487	10.000
19/04/2026	H9N0137111	D1 S A S	900276962	86.460
20/04/2026	H9N2238675	D1 S A S	900276962	45.900
20/04/2026	ABI227894	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	52.041
21/04/2026	H9N2239194	D1 S A S	900276962	42.500
21/04/2026	H9N0137657	D1 S A S	900276962	20.840
21/04/2026	FEDV1011	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	67.500
23/04/2026	ABI228804	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	46.061
24/04/2026	H9N2240417	D1 S A S	900276962	26.170
25/04/2026	H9N0138433	D1 S A S	900276962	64.120
27/04/2026	H9N0138869	D1 S A S	900276962	81.730
28/04/2026	51EO43693	D1 S A S	900276962	58.060
29/04/2026	H9N2242405	D1 S A S	900276962	27.930
29/04/2026	H9N0139468	D1 S A S	900276962	104.040
30/04/2026	ABI230857	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	19.764
02/05/2026	126B151469	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	900480569	51.000
02/05/2026	FEDV1016	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	546.142
02/05/2026	DDF261780	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	41.395
03/05/2026	FEDV1012	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	547.670
03/05/2026	H9N2243918	D1 S A S	900276962	106.560
			TOTAL	**2.492.312**

5. VESTUARIO Y CALZADO				
Fecha	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
04/05/2026	FMD426	DANIEL ANTONIO DUQUE SALAZAR	1128053050	91.391
Se toman 91.391 para lo correspondiente a Funmiador de 456.953, el restante es asumido por el Distrito				
			TOTAL	**91.391**

6. TRANSPORTE				
Fecha	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
04/05/2026	FUNMIADOR426-20	Jose Antonio Mestre Jimenez	9093348	1.297.143
Se toman 1.297.143 para lo correspondiente a Funmiador de 6.100.000, el restante es asumido por el Distrito.				
			TOTAL	**1.297.143**

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Fecha	**No. Factura**	**Tercero**	**NIT**	**Total**
04/05/2026	FUNMIADOR1125-21	Luis Miguel Kelly Orozco	1143393966	2.500.000
07/04/2026	DH23692	LEONEL CORREA PLATA	84007551	49.302
08/04/2026	DH22480	LEONEL CORREA PLATA	84007551	28.001
09/04/2026	PC122908	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA.	800033981	173.974
11/04/2026	FEDV1005	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	85.000
15/04/2026	DH24016	LEONEL CORREA PLATA	84007551	63.000
16/04/2026	FE276	RH COMUNICACIONES SAS	901982573	214.200
20/04/2026	IN28224822	DROGAS SYS SAS	800231604	97.900
20/04/2026	2ATP394	INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S.	901324937	31.000
21/04/2026	H9N2239194	D1 S A S	900276962	5.800
21/04/2026	FEDV1011	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	90.000
22/04/2026	IN28225008	DROGAS SYS SAS	800231604	55.400
22/04/2026	PC123708	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA.	800033981	66.000
23/04/2026	DH24571	LEONEL CORREA PLATA	84007551	39.000
24/04/2026	H9N2240417	D1 S A S	900276962	9.750

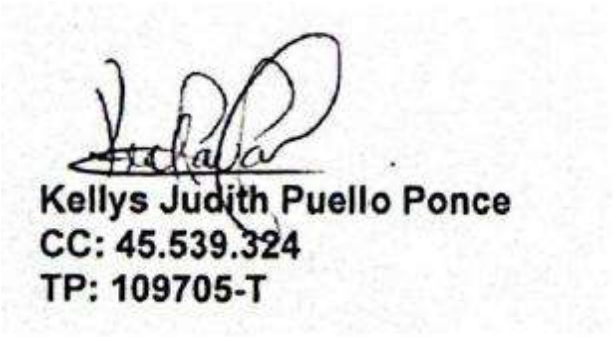
25/04/2026	ETFV15728	INVERSIONES CONSTRUMARKET S.A.S.	901231999	31.500
25/04/2026	H9N0138433	D1 S A S	900276962	5.990
25/04/2026	FE1461	COMPUMAR C Y E SOLUTIONS SAS	901898073	50.000
27/04/2026	H9N2241687	D1 S A S	900276962	4.450
27/04/2026	FETR186969	INVERSIONES P&T S.A.S	901133437	47.100
28/04/2026	FEV262	JIMENEZ CRUZ NINI JOHANA	55231236	118.000
28/04/2026	FEV263	JIMENEZ CRUZ NINI JOHANA	55231236	20.000
28/04/2026	ID9634195	DROGAS SYS SAS	800231604	19.000
29/04/2026	FE44339	COMERCIALIZADORA DJA S.A.S	901738267	86.500
29/04/2026	H9N2242405	D1 S A S	900276962	12.800
29/04/2026	FV3095	CARMENZA VERGEL JAIMES 01 00	1047409375	150.000
02/05/2026	FEDV1015	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	90.000
04/05/2026	FEV273	JIMENEZ CRUZ NINI JOHANA	55231236	274.000
11/04/2026	M0K8114668	D1 S A S	900276962	6.360
13/04/2026	DT1107992	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	900383385	16.730
15/04/2026	H9N0135644	D1 S A S	900276962	2.550
16/04/2026	H5H986675	D1 S A S	900276962	38.120
17/04/2026	QC12504	ALEXANDER RAFAEL NAVARRETE GARCIA	700170765	19.000
18/04/2026	1565	JEISON JOSE AGUILAR SIMANCAS	1044925374	1.399.192
20/04/2026	H9N2238675	D1 S A S	900276962	3.800
21/04/2026	H9N0137657	D1 S A S	900276962	20.590
26/04/2026	H5H8149964	D1 S A S	900276962	24.300
27/04/2026	H9N0138869	D1 S A S	900276962	6.350
28/04/2026	126E386009	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.	900480569	11.480
28/04/2026	71949	ALEXANDER RAFAEL NAVARRETE GARCIA	700170765	24.000
28/04/2026	51EO43693	D1 S A S	900276962	2.350
28/04/2026	H5H992870	D1 S A S	900276962	19.200
29/04/2026	H9N0139468	D1 S A S	900276962	2.300
03/05/2026	H9N2243918	D1 S A S	900276962	25.570

04/05/2026	FEDV1018	GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S	901342460	347.000
			TOTAL	**6.386.559**

Nivel de ejecución:

Conceptos	Valor presupuestado por DIA	Valor por dia desagregado		Presupuestado según la cantidad de dias	Valor Unitario Desagregado		FUNMIADOR
		Alcaldía	Funmiador		Alcaldía	Funmiador	
		80%	20%		80%	20%	Monto ejecutado
Alojamiento	4.170	3.336	834	3.928.140	3.142.512	785.628	**1.000.808**
Recursos humanos	73.844	59.075	14.769	69.561.048	55.648.838	13.912.210	**11.635.979**
Aseo y cuidado personal	1.757	1.406	351	1.655.094	1.324.075	331.019	**391.280**
Alimentación	19.854	15.883	3.971	18.702.468	14.961.974	3.740.494	**2.492.312**
Vestuario y calzado	1.306	1.045	261	1.230.252	984.202	246.050	**91.391**
Transportes	1.489	1.191	298	1.402.638	1.122.110	280.528	**1.297.143**
Gastos Administrativos	21.229	16.983	4.246	19.997.718	15.998.174	3.999.544	**6.386.559**
Total	**123.649**	**98.919**	**24.730**	**116.477.358**	**93.181.886**	**23.295.472**	**23.295.472**

Cordialmente;



FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO
MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

ALOJAMIENTO

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO
MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris

(+57)311-659-2739

Funmiador@gmail.co

Jose Antonio Mestre Jimenez
CC: 9093348
-

Cuenta de cobro
FUNMIADOR526-19

SEÑOR(ES):	**FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**
NIT:	**901481005**	**4/05/2026**

CONCEPTO	**PRECIO**
Canon de arriendo correspondiente al predio ubicado en Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris, con una extension de 3.5 hectareas. Periodo del: 5/04/2026 al 4/05/2026	$ 12.000.000
Valor en letras: Doce Millones Pesos Mcte	

Total a pagar: $ 12.000.000

Favor realizar las retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Declaro, bajo la gravedad del juramento, que no he contratado a dos o más trabajadores para la ejecución de la actividad objeto de este servicio.

JOSE ANTONIO MESTRE JIMENEZ.
C.C. No. 9.093.348 de Cartagena.

Jose Antonio Mestre Jimenez
CC: 9093348


31-DIC-1955
CARTAGENA
(BOLIVAR)
1.64
B+
M
CARTAGENA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
9.093.348
MESTRE JIMENEZ
JOSE ANTONIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14942124440

(415)7707212489984(8020) 000001494212444 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 9 3 3 4 8	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 0 9 3 3 4 8	1 9 7 6 0 8 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MESTRE	JIMENEZ	JOSE	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

41. Dirección principal: PAR RESIDENCIAL PRADO VERDE CA 47 ROBLE

42. Correo electrónico: josmej208@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 6 4 4 2 8 4	3 1 0 3 6 6 8 4 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 2 1 0 1 2 2	3 3 1 2	2 0 1 3 0 4 0 9	5 5 9 0		1 2 1 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida yen consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 08 - 29 / 15 : 21 : 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MESTREJIMENEZJOSEANTONIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RECURSOS HUMANOS

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA
Representación gráfica

Datos de la Nómina Electrónica

Código Único de Nómina Electrónica - CUNE:
dcb8a633da8e00c89aa9521753ed8be3db5be92254bd0d94f35d86d4e8f7c7f477fe6d9bc4c37ad78ffd7bc3177f0134

Número de Nómina:	NFM22	Período de Nomina:	Mensual
Fecha de generación:	2026-05-09 12:26:08-05:00	País:	Colombia
Periodo de Liquidación:	2026-04-01 a 2026-04-30	Departamento/Estado:	Bolívar
		Municipio/Ciudad:	Cartagena de indias

Datos del Empleador

Razón Social:	Fundacion hogar geriatrico mis años dorados
Nombre completo:	
Nit del Empleador:	901481005
País:	Colombia
Departamento:	Bolívar
Municipio/Ciudad:	arjona
Dirección:	VIA AL CORREGIMIENTO DE ROCHA FCA VILLA NORIS SEC LOS LAURELES

Datos del Trabajador

Nombre completo:	NORIS MARTINEZ DE MESTRE	Tiempo Laborado:	660 Días
Número de Documento:	45435747	Fecha de Ingreso:	2024-06-01
Código del Trabajador:	A258	Fecha de Retiro:	
Tipo Trabajador:	Dependiente	País Trabajo	Colombia
		Departamento Trabajo:	Bolívar
Tipo de Contrato:	Termino Fijo	Municipio/Ciudad Trabajo:	arjona
Salario Integral:	No		
Sueldo:	1.750.909	Dirección Trabajo:	ARJONA VIA ROCHA FINCA VILLA NORIS SEC LAURELES

Devengados

Nro.	Concepto	Tipo	Descripción	Horas/Días	Devengado
1	Sueldo Básico			30 D	1.750.905
2	Auxilio Transporte				249.095
				Saldo	2.000.000

Deducciones

Nro.	Concepto	Tipo	Descripción	Horas/Días	Devengado
1	Salud				70.035,98
2	Fondos de Pensión				0
				Saldo	70.035

Notas

Datos Totales

Banco:	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta:	AHORROS
Número de Cuenta:	0000
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de pago:	2026-04-30

MONEDA: **COP-Peso Colombiano**
TASA DE CAMBIO:

Total Devengados (+)	**2.000.000**
Total Deducciones (-)	**70.035**
Total Documento Soporte (=)	**1.929.965**

Documento validado por la DIAN:
2026-05-09 12:26:10
Documento generado el:
2026-05-09 12:26:08-05:00
Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Ingrid Johana Agamez Melendez
CC: 33100871
-

Cuenta de cobro
FUNMIADOR526-8

SEÑOR(ES):	**FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**
NIT:	**901481005**	**4/05/2026**

CONCEPTO	**PRECIO**
Psicologa Periodo del: 5/04/2026 al 4/05/2026	$ 3.000.000
Valor en letras: Tres Millones Pesos Mcte	

Total a pagar: $ 3.000.000

Favor realizar las retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Declaro, bajo la gravedad del juramento, que no he contratado a dos o más trabajadores para la ejecución de la actividad objeto de este servicio.



Ingrid Johana Agamez Melendez
CC: 33100871



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.100.871

AGAMEZ MELENDEZ

INGRID JOHANA



FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1979
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-JUL-1997 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



Universidad Tecnológica de Bolívar

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Confiere el Título de

PSICOLOGA

a

INGRID JOHANA AGAMEZ MELENDEZ

C.C. No. 33.100.871

Por haber cumplido con todos los requisitos académicos exigidos por la Universidad y en constancia se expide el presente Diploma en Cartagena de Indias, a los 7 días del mes de septiembre de 1999

Rectorial

Secretario(a) General

Decano(a)

Inscrito en el libro de Registro de Diplomas No. 26 Bajo el No. 2321

003623



Colegio Colombiano de Psicólogos
www.colpsic.org.co

Tarjeta Profesional de Psicólogo

Ley 1090

Registro N° 111576

INGRID JOHANA AGAMEZ MELENDEZ

c.c. 33.100.871

Verificar Registro en ReTHUS | Limpiar

Resultado General - 2022-01-14--8:26:55 AM

Tipo Identificación	Nro. Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Estado Identificación	Detalles
CC	33100671	INGRID	JOHANA	AGAMEZ	MELENDEZ	Vigente	Ver

De conformidad con los artículos 180 y 181 del Decreto Ley 2106 2019, una vez revisadas las Bases de datos del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud se constató que el (la) señor(a) INGRID JOHANA AGAMEZ MELENDEZ identificado(a) con CC 33100671 registra la siguiente información:

2022-01-14--8:26:55 AM

Información Académica

Tipo Programa	Origen Obtención Título	Profesión u Ocupación	Fecha inicio ejercer Acto Administrativo	Acto Administrativo	Entidad Reportadora
UNV	Local	PSICOLOGIA	2021-12-02	2021000674	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR

La información dispuesta se encuentra en proceso de actualización de conformidad con lo señalado por el Ministerio de Salud y Protección Social. El talento humano en salud puede continuar ejerciendo su profesión u ocupación del área de la salud, presentando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se encontraban vigentes (Resolución de autorización de ejercicio en todo el territorio nacional, expedida por este Ministerio o por una Secretaría de Salud, y según la profesión, tarjeta profesional, matrícula profesional, etc.). Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141108993153

(415)7707212489984(8020) 000014110899315 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 3 1 0 0 8 7 1	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 3 1 0 0 8 7 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGAMEZ	MELENDEZ	INGRID	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR ALAMEDA LA VICTORIA MZ H LT 7

42. Correo electrónico: injoagme@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	6 8 1 6 0 1 5	3 0 4 5 4 4 7 6 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 2 1	2 0 1 0 0 4 0 6	8 2 9 9	2 0 1 0 0 4 0 6			2 4 4 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 08 - 10 / 11 : 10: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Benilde Nathaly Mendoza Rondon
CC: 1125585
-

Cuenta de cobro
FUNMIADOR526-42

SEÑOR(ES):	**FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**
NIT:	**901481005**	**4/05/2026**

CONCEPTO	**PRECIO**
Medico Periodo del: 5/04/2026 al 4/05/2026	$ 3.000.000
Valor en letras: Tres Millones Pesos Mcte	

Total a pagar: $ 3.000.000

Favor realizar las retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Declaro, bajo la gravedad del juramento, que no he contratado a dos o más trabajadores para la ejecución de la actividad objeto de este servicio.



Benilde Nathaly Mendoza Rondon
CC: 1125585

COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

RESIDENTE No. 1125585



APELLIDOS: MENDOZA RONDON

NOMBRES: BENILDE NATHALY

NACIONALIDAD: VEN

FECHA DE NACIMIENTO: 1985/06/04

SEXO: F RH: B+

F. EXPEDICIÓN: 2025/07/25

F. VENCIMIENTO: 2030/07/16

FIRMA



INDICE DERECHO

P702022

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL1125585<<5<<<<<<<<<<<<<<<
8506047F3007169V[illegible]<<<<<<<<<<<0
MENDOZA<RONDON<<[illegible]ILDE<NATHAL

22-07 2013
28B-154 22
95.96.97 06
2844

República Bolivariana de Venezuela

Universidad de Oriente

Dra. Milena Bravo de Romero

Rectora

Hago saber que al (a la) ciudadano (a)

BENILDE NATHALY MENDOZA RONDON

Natural del Distrito Federal, portador (a) de la cédula de identidad Nº 18399714, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le he conferido el Título de:

MÉDICO CIRUJANO

al cual tiene derecho, por haber dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por las leyes, para obtenerlo.

Reconózcasele y téngase como tal en toda la República con todos los derechos que le otorgan las leyes, y regístrese este Título en la Secretaría de la Universidad de Oriente.

En fe de lo anterior, firmo en unión del Secretario, del Decano del Núcleo y de dos Profesores de esta Institución.

En Cumaná, a los tres días del mes de mayo del año dos mil trece.

Años: 203º y 154º

SECRETARIO

RECTORA

DECANO

PROFESOR

PROFESOR

Inscrito en el folio Nº 93755 del libro respectivo

Anzoátegui

Bolívar

Monagas

Nueva Esparta

Sucre

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14908359118

(415)7707212489984(8020) 000001490835911 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 0 0 3 8 3 0 4 1	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Permiso por Protección Tempo 4 8	1125585	2021-12-22

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9		

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MENDOZA	RONDON	BENILDE	NATHALY

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Arjona 0 5 2

41. Dirección principal: BRR EL CEMENTERIO CR 44 44

42. Correo electrónico: benimendoza4685@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 5 8 1 2 2 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2023-04-12							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2023 - 04 - 13 / 16 : 40: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre PEREZ PEREZ LUCETH VIVIANA

985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 13-04-2023 04:40:22PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Maribel Mestre Martinez
CC: 45762405
-

Cuenta de cobro
FUNMIADOR526-22

SEÑOR(ES):	**FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**
NIT:	**901481005**	**4/05/2026**

CONCEPTO	**PRECIO**
Labores contables y tributarias. Periodo del: 5/04/2026 al 4/05/2026	$ 3.000.000
Valor en letras: Tres Millones Pesos Mcte	

Total a pagar:	**$ 3.000.000**

Favor realizar las retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Declaro, bajo la gravedad del juramento, que no he contratado a dos o más trabajadores para la ejecución de la actividad objeto de este servicio.



MARIBEL MESTRE MARTINEZ
C.C. 45.762.405



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45762405

MESTRE MARTINEZ
APELLIDOS

MARIBEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1976
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

31-OCT-1994 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0500100-30061661-F-0045762405-20000716 0308400195C 02 080277260

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14942106258

(415)7707212489984(8020) 000001494210625 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4576240	5 2	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	45762405	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MESTRE	MARTINEZ	MARIBEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR MANGA AV CALIFORNIA URB LOS GIRASOLES CA 15

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
maribelm2@msn.com		6604930	3215413415

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	1999/08/02	7010	2014/01/01	8299	4921		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MESTRE MARTINEZ MARIBEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-05-2025 08:40:35PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CE 1125585		MENDOZA RONDON BENILDE NATHALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	250133632	9502223353	I	2026/05/22	2026/04/24	BANCOLOMBIA	0	$849,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,926,400	$468,300			$2,926,400	$365,800			$0	$0			$2,926,400		$15,300		$0	$0		$849,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,926,400	$468,300			$2,926,400	$365,800			$0	$0			$2,926,400		$15,300		$0	$0		$849,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$2,926,400	$468,300			$2,926,400	$365,800			$0	$0			$2,926,400		$15,300		$0	$0		$849,400
1	CE	1125585	MENDOZA BENILDE																	25-14	30	$2,926,400	$468,300	ESSC07	30	$2,926,400	$365,800		0	$0	$0	14-11	30	$2,926,400	0.522%	$15,300	0	$0	$0	No	$849,400
Total		**Afiliados(1)**																				$2,926,400	$468,300			$2,926,400	$365,800			$0	$0			$2,926,400		$15,300		$0	$0		$849,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$468,300	$0	$0	$468,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$468,300	$0	$0	$468,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,300	$0	$0	$15,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,300	$0	$0	$15,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,800	$0	$0	$365,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$365,800	$0	$0	$365,800
TOTAL				**1**	**$849,400**	**$0**	**$0**	**$849,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33100871		AGAMEZ MELENDEZ INGRID JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR ALAMEDA LA VICTORIA MZA H LOTE	CARTAGENA-BOLIVAR	6816015	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265462980	9504298133	I	2026/05/06	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	33100871	AGAMEZ INGRID	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901481005	8	FUNDACION HOGAR GERIATRICO AÑOS DORADOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARL SURA 1	man 5 lote 6	CARTAGENA-BOLIVAR	6589741	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	287572874	9504443811	Y	2026/05/05	2026/05/07	BANCOLOMBIA	2	$7,406,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1128061174	ALVAREZ VIEIRA ELIANA MARGARITA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
2	CC	1044907781	CANO MATA VERONICA ANDREA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
3	CC	1044927473	DIAZ VEGA GEINNYS PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
4	CC	1050951290	GRAU CARRANZA CARMEN ETILVIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
5	CC	23114360	GUZMAN MELENDEZ DEIBIS DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
6	CC	1044930754	JINETE CARVAJAL YUCELIS DEL CARMEN	230301	3	$175,091	$28,100	EPS048	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-11	3	$175,091	$1,000	0	$0	$0
7	CC	45435747	MARTINEZ DE MESTRE NORIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
8	CC	45556260	MESTRE MARTINEZ ALEJANDRA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
9	CC	73571368	MESTRE MARTINEZ JOSE ANTONIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
10	CC	1014224395	PADILLA CASTELLON YULIS DEL CARMEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
11	CC	30881765	PALOMINO OSPINO ALEXANDRA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
12	CC	45521100	PAYARES CECILIANO LEYRAN RAQUEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
13	CC	1067920247	PLAZA ESPITIA VERONICA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
14	CC	30893208	PUERTA CASTILLA ROSALBA IRIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
15	CC	1003072023	VILCHES PICO JINETTE PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
16	CC	1044930394	ZABALETA GARCIA SINDY PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(16)**					**$24,687,761**	**$3,950,900**			**$26,438,666**	**$3,305,400**			**$0**	**$0**			**$26,438,666**	**$139,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,950,900	$5,900	$0	$3,956,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$500	$0	$280,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,549,900	$3,700	$0	$2,553,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,120,800	$1,700	$0	$1,122,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$139,000	$300	$0	$139,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$83,800	$200	$0	$84,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$55,200	$100	$0	$55,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$3,305,400	$5,200	$0	$3,310,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$400	$0	$219,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$678,600	$1,000	$0	$679,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$400	$0	$219,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$656,700	$1,000	$0	$657,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$656,700	$1,000	$0	$657,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$437,800	$700	$0	$438,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$437,800	$700	$0	$438,500
TOTAL				**16**	**$7,395,300**	**$11,400**	**$0**	**$7,406,700**

ASEO Y CUIDADO PERSONAL

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0133128
FECHA: 2026-04-07 13:13:24
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304608966	MILANESA DE POLLO AP	1	UND	8.490,00	7.134,00		
			1.355,55	19,00				8.490,00
2	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
3	7700304070527	FILETES DE PECHUGA B	1	UND	16.800,00	16.800,00		
			0,00	0,00				16.800,00
4	62	SANDIA BABY UNIDAD	1	UND	7.990,00	7.990,00		
								7.990,00
5	7700304901975	CREMA CAFE VIEJO MOL	1	UND	4.950,00	4.160,00		
			790,34	19,00				4.950,00
6	7707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00
7	7700304544745	MANZANA VERDE 850 G	1	UND	10.200,00	10.200,00		
								10.200,00
8	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.500,00	4.500,00		
								4.500,00
9	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0,00				12.400,00
10	7700304061143	MANTEQUILLA DE MANI	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
11	7702603019160	LONCHITA AMARILLA SA	1	UND	6.650,00	5.588,00		
			1.061,77	19,00				6.650,00
12	7700304432608	QUESO LATTI MOZZAREL	1	UND	11.050,00	11.050,00		
			0,00	0,00				11.050,00
13	7703812007559	SAL MARINA REFISAL 8	1	UND	4.390,00	4.390,00		
								4.390,00
14	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00		
								2.990,00
15	7700304579181	QUESO MOZZARELLA TAJ	1	UND	9.100,00	9.100,00		
			0,00	0,00				9.100,00
16	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00

Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	114.756,22
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	78.896,22
IVA:	5.613,80
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**120.370,02**

Alimentación: 117.880
Aseo y cuidado personal: 2.490

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	120.370,00
Num:	2234
Aprob:	131313

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	49.350,00	0,00
IVA 19%:	29.546,22	5.613,80
EXCLUIDOS:	35.860,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 436709dfe9cf06c8ae8397efb38cdb4f2563bd072783efd736ac0ab2d1d0d073b27d9e91094a13c47729600b50f6d22d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/07 13:13:29

2026-04-07 13:13:24 2530 1 7056

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120312

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: M0K8114668
FECHA: 2026-04-11 17:27:03
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304550999	CREMA DENTAL GEL BUC	1	UND	5.200,00	4.370,00			830,25	19,00			5.200,00
2	7700304494811	DETERGENTE MULTIUSOS	1	UND	3.480,00	2.924,00			555,63	19,00			3.480,00
3	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	2.880,00	2.420,00			459,83	19,00			2.880,00
4	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00			0,00	0,00			12.400,00
5	7700304489329	MANDARINA IMPORTADA	1	UND	9.500,00	9.500,00							9.500,00
6	7700304175475	PAPA CAPIRA X 2500 G	1	UND	8.900,00	8.900,00							8.900,00
7	7709990139020	ZANAHORIA X 1000 G	1	UND	3.800,00	3.800,00							3.800,00
8	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	2	UND	9.980,00	8.387,00			1.593,44	19,00			9.980,00
9	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5	1	UND	6.990,00	5.874,00			1.116,05	19,00			6.990,00
10	7700304457908	TOMATE CHONTO X 1000	1	UND	5.800,00	5.800,00							5.800,00
11	62	SANDIA BABY UNIDAD	1	UND	4.000,00	4.000,00							4.000,00
12	7754487002783	RAMEN EN VASO AJINOM	1	UND	6.490,00	5.454,00			1.036,22	19,00			6.490,00
13	7754487001687	RAMEN POLLO/GALLINA	1	UND	2.990,00	2.513,00			477,40	19,00			2.990,00
14	7700304544943	AGUA CON GAS MANZANA	1	UND	1.250,00	1.050,00			199,58	19,00			1.250,00
15	7700304495078	JAMON DE PAVO WHITE	1	UND	11.500,00	9.664,00			1.836,14	19,00			11.500,00

Aseo y cuidado personal

Gastos administrativos

Gastos administrativos

TOTAL ARTICULOS: 15

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	87.055,47
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.055,47
IVA:	8.104,54
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**95.160,01**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 83.600
Aseo y cuidado: 5.200
Administrativo: 6.360

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	95.160,00
Num:	2234
Aprob:	172645

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.400,00	0,00
IVA 19%:	42.655,47	8.104,54
EXCLUIDOS:	32.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764092821625 DE 2025-05-06 M0K8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 8a5b8086ae35ef7e284b4cd46305f5f5bc7d356b32f73c1e4f82097a7a10c9977eea102a1a409686f5a6eb6b429805b7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/11 17:27:08

2026-04-11 17:27:03 3447 2 7157

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105021
Fecha : 2026/4/13 Hora: 14:36:55
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DT1-107992
Vendedor : PCOR CORDOBA ARENAS PAULA AND
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref. Descripcion de Item Cant. U.M V/r Uni. Total	
0062162 BOLSA + IVA 7.000 UND 200 1400*	
2411173 FILETE DE SALMON*KG 1.372 KG 64495 88488P	
2417502 FILETE DE TILAPIA*KG 2.174 KG 13005 28274P	
3622 BANANO*KG 1.605 KG 3400 5457	
3646 CEBOLLA BLANCA*KG 0.790 KG 4049 3199P	
3750 ESPINACA*KG 0.375 KG 8901 3338	
3772 FRESA*500GR STANDAR CANASTILLA 1.000 UND 14200 14200	
3853 MANDARINA*KG 1.650 KG 12900 21285	
3878 MANZANA VERDE*KG SELECTA 0.875 KG 14900 13038	
3903 NAME ESPINO*KG SELECTO 2.175 KG 6900 15008	
4167 PERA IMPORTADA*6UND BANDEJA 1.000 UND 10500 10500	
42747 KIWI IMPORTADO*500GR DOMO 1.000 UND 12500 12500	
4649 PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K 1.835 KG 14767 27098P	
7701027 BOLSA BASURA BIO BRIO*10UND EXTR 2.000 UND 5990 11980*	Administrativo
7701027 BOLSA BASURA BIO BRIO*30UN PAPEL 1.000 UND 4750 4750*	Aseo y cuidado personal
7701101 JAMON ZENU*431GR PIETRAN S/CONSE 1.000 UND 28650 28650*	
7702001 KEFIR ALPINA*1000G NATURAL 1.000 UND 31390 31390*	
7702003 DESOD AERO NIVEA*150ML*2UN SILVE 1.000 UND 41190 41190*	Aseo y cuidado personal
7702010 JABON TOC PROTEX*110GR*6UND AVEN 1.000 UND 2495 2495*	Aseo y cuidado personal
7702025 GALL SDA SALTIN NOEL*338G 3TACO 1.000 UND 8790 8790*	
7702025 GALL INT TOSH*243G SALVADO Y MIE 1.000 UND 9590 9590*	
7702047 SALSA TOMATE FRUCO *600GR 1.000 UND 16587 16587*P	
7702085 PASTA CABELLO DE ANGEL DORIA*250 1.000 UND 2450 2450*	
7702090 GASEOSA BRETANA*1.5LT POSTOBON 1.000 UND 4900 4900	
7702097 MOSTAZA LA CONSTANCIA*400GR 1.000 UND 10282 10282*P	
7702109 MARGARINA CAMPI *250GR CON SAL 1.000 UND 8750 8750*	
7702113 CREMA P/P MUSS *300ML NUTRICION 1.000 UND 18990 18990*	Aseo y cuidado personal
7702129 LECHE LIQ COLANTA*1000ML*6UND EN 1.000 DIS 33350 33350	
7702129 QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ 1.000 UND 24190 24190	
7702367 ATUN VAN CAMPS*160GR LOMO EN AGU 3.000 UND 8200 24600*	
7705326 PAN BIMBO*600G BLANCO TAJADO 1.000 UND 7750 7750	
7706303 PAPEL H MEGATIENDAS*12UN*30MT TR 1.000 UND 13950 13950*	Aseo y cuidado personal
7706303 VINAGRE MEGATIENDAS*1000ML BLANC 1.000 UND 3690 3690*	
7706400 SALSA NEGRITA MCKONDO*170GR 1.000 UND 3637 3637*P	
7707007 AZUCAR MAYAGUE*1 KL NATURAL 1.000 UND 4990 4990*	
7707060 AREPA COMA RICAS*480G QUESO COST 3.000 UND 13190 39570	
7707091 CHAMPIÑON TAJADO*150GR BANDEJA 1.000 UND 5990 5990	
7707190 FRIJOL RICURAS DEL CAMPO*500GR C 1.000 UND 11850 11850	
7707307 PASTA SPAGHETTI COMARRICO*1000G 1.000 UND 5890 5890*	
7709183 AREPA SAN FELIPE*450GR DE CHOCLO 1.000 UND 7590 7590	
7709527 LECHUGA HIDROPONICA*UND SELECTA 1.000 UND 2000 2000	
7709985 LIMON TAHITI*1UND MALLA 1.000 UND 6400 6400	
AHU10 AUYAMA ENTERA*KG SELECTA 1.340 KG 2900 3886	

T O T A L	$661,907
Total de Articulos....	48

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

Vta. Gravada (*).....	230,896	+
Vta Exciuida	405,395	+
Dscto Lista (P).....	16,327	-
Impuestos	41,943	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	12,695	635
IVA DEL 19%	217,408	41,308

TARJETAS DB Y C 6014 $661,907
Su ahorro efectivo es: 16,327

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083285394
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :DT1-42580 hasta DT1-400000
Vigencia: desde 2024/11/13
hasta 2026/05/13 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Alexandria(co): 550.556
Aseo y cuidado: 94.620
Administrativo: 16.750

Elaborado. MARTINEZ ASPRILLA JUANA MARGA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

b5e1ab25699591c5b9f45ed3a4e5c0d67fc34824945ea5767f0322e917f2e1c8f89e8a522a5d4aba1020de85ef8abf1f

FIRMA DIGITAL:
aJTNDwNIvjpa2VhoIoBX10itGznYzBs9iMOu7HsM9tMpTr5y7piGWxQG6goc/6I6B5dPBzDPvqOreoA6SvJ372v4UCq2BffTZugVGhxVi7TfP80Y/fX5TGDoqnTd6WitzJAlHmIxFvg5pV1wREVMRb2JmGXX1AvEMTP/Sf8m9fbfkdDBp9P/WlKVw6DyBaK2SqwoNOAHrwvBQylo9TvxJHDV6TQkSyltDwJnNme6khCgyRXHlMc/FwDPhVM9KHwZ7FQkHPEECuxJVOleeIZ1ZAfQfYW8rsEUjoCx6PaS/QvNmS4loYMUXamtAI2i/AQfYW+wxTkdXfcJ+PZXTh/VLbA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-13 14:36:52-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:b5e1ab25699591c5b9f45ed3a4e5c0d67fc34824945ea5767f0322e917f2e1c8f89e8a522a5d4aba1020de85ef8abf1f

Fecha de aceptación: 2026-04-13 14:36:52-05:00

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0135644
FECHA: 2026-04-15 19:17:16
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304930951	ATUN EN AGUA CARLO F	3	UND	13.350,00	11.218,00			2.131,51	19,00			13.350,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00			46,30	19,00			400,00
3	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00			1.052,19	19,00			6.590,00
4	7700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.900,00	6.639,00			1.261,35	19,00			7.900,00
5	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00			796,72	19,00			4.990,00
6	7702084138039	HARINA DE MAIZ BLANC	1	UND	2.900,00	2.762,00			138,10	5,00			2.900,00
7	7700304465774	SPAGHETTI CAPRISSIMA	3	UND	3.300,00	3.143,00			157,14	5,00			3.300,00
8	7700304467808	ENJUAGUE CON ALCOHOL	1	UND	6.550,00	5.504,00			1.045,80	19,00			6.550,00
9	7700304321605	CREMA LAVALOZA BRILL	1	UND	2.550,00	2.143,00			407,14	19,00			2.550,00

Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	41.383,77
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	41.383,77
IVA:	7.036,25
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**48.530,02**

Aseo y cuidado personal: 6.550
Alimentación: 39.430
Administrativo: 2.550

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	48.530,00
Num:	2234
Aprob:	191704

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	5.904,76	295,24
IVA 19%:	35.479,01	6.741,01
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5598abf10951f089be237afe7f32a06f4a9f00c7663d50888c639aac5d3391ae24059deb78939f6830dc5aef7c61f1fd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/15 19:17:21

2026-04-15 19:17:16 2530 1 257

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0137111
FECHA: 2026-04-19 19:18:56
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304428281	CAFE INSTANTANEO VIE	1	UND	8.750,00	8.333,00		
			416,67	5				8.750,00
2	7700304110445	MIEL DE ABEJAS MEEL	1	UND	8.900,00	8.900,00		
								8.900,00
3	7700304020867	BOLSA ECOLOGICA REUT	1	UND	1.200,00	1.008,00		
			191,60	19				1.200,00
4	7700304550999	CREMA DENTAL GEL BUC	1	UND	5.200,00	4.370,00	Aseo y cuidado personal	
			830,25	19				5.200,00
5	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	1	UND	3.850,00	3.235,00	Aseo y cuidado personal	
			614,71	19				3.850,00
6	7700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00		
			1.173,53	19				7.350,00
7	7700304839223	ALITAS DE POLLO BRAS	1	UND	15.700,00	13.193,00		
			2.506,72	19				15.700,00
8	7501125184864	ELECTROLIT DE MARACU	1	UND	7.950,00	7.950,00		
			0,00	0				7.950,00
9	7700304545568	TROZOS DE PECHUGA BR	1	UND	9.490,00	9.490,00		
			0,00	0				9.490,00
10	7700304235780	BEBIDA ACHOCOLATADA	1	UND	4.850,00	4.076,00		
			774,37	19				4.850,00
11	7700304112548	ARROZ ECONOMICO ALBA	1	UND	5.300,00	5.300,00		
			0,00	0				5.300,00
12	7702127008022	AZUCAR MORENA 1000 G	1	UND	3.990,00	3.800,00		
			190,00	5				3.990,00
13	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00	Aseo y cuidado personal	
			397,56	19				2.490,00
14	7700304555987	HUEVO TIPO AA SOL NA	1	UND	6.490,00	6.490,00		
			0,00	0				6.490,00
15	7700304752935	ACEITE VEGETAL IMATA	1	UND	6.490,00	5.454,00		
			1.036,22	19				6.490,00
16	7700304079568	ARENA PARA GATOS 4 5	1	UND	14.850,00	12.479,00	Gasto no procedente	
			2.371,01	19				14.850,00

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	102.347,36
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	93.447,36
IVA:	10.502,64
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**112.850,00**

Aseo y cuidado personal: 11.540
Alimentación: 86.460
No procedente: 14.850

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	112.850,00
Num:	2234
Aprob:	191842

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	12.133,33	606,67
IVA 0%:	29.230,00	0,00
IVA 19%:	52.084,03	9.895,97
EXCLUIDOS:	8.900,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ec033e1d00d1b64de1fe823d5efd2b21d48da82bfd9bb0341d5eb2bf4bd990953c9c2dda8ee09fa56284c3161b265fbc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/19 19:19:01

2026-04-19 19:18:56 2530 1 1992

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2238675
FECHA: 2026-04-20 17:00:21
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0				12.400,00
2	7700304745401	SALSA MIEL MOSTAZA	1	UND	3.850,00	3.235,00		
			614,71	19				3.850,00
3	7702560048876	TARRITO ROJO JGB TRA	1	UND	13.550,00	11.387,00		
			2.163,44	19				13.550,00
4	7700304217786	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
5	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	2.950,00	2.479,00		
			471,01	19				2.950,00
6	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19				1.900,00
7	7700304495078	JAMON DE PAVO WHITE	1	UND	11.500,00	9.664,00		
			1.836,14	19				11.500,00
8	7700304980765	ESPONJA MULTIUSOS TI	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19				1.900,00
9	7702035870384	LUBRIDERM REPARACION	1	UND	24.450,00	20.546,00		
			3.903,78	19				24.450,00
10	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19				200,00

Aseo y cuidado personal

Administrativo

Administrativo

Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 10
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.426,05
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	63.026,05
IVA:	9.618,95
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**77.100,00**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 45.900
Aseo y cuidado: 27.400
Administrativo: 3.800

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	77.100,00
Num:	2234
Aprob:	170010

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.400,00	0,00
IVA 19%:	50.626,05	9.618,95
EXCLUIDOS:	4.400,00	
INC Bolsas:	0	55

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2ad81e8f676da937fe9c7d8c8bdd3a368f201800f987a67c24d3fbe67ed66ac74ed2e7a0b4d86a0e379daf605d4aa273

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/20 17:00:26

2026-04-20 17:00:21 2530 3 3701

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0137657
FECHA: 2026-04-21 19:20:09
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304974931	BASE LIQUIDA MATIFIC			Aseo y cuidado		
	1	UND	13.490,00	11.336,00			
	2.153,86	19,00					13.490,00
2	7700304356058	BEBIDA LACTEA PROTEI			Alimentación		
	1	UND	5.500,00	4.622,00			
	878,15	19,00					5.500,00
3	7700304648115	TOALLA COCINA TRIPLE					
	1	UND	3.650,00	3.067,00			
	582,77	19,00					3.650,00
4	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI					
	1	UND	2.600,00	2.185,00			
	415,13	19,00					2.600,00
5	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B					
	1	UND	11.990,00	10.076,00			
	1.914,37	19,00					11.990,00
6	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1			Alimentación		
	1	UND	2.850,00	2.395,00			
	455,04	19,00					2.850,00
7	7700304305209	SERVILLETA CORTADA R					
	1	UND	2.350,00	1.975,00			
	375,21	19,00					2.350,00
8	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND			Alimentación		
	1	UND	12.490,00	12.490,00			
	0,00	0,00					12.490,00

TOTAL ARTICULOS: 8

Alimentación: 20.840
Aseo y cuidado: 13.490
Administrativo: 20.590

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	48.145,46
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	48.145,46
IVA:	6.774,53
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**54.919,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	54.920,00
Num:	2234
Aprob:	191955

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.490,00	0,00
IVA 19%:	35.655,46	6.774,53

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: f738999b513f2f2cd74d6fc6f281ee5e4bcfa1b20dd601b9c6191fb9543e6bc01f7e93daa8fe8b5a13da2a11a95c1c0f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/21 19:20:14

2026-04-21 19:20:09 2530 1 2667

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0138433
FECHA: 2026-04-25 19:55:10
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304545568	TROZOS DE PECHUGA BR	2	UND	18.980,00	18.980,00		
			0,00	0,00				18.980,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00		
			46,30	19,00				400,00
3	7700304938377	HELADO VAINILLA GALL	1	UND	15.950,00	13.403,00		
			2.546,64	19,00				15.950,00
4	7700304070527	FILETES DE PECHUGA B	1	UND	16.800,00	16.800,00		
			0,00	0,00				16.800,00
5	7700304887514	SALSA CREMA AHUMADA	1	UND	3.700,00	3.109,00		
			590,76	19,00				3.700,00
6	7700304061143	CREMA DE MANI NUTHOS	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
7	7700304411450	JABON 1/4 CREMA HUME	1	UND	2.850,00	2.395,00		
			455,04	19,00				2.850,00
8	7700304668373	AVENA INST FRESA VAI	1	UND	2.300,00	1.933,00		
			367,23	19,00				2.300,00
9	7707355058009	NOXPIRIN DIA NOCHE S	1	UND	5.990,00	5.990,00		
			0,00	0,00				5.990,00

Aseo y cuidado personal

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.887,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	67.887,64
IVA:	4.962,36
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**72.960,00**

[FORMAS DE PAGO]

Aseo y cuidado: 2.850
Administrativos: 5.990
Alimentación: 64.120

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	72.960,00
Num:	2234
Aprob:	195506

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	41.770,00	0,00
IVA 19%:	26.117,64	4.962,36
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 49599a1ab9ec2f8f0d1996787839d155c0c9aff4f611bace8d6cca52e85a73321b51d767e71ce978746074924f0b7e75

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/25 19:55:16

2026-04-25 19:55:10 2530 1 3622

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2241687
FECHA: 2026-04-27 10:21:32
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7707822753840	BATERIA ALCALINA AAA	1	UND	4.450,00	3.740,00		
			710,50	19,00				4.450,00
2	7702035432216	ENJUAGUE BUCAL LISTE	1	UND	16.150,00	13.571,00		
			2.578,57	19,00				16.150,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.310,93
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	17.310,93
IVA:	3.289,07
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**20.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.600,00
CAMBIO:	-80.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.310,93	3.289,07

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 85eaacd01ad22767670069a03e687a7149a4fb0bf09f0ec7af36ef58ea6d08508360f6201ce7d169b61f1dc19a283648

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 10:21:37

2026-04-27 10:21:32 2530 3 7383

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0138869
FECHA: 2026-04-27 13:00:24
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
2	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	1	UND	3.850,00	3.235,00		
			614,71	19,00				3.850,00
3	7700304930951	ATUN EN AGUA CARLO F	3	UND	13.350,00	11.218,00		
			2.131,51	19,00				13.350,00
4	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND	1	UND	12.490,00	12.490,00		
			0,00	0,00				12.490,00
5	7700304699599	LECHE EN POLVO AZUCA	1	UND	8.490,00	8.490,00		
			0,00	0,00				8.490,00
6	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
7	7613033986628	CEREAL INFANTIL TRIG	1	UND	12.950,00	10.882,00		
			2.067,65	19,00				12.950,00
8	7702603019160	LONCHITA AMARILLA SA	1	UND	6.650,00	5.588,00		
			1.061,77	19,00				6.650,00
9	7700304968794	ESPARCIBLE DE CANOLA	1	UND	4.600,00	3.866,00		
			734,45	19,00				4.600,00
10	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.200,00		200,00
			0,00	0,00				12.200,00
11	7700304455881	LIMPIADOR LAVANDA JA	1	UND	6.350,00	5.336,00		
			1.013,86	19,00				6.350,00
12	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19,00				200,00
13	7705326082039	RECREO MIX BIMBO 5 U	1	UND	6.400,00	5.378,00		
			1.021,85	19,00				6.400,00

Aseo y cuidado personal

Aseo y cuidado personal

Administrativo

TOTAL ARTICULOS: 13
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

Alimentación: 81.730
Aseo y cuidado: 6.340
Administrativo: 6.350

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.298,49
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	80.898,49
IVA:	9.066,51
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**94.420,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	94.420,00
Num:	2234
Aprob:	130018

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	33.180,00	0,00
IVA 19%:	47.718,49	9.066,51
EXCLUIDOS:	4.400,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

[DESCUENTOS]

DESCRIPCION	VALOR
EN ESTA COMPRA USTED AHORRO:	200.00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b62201bcc33df203d27fa9acd41544a12482cba8447f5b439123b6f54cf349b30404521859411f03c8ffb59e3a18bd52

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 13:00:29

2026-04-27 13:00:24 2530 1 4164

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2241853
FECHA: 2026-04-27 15:19:03
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7708276719680	PANO LIMPION TIDY HO	4	UND	13.000,00	10.924,00		
			2.075,63	19				13.000,00
2	7700304493647	PANO ABSORBENTE TIDY	3	UND	3.450,00	2.899,00		
			550,84	19				3.450,00
3	7700304854653	JABON NATURAL FEELIN	5	UND	26.750,00	22.479,00		
			4.271,01	19				26.750,00
4	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	3	UND	5.700,00	4.790,00		
			910,08	19				5.700,00
5	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	3	UND	6.600,00	5.546,00		
			1.053,78	19				6.600,00
6	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	6	UND	13.200,00	11.092,00		
			2.107,56	19				13.200,00
7	7700304995349	AMBIENTADOR LAVANDA	1	UND	5.850,00	4.916,00		
			934,03	19				5.850,00
8	7700304280087	ENCENDEDOR LARGO LA	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19				5.490,00
9	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	3	UND	6.600,00	5.546,00		
			1.053,78	19				6.600,00
10	7700304012640	AMBIENTADOR MANZANA	1	UND	5.850,00	4.916,00		
			934,03	19				5.850,00
11	7700304391318	ESPIRAL ABRASIVA PLA	4	UND	7.600,00	6.387,00		
			1.213,44	19				7.600,00
12	7700304256006	DETERGENTE MULTIUSOS	3	UND	29.700,00	24.958,00		
			4.742,02	19				29.700,00
13	7700304018901	SET ESPONJA BORRADOR	1	UND	2.990,00	2.513,00		
			477,40	19				2.990,00
14	7700304346851	DETERGENTE ROPA DELI	6	UND	32.940,00	27.681,00		
			5.259,33	19				32.940,00
15	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	6	UND	23.100,00	19.412,00		
			3.688,23	19				23.100,00
16	7700304381227	LIMPIADOR CITRONELLA	6	UND	13.800,00	11.597,00		
			2.203,36	19				13.800,00
17	7700304824342	VARSOL BRILLA KING X	6	UND	41.700,00	41.700,00		
								41.700,00
18	7700304998562	ROPA COLOR BONAROPA	6	UND	17.400,00	14.622,00		
			2.778,15	19				17.400,00
19	7700304321605	CREMA LAVALOZA BRILL	6	UND	15.300,00	12.857,00		
			2.442,86	19				15.300,00
20	7700304395316	MAQUINA PARA AFEITAR	15	UND	44.850,00	37.689,00		
			7.160,93	19				44.850,00

TOTAL ARTICULOS: 20

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	277.136,99
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	235.436,99
IVA:	44.733,02
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**321.870,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	321.870,00
Num:	9421
Aprob:	151857

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	235.436,99	44.733,02
EXCLUIDOS:	41.700,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 6eef8062ade92d9a6b9002fb9a50d050c88b54754abcc619085e31db7b972796bbe05ad3a4923fb2300cc1d89493cc3b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 15:19:08

2026-04-27 15:19:03 2530 3 7558

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A120033

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 51EO43693
FECHA: 2026-04-28 09:36:52
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
2	07700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
3	07700304231249	CREMA DENTAL TRI ACC	1	UND	5.300,00	4.454,00		
			846,22	19,00				5.300,00
4	07700304305209	SERVILLETA CORTADA R	1	UND	2.350,00	1.975,00		
			375,21	19,00				2.350,00
5	07700304000449	DUOPACK ATUN EN AGUA	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
6	07700304273980	MANTEQUILLA LATTI X	1	UND	10.350,00	8.697,00		
			1.652,52	19,00				10.350,00
7	07700304381104	JABON TOCADOR ANTIBA	1	UND	5.200,00	4.370,00		
			830,25	19,00				5.200,00
8	07700304579181	QUESO MOZZARELLA TAJ	1	UND	9.100,00	9.100,00		
			0,00	0,00				9.100,00
9	07700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.900,00	6.639,00		
			1.261,35	19,00				7.900,00
10	07700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
11	07707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00
12	07700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00		
			1.173,53	19,00				7.350,00

Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 12

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	64.058,08
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	58.268,08
IVA:	9.341,94
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**73.400,02**

Alimentación: 58.060,00
Aseo y cuidado personal: 12.990
Administrativo: 2.350

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	73.400,00
Num:	2234
Aprob:	194644

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	9.100,00	0,00
IVA 19%:	49.168,08	9.341,94

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764090408348 DE 2025-03-12 51EO DESDE 36395 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: b693a8e8a35d26de056f7688999c74898b369a2da609ddfcbdc0b0012d93b67f06104b53cdbafc99acd9df8a21f3df15

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/28 09:36:56

2026-04-23 19:46:51 1123 1 5429

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120271

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H5H992870
FECHA: 2026-04-28 10:01:11
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304924462	SUAVIZANTE BONAROPA	4	UND	14.000,00	11.765,00		
			2.235,29	19,00				14.000,00
2	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI	2	UND	5.200,00	4.370,00		
			830,25	19,00				5.200,00
3	7700304027668	LOCION HIDRATANTE CO	2	UND	19.980,00	16.790,00		
			3.190,08	19,00				19.980,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	32.924,38
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	32.924,38
IVA:	6.255,62
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**39.180,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	39.180,00
Num:	9421
Aprob:	100102

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	32.924,38	6.255,62

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766146 DE 2025-06-24 H5H9 DESDE 27953 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b214ce9645c15136e75a015179b762126279bb0ebaa31b5e1fd4eed53aa894e4029ab5c5defe12cff3b4c373ba6cc09

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/28 10:01:16

2026-04-28 10:01:11 2784 2 5105

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105005
Fecha : 2026/4/30 Hora: 13:38:36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABI-230857
Vendedor : MORALES PAYARES TATIANA PAOL
Condicion de Pago:
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0062162	BOLSA + IVA		
1.000	UND	200	200*
26126	ALIMENTO CHUNKY*KG NUGGETS ADULT		
0.605	KG	7489 Gasto no procedente convenio	4531*
26260	ALIMENTO CHUNKY DELI CAT*KG MASC		
1.590	KG	9689 Gasto no procedente convenio	15407*
3622	BANANO*KG		
1.185	KG	3400	4029
3945	PATILLA*KG		
2.110	KG	3800	8018
7702120	PAPEL H ROSAL*12UN*20MT ULTRACON		
1.000	UND	15490 Aseo y cuidado personal	15490*
7706303	SALSA SOYA MEGATIENDAS * 165GR		
1.000	UND	2813	2813*P
7706400	SALSA CARNE MCKONDO*170GR		
1.000	UND	4704	4704*P

T O T A L	$55,192
Total de Articulos....	8

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

Vta. Gravada (*).....	38,686	+
Vta Excluida	12,047	+
Dscto Lista (P).....	195	-
Impuestos	4,654	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	18,989	949
IVA DEL 19%	19,502	3,705

TARJETAS DB Y C 2234	$55,192
Su ahorro efectivo es:	195

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764101026138
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABI-180001 hasta ABI-400000
Vigencia: desde 2025/11/04
hasta 2027/11/04 - 24 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. MORALES PAYARES TATIANA PAOLA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

e4d8df2e5662ce9419e33b1319cc08688a9e5a1c
14e54ed61f5c2b4d1a6cce411535c82d5ca31c17
fcc571d0c677dd1e

FIRMA DIGITAL:
D/qw9hu1M8svzgaMXDC/7x+Dh+QZiLPj4TbZ2BQ8
egLrDoiGipd5FX3CY/m04IHdHE5nHCBsbt3jTZII
3deL0jED0W6lRoNCMIwtrCiainqzeCvwTg1ysW8y
tI/htld4Gks9LvJu0m0gRp33sWXKegwlC/F5dMoY
N3WB3ysFowXQpVwzz0OtOVBLrqV2KtFhoFPSf4F9
KW8YNPOf2sfll3WwMguFcnGOPRH6eYVQex+fM2Bq
schodMxiuopikDl7A/2aMgUZheW8j/rTfEKMCXgv
Z/SCPhzpPaav0rxf+9+blI2nynC3MjAw6UARI6us
80x+tyUyV8new7x3vBmjA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-30 13:29:03-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:e4d8df2e5662ce9419e33b1319cc0868
8a9e5a1c14e54ed61f5c2b4d1a6cce41
1535c82d5ca31c17fcc571d0c677dd1e

Fecha de aceptación: 2026-04-30 13:29:03-05:00

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1009

Fecha Validación DIAN: 2026-05-03
Hora Validación DIAN: 10:11:53

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-05-03
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-05-03
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	7702191161418	AROMATEL X 900MLXUNID AROMATEL X LITRO	1.00	Unidad	14,285.71	0.00	14,285.71	19%	2,714.28	16,999.99	16,999.99
2	7702191161418	AROMATEL X 900MLXUNID AROMATEL X LITRO	2.00	Unidad	14,285.71	0.00	14,285.71	19%	2,714.29	17,000.00	33,999.99
3	7707654273097	BLANQUEADOR EVER HAUSE X2000ML BLANQUEADOR GRANDE	2.00	Unidad	3,109.24	0.00	3,109.24	19%	590.76	3,700.00	7,399.99
4	7702191348499	DETERGENTE 3D X 1000GR DETERGENTE 3D	3.00	Unidad	7,226.89	0.00	7,226.89	19%	1,373.11	8,600.00	25,800.00
5	0000063	JABON PROTEX 75G X6UND	2.00	Unidad	13,781.52	0.00	13,781.52	19%	2,618.49	16,400.00	32,800.00
6	7709658360193	JABON SUPREMO X300G	4.00	Unidad	2,941.18	0.00	2,941.18	19%	558.83	3,500.01	14,000.02
7	7707839189885	LIMPIAPISOS 123 X3.7 LITR	1.00	Unidad	13,025.21	0.00	13,025.21	19%	2,474.79	15,500.00	15,500.00
8	7709990128116	PAÑOS HUMEDOS PAULIS XUND	4.00	Unidad	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%	E	6,000.00	24,000.00
9	7702532430210	PINOLINA 960ML	1.00	Unidad	7,983.19	0.00	7,983.19	19%	1,516.81	9,500.00	9,500.00
10	7702532430210	PINOLINA 960ML	1.00	Unidad	7,983.19	0.00	7,983.19	19%	1,516.81	9,500.00	9,500.00
11	7702088902643	VARSOL LA JOYA X200ML	4.00	Unidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	E	3,000.00	12,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	139,075.62	19.00%	26,424.37
E	36,000.00	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	11
Base Sin Descuentos:	175,075.62
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	175,075.62
Impuestos:	26,424.37
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	201,499.98

PRECIO EN LETRAS SON: DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 5c5dde4c6224f6cc239fd9750a1eb702f86d7396dfbd12c4a77e72deaa0c645b7553db5c5f54a78a96c00b2fa292161e
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1009 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 - 10:11:53

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2243918
FECHA: 2026-05-03 15:28:09
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0,00				12.400,00
2	7622202272097	TRIDENT SIN AZUCAR F	2	UND	6.800,00	5.714,00		
			1.085,72	19,00				6.800,00
3	7700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.850,00	6.597,00		
			1.253,36	19,00				7.850,00
4	7700304809332	CHULETA DE CERDO RED	2	UND	27.900,00	27.900,00		
			0,00	0,00				27.900,00
5	7700304979462	CAMARON PRECOCIDO CA	1	UND	20.950,00	20.950,00		
								20.950,00
6	7700304869541	CREMA DE LECHE LARGA	3	UND	7.200,00	7.200,00		
			0,00	0,00				7.200,00
7	7622201390112	GALLETA RITZ TACO 52	1	UND	1.990,00	1.672,00		
			317,73	19,00				1.990,00
8	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
9	7700304180509	LECHE CONDENSADA DOY	1	UND	3.990,00	3.990,00		
			0,00	0,00				3.990,00
10	7700304280087	ENCENDEDOR LARGO LA	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
11	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND	1	UND	12.490,00	12.490,00		
			0,00	0,00				12.490,00
12	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
13	7700304673650	TOALLAS HUMEDAS LITT	2	UND	2.200,00	1.849,00		
			351,26	19,00				2.200,00
14	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B	1	UND	11.990,00	10.076,00		
			1.914,37	19,00				11.990,00
15	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
16	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	UND	2.600,00	2.185,00		
			415,13	19,00				2.600,00

Aseo y cuidado

Aseo y cuidado

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

Aseo y cuidado personal: 4.690
Administrativo: 25.570
Alimentación: 106.560

SUBTOTAL:	128.535,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	107.585,06
IVA:	8.284,97
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**136.820,03**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	136.820,00
Num:	2234
Aprob:	152801

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	63.980,00	0,00
IVA 19%:	43.605,06	8.284,97
EXCLUIDOS:	20.950,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 98ec5d20cc00aae383b1bc54d7d65a721956a5dd07302574c3f7f2880d2acff86f3147215849a4c8665e7a56602d820b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/05/03 15:28:14

2026-05-03 15:28:09 2530 3 53

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ALIMENTACIÓN

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO
MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2233694
FECHA: 2026-04-06 08:18:19
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00		46,30	19,00				400,00
2	7700304038213	SURTIDA DE POLLO MAR	3	UND	15.600,00	15.600,00		0,00	0,00				15.600,00
3	7700304127399	MENUDENCIAS/VISCERAS	1	UND	3.850,00	3.850,00		0,00	0,00				3.850,00
4	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00							2.990,00
5	7700304890262	SALSA DE AJI PICANTE	1	UND	2.990,00	2.513,00		477,40	19,00				2.990,00

TOTAL ARTICULOS: 5
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	25.196,31
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	22.206,31
IVA:	523,70
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**25.830,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	25.830,00
Num:	2234
Aprob:	081808

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	19.450,00	0,00
IVA 19%:	2.756,31	523,70
EXCLUIDOS:	2.990,00	
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 977e5e4ccd6eac8fdf8b2f723280e6645a99d7ab80f82114318a21dcbccacd1105463a700ed329184a9c0955f6d1f22e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/06 08:18:24

2026-04-06 08:18:19 2530 3 7415

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0133128
FECHA: 2026-04-07 13:13:24
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304608966	MILANESA DE POLLO AP	1	UND	8.490,00	7.134,00		
			1.355,55	19,00				8.490,00
2	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
3	7700304070527	FILETES DE PECHUGA B	1	UND	16.800,00	16.800,00		
			0,00	0,00				16.800,00
4	62	SANDIA BABY UNIDAD	1	UND	7.990,00	7.990,00		
								7.990,00
5	7700304901975	CREMA CAFE VIEJO MOL	1	UND	4.950,00	4.160,00		
			790,34	19,00				4.950,00
6	7707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00
7	7700304544745	MANZANA VERDE 850 G	1	UND	10.200,00	10.200,00		
								10.200,00
8	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.500,00	4.500,00		
								4.500,00
9	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0,00				12.400,00
10	7700304061143	MANTEQUILLA DE MANI	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
11	7702603019160	LONCHITA AMARILLA SA	1	UND	6.650,00	5.588,00		
			1.061,77	19,00				6.650,00
12	7700304432608	QUESO LATTI MOZZAREL	1	UND	11.050,00	11.050,00		
			0,00	0,00				11.050,00
13	7703812007559	SAL MARINA REFISAL 8	1	UND	4.390,00	4.390,00		
								4.390,00
14	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00		
								2.990,00
15	7700304579181	QUESO MOZZARELLA TAJ	1	UND	9.100,00	9.100,00		
			0,00	0,00				9.100,00
16	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00

Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	114.756,22
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	78.896,22
IVA:	5.613,80
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**120.370,02**

Alimentación: 117.880
Aseo y cuidado personal: 2.490

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	120.370,00
Num:	2234
Aprob:	131313

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	49.350,00	0,00
IVA 19%:	29.546,22	5.613,80
EXCLUIDOS:	35.860,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 436709dfe9cf06c8ae8397efb38cdb4f2563bd072783efd736ac0ab2d1d0d073b27d9e91094a13c47729600b50f6d22d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/07 13:13:29

2026-04-07 13:13:24 2530 1 7056

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105004
Fecha : 2026/4/8 Hora: 11:20:01
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABJ-124906
Vendedor : PEREZ CORREA ENILSA ESTHER
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
26126	ALIMENTO CHUNKY*KG NUGGETS ADULT		
1.395	KG	7490	10449*
26260	ALIMENTO CHUNKY DELI CAT*KG MASC		
1.165	KG	9690	11289*
3622	BANANO*KG		
2.005	KG	3400	6817
3861	MANGO TOMY*KG		
0.975	KG	5200	5070P
3940	PAPA SIN LAVAR*KG		
1.660	KG	2280	3785P
3943	PAPAYA*KG		
1.265	KG	3600	4554P
7706303	ATUN MEGATIENDAS*175GR LOMO EN A		
2.000	UND	4322	8644*P
7706303	HUEVOS CAMPO BLANCO*30UND TIPO A		
1.000	DIS	13590	13590

T O T A L	$64,198
Total de Articulos....	9

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

Vta. Gravada (*).....	28,349	+
Vta Excluida	36,422	+
Dscto Lista (P).....	2,988	-
Impuestos	2,415	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	20,703	1,035
IVA DEL 19%	7,264	1,380

TARJETAS DB Y C 2234	$64,198
Su ahorro efectivo es:	2,988

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764090230801
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABJ-54415 hasta ABJ-180000
Vigencia: desde 2025/03/10
hasta 2026/09/10 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. PEREZ CORREA ENILSA ESTHER
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

68741b933c3241ca47ebb87bcbd60633c9223552
efdc3f529a380b16c450958a1b1094ba6459f1b1
21fd930dd9ce3c36

FIRMA DIGITAL:
YVPBusU38wWKndg2keAYAvDIg+EF98Aee1Zr9QJD
OicieMZFbauD/CbvKUCEsS7BSUSjI6/kVHa42bPO
2t80QctGbcQIs9skx+jPIlgXoqBhQH9qR2NvQ8Jv
As4Uq1a4mmQ0Dmh5KlCpaeouPDewpgJO56K134ZH
HWycEijGoBXShU5dHVc2OPk335nXAbDFlazKR5U6
pTOqkYMPc9P2SmU7liaAn6GdYP2bd+pu+o+/gp3n
PyE57CLMLAyYiSgLGKNKlvnir3RNtC7eZwMJ1z+Y
0GcE0uviHd5fwlCeCamKcOFeBX27B5ASvwBNdUJF
wNHEOhaufm8qqMAVS0McQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-08 11:19:50-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: 68741b933c3241ca47ebb87bcbd60633
c9223552efdc3f529a380b16c450958a
1b1094ba6459f1b121fd930dd9ce3c36

Fecha de aceptación: 2026-04-08 11:19:50-05:00



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105005
Fecha : 2026/4/9 Hora: 13:58:36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABI-224502
Vendedor : kib BABILONIA ORTEGA KARINA I
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref. Descripcion de Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
7700618 ATUN ALAMAR*160GR ENSALADA PRIMA	1.000	UND	7290	7290*
7702535 POWERADE *500ML 4FRUTO TROPICALE	1.000	UND	3800	3800*

T O T A L $11,090
Total de Articulos.... 2

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta. Gravada (*)..... 9,319 +
Impuestos ..... 1,771 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	9,319	1,771

TARJETAS DB Y C 2234 $11,090

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764101026138
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABI-180001 hasta ABI-400000
Vigencia: desde 2025/11/04
hasta 2027/11/04 - 24 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. BABILONIA ORTEGA KARINA ISABE
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

0be0683b78125bb1443cabd45ac882456f8acae2
d29dd38748931ac832b0f1fc3e04ffc7762af478
79804311bd8e742d

FIRMA DIGITAL:
Pj3NTkdq72low+aMhO5ErGbajPSUTdNL1oHeGy4V
G2Sa/H3wcMxnzk4EHdj6jiIU7vfPwk9o63fIlHE
hqwiEU73EQx7W1+1jU1Zuacrkvq8roetOAEe5nyE
hRqKYv4n8o3xjWwctG3aGQ+4ORmXtDoBsEVazn31
Y+7iOVNyEWM/n1hH8dpM2GH7tRcwDd4VRzjOykVn
we86TnCtWeEwJIghcK5pV+eBCXhsG8+0blQumfkL
suq+ZdbxJ3cqjxDHJZHI2cOxW8Zj4zzq+XwXS0bm
cP2wVqlipCkjJN9ECklGZOprTmsb0RQv1KnoDRLt
LF9qEAvqP7paC7s8gNSGg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-09 13:58:25-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:0be0683b78125bb1443cabd45ac88245
6f8acae2d29dd38748931ac832b0f1fc
3e04ffc7762af47879804311bd8e742d

Fecha de aceptación: 2026-04-09 13:58:25-05:00

D1 S A S

TIENDA-6A120312

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: M0K8114668
FECHA: 2026-04-11 17:27:03
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304550999	CREMA DENTAL GEL BUC	1	UND	5.200,00	4.370,00			830,25	19,00			5.200,00
2	7700304494811	DETERGENTE MULTIUSOS	1	UND	3.480,00	2.924,00			555,63	19,00			3.480,00
3	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	2.880,00	2.420,00			459,83	19,00			2.880,00
4	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00			0,00	0,00			12.400,00
5	7700304489329	MANDARINA IMPORTADA	1	UND	9.500,00	9.500,00							9.500,00
6	7700304175475	PAPA CAPIRA X 2500 G	1	UND	8.900,00	8.900,00							8.900,00
7	7709990139020	ZANAHORIA X 1000 G	1	UND	3.800,00	3.800,00							3.800,00
8	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	2	UND	9.980,00	8.387,00			1.593,44	19,00			9.980,00
9	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5	1	UND	6.990,00	5.874,00			1.116,05	19,00			6.990,00
10	7700304457908	TOMATE CHONTO X 1000	1	UND	5.800,00	5.800,00							5.800,00
11	62	SANDIA BABY UNIDAD	1	UND	4.000,00	4.000,00							4.000,00
12	7754487002783	RAMEN EN VASO AJINOM	1	UND	6.490,00	5.454,00			1.036,22	19,00			6.490,00
13	7754487001687	RAMEN POLLO/GALLINA	1	UND	2.990,00	2.513,00			477,40	19,00			2.990,00
14	7700304544943	AGUA CON GAS MANZANA	1	UND	1.250,00	1.050,00			199,58	19,00			1.250,00
15	7700304495078	JAMON DE PAVO WHITE	1	UND	11.500,00	9.664,00			1.836,14	19,00			11.500,00

Aseo y cuidado personal

Gastos administrativos

Gastos administrativos

TOTAL ARTICULOS: 15

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	87.055,47
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.055,47
IVA:	8.104,54
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**95.160,01**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 83.600
Aseo y cuidado: 5.200
Administrativo: 6.360

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	95.160,00
Num:	2234
Aprob:	172645

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.400,00	0,00
IVA 19%:	42.655,47	8.104,54
EXCLUIDOS:	32.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764092821625 DE 2025-05-06 M0K8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 8a5b8086ae35ef7e284b4cd46305f5f5bc7d356b32f73c1e4f82097a7a10c9977eea102a1a409686f5a6eb6b429805b7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/11 17:27:08

2026-04-11 17:27:03 3447 2 7157

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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.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

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

01WS94919

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-04-13 11:04:53-05:00

CUFE: 2914aabb76956786d1485f3f38895f7f75fc00b64b9c02f8a6f41dbd309accbdd0c289b6c53c803066abd44f5dddf6d2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 01WS94919

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACI N HOGAR GERIATR C
CÓDIGO:
NIT 901.481.005
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 13.04.2026 11:04:49
FECHA VENCIMIENTO: 13.04.2026
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z116-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
1116	7701008064126	000001481456	1.- PAN OCANERO O 12UN	1,00	UN	7.950,00				7.950,00
1116	7702011271709	000002291170	2.- GALLETA CRAK 325G	1,00	UN	4.949,57	19.00%			4.949,57
1116	0000025060454	000000804350	3.- PAN C/ARQPE Y QSO	2,00	UN	8.590,00				17.180,00
			Total Nro Líneas: 3							

SON: TREINTA Y UNO MIL VEINTE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 01162026041301010000094, 0000000901481005

TOTAL CANTIDAD: 4,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 4,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	30.079,57
IVA 19.00%	940,42
TOTAL FACTURA	31.020,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**31.020,00**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE RENTA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764102919131 DE FECHA 11 diciembre 2025. PREFIJO 01WS RANGO DEL 80000 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 Crédito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0135644
FECHA: 2026-04-15 19:17:16
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304930951	ATUN EN AGUA CARLO F	3	UND	13.350,00	11.218,00			2.131,51	19,00			13.350,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00			46,30	19,00			400,00
3	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00			1.052,19	19,00			6.590,00
4	7700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.900,00	6.639,00			1.261,35	19,00			7.900,00
5	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00			796,72	19,00			4.990,00
6	7702084138039	HARINA DE MAIZ BLANC	1	UND	2.900,00	2.762,00			138,10	5,00			2.900,00
7	7700304465774	SPAGHETTI CAPRISSIMA	3	UND	3.300,00	3.143,00			157,14	5,00			3.300,00
8	7700304467808	ENJUAGUE CON ALCOHOL	1	UND	6.550,00	5.504,00			1.045,80	19,00			6.550,00
9	7700304321605	CREMA LAVALOZA BRILL	1	UND	2.550,00	2.143,00			407,14	19,00			2.550,00

Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	41.383,77
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	41.383,77
IVA:	7.036,25
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**48.530,02**

Aseo y cuidado personal: 6.550
Alimentación: 39.430
Administrativo: 2.550

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	48.530,00
Num:	2234
Aprob:	191704

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	5.904,76	295,24
IVA 19%:	35.479,01	6.741,01
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5598abf10951f089be237afe7f32a06f4a9f00c7663d50888c639aac5d3391ae24059deb78939f6830dc5aef7c61f1fd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/15 19:17:21

2026-04-15 19:17:16 2530 1 257

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105012
Fecha : 2026/4/15 Hora: 20:01:57
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS 12 TUR1 AAG-161291
Vendedor : kib BABILONIA ORTEGA KARINA I
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
26260	ALIMENTO CHUNKY DELI CAT*KG MASC		
	Gasto no procedente convenio		
1.020	KG	9690	9884*
3622	BANANO*KG		
1.020	KG	3400	3468
3857	MANGO AZUCAR*KG		
0.775	KG	7840	6076P
3943	PAPAYA*KG		
1.185	KG	3600	4266P
57006	PLATANO BOLSA ECONOMICO*UND PQT		
1.000	UND	2500	2500
7702535	JUGO DEL VALLE*400ML CITRUS PET		
1.000	UND	2100	2100*
7706303	HUEVOS CAMPO BLANCO*30UND TIPO A		
1.000	DIS	13590	13590
7709985	LIMON TAHITI*1UND MALLA		
1.000	UND	5120	5120P

T O T A L	$47,004
Total de Articulos....	8

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

Vta. Gravada (*).....	11,178	+
Vta Excluida	38,886	+
Dscto Lista (P).....	3,866	-
Impuestos	806	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	9,413	471
IVA DEL 19%	1,765	335

TARJETAS DB Y C 2234 $47,004
Su ahorro efectivo es: 3,866

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764100775970
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :AAG-122195 hasta AAG-350000
Vigencia: desde 2025/10/29
hasta 2027/04/29 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. BABILONIA ORTEGA KARINA ISABE
Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

ee1c29da88080381bc1ee5c4583e81f412633c4e027c219001d8006e7764bb944054aefcccc9ab8505f73378d2158eb5

FIRMA DIGITAL:
K8k31Ptlh75Vlpi+K9hX2xFORxgm0JtCrjA/9OvQCt/b4GSOdNZMzwYI6uf0hVfVDZSJNUcIDUgsgceHEdkWamLAK2sju0DIjR4QiaRtDCtUWxdXgidbwHA9f4dun/y7wjlUVCmQSy3dSe37IjNkUbxNpw+edDLZpkLcE2HVwqhqCbd+Ca+xyOe60Hr0uJ4C/aQOTA0oynKOZ8T/xBflK6zsRvCO3qd0JmdkVPcS/ngtSrwfwItA+PajLetSSPv5dVx2OIa3PQ0bK8U7x0hBvUDhuZ4O7MT/xCXl/eD+oaFvHxet5E/GYYlKvHiml6WRXuFTeyF0ndhGS8HNMOkzg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-15 20:01:45-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:ee1c29da88080381bc1ee5c4583e81f412633c4e027c219001d8006e7764bb944054aefcccc9ab8505f73378d2158eb5

Fecha de aceptación: 2026-04-15 20:01:45-05:00

D1 S A S

TIENDA-6A120271

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H5H987225
FECHA: 2026-04-17 09:07:16
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7702084138039	HARINA DE MAIZ BLANC					
	20	UND	58.000,00	55.238,00			
	2.761,90	5,00					58.000,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	55.238,10
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.238,10
IVA:	2.761,90
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**58.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	58.000,00
Num:	6014
Aprob:	090712

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	55.238,10	2.761,90

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766146 DE 2025-06-24 H5H9 DESDE 27953 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: f414e51aa3c317fd2ae5e8c845c58ae6f0e4b21498eb6d6b2c9ab585b1b79a066f76e30bc1a1376ad3fab6bb2556ffa2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/17 09:07:21

2026-04-17 09:07:16 2784 2 8652

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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.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



02WS118911



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: 2026-04-17 09:59:15-05:00

CUFE: d1f0b4b04ffe05e36a122d8458ce0e25b52751bcd9b4e5301f01c48fe8e8c443cce235fc5597f03eadca2eebd47ccd4f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 02WS118911

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACI N HOGAR GERIATR C
CÓDIGO:
NIT 901.481.005
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 17.04.2026 09:59:12
FECHA VENCIMIENTO: 17.04.2026
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z116-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
1116	0000025069358	000000894571	1.- PAN ALIN O 700 G	1,00	UN	10.000,00				10.000,00
			Total Nro Líneas: 1							

SON: DIEZ MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 01162026041701020000066, 0000000901481005

TOTAL CANTIDAD: 1,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 1,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	10.000,00
TOTAL FACTURA	10.000,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**10.000,00**

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE RENTA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764102919131 DE FECHA 11 diciembre 2025. PREFIJO 02WS RANGO DEL 97000 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: Efectivo

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0137111
FECHA: 2026-04-19 19:18:56
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304428281	CAFE INSTANTANEO VIE	1	UND	8.750,00	8.333,00		
			416,67	5				8.750,00
2	7700304110445	MIEL DE ABEJAS MEEL	1	UND	8.900,00	8.900,00		
								8.900,00
3	7700304020867	BOLSA ECOLOGICA REUT	1	UND	1.200,00	1.008,00		
			191,60	19				1.200,00
4	7700304550999	CREMA DENTAL GEL BUC	1	UND	5.200,00	4.370,00	Aseo y cuidado personal	
			830,25	19				5.200,00
5	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	1	UND	3.850,00	3.235,00	Aseo y cuidado personal	
			614,71	19				3.850,00
6	7700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00		
			1.173,53	19				7.350,00
7	7700304839223	ALITAS DE POLLO BRAS	1	UND	15.700,00	13.193,00		
			2.506,72	19				15.700,00
8	7501125184864	ELECTROLIT DE MARACU	1	UND	7.950,00	7.950,00		
			0,00	0				7.950,00
9	7700304545568	TROZOS DE PECHUGA BR	1	UND	9.490,00	9.490,00		
			0,00	0				9.490,00
10	7700304235780	BEBIDA ACHOCOLATADA	1	UND	4.850,00	4.076,00		
			774,37	19				4.850,00
11	7700304112548	ARROZ ECONOMICO ALBA	1	UND	5.300,00	5.300,00		
			0,00	0				5.300,00
12	7702127008022	AZUCAR MORENA 1000 G	1	UND	3.990,00	3.800,00		
			190,00	5				3.990,00
13	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00	Aseo y cuidado personal	
			397,56	19				2.490,00
14	7700304555987	HUEVO TIPO AA SOL NA	1	UND	6.490,00	6.490,00		
			0,00	0				6.490,00
15	7700304752935	ACEITE VEGETAL IMATA	1	UND	6.490,00	5.454,00		
			1.036,22	19				6.490,00
16	7700304079568	ARENA PARA GATOS 4 5	1	UND	14.850,00	12.479,00	Gasto no procedente	
			2.371,01	19				14.850,00

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	102.347,36
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	93.447,36
IVA:	10.502,64
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**112.850,00**

Aseo y cuidado personal: 11.540
Alimentación: 86.460
No procedente: 14.850

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	112.850,00
Num:	2234
Aprob:	191842

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	12.133,33	606,67
IVA 0%:	29.230,00	0,00
IVA 19%:	52.084,03	9.895,97
EXCLUIDOS:	8.900,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ec033e1d00d1b64de1fe823d5efd2b21d48da82bfd9bb0341d5eb2bf4bd990953c9c2dda8ee09fa56284c3161b265fbc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/19 19:19:01

2026-04-19 19:18:56 2530 1 1992

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2238675
FECHA: 2026-04-20 17:00:21
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0				12.400,00
2	7700304745401	SALSA MIEL MOSTAZA	1	UND	3.850,00	3.235,00		
			614,71	19				3.850,00
3	7702560048876	TARRITO ROJO JGB TRA	1	UND	13.550,00	11.387,00		
			2.163,44	19				13.550,00
4	7700304217786	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
5	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	2.950,00	2.479,00		
			471,01	19				2.950,00
6	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19				1.900,00
7	7700304495078	JAMON DE PAVO WHITE	1	UND	11.500,00	9.664,00		
			1.836,14	19				11.500,00
8	7700304980765	ESPONJA MULTIUSOS TI	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19				1.900,00
9	7702035870384	LUBRIDERM REPARACION	1	UND	24.450,00	20.546,00		
			3.903,78	19				24.450,00
10	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19				200,00

Aseo y cuidado personal

Administrativo

Administrativo

Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 10
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.426,05
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	63.026,05
IVA:	9.618,95
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**77.100,00**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 45.900
Aseo y cuidado: 27.400
Administrativo: 3.800

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	77.100,00
Num:	2234
Aprob:	170010

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.400,00	0,00
IVA 19%:	50.626,05	9.618,95
EXCLUIDOS:	4.400,00	
INC Bolsas:	0	55

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2ad81e8f676da937fe9c7d8c8bdd3a368f201800f987a67c24d3fbe67ed66ac74ed2e7a0b4d86a0e379daf605d4aa273

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/20 17:00:26

2026-04-20 17:00:21 2530 3 3701

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105005
Fecha : 2026/4/20 Hora: 17:51:50
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABI-227894
Vendedor : HIDALGO CASTRO WALDYS SOFIA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
3622	BANANO*KG		
1.340	KG	3400	4556
3850334	AJO MALLA*UND 3 CABEZAS SELECTO		
1.000	UND	1200	1200
3945	PATILLA*KG		
1.665	KG	3800	6327
4647	MOLLEJAS*KG		
1.604	KG	10890	17468
7206	HIGADO DE POLLO*KG		
1.135	KG	4370	4960P
7702535	JUGO DEL VALLE*400ML CITRUS PET		
1.000	UND	2100	2100*
9231	PATAS DE POLLO*KG		
2.088	KG	7389	15430

T O T A L	$52,041
Total de Articulos....	7

[DETALLE DE VALORES]		
Vta. Gravada (*).....	1,765	+
Vta Excluida	50,202	+
Dscto Lista (P).....	261	-
Impuestos	335	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	1,765	335

TARJETAS DB Y C 2234	$52,041
Su ahorro efectivo es:	261

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764101026138
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABI-180001 hasta ABI-400000
Vigencia: desde 2025/11/04
hasta 2027/11/04 - 24 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. HIDALGO CASTRO WALDYS SOFIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

b0dcd7df8e3bc2a0a7e4d569076e8a828266e20e
1756d80bb2a664fc910975fec1775a0e858dfd7d
931fda1d0d46141f

FIRMA DIGITAL:
PAnMPqWPUddv0B3lYqMc2k2uWpsNXaa6I2mfW8eq
DOh0XXpwHmBqXRjg3PJLmfmP2dVbIo/eDV78Ifdv
Oid9yTvO653bh6ieGOEOhb8XQ8P6tlSnONA/okPx
FrQkfovxdgzMi1fO9XX/ixtNtS7k7XH+qR/oKw80
Uqp51AfSbReb8pVOYxW0oiuNjf7fNROZT4vDdfgF
+YD1mtCWVkhpoIduLuBBecdJKS+Q8TRKtGDdrOqt
gX+jnrUlkf/a9AEFe2TxknwXHnfgY9fuAcVKzYkH
xKIIi5I7aaxeYwLeclWHZM/lOVL+4htBHMprKC0l
RCwB+9xHTq7YZ6uEWm6mQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-20 17:51:41-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:b0dcd7df8e3bc2a0a7e4d569076e8a82
8266e20e1756d80bb2a664fc910975fe
c1775a0e858dfd7d931fda1d0d46141f

Fecha de aceptación: 2026-04-20 17:51:41-05:00

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2239194
FECHA: 2026-04-21 18:12:34
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304484294	ALMENDRA NUTHOS 150	1	UND	8.900,00	7.479,00		1.421,01	19,00				8.900,00
2	7702032109227	CAFE SELLO ROJO 300G	2	UND	33.400,00	31.810,00		1.590,48	5,00				33.400,00
3	7700304998562	ROPA COLOR BONAROPA	2	UND	5.800,00	4.874,00		926,05	19,00				5.800,00
4	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		23,15	19,00				200,00

TOTAL ARTICULOS: 4
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	44.284,31
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	44.284,31
IVA:	3.960,69
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**48.300,00**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 42.500
Administrativo: 5.800

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	48.300,00
Num:	9421
Aprob:	181208

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	31.809,52	1.590,48
IVA 19%:	12.474,79	2.370,21
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 3b67a1b81cdf432c07d2e1168a766df7ca612da90a5ee2f991b62a80fe655cfb7e674edacd6485a06ecb0dc5f04fa4ca

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/21 18:12:39

2026-04-21 18:12:34 2530 3 4372

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0137657
FECHA: 2026-04-21 19:20:09
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304974931	BASE LIQUIDA MATIFIC			Aseo y cuidado		
	1	UND	13.490,00	11.336,00			
	2.153,86	19,00					13.490,00
2	7700304356058	BEBIDA LACTEA PROTEI			Alimentación		
	1	UND	5.500,00	4.622,00			
	878,15	19,00					5.500,00
3	7700304648115	TOALLA COCINA TRIPLE					
	1	UND	3.650,00	3.067,00			
	582,77	19,00					3.650,00
4	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI					
	1	UND	2.600,00	2.185,00			
	415,13	19,00					2.600,00
5	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B					
	1	UND	11.990,00	10.076,00			
	1.914,37	19,00					11.990,00
6	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1			Alimentación		
	1	UND	2.850,00	2.395,00			
	455,04	19,00					2.850,00
7	7700304305209	SERVILLETA CORTADA R					
	1	UND	2.350,00	1.975,00			
	375,21	19,00					2.350,00
8	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND			Alimentación		
	1	UND	12.490,00	12.490,00			
	0,00	0,00					12.490,00

TOTAL ARTICULOS: 8

Alimentación: 20.840
Aseo y cuidado: 13.490
Administrativo: 20.590

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	48.145,46
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	48.145,46
IVA:	6.774,53
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**54.919,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	54.920,00
Num:	2234
Aprob:	191955

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.490,00	0,00
IVA 19%:	35.655,46	6.774,53

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: f738999b513f2f2cd74d6fc6f281ee5e4bcfa1b20dd601b9c6191fb9543e6bc01f7e93daa8fe8b5a13da2a11a95c1c0f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/21 19:20:14

2026-04-21 19:20:09 2530 1 2667

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1011

Fecha Validación DIAN: 2026-04-21
Hora Validación DIAN: 21:02:43

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-04-21
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	43 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-06-03
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	2601038	CILANTRO X KILO	1.00	Unidad	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00%	E	13,000.00	13,000.00
2	0000103	CILINDRO DE GAS X40LB Gasto administrativo	1.00	Unidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00%	E	90,000.00	90,000.00
3	D7702010111464	COLGATE TRIPLE ACCION 22ML DISPLAY X 12 COLGATE TRIPLEACCION 22ML DISPLAY X 12 Aseo y cuidado personal	2.00	Unidad	21,428.57	0.00	21,428.57	19%	4,071.43	25,500.00	51,000.00
4	7702090062489	GASEOSA POSTOBON NO RETOR X1.75LTS	2.00	Unidad	4,621.85	0.00	4,621.85	19%	878.15	5,500.00	11,000.00
5	7702609001855	KOLA ROMAN 3LIT	1.00	Unidad	6,302.52	0.00	6,302.52	19%	1,197.48	7,500.00	7,500.00
6	2505035	AGUA CRISTAL BOTELLONX20LITROS AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LTS	1.00	Unidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00%	E	16,000.00	16,000.00
7	2601087	APIO X KILO APIO X KILO	2.00	Unidad	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00%	E	3,500.00	7,000.00
8	2601039	CEBOLLIN LIMPIO X KILO	2.00	Unidad	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00%	E	6,500.00	13,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	58,403.36	19.00%	11,096.64
E	139,000.00	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	8
Base Sin Descuentos:	197,403.36
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	197,403.36
Impuestos:	11,096.64
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	208,500.00

PRECIO EN LETRAS SON: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 27bb8241141a587ec04caae179e49c8731cd4a24a60a39639a974db92a169193e7a447bbd70f4fecc1a558b773a4f3e1
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1011 - Fecha y Hora de Generación: 2026-04-21 - 21:02:43

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105005
Fecha : 2026/4/23 Hora: 19:57:16
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABI-228804
Vendedor : BELTRAN FERIA CINDY
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
16981	UVA VERDE*KG IMPORTADA SIN SEMIL		
0.865	KG	29000	25085
3622	BANANO*KG		
3.045	KG	3400	10353
3878	MANZANA VERDE*KG SELECTA		
0.450	KG	13900	6255
3943	PAPAYA*KG		
1.120	KG	3900	4368

T O T A L $46,061
Total de Articulos.... 5

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 46,061 +

TARJETAS DB Y C 2234 $46,061

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764101026138
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABI-180001 hasta ABI-400000
Vigencia: desde 2025/11/04
hasta 2027/11/04 - 24 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. BELTRAN FERIA CINDY
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

952fde83b54ae8c21350e9636ed89b98e50ff012
96b80b8ef508a79c7a42bb41c052c188f33c9805
9b8f0a69aa27e3b3

FIRMA DIGITAL:
MCXABPvgSklASgMauiB3iZc/04ChDTnxbYnzJw9s
XmY1WOgAAh9ga+dFl5KIxUL42mXXj8PJdhCAeoR6
pFfGgXeBW/ugLdDkVizTfu4kBKnQ2CJRJpsgk9eO
EKIZB+ZAEKGdB8cpDU/daGypRSKL9fuFF6ZBBVhf
/x7alVVDUcpFVvmmARwvFDxedooYBmtzMdoEPyM0
Q5v7mZIPRblJUbHUEFC0RcOAQNyj3D8ELapxvu7v
62BGPdHiSKA//kZ3lfroCQmKzGfstFaMLchnxOHR
pv30uNlpq2Xwy6aiJwqL7xjIm4qWVKKfVg07bKgw
c3luDPsTZrS8UqoQkr0nw==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-23 19:57:13-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: 952fde83b54ae8c21350e9636ed89b98
e50ff01296b80b8ef508a79c7a42bb41
c052c188f33c98059b8f0a69aa27e3b3

Fecha de aceptación: 2026-04-23 19:57:13-05:00

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2240417
FECHA: 2026-04-24 16:03:31
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00		
			46,30	19,00				400,00
2	7700304127399	MENUDENCIAS/VISCERAS	4	UND	15.400,00	15.400,00		
			0,00	0,00				15.400,00
3	7451079003493	DOLEX GRIPA X 8 TABL	1	UND	9.750,00	9.750,00		
			0,00	0,00				9.750,00
4	7700304735204	CHORIZO SANTARROSANO	1	UND	7.400,00	6.218,00		
			1.181,51	19,00				7.400,00
5	7700304491506	REFRESCO POLVO LINE	3	UND	2.970,00	2.496,00		
			474,20	19,00				2.970,00

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 5
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	34.107,99
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	34.107,99
IVA:	1.702,01
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**35.920,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	35.920,00
Num:	2234
Aprob:	160325

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	25.150,00	0,00
IVA 19%:	8.957,99	1.702,01
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 337bd0d516dbf520801f2b41e0e3aadef41bd8c6ae0507e4ee4bf00c519353b4a778d8309f072f92aeb78f5283f909f9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/24 16:03:36

2026-04-24 16:03:31 2530 3 5898

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0138433
FECHA: 2026-04-25 19:55:10
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304545568	TROZOS DE PECHUGA BR	2	UND	18.980,00	18.980,00		
			0,00	0,00				18.980,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00		
			46,30	19,00				400,00
3	7700304938377	HELADO VAINILLA GALL	1	UND	15.950,00	13.403,00		
			2.546,64	19,00				15.950,00
4	7700304070527	FILETES DE PECHUGA B	1	UND	16.800,00	16.800,00		
			0,00	0,00				16.800,00
5	7700304887514	SALSA CREMA AHUMADA	1	UND	3.700,00	3.109,00		
			590,76	19,00				3.700,00
6	7700304061143	CREMA DE MANI NUTHOS	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
7	7700304411450	JABON 1/4 CREMA HUME	1	UND	2.850,00	2.395,00		
			455,04	19,00				2.850,00
8	7700304668373	AVENA INST FRESA VAI	1	UND	2.300,00	1.933,00		
			367,23	19,00				2.300,00
9	7707355058009	NOXPIRIN DIA NOCHE S	1	UND	5.990,00	5.990,00		
			0,00	0,00				5.990,00

Aseo y cuidado personal

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.887,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	67.887,64
IVA:	4.962,36
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**72.960,00**

[FORMAS DE PAGO]

Aseo y cuidado: 2.850
Administrativos: 5.990
Alimentación: 64.120

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	72.960,00
Num:	2234
Aprob:	195506

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	41.770,00	0,00
IVA 19%:	26.117,64	4.962,36
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 49599a1ab9ec2f8f0d1996787839d155c0c9aff4f611bace8d6cca52e85a73321b51d767e71ce978746074924f0b7e75

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/25 19:55:16

2026-04-25 19:55:10 2530 1 3622

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0138869
FECHA: 2026-04-27 13:00:24
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
2	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	1	UND	3.850,00	3.235,00		
			614,71	19,00				3.850,00
3	7700304930951	ATUN EN AGUA CARLO F	3	UND	13.350,00	11.218,00		
			2.131,51	19,00				13.350,00
4	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND	1	UND	12.490,00	12.490,00		
			0,00	0,00				12.490,00
5	7700304699599	LECHE EN POLVO AZUCA	1	UND	8.490,00	8.490,00		
			0,00	0,00				8.490,00
6	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
7	7613033986628	CEREAL INFANTIL TRIG	1	UND	12.950,00	10.882,00		
			2.067,65	19,00				12.950,00
8	7702603019160	LONCHITA AMARILLA SA	1	UND	6.650,00	5.588,00		
			1.061,77	19,00				6.650,00
9	7700304968794	ESPARCIBLE DE CANOLA	1	UND	4.600,00	3.866,00		
			734,45	19,00				4.600,00
10	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.200,00		200,00
			0,00	0,00				12.200,00
11	7700304455881	LIMPIADOR LAVANDA JA	1	UND	6.350,00	5.336,00		
			1.013,86	19,00				6.350,00
12	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19,00				200,00
13	7705326082039	RECREO MIX BIMBO 5 U	1	UND	6.400,00	5.378,00		
			1.021,85	19,00				6.400,00

Aseo y cuidado personal

Aseo y cuidado personal

Administrativo

TOTAL ARTICULOS: 13
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

Alimentación: 81.730
Aseo y cuidado: 6.340
Administrativo: 6.350

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.298,49
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	80.898,49
IVA:	9.066,51
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**94.420,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	94.420,00
Num:	2234
Aprob:	130018

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	33.180,00	0,00
IVA 19%:	47.718,49	9.066,51
EXCLUIDOS:	4.400,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

[DESCUENTOS]

DESCRIPCION	VALOR
EN ESTA COMPRA USTED AHORRO:	200.00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b62201bcc33df203d27fa9acd41544a12482cba8447f5b439123b6f54cf349b30404521859411f03c8ffb59e3a18bd52

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 13:00:29

2026-04-27 13:00:24 2530 1 4164

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A120033

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 51EO43693
FECHA: 2026-04-28 09:36:52
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
2	07700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
3	07700304231249	CREMA DENTAL TRI ACC	1	UND	5.300,00	4.454,00		
			846,22	19,00				5.300,00
4	07700304305209	SERVILLETA CORTADA R	1	UND	2.350,00	1.975,00		
			375,21	19,00				2.350,00
5	07700304000449	DUOPACK ATUN EN AGUA	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
6	07700304273980	MANTEQUILLA LATTI X	1	UND	10.350,00	8.697,00		
			1.652,52	19,00				10.350,00
7	07700304381104	JABON TOCADOR ANTIBA	1	UND	5.200,00	4.370,00		
			830,25	19,00				5.200,00
8	07700304579181	QUESO MOZZARELLA TAJ	1	UND	9.100,00	9.100,00		
			0,00	0,00				9.100,00
9	07700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.900,00	6.639,00		
			1.261,35	19,00				7.900,00
10	07700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
11	07707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00
12	07700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00		
			1.173,53	19,00				7.350,00

Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 12

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	64.058,08
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	58.268,08
IVA:	9.341,94
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**73.400,02**

Alimentación: 58.060,00
Aseo y cuidado personal: 12.990
Administrativo: 2.350

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	73.400,00
Num:	2234
Aprob:	194644

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	9.100,00	0,00
IVA 19%:	49.168,08	9.341,94

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764090408348 DE 2025-03-12 51EO DESDE 36395 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: b693a8e8a35d26de056f7688999c74898b369a2da609ddfcbdc0b0012d93b67f06104b53cdbafc99acd9df8a21f3df15

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/28 09:36:56

2026-04-23 19:46:51 1123 1 5429

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2242405
FECHA: 2026-04-29 10:52:53
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7707733979216	PASTILLA GARGANTA ST	1	UND	12.800,00	12.800,00			0,00	0,00			12.800,00
2	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00							2.990,00
3	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00			23,15	19,00			200,00
4	7700304473489	BOLSA ROJA REUTILIZA	1	UND	1.990,00	1.672,00			317,73	19,00			1.990,00
5	7700304127399	MENUDENCIAS/VISCERAS	4	UND	15.400,00	15.400,00			0,00	0,00			15.400,00
6	7700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00			1.173,53	19,00			7.350,00

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 6
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	39.160,59
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.170,59
IVA:	1.514,41
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**40.730,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	40.730,00
Num:	2234
Aprob:	105246

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	28.200,00	0,00
IVA 19%:	7.970,59	1.514,41
EXCLUIDOS:	2.990,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 98a54f6d240ba7d724064ffa519d9c63487fc8c590e3bd6714694ed6520ac80e49839dedf8291e0c23d59a02751fa33b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/29 10:52:58

2026-04-29 10:52:53 2530 3 8208

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0139468
FECHA: 2026-04-29 13:52:43
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
2	7700304582914	QUESO CREMA LATTI 2	1	UND	3.400,00	3.400,00		
			0,00	0,00				3.400,00
3	7700304617135	AJO GRANULADO SPECIA	2	UND	3.980,00	3.980,00		
			0,00	0,00				3.980,00
4	7700304493647	PANO ABSORBENTE TIDY	2	UND	2.300,00	1.933,00		
			367,23	19,00				2.300,00
5	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00		
								2.990,00
6	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19,00				200,00
7	7700304235520	CEBOLLA ROJA X 1000	1	UND	5.500,00	5.500,00		
								5.500,00
8	7700304972593	AREQUIPE LATTI 250 G	1	UND	4.490,00	3.773,00		
			716,89	19,00				4.490,00
9	7709990139020	ZANAHORIA X 1000 G	1	UND	3.800,00	3.800,00		
								3.800,00
10	7700304086481	SALSA DE TOMATE ZEV	1	UND	4.550,00	3.824,00		
			726,47	19,00				4.550,00
11	7701101280799	JAMON CUNIT X 400 G	1	UND	12.800,00	10.756,00		
			2.043,70	19,00				12.800,00
12	7700304544745	MANZANA VERDE 850 G	1	UND	10.200,00	10.200,00		
								10.200,00
13	7700304112609	SALSA CON SABOR A MA	1	UND	3.990,00	3.353,00		
			637,06	19,00				3.990,00
14	7700304175475	PAPA CAPIRA X 2500 G	1	UND	8.900,00	8.900,00		
								8.900,00
15	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
16	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5	1	UND	6.990,00	5.874,00		
			1.116,05	19,00				6.990,00
18	7700304260249	ACEITE IMATA 420ML	1	UND	3.990,00	3.353,00		
			637,06	19,00				3.990,00
19	7700304752935	ACEITE VEGETAL IMATA	1	UND	6.490,00	5.454,00		
			1.036,22	19,00				6.490,00
20	7707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00

TOTAL ARTICULOS: 20
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	97.132,27
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.552,27
IVA:	9.152,74
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**106.340,01**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 104.040
Administrativo: 2.300

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	106.340,00
Num:	2234
Aprob:	135237

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	7.380,00	0,00
IVA 19%:	48.172,27	9.152,74
EXCLUIDOS:	41.580,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1e4e4152a2f0123acd681aaf783d2f1d2d21eee3b6346c55bab632239d22b2d1eb97bcfd5f1a7dc7502b347a2ad2e1a5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/29 13:52:48

2026-04-29 13:52:43 2530 1 4915

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105005
Fecha : 2026/4/30 Hora: 13:38:36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABI-230857
Vendedor : MORALES PAYARES TATIANA PAOL
Condicion de Pago:
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0062162	BOLSA + IVA		
1.000	UND	200	200*
26126	ALIMENTO CHUNKY*KG NUGGETS ADULT		
0.605	KG	7489 Gasto no procedente convenio	4531*
26260	ALIMENTO CHUNKY DELI CAT*KG MASC		
1.590	KG	9689 Gasto no procedente convenio	15407*
3622	BANANO*KG		
1.185	KG	3400	4029
3945	PATILLA*KG		
2.110	KG	3800	8018
7702120	PAPEL H ROSAL*12UN*20MT ULTRACON		
1.000	UND	15490 Aseo y cuidado personal	15490*
7706303	SALSA SOYA MEGATIENDAS * 165GR		
1.000	UND	2813	2813*P
7706400	SALSA CARNE MCKONDO*170GR		
1.000	UND	4704	4704*P

T O T A L	$55,192
Total de Articulos....	8

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

Vta. Gravada (*).....	38,686	+
Vta Excluida	12,047	+
Dscto Lista (P).....	195	-
Impuestos	4,654	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	18,989	949
IVA DEL 19%	19,502	3,705

TARJETAS DB Y C 2234	$55,192
Su ahorro efectivo es:	195

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764101026138
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABI-180001 hasta ABI-400000
Vigencia: desde 2025/11/04
hasta 2027/11/04 - 24 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. MORALES PAYARES TATIANA PAOLA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

e4d8df2e5662ce9419e33b1319cc08688a9e5a1c
14e54ed61f5c2b4d1a6cce411535c82d5ca31c17
fcc571d0c677dd1e

FIRMA DIGITAL:
D/qw9hu1M8svzgaMXDC/7x+Dh+QZiLPj4TbZ2BQ8
egLrDoiGipd5FX3CY/m04IHdHE5nHCBsbt3jTZII
3deL0jED0W6lRoNCMIwtrCiainqzeCvwTg1ysW8y
tI/htld4Gks9LvJu0m0gRp33sWXKegwlC/F5dMoY
N3WB3ysFowXQpVwzz0OtOVBLrqV2KtFhoFPSf4F9
KW8YNPOf2sfll3WwMguFcnGOPRH6eYVQex+fM2Bq
schodMxiuopikDl7A/2aMgUZheW8j/rTfEKMCXgv
Z/SCPhzpPaav0rxf+9+blI2nynC3MjAw6UARI6us
80x+tyUyV8new7x3vBmjA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-30 13:29:03-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:e4d8df2e5662ce9419e33b1319cc0868
8a9e5a1c14e54ed61f5c2b4d1a6cce41
1535c82d5ca31c17fcc571d0c677dd1e

Fecha de aceptación: 2026-04-30 13:29:03-05:00



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764102180722 de 2025-11-27
Vigencia hasta 2027-05-27
Habilita 126B Rango de 114343 a 999999
ARA-0126 ARJONA LA TRONCAL CRA 50 #49 - 45
ARJONA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **126B151469**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 02/05/2026 09:44
FACTURADO A: CASA HOGAR MIS AÑOS DORADO
IDENTIFICACIÓN No.: 901481005 - 8
DIRECCIÓN: CRA 50 #49 - 45

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269105249	HARINACOSTALBLAN1000	5	2.550	
	20	UND			51.000

ARTÍCULOS VENDIDOS: 20

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**48.571**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**48.571**
IVA:	2.429
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**2.429**
TOTAL FACTURA NETO:	**51.000**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**51.000**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	51.000
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	51.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	48.571	2.429

[TrackID]

19406220260502094500060002012 6

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.

CUFE:96845ff6033e17c6efc0e77617d7acdef5f5ad38e4d636c62343e3feb3fc419c6267cdd0c08b8118c26e1b8bafa99297
Fecha y Hora Validación DIAN: 02/05/2026 09:45

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1016

Fecha Validación DIAN: 2026-05-02
Hora Validación DIAN: 09:34:52

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-05-02
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	8 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-05-10
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	2601087	APIO X KILO APIO X KILO	2.06	Unidad	3,496.60	0.00	3,496.60	0.00%	E	3,496.60	7,203.00
2	2501087	CABALLERITO BLT 22.5K ARROZ CABALLERITO 1/2 BULTO X 22.5K	2.00	Unidad	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00%	E	66,500.00	133,000.00
3	2601039	CEBOLLIN LIMPIO X KILO	2.00	Unidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%	E	5,000.00	10,000.00
4	2601038	CILANTRO X KILO	2.09	Unidad	13,012.44	0.00	13,012.44	0.00%	E	13,012.44	27,196.00
5	2400049	COSTILLA DE RES ESPECIAL COSTILLA DE RES X KILO	1.93	Unidad	21,943.01	0.00	21,943.01	0.00%	E	21,943.01	42,350.00
6	2601093	MAZORCA X UND	6.00	Unidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%	E	1,000.00	6,000.00
7	2400031	MUSLO CONTRAMUSLO MUSLO CONTRA MUSLO X KILO	5.04	Unidad	7,292.76	0.00	7,292.76	0.00%	E	7,292.76	36,755.50
8	2400033	PATA SOLA DE POLLO PATA SOLA X KILO	1.13	Unidad	4,977.88	0.00	4,977.88	0.00%	E	4,977.88	5,625.00
9	2400020	PECHUGA CONGELADA PECHUGA X KILO	6.07	Unidad	13,988.47	0.00	13,988.47	0.00%	E	13,988.47	84,910.00
10	2400029	POLLO ENTERO POLLO ENTERO X KILO	8.14	Unidad	10,793.37	0.00	10,793.37	0.00%	E	10,793.37	87,858.00
11	2501070	QUESO BLANDITO KILO	2.30	Unidad	22,019.13	0.00	22,019.13	0.00%	E	22,019.13	50,644.00
12	T7702011270504	TACO CRAKEÑA X4UND	6.00	Unidad	5,882.35	0.00	5,882.35	19%	1,117.65	7,000.00	42,000.00
13	D7703111005027	TICOS NARURAL DISPLAYX12	2.00	Unidad	5,294.12	0.00	5,294.12	19%	1,005.88	6,300.00	12,600.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	45,882.36	19.00%	8,717.64
E	491,541.50	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	13
Base Sin Descuentos:	537,423.85
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	537,423.85
Impuestos:	8,717.64
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	546,141.50

PRECIO EN LETRAS SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 15734622b7f7cd1ff540ce8645e24902eb8038d3f0196621eed901b891c90d882cb742f359dd743c49f8ebcacd3ad48d
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1016 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-02 - 09:34:52

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.



MEGATIENDAS TURBACO 2
AVENIDA PASTRANA Cra 15 N° 23-58

REIMPRESION
TPV : TP113001
Fecha : 2026/5/2 Hora: 15:50:36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DDF-261780
Vendedor : SMA ARNEDO PAYARES SANDRA MIL
Condicion de Pago:
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0010810	MANZANA VERDE*UND		
5.000	UND	2200	11000
10809	PERA IMPORTADA*UND		
5.000	UND	2000	10000
3835	KIWI SELECT*KG		
0.505	KG	25000	12625
7702090	GASEOSA BRETANA*300ML SODA		
3.000	UND	2590	7770

T O T A L $41,395
Total de Articulos.... 5

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 41,395 +

EFECTIVO $50,000
CAMBIO $8,605

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764107167170
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :DDF-245289 hasta DDF-350000
Vigencia: desde 2026/03/13
hasta 2027/09/13 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. ARNEDO PAYARES SANDRA MILENA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

d1559a6dfa0a4bf78736d1678b003ac1460f1622
1d8d5b63772c6389c7e3a232c1eec40b55897b00
6374cf3b8431a392

FIRMA DIGITAL:
Ev/OwaJgkIzJU6oqACeJNq0yV7PhAGMNq3sBIp9Z
eOI2lyboU90VuVjAB/hY9tzGsRDOhQ1be4UskcPn
MAVPtha3fADZvnew2pHlMI6YN+ahCZJ61f1kPSdo
SxKX2tVexJZYjl+1LUa9Po4g4x7ka6OQ4ou5QU9v
db2uSQw3aBnGbJYR5Po8pnf3onN6/h1ziL17Q218
bbL4NxKYyYIqfRaEy8gEuY4nCqISOdmkkIWaDmRN
Mu8k6vMAgQ4ld5pkJHQz8GeR01FR5QC27aKkpxLq
D0s9Zs+KObyXcpLpnk/rGE5ZRCv6+V5aFpN+sTL6
pINcfPRCXk2M5fzhVhnVQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-05-02 15:50:25-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:d1559a6dfa0a4bf78736d1678b003ac1
460f16221d8d5b63772c6389c7e3a232
c1eec40b55897b006374cf3b8431a392
Fecha de aceptación: 2026-05-02 15:50:25-05:00

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1012

Fecha Validación DIAN: 2026-05-03
Hora Validación DIAN: 10:11:29

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-05-03
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Transferencia Débito		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Contado				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	2601003	AHUYAMA X KILO AHUYAMA X KILO	4.06	Unidad	3,001.48	0.00	3,001.48	0.00%	E	3,001.48	12,186.00
2	7709520664961	AZUCAR RICURAS DEL CAMPO 500GR	6.00	Unidad	2,380.95	0.00	2,380.95	5%	119.05	2,500.00	14,999.99
3	2501087	CABALLERITO BLT 22.5K ARROZ CABALLERITO 1/2 BULTO X 22.5K	2.00	Unidad	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00%	E	66,500.00	133,000.00
4	2601040	CEBOLLA ROJA OCAÑE X KILO CEBOLLA X KILO	4.22	Unidad	4,804.55	0.00	4,804.55	0.00%	E	4,804.55	20,275.20
5	7707190395352	FRIJOL ROJO RICURAS DEL CAMPO X500G	10.00	Unidad	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%	E	6,000.00	60,000.00
6	210073	PIÑA OROMIEL GRUESA XKIL	6.72	Unidad	3,497.40	0.00	3,497.40	0.00%	E	3,497.40	23,502.50
7	2601074	REMOLACHA X KILO REMOLACHA X KILO	5.08	Unidad	5,003.94	0.00	5,003.94	0.00%	E	5,003.94	25,420.00
8	7703812101202	SAL REFISAL X 1 KILO	2.00	Unidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	E	3,000.00	6,000.00
9	7707190399015	SARDINA GRANDE X 425G	6.00	Unidad	5,042.02	0.00	5,042.02	19%	957.98	6,000.00	36,000.02
10	T7702011270504	TACO CRAKEÑA X4UND	4.00	Unidad	5,882.35	0.00	5,882.35	19%	1,117.65	7,000.00	28,000.00
11	2601056	YUCA X KILO YUCA X KILO	7.10	Unidad	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00%	E	3,200.00	22,720.00
12	2810030	ZANAHORIA BOG X KILO ZANAHORIA BOGOTANA	5.02	Unidad	2,798.88	0.00	2,798.88	0.00%	E	2,798.88	14,050.40
13	7702129003674	LECHE ENTERA COLANTA 900ML BOLSA	7.00	Unidad	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00%	E	5,300.00	37,100.00
14	2601082	LECHUGA X KILO LECHUGA X KILO	2.14	Unidad	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00%	E	6,000.00	12,840.00
15	26010102	LIMON X KILO LIMON X KILO	1.02	Unidad	6,474.51	0.00	6,474.51	0.00%	E	6,474.51	6,604.00
16	2601034	MANDARINA X KILO MANDARINA X KILO	2.90	Unidad	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00%	E	9,000.00	26,100.00
17	2601051	MELON X KILO MELON X KILO	6.15	Unidad	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00%	E	3,800.00	23,370.00
18	2601063	ÑAME DE ESPINA X KILO ÑAME DE ESPINA X KILO	4.88	Unidad	3,798.44	0.00	3,798.44	0.00%	E	3,798.44	18,536.40
19	2601067	PAPA NEGRA X KILO PAPA NEGRA X KILO	3.04	Unidad	2,097.24	0.00	2,097.24	0.00%	E	2,097.24	6,375.60
20	2601045	PEPINO X KILO PEPINO X KILO	2.17	Unidad	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00%	E	2,500.00	5,425.00
21	2601007	PIMENTON ROJO X KILO AJI PIMENTON X KILO	2.02	Unidad	7,507.43	0.00	7,507.43	0.00%	E	7,507.43	15,165.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	14,285.70	5.00%	714.29
IVA	53,781.53	19.00%	10,218.49
E	468,670.10	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	21
Base Sin Descuentos:	536,737.33
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	536,737.33
Impuestos:	10,932.78
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	547,670.11

PRECIO EN LETRAS SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:
Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: b64a54651c5f4de04b49b93504ec5bcd7e33faa51f068124d8689e45fc0919dd0b7a23151160105ddf57c9a43b6f8f76
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1012 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 - 10:11:29

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1012

Fecha Validación DIAN: 2026-05-03
Hora Validación DIAN: 10:11:29

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: b64a54651c5f4de04b49b93504ec5bcd7e33faa51f068124d8689e45fc0919dd0b7a23151160105ddf57c9a43b6f8f76
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1012 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-03 - 10:11:29

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2243918
FECHA: 2026-05-03 15:28:09
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0,00				12.400,00
2	7622202272097	TRIDENT SIN AZUCAR F	2	UND	6.800,00	5.714,00		
			1.085,72	19,00				6.800,00
3	7700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.850,00	6.597,00		
			1.253,36	19,00				7.850,00
4	7700304809332	CHULETA DE CERDO RED	2	UND	27.900,00	27.900,00		
			0,00	0,00				27.900,00
5	7700304979462	CAMARON PRECOCIDO CA	1	UND	20.950,00	20.950,00		
								20.950,00
6	7700304869541	CREMA DE LECHE LARGA	3	UND	7.200,00	7.200,00		
			0,00	0,00				7.200,00
7	7622201390112	GALLETA RITZ TACO 52	1	UND	1.990,00	1.672,00		
			317,73	19,00				1.990,00
8	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
9	7700304180509	LECHE CONDENSADA DOY	1	UND	3.990,00	3.990,00		
			0,00	0,00				3.990,00
10	7700304280087	ENCENDEDOR LARGO LA	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
11	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND	1	UND	12.490,00	12.490,00		
			0,00	0,00				12.490,00
12	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
13	7700304673650	TOALLAS HUMEDAS LITT	2	UND	2.200,00	1.849,00		
			351,26	19,00				2.200,00
14	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B	1	UND	11.990,00	10.076,00		
			1.914,37	19,00				11.990,00
15	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
16	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	UND	2.600,00	2.185,00		
			415,13	19,00				2.600,00

Aseo y cuidado

Aseo y cuidado

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

Aseo y cuidado personal: 4.690
Administrativo: 25.570
Alimentación: 106.560

SUBTOTAL:	128.535,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	107.585,06
IVA:	8.284,97
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**136.820,03**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	136.820,00
Num:	2234
Aprob:	152801

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	63.980,00	0,00
IVA 19%:	43.605,06	8.284,97
EXCLUIDOS:	20.950,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 98ec5d20cc00aae383b1bc54d7d65a721956a5dd07302574c3f7f2880d2acff86f3147215849a4c8665e7a56602d820b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/05/03 15:28:14

2026-05-03 15:28:09 2530 3 53

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

VESTUARIO Y CALZADO

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

MODAS DANATON

DANIEL ANTONIO DUQUE SALAZAR
NIT: 1128053050
D&L JEANS | TEL:3156264875 3156264875
CRA 15 # 17-22 TURBACO
Email: Danaton2018@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FMD426
Fecha Generación: 04/05/2026 09:05
Fecha Vencimiento: 04/05/2026
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Efectivo

Razon Social: **CASA HOGAR MIS AÑOS DORADOS**
NIT - CC: **901481005**
Direccion: ARJONA VIA ROCHA
Ciudad: ARJONA-BOLÍVAR
Telefono: 3116592739 -

#000488 - **Batola Señorial Chalis**

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$21,849.00	$1,092.45	$20,756.55	$3,943.74	$24,700.29	6	**$148,201.74**

#000841 - **BOXER HOMBRE XTREMEN REF 31301**

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$21,008.00	$1,050.40	$19,957.60	$3,791.94	$23,749.54	4	**$94,998.16**

#000826 - **BOXER HOMBRE PROMO**

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$6,723.00	$336.15	$6,386.85	$1,213.50	$7,600.35	12	**$91,204.20**

#000299 - **PANTY DAMA CARIBE 107**

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$5,462.00	$273.10	$5,188.90	$985.89	$6,174.79	3	**$18,524.37**

#000300 - **PANTY DAMA CARIBE 104**

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$5,462.00	$273.10	$5,188.90	$985.89	$6,174.79	3	**$18,524.37**

#001276 - **Camiseta Adulto Unisex** A003 Verde Limon

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$12,605.04	$630.25	$11,974.79	$2,275.21	$14,250.00	1	**$14,250.00**

#001285 - **Camiseta Adulto Unisex** A003 Azul Cielo

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$12,605.04	$630.25	$11,974.79	$2,275.21	$14,250.00	1	**$14,250.00**

#001269 - **Camiseta Adulto Unisex** A003 Amarillo

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$12,605.04	$630.25	$11,974.79	$2,275.21	$14,250.00	1	**$14,250.00**

#001274 - **Camiseta Adulto Unisex** A003 Verde Navidad

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$12,605.04	$630.25	$11,974.79	$2,275.21	$14,250.00	1	**$14,250.00**

#001298 - **Camiseta Adulto Unisex** A003 Morado

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$12,605.04	$630.25	$11,974.79	$2,275.21	$14,250.00	1	**$14,250.00**

#001188 - **Camiseta Adulto Unisex** A003 Negra

Precio	Descuento	Subtotal	Iva U.	Total U	Cant	Total
$12,605.04	$630.25	$11,974.79	$2,275.21	$14,250.00	1	**$14,250.00**



TOTAL PRODUCTOS	$404,204.24
DESCUENTO	$20,210.20
BASE GRAVABLE	$383,994.04
SUBTOTAL	$383,994.04
IVA	$72,958.80
TOTAL	$**456,952.84**

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 4771. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764091497816 valida desde 2025-04-03 hasta 2027-04-03 rangos del 1 al 2500 prefijo FMD - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: a4d0b5a20277fe57f0bcbfededе03adbdf84eeea8e91ea92e3144a92204a04fb8e144d3000f1993ac55f56c2068329ac
Fecha Expedición: 2026-05-04 09:03:14
Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

TRANSPORTES

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO
MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris

(+57)311-659-2739

Funmiador@gmail.co

Jose Antonio Mestre Jimenez
CC: 9093348
-

Cuenta de cobro
FUNMIADOR526-20

SEÑOR(ES):	**FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**
NIT:	**901481005**	**4/05/2026**

CONCEPTO	**PRECIO**
Alquiler del vehiculo de placas ZZK828 para transporte de adultos mayores. Periodo del: 5/04/2026 al 4/05/2026	$ 6.100.000
VALOR EN LETRAS: seis millones cien mil Pesos MCTE	

Total a pagar: $ 6.100.000

Favor realizar las retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Declaro, bajo la gravedad del juramento, que no he contratado a dos o más trabajadores para la ejecución de la actividad objeto de este servicio.



Jose Antonio Mestre Jimenez
CC: 9093348


31-DIC-1955
CARTAGENA
(BOLIVAR)
1.64
B+
M
CARTAGENA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
9.093.348
MESTRE JIMENEZ
JOSE ANTONIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023074039

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
ZZK828	TOYOTA	FORTUNER	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.694	GRIS OSCURO MICA METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	7

NUMERO DE MOTOR: 2TR7759912 — REG: N — VIN: 8AJZX69G6F9204746

NUMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NUMERO DE CHASIS: 8AJZX69G6F9204746 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MESTRE JIMENEZ JOSE ANTONIO — IDENTIFICACIÓN: C.C. 9093348



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	158

DECLARACION DE IMPORTACION	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482014000231038	I	11/06/2014	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
30/07/2014	03/06/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.

LT06003647230

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2024 8 8	2024 8 9	2025 8 8

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	MARCA	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
88722666 - 608858309	ZZK828	VEH. PARTICULARES 6 O MAS PASAJEROS	PARTICULAR	2694	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
7	TOYOTA	WAGON
LÍNEA VEHICULAR	FORTUNER	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
2TR7759912	8AJZX69G8F9204746	8AJZX69G8F9204746	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JOSE MESTRE JIMENEZ	3103668470	CC	9093348	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	88722666	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
62	$ 764.400	$ 397.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.163.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

ñor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

ecuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier omento.

ecuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.

ste atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas nómicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los stos de la atención de las victimas del accidente.

dquiera su SOAT en lugares autorizados.

Caso de accidente de tránsito:

alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.

ngún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de nsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia cional de Salud.

ra los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución estadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

-Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 92
Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168660461

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA INTELIGENCIA VIAL CARTAGENA

NIT:	901003701	**No. de Certificado de Acreditación:**	18-OIN-075-001
Fecha de expedición:	2023/09/28	**Fecha de vencimiento:**	2024/09/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	ZZX825	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	2694	**NRO. MOTOR:**	2TR7759912
NRO. CHASIS:	8AJZX69G6F9204746	**VIN:**	8AJZX69G6F9204746
LÍNEA:	FORTUNER		
COLOR:	GRIS OSCURO MICA METALICO		
NOMBRE PROPIETARIO:	JOSE A. MESTRE J.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOHANNA ZABRINA SALCEDO MENDEZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14942124440

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 9 3 3 4 8	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 0 9 3 3 4 8	1 9 7 6 0 8 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MESTRE	JIMENEZ	JOSE	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

41. Dirección principal
PAR RESIDENCIAL PRADO VERDE CA 47 ROBLE

42. Correo electrónico josmej206@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 6 4 4 2 8 4	3 1 0 3 6 6 8 4 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0 / 2 0 2 1 0 1 2 2	3 3 1 2 / 2 0 1 3 0 4 0 9	5 5 9 0 /	1 2 1 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida yen consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios 0 | 61. Fecha 2023-08-29 15:21:46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

994. Nombre MESTREJIMENEZJOSEANTONIO
995. Cargo CONTRIBUYENTE

Fechageneración documento PDF: 29-08-2024 03:22:10PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO
MIS AÑOS DORADOS
NIT: 901481005-8

Arjona, Bolívar; Sector los Laureles, Vía al Corregimiento de Rocha- Sede Campestre Villa Noris
(+57)311-659-2739
Funmiador@gmail.co

Luis Miguel Kelly Orozco
CC: 1143393966
-

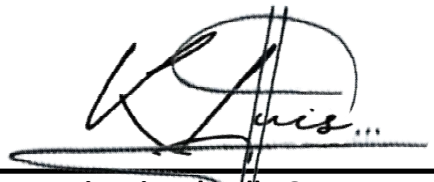
Cuenta de cobro
FUNMIADOR526-21

SEÑOR(ES):	**FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**
NIT:	**901481005**	**4/05/2026**

CONCEPTO	**PRECIO**
Asesoría contable y tributaria. Periodo del: 5/04/2026 al 4/05/2026	$ 2.500.000
Valor en letras: Dos Millones Quinientos Mil Pesos Mcte	

Total a pagar:	**$ 2.500.000**

Favor realizar las retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario. Declaro, bajo la gravedad del juramento, que no he contratado a dos o más trabajadores para la ejecución de la actividad objeto de este servicio.



Luis Miguel Kelly Orozco
CC: 1143393966

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.393.966**

KELLY OROZCO

APELLIDOS

LUIS MIGUEL

NOMBRES

Luis M. Kelly O.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-AGO-1996**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-SEP-2014 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500150-00649734-M-1143393966-20141201 **0041**604777A 1 41971870

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14990804171

(415)7707212489984(8020) 000001499080417 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 9 3 9 6 6	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 3 9 3 9 6 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
KELLY	OROZCO	LUIS	MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
DG 34 # 71 79

42. Correo electrónico luiskolly96@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 9 7 2 8 1 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 2 2 0 9 0 1	7 0 1 0	2 0 2 3 0 1 0 1	7 0 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

964. Nombre KELLY OROZCO LUIS MIGUEL
965. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-05-2025 04:49:34PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

LEONEL CORREA PLATA
NIT: 84007551-4
Responsable de IVA

DG 55 46A 106 P 1 LC 01 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3144326082
E-mail: drogueriaturbaquitohospital@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DH - 23692

Fecha Validación DIAN: 2026-04-07
Hora Validación DIAN: 22:06:00

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	CALLE 56 VIA ROCHA	Fecha Pedido:	2026-04-07
CC o NIT:	9014810058-1	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	555555	Fecha Vencimiento:	
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Transferencia Débito		
Email:	funmiador@gmail.com				
Forma de Pago:	Contado				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	7703038050339	LORATADINA 10 MG X 400 TABS. - LAPROFF (	1.00	Unidad	1,299.99	0.00	1,299.99	0.00%	E	1,299.99	1,299.99
2	7703153029043	TIRILLAS REACTIVAS GLUCOQUICK*50 DIABETR	1.00	Unidad	48,001.76	0.00	48,001.76	0.00%	E	48,001.76	48,001.76

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764092726275 de 2025-05-03
Prefijo: DH, Rango 10000 Al 999999
Vigencia Desde: 2025-05-03 Hasta: 2027-05-03

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
E	49,301.75	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base Sin Descuentos:	49,301.75
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	49,301.75
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	49,301.75

PRECIO EN LETRAS SON: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 77b6f25fe13cecbb580da25ac80c831f50e71153f4251232a782fbe6c1b2bb814e744b6989ba424f592eb6134ebd7d3c
Factura Electronica de Venta No: DH - 23692 - Fecha y Hora de Generación: 2026-04-07 - 22:06:00

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

LEONEL CORREA PLATA

NIT: 84007551-4

Responsable de IVA

DG 55 46A 106 P 1 LC 01 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3144326082
E-mail: drogueriaturbaquitohospital@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DH - 22480

Fecha Validación DIAN: 2026-03-09
Hora Validación DIAN: 10:47:21

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	CALLE 56 VIA ROCHA	Fecha Pedido:	2026-03-09
CC o NIT:	9014810058-1	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	555555	Fecha Vencimiento:	2026-03-09
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	funmiador@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	7702195072093	CEFALEXINA 500 MG *250 CAP RECIPE	40.00	Unidad	700.03	0.00	700.03	0.00%	E	700.03	28,001.20

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764092726275 de 2025-05-03
Prefijo: DH, Rango 10000 Al 999999
Vigencia Desde: 2025-05-03 Hasta: 2027-05-03

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
E	28,001.20	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base Sin Descuentos:	28,001.20
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	28,001.20
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	28,001.20

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTIOCHO MIL UNO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 9885ca04650bd5a30e39c2e60c808b6bbd54d9d3073d96471930a3d6903c1257ec64de28983255ff5e4f08605719aad3
Factura Electronica de Venta No: DH - 22480 - Fecha y Hora de Generación: 2026-03-09 - 10:47:21

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

Distribuidora Costanorte ltda
NIT. 800.033.981-4

BOSQUE AV. CRISANTO LUQUE NO. 47-70 EL REFUGIO
Telefono(s): 6627010 - 6627564 F
RESOLUCION DIAN Nº 18764106185579 DEL 2026/02/21 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO PC NUMERO DEL 120001 HASTA 160000.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Factura Electronica DISTRIBUIDORA COSTANORTE LTDA

CUFE

8e26b1ea9e32d4d5adfb9c871981a3796856e43c91d432a770fbc797
49dab4c755d002cf7b9ba1aa41a5b2b9e8000d3f

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN:
9/04/2026 13:26

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA

Firma Electronica

WKUlBusXtaOA/VVMrZyiYRhevVYJeOLmgS9GTCP1qgNH42dSFhxwLk6weNrH+dGoFIvhnrZipQzd67
UAZvHsIsOezq7V40DJsJlhMOILHAmPdzISqxcHITnk0af+3bk24wYpdq+aaIOem8zMzII55PGKAQ7YN
VLpUTJBmqKjaJznJ/VJs3vzPmuczF0OMNItlC3x60Ml2lBpyWyO0ZErksOM31YiFUxEl9Z7Dy7Mn3pxfp
0YktmjoWCLeEhJaTTeh0jHzCzMRSXJvRTa84gkydmyrM9CTSEt8XGwGDH8g4ulpChN4SpaMCZUM
+3Wge13CANl1swz6cv/Qoih8dm9jg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS "FUNMIADOR"

PARQUE RESID PRADO VERDE CASA 47 SC ROBLES
NIT/CC.901481005-8
TEL: 3103668470
ESTABLECIMIENTO: PARQUE RESID PRADO VERDE CASA 47 SC ROBLES

Vendedor: ARRIETA ROMERO ROGER LUIS
Puntos Factura:
Puntos Acumulados:
Vendedor Telef: ARRIETA ROMERO ROGER LUIS

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FACTURA Nº	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	PC122908	1
09	04	2026	09	04	2026		

HORA	ZONA	T FACTURA	F. PAGO	M. PAGO	PLAZO
13:26	ZONA 15	Contado	CONTADO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO	0

Item	Codigo	Descripción	Lote	Fecha Venc	Und	Laboratorio	Cant	P. Publico	%DTO	%AD	%IVA	VR Unitario	VR Total
1	08140128	OMEPRAZOL 20 MG CAJA X 10 CAP GF	F02999A	1/01/2028	CJA	GENFAR S.A	10	3.093				3.093	30.930
2	131301212	PREDNISOLONA 5MG CAJA X 100 TABLETAS	97646	30/05/2027	CJA	LAPROFF	1	8.844				8.844	8.844
3	271701593	QUETIAPINA 25MG CAJA X 30 TABLETAS TIQUEPIN	FD251408	28/02/2028	CJA	LABORATORIOS D	17	6.600				6.600	112.200
4	27172216	ZYRISP (RISPERIDINA) 1 MG@ CAJA X 100 TABLETAS LS	GA1022C	30/10/2027	CJA	LABORATORIOS D	1	22.000				22.000	22.000

Opciones de Pago: Contado 12% , 30 días 10%

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

OBS:PRADO VERDE TURBACO SCP E} NVIAR

Elaborado Por:
DISTRIBUIDORA COSTANORTE LTDA

La firma de cualquier persona autorizada expresamente o por costumbre por el comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía, el precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulado. Reclamos dentro de las 24 horas del recibo del despacho.

Firma Comprador Acepto Expresamente

SUBTOTAL	173.974,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL	173.974,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL A PAGAR	173.974,00

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1005

Fecha Validación DIAN: 2026-04-11
Hora Validación DIAN: 07:58:56

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-04-11
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	8 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-04-19
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	7701018007526	ACEITE RIQUISIMO X 3000ML	1.00	Unidad	28,571.43	0.00	28,571.43	19%	5,428.57	34,000.00	34,000.00
2	2505035	AGUA CRISTAL BOTELLONX20LITROS AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LTS	1.00	Unidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00%	E	16,000.00	16,000.00
3	2601044	AJO X KILO AJO X KILO	1.03	Unidad	8,982.52	0.00	8,982.52	0.00%	E	8,982.52	9,252.00
4	2601087	APIO X KILO APIO X KILO	1.05	Unidad	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00%	E	3,500.00	3,675.00
5	7702193701360	AVENA QUAKER HOJUELA X220GR AVENA HOJUELA	15.00	Unidad	2,285.71	0.00	2,285.71	5%	114.29	2,400.00	35,999.93
6	7702406001188	AZUCAR MANUELITA X500G	10.00	Unidad	2,190.48	0.00	2,190.48	5%	109.52	2,300.00	23,000.04
7	2400009	BOFE X KILO BOFE X KILO	4.93	Unidad	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00%	E	12,500.00	61,625.00
8	7702032552047	CAFE SELLO ROJO 20SBR/20GR	3.00	Unidad	26,666.67	0.00	26,666.67	5%	1,333.33	28,000.00	84,000.00
9	2400002	CARNE PECHO	6.45	Unidad	28,491.16	0.00	28,491.16	0.00%	E	28,491.16	183,768.00
10	2601040	CEBOLLA ROJA OCAÑE X KILO CEBOLLA X KILO	5.12	Unidad	4,798.13	0.00	4,798.13	0.00%	E	4,798.13	24,566.40
11	2601039	CEBOLLIN LIMPIO X KILO	0.95	Unidad	5,968.42	0.00	5,968.42	0.00%	E	5,968.42	5,670.00
12	2601038	CILANTRO X KILO	1.08	Unidad	10,959.26	0.00	10,959.26	0.00%	E	10,959.26	11,836.00
13	0000103	CILINDRO DE GAS X40LB Gasto administrativo	1.00	Unidad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00%	E	85,000.00	85,000.00
14	2400049	COSTILLA DE RES ESPECIAL COSTILLA DE RES X KILO	1.14	Unidad	21,961.40	0.00	21,961.40	0.00%	E	21,961.40	25,036.00
15	7702011272683	GALLETA CAPRI DISPLAY X 24 GALLETA CAPRI XL DISPLAY X 8	3.00	Unidad	5,630.25	0.00	5,630.25	19%	1,069.75	6,700.00	20,100.00
16	2601024	GUINEO X UNIDAD GUINEO X UNIDAD	40.00	Unidad	500.00	0.00	500.00	0.00%	E	500.00	20,000.00
17	7707032491747	HARINA DE TRIGO 3 CASTILLO 500GR	5.00	Unidad	1,714.29	0.00	1,714.29	5%	85.71	1,800.00	9,000.02
18	2400007	HIGADO DE RES X KILO HIGADO HIGADO X KILO	5.33	Unidad	18,013.51	0.00	18,013.51	0.00%	E	18,013.51	96,012.00
19	2400008	HUESO ESPECIAL RES X KL HUESO ESPECIAL X KILO	5.03	Unidad	6,505.17	0.00	6,505.17	0.00%	E	6,505.17	32,721.00
20	C28109960	HUEVO BLANCO TIPO A X CARTON HUEVOS BLANCO CARTON	9.00	Unidad	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00%	E	15,500.00	139,500.00
21	7707727657304	LECHE CODELAC SEMIDESCREMADA X900ML LECHE LARGA VIDA	4.00	Unidad	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00%	E	4,800.00	19,200.00
22	7702129003674	LECHE ENTERA COLANTA 900ML BOLSA	1.00	Unidad	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00%	E	5,200.00	5,200.00
23	2601082	LECHUGA X KILO LECHUGA X KILO	3.02	Unidad	6,504.30	0.00	6,504.30	0.00%	E	6,504.30	19,643.00
24	26010102	LIMON X KILO LIMON X KILO	1.00	Unidad	7,984.00	0.00	7,984.00	0.00%	E	7,984.00	7,984.00
25	7705326091628	PAN TAJADO LALO	6.00	Unidad	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00%	E	5,200.00	31,200.00
26	2601067	PAPA NEGRA X KILO PAPA NEGRA X KILO	10.02	Unidad	2,200.88	0.00	2,200.88	0.00%	E	2,200.88	22,052.80
27	2601035	PAPAYA X KILO PAPAYA X KILO	4.02	Unidad	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00%	E	4,500.00	18,090.00
28	210033	PATILLA X KILO PATILLA X KILO	18.20	Unidad	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00%	E	2,500.00	45,500.00
29	2601045	PEPINO X KILO PEPINO X KILO	1.02	Unidad	3,002.94	0.00	3,002.94	0.00%	E	3,002.94	3,063.00
30	2601045	PEPINO X KILO PEPINO X KILO	4.03	Unidad	3,001.49	0.00	3,001.49	0.00%	E	3,001.49	12,096.00
31	2601007	PIMENTON ROJO X KILO AJI PIMENTON X KILO	1.04	Unidad	8,532.69	0.00	8,532.69	0.00%	E	8,532.69	8,874.00
32	2601007	PIMENTON ROJO X KILO AJI PIMENTON X KILO	2.97	Unidad	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00%	E	8,500.00	25,245.00
33	28100056	PLATANO GRANDE VERDE PLATANO VERDE	20.00	Unidad	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00%	E	1,300.00	26,000.00
34	2601078	REPOLLO X KILO REPOLLO X KILO	2.96	Unidad	3,497.64	0.00	3,497.64	0.00%	E	3,497.64	10,353.00
35	7709990141627	SAL REINA BLANCA X 400GRA	5.00	Unidad	700.00	0.00	700.00	0.00%	E	700.00	3,500.00
36	7709287774774	SALCHICHON MIRES DE CARNE	7.00	Unidad	4,476.19	0.00	4,476.19	5%	223.81	4,700.00	32,900.00

CUFE: 7d019c3aa6d0ad915b409e957e6b54d4d5126f50cf3b07c2f9d6bbb5f58d4150226e1ab55e5b07b6b5b2bbeec9dc4

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1005

Fecha Validación DIAN: 2026-04-11
Hora Validación DIAN: 07:58:56

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
37	7707190399015	SARDINA GRANDE X 425G	12.00	Unidad	5,042.02	0.00	5,042.02	19%	957.98	6,000.00	72,000.05
38	D7703111005027	TICOS NARURAL DISPLAYX12	12.00	Unidad	5,294.12	0.00	5,294.12	19%	1,005.88	6,300.00	75,600.00
39	2601042	TOMATE GUISAR X KILO TOMATE X KILO	1.06	Unidad	6,618.68	0.00	6,618.68	0.00%	E	6,618.68	7,015.80
40	2601042	TOMATE GUISAR X KILO TOMATE X KILO	5.17	Unidad	6,605.11	0.00	6,605.11	0.00%	E	6,605.11	34,148.40
41	7708153154689	VINAGRE BLANCO ECO X3000 VINAGRE 3785ML RICURAS DEL CAMPO	2.00	Unidad	5,042.02	0.00	5,042.02	19%	957.99	6,000.01	12,000.01
42	260199	YUCA SIN PICAR	7.18	Unidad	2,698.50	0.00	2,698.50	0.00%	E	2,698.50	19,375.20
43	2810030	ZANAHORIA BOG X KILO ZANAHORIA BOGOTANA	6.07	Unidad	3,001.98	0.00	3,001.98	0.00%	E	3,001.98	18,222.00
44	2601051	MELON X KILO MELON X KILO	6.80	Unidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00%	E	5,000.00	34,000.00
45	2601063	ÑAME DE ESPINA X KILO ÑAME DE ESPINA X KILO	5.51	Unidad	3,798.62	0.00	3,798.62	0.00%	E	3,798.62	20,930.40

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764069026096 de 2024-04-15
Prefijo: FEDV, Rango 1 Al 5000
Vigencia Desde: 2024-04-15 Hasta: 2026-04-15

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	179,579.88	19.00%	34,120.18
IVA	176,095.23	5.00%	8,804.76
E	1,106,354.00	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	45
Base Sin Descuentos:	1,462,029.11
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	1,462,029.11
Impuestos:	42,924.94
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	1,504,954.05

PRECIO EN LETRAS SON: UN MILLóN QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 7d019c5aa60dad915b409e9075e63d434df5126f50cf3bd7c2f908bbb5f58d4150226efa8d3e5c8676065b2bbeec9dc4
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1005 - Fecha y Hora de Generación: 2026-04-11 - 07:58:56

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1f35d12de051679fad74540dbecd5c4e4e069008477d7c6a67f0004b14407c67fe5fbf46ae4c3ec0d3fd4adfc84776e

Número de Factura: DH-24016
Fecha de Emisión: 15/04/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido: 15/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LEONEL CORREA PLATA
Nombre Comercial: LEONEL CORREA PLATA
Nit del Emisor: 84007551
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Arjona
Dirección: DG 55 46A 106 P 1 LC 01
Teléfono / Móvil: 3144326082
Correo: drogueriaturbaquitohospital@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901481005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Arjona
Dirección: CALLE 56 VIA ROCHA
Teléfono / Móvil: 555555
Correo: funmiador@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707397791636	DOLEX FORTE NF(ACET+ CAFE)*100 TAB*HALEON	94	20,00	$ 1.899,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.999,66
2	021	GORRO DESECHABLE BL ANCO ZIBO JECT	94	1,00	$ 18.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,40
3	7707292440011	RECOLECTOR COPROLO GICO *100 UND	94	6,00	$ 420,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 479,05	19.00			$ 2.521,31

Notas Finales

. .

Datos Totales



Documento generado el:
15/04/2026 21:16:54
Documento validado por la DIAN:
15/04/2026 21:16:54
XML Generado por: Software Propio
84007551
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
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 (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Subtotal		59.008,36
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		59.008,36
IVA		3.991,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.991,66
Total neto factura (=)		63.000,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 63.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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: 2027-05-03
18764092726275	10000	999999	



RH COMUNICACIONES SAS
NIT 901.982.573-1
CRA 31 # 2416
Tel: 3008881378
Turbaco - Colombia
ELIZARRIETA08@GMAIL.COM
http://www.rhcomunicaciones.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 276

Señores	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS		
NIT	901.481.005-8	**Teléfono**	(57) 3116592739
Dirección	CL 56 KM 4-13 URB. VILLA SANDRA	**Ciudad**	Arjona - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 09:38
Expedición	16/04/2026, 09:38
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CORP30	CANAL DE INTERNET 30 MG MES DE ABRIL	1.00	180,000.00	34,200.00	214,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos catorce mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 214,200.00

Total Bruto	180,000.00
IVA 19%	34,200.00
Total a Pagar	**214,200.00**

Observaciones:
CONDICIONES COMERCIALES.
1. Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora.
2. MEDIOS DE PAGO: Cuenta de Ahorro Bancolombia # 509-00004817 o NEQUI 3215365672
3.MEDIOS DE ATENCION AL USUARIO
http://www.rhcomunicaciones.com.co y líneas telefónicas (Servicio al cliente y soporte técnico: +57 3107315851 - 3008881378).

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 18764099716568 aprobado en 20251004 prefijo FE desde el número 1 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa
CUFE: 7b537bdce65038a681f8475f7882a82c2d5d1c461a9f7cfff1c53e9f255813e9c29c8950bcb42592697f76ee2de7353c

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

DROGAS SYS SAS

NIT: 800231604-1
Nombre Comercial: INTERDROGAS NO. 28
Dirección: Urb. la Granja Lt. 8 Mz. Lc.1 y 2, 000000, Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 3770505
E-mail: facturaelectronicadrogassyssas@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4645;4773;4724;5310

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

IN28224822

Emisión: 2026-04-20 17:06:54
Expedición: 2026-04-20 17:06:55
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764096692214 Prefijo IN28 del 200001 al 400000 Período 2025-08-06 al 2027-08-06

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 901481005-8
Razón Social: CASA HOGAR MIS ANOS DORADO
Nombre Comercial: CASA HOGAR MIS ANOS DORADO
Dirección: CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE ROBLE 47, 000000, Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 3116592739
Email: funmiador@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2026-04-20
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	29540	DIOVAN HCT 320/12.5 MG - CAJA X 28 TABS	94	1,00	$95.400,00	$0,00	$0,00		$95.400,00
2	00000	DOMICILIO -	94	1,00	$2.500,00	$0,00	$0,00		$2.500,00

CUDE: 8fe802a9772c2c17883d79b9d227d04112de28b6ecd34d793c2f2ff69fe35e2f0793b3589b7d7102b812840860e8f1c7

Total en letras: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	2
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$97.900,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$97.900,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$97.900,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$97.900,00

NOTAS:

Firma Electrónica: g1VOAnDBeMu9gZs9Tr4qBeAB7IYxAX59jW4GAFXOwCycPC3hOTrys2kPLdNpOJgGz8UaWIlTbRXofc/UZzmsuVyU1OysLP0h/wQ/bLj1MAm+JYwaiTNr62QemKaazmFxiPO2bQBkDBaKgxyYw5sUH/PCOgNjBHJ4leUfO8BSaNX3SKlaM9JQkdOhx4pXVcSVLatSCqSmYw1ALr7cNOuxfAZjoanj36bsvqlNNxgtFRUTpaigZ0RObEomhoDmvkTwJsbrH6//DYm/R0AlmxRFlavbXo44QSW3B92YJZVVAGYvzoW/9aB9Qv39oI0fJ4dhvJ1BfEs2hcyMsTb0nUIPA==

DISTRIBUIDORA NACIONAL #2 (PPAL)
INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S.
901324937-5
AV PEDRO HEREDIA CR 27 - 30 01
Tel. 6720447
facturacionelectronica@distrinacional.co
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

2ATP-394

Documento validado por la DIAN: 20/04/2026 16:13
Proveedor Tecnológico: ATEB Colombia S.A.S
NIT : 900.965.992-7
Fecha de Generación: 20/04/2026
Hora de Generación: 16:13

Nit	:	9014810058
Razon Social	:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Teléfono	:	3116592739
Dirección	:	VIA CORREGIMIENTO DE ROCHA FINCA VILLA N
Email	:	funmiador@gmail.com
Ciudad	:	CARTAGENA - Bolívar
Perfil	:	CAJA4
Vendedor	:	71-EMMANUEL GASTELBONDO
Items	:	1

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro. 18764107423898. Autoriza desde 2ATP-1 hasta 2ATP-100000. Fecha Formalizacion 19/03/2026. Vigencia 24 meses.

Medio de pago	Vence	Plazo	Codigo Verificacion
Efectivo	20/04/2026	0	511151776719642

	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT.	DCTO.	% IVA.	VALOR TOTAL
1	83215	PROTECTOR COLCHON KONFYTEX SEN ANTF PT-01FA	94	1.00	31,000.00	0.00	19	31,000.00

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	31,000.00	26,050.42	4,949.58
Totales :	**31,000.00**	**26,050.42**	**4,949.58**

Son: TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:

Subtotal:	26,050.00
Iva:	4,950.00
Impo.bolsa:	0.00
Total:	31,000.00
Retefuente:	0.00
ReteIca:	0.00
ReteIva:	0.00
Desc Financiero:	0.00
Total a pagar:	**31,000.00**

5e4e669894144891ba8aafcf91d59a411fd93d5938582e259f80bd8dd75ddef482e9e62d7574c52dd6be510ee06479dc

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2239194
FECHA: 2026-04-21 18:12:34
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304484294	ALMENDRA NUTHOS 150	1	UND	8.900,00	7.479,00		1.421,01	19,00				8.900,00
2	7702032109227	CAFE SELLO ROJO 300G	2	UND	33.400,00	31.810,00		1.590,48	5,00				33.400,00
3	7700304998562	ROPA COLOR BONAROPA	2	UND	5.800,00	4.874,00		926,05	19,00				5.800,00
4	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		23,15	19,00				200,00

TOTAL ARTICULOS: 4
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	44.284,31
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	44.284,31
IVA:	3.960,69
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**48.300,00**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 42.500
Administrativo: 5.800

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	48.300,00
Num:	9421
Aprob:	181208

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	31.809,52	1.590,48
IVA 19%:	12.474,79	2.370,21
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 3b67a1b81cdf432c07d2e1168a766df7ca612da90a5ee2f991b62a80fe655cfb7e674edacd6485a06ecb0dc5f04fa4ca

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/21 18:12:39

2026-04-21 18:12:34 2530 3 4372

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1011

Fecha Validación DIAN: 2026-04-21
Hora Validación DIAN: 21:02:43

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-04-21
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	43 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-06-03
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	2601038	CILANTRO X KILO	1.00	Unidad	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00%	E	13,000.00	13,000.00
2	0000103	CILINDRO DE GAS X40LB Gasto administrativo	1.00	Unidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00%	E	90,000.00	90,000.00
3	D7702010111464	COLGATE TRIPLE ACCION 22ML DISPLAY X 12 COLGATE TRIPLEACCION 22ML DISPLAY X 12 Aseo y cuidado personal	2.00	Unidad	21,428.57	0.00	21,428.57	19%	4,071.43	25,500.00	51,000.00
4	7702090062489	GASEOSA POSTOBON NO RETOR X1.75LTS	2.00	Unidad	4,621.85	0.00	4,621.85	19%	878.15	5,500.00	11,000.00
5	7702609001855	KOLA ROMAN 3LIT	1.00	Unidad	6,302.52	0.00	6,302.52	19%	1,197.48	7,500.00	7,500.00
6	2505035	AGUA CRISTAL BOTELLONX20LITROS AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LTS	1.00	Unidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00%	E	16,000.00	16,000.00
7	2601087	APIO X KILO APIO X KILO	2.00	Unidad	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00%	E	3,500.00	7,000.00
8	2601039	CEBOLLIN LIMPIO X KILO	2.00	Unidad	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00%	E	6,500.00	13,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	58,403.36	19.00%	11,096.64
E	139,000.00	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	8
Base Sin Descuentos:	197,403.36
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	197,403.36
Impuestos:	11,096.64
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	208,500.00

PRECIO EN LETRAS SON: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 27bb8241141a587ec04caae179e49c8731cd4a24a60a39639a974db92a169193e7a447bbd70f4fecc1a558b773a4f3e1
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1011 - Fecha y Hora de Generación: 2026-04-21 - 21:02:43

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

DROGAS SYS SAS

NIT: 800231604-1
Nombre Comercial: INTERDROGAS NO. 28
Dirección: Urb. la Granja Lt. 8 Mz. Lc.1 y 2, 000000, Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 3770505
E-mail: facturaelectronicadrogassyssas@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4645;4773;4724;5310

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

IN28225008

Emisión: 2026-04-22 16:25:12
Expedición: 2026-04-22 16:25:12
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764096692214 Prefijo IN28 del 200001 al 400000 Período 2025-08-06 al 2027-08-06

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 901481005-8
Razón Social: CASA HOGAR MIS ANOS DORADO
Nombre Comercial: CASA HOGAR MIS ANOS DORADO
Dirección: CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE ROBLE 47, 000000, Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 3116592739
Email: funmiador@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2026-04-22
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	07028	AMLODIPINO 10 MG GENFAR - CAJA X 10 TABS	94	3,00	$17.600,00	$0,00	$0,00		$52.800,00
2	48291	BOLSA BIODEGRADABLE PASTILLERA -	94	1,00	$84,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $16,00	$84,00
3	00000	DOMICILIO -	94	1,00	$2.500,00	$0,00	$0,00		$2.500,00

CUDE: 46a014129e53013b990eb24618bfbe77b46e6dc6630a245a18e6746c37b2b2f3f9c504cb5e2ec2b1ffb0610c82dbb98a

Total en letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	3
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$55.384,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$55.384,00
IVA:	$16,00
Total Impuestos:	$16,00
Total Neto:	$55.400,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$55.400,00

NOTAS:

Firma Electrónica: avNtN7yUSPEvYrdqKceLxPwcPLNFL9VIQFDDOcVNnTVKZHxnmb08ZbC8PE/sf1ITEqUBXC00tHcIDshG8FKURC6YeDw8o2pbHvyGN97pmPhioJHhYcdnxJeoDgVr0/5ButxWqkyMcCR09x8Txb7WHcfIfqPzqfRFjXc9/pimv6GQ50k8oJNS1IMTViOMCDwIBiSbQyOIBw9bwkPHQZpWc/ZcO3TzxZKLnfnoUtnUJ0n1wbie6k8fSFIUXACfjuzVhTk+QcaOx08nvuOaiqLmddE0tDnRivbLBp1Tmdjt1gkWM3vmYzfjo8vOAaizcbEdVjeMUiWtmHXIBSrgYNg4fag==

Distribuidora Costanorte ltda
NIT. 800.033.981-4

BOSQUE AV. CRISANTO LUQUE NO. 47-70 EL REFUGIO
Telefono(s): 6627010 - 6627564 F
RESOLUCION DIAN Nº 18764106185579 DEL 2026/02/21 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO PC NUMERO DEL 120001 HASTA 160000.

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Factura Electronica DISTRIBUIDORA COSTANORTE LTDA

CUFE

01188abf8079ebead3b0bc39cdf44517c3125e8de7efa7acf191e71bd8cc7e274e193b0ddaafd6a5cf91c66002056bfa

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN:

22/04/2026 12:59

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA

Firma Electronica

QUkKWmsCwiZp560ibacS8Hhj6B3XDXO+92BNPj1BtgepD5490zlS2wE90bZfBIyIq6EiEd0A/aR7G6Y3O9HVezI0YFIGWW4T/Fe37qLjeZSBsgPsUOMqlIvphNU6mDdDukSnsPwMGcfJsD9vpIxbe/2Xp2MZuksEu3b6E2qBqM4GDskDaO+xie2cOaY+UFhGjGrxKgrAkfkTZiglPutPjo/ytaCzrzqCOeUXc3fnRH3U3skOItDfVYy4yxdT+AJ6k3ejIrIvBBav/5TPLGCfGG7v/sXKhpBNQ0LmYc78bFIrrEejKeE692iBtJg++4AJUZP2WVNs/CEYsTG4B6zRaQ==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS "FUNMIADOR"

PARQUE RESID PRADO VERDE CASA 47 SC ROBLES
NIT/CC.901481005-8
TEL: 3103668470

Vendedor: ARRIETA ROMERO ROGER LUIS
Puntos Factura:
Puntos Acumulados:
Vendedor Telef: ARRIETA ROMERO ROGER LUIS

ESTABLECIMIENTO: PARQUE RESID PRADO VERDE CASA 47 SC ROBLES

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FACTURA Nº	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	PC123708	1
22	04	2026	22	04	2026		

HORA	ZONA	T FACTURA	F. PAGO	M. PAGO	PLAZO
12:59	ZONA 15	Contado	CONTADO	INSTRUMENTO NO DEFINIDO	0

Item	Codigo	Descripción	Lote	Fecha Venc	Und	Laboratorio	Cant	P. Publico	%DTO	%AD	%IVA	VR Unitario	VR Total
1	271701593	QUETIAPINA 25MG CAJA X 30 TABLETAS TIQUEPIN	FD251408	28/02/2028	CJA	LAB. D	10	6.600				6.600	66.000

Opciones de Pago: Contado 12% , 30 días 10%

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
OBS:RECIBIR DEVOLUCION RBC ENVIAR

Elaborado Por:
DISTRIBUIDORA COSTANORTE LTDA

La firma de cualquier persona autorizada expresamente o por costumbre por el comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía, el precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulado. Reclamos dentro de las 24 horas del recibo del despacho.

Firma Comprador Acepto Expresamente

SUBTOTAL	66.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL	66.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
TOTAL A PAGAR	66.000,00

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

LEONEL CORREA PLATA

NIT: 84007551-4

Responsable de IVA

DG 55 46A 106 P 1 LC 01 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3144326082
E-mail: drogueriaturbaquitohospital@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DH - 24571

Fecha Validación DIAN: 2026-04-23
Hora Validación DIAN: 22:56:06

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	CALLE 56 VIA ROCHA	Fecha Pedido:	2026-04-23
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	555555	Fecha Vencimiento:	
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Transferencia Débito		
Email:	funmiador@gmail.com				
Forma de Pago:	Contado				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	8901117247888	SALBUMED(SALBUTAMOL)*200*DS CIPLA	5.00	Unidad	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00%	E	7,800.00	39,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764092726275 de 2025-05-03
Prefijo: DH, Rango 10000 Al 999999
Vigencia Desde: 2025-05-03 Hasta: 2027-05-03

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
E	39,000.00	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base Sin Descuentos:	39,000.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	39,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	39,000.00

PRECIO EN LETRAS SON: TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 187950ff394114b083a0603a2057d73b8af3814d280b40ea4e7f56fc9983d3da39d15bfa1415031dceb44926cfc4ffe1
Factura Electronica de Venta No: DH - 24571 - Fecha y Hora de Generación: 2026-04-23 - 22:56:06

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2240417
FECHA: 2026-04-24 16:03:31
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00		
			46,30	19,00				400,00
2	7700304127399	MENUDENCIAS/VISCERAS	4	UND	15.400,00	15.400,00		
			0,00	0,00				15.400,00
3	7451079003493	DOLEX GRIPA X 8 TABL	1	UND	9.750,00	9.750,00		
			0,00	0,00				9.750,00
4	7700304735204	CHORIZO SANTARROSANO	1	UND	7.400,00	6.218,00		
			1.181,51	19,00				7.400,00
5	7700304491506	REFRESCO POLVO LINE	3	UND	2.970,00	2.496,00		
			474,20	19,00				2.970,00

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 5
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	34.107,99
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	34.107,99
IVA:	1.702,01
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**35.920,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	35.920,00
Num:	2234
Aprob:	160325

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	25.150,00	0,00
IVA 19%:	8.957,99	1.702,01
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 337bd0d516dbf520801f2b41e0e3aadef41bd8c6ae0507e4ee4bf00c519353b4a778d8309f072f92aeb78f5283f909f9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/24 16:03:36

2026-04-24 16:03:31 2530 3 5898

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

INVERSIONES CONSTRUMARKET SAS

Factura Electrónica De Venta No

ETFV 15728

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086763289 que habilita desde ETFV 11755 hasta ETFV 50000. Vence 2026-07-06

INVERSIONES CONSTRUMARKET S.A.S.

Nit 901231999

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
NIT	901481005 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	Cartagena	111111111

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2026	25/04/2026	JHON JAIRO ELLES UBARNE	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	798660343406	CANDADO LAMINADO FANAL 50mm	1	Und.	22.689	19%	4.311	22.689
2	7702587430432	PASADOR ALEMAN NEGRO 3"	1	Und.	3.782	19%	718	3.782

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**26.471**
IVA	**5.029**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.500**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Recibido Por: _____

CC.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2026 09:49:31

Medios de Pago: Efectivo

CRA TRONCAL No. 14A - 63 Teléfono 3042004194

Correo Electrónico: casadelmaestro@hotmail.com

Turbaco - Bolívar

CUFE: d757b337ae2c4c9a7b5bb91727522313dff871a699b8af0ebab3eb5b2d3c7071019727f1cbbf28cc371286dccec4735f --Expedición: 25/04/2026 09:52 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0138433
FECHA: 2026-04-25 19:55:10
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304545568	TROZOS DE PECHUGA BR	2	UND	18.980,00	18.980,00		
			0,00	0,00				18.980,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00		
			46,30	19,00				400,00
3	7700304938377	HELADO VAINILLA GALL	1	UND	15.950,00	13.403,00		
			2.546,64	19,00				15.950,00
4	7700304070527	FILETES DE PECHUGA B	1	UND	16.800,00	16.800,00		
			0,00	0,00				16.800,00
5	7700304887514	SALSA CREMA AHUMADA	1	UND	3.700,00	3.109,00		
			590,76	19,00				3.700,00
6	7700304061143	CREMA DE MANI NUTHOS	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
7	7700304411450	JABON 1/4 CREMA HUME	1	UND	2.850,00	2.395,00		
			455,04	19,00				2.850,00
8	7700304668373	AVENA INST FRESA VAI	1	UND	2.300,00	1.933,00		
			367,23	19,00				2.300,00
9	7707355058009	NOXPIRIN DIA NOCHE S	1	UND	5.990,00	5.990,00		
			0,00	0,00				5.990,00

Aseo y cuidado personal

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.887,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	67.887,64
IVA:	4.962,36
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**72.960,00**

[FORMAS DE PAGO]

Aseo y cuidado: 2.850
Administrativos: 5.990
Alimentación: 64.120

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	72.960,00
Num:	2234
Aprob:	195506

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	41.770,00	0,00
IVA 19%:	26.117,64	4.962,36
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 49599a1ab9ec2f8f0d1996787839d155c0c9aff4f611bace8d6cca52e85a73321b51d767e71ce978746074924f0b7e75

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/25 19:55:16

2026-04-25 19:55:10 2530 1 3622

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eac87b1376866cda495673f3d88a258b8dada3742af3580ebfd6bdd2f1fa495349fe574e3598fd184433ac90bc7acd3c

Número de Factura: FE-1461
Fecha de Emisión: 25/04/2026
Fecha de Vencimiento: 25/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPUMAR C Y E SOLUTIONS SAS
Nombre Comercial: COMPUMAR C Y E SOLUTIONS SAS
Nit del Emisor: 901898073
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Turbaco
Dirección: turbaco - bolivar
Teléfono / Móvil:
Correo: compumarkcyesolutions@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MIS AÑOS DORADOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901481005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Arjona
Dirección: VIA AL CORREGIMIENTO DE ROCHA FCA VILLA NORIS SEC LOS LAURELES
Teléfono / Móvil: 3103668470
Correo: funmiador@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	94988	TONER HP 85A-35A-36-78 ASTA	EA	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19			$ 42.016,81

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	FE1461	25/04/2026

Datos Totales

Documento generado el:
25/04/2026 12:35:35
Documento validado por la DIAN:
25/04/2026 12:35:37
XML Generado por: Software Propio
901898073
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 (-)	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	42.016,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.016,81
IVA	7.983,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.983,19
Total neto factura (=)	50.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764101762583 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-11-19

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2241687
FECHA: 2026-04-27 10:21:32
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7707822753840	BATERIA ALCALINA AAA	1	UND	4.450,00	3.740,00		
			710,50	19,00				4.450,00
2	7702035432216	ENJUAGUE BUCAL LISTE	1	UND	16.150,00	13.571,00		
			2.578,57	19,00				16.150,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.310,93
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	17.310,93
IVA:	3.289,07
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**20.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.600,00
CAMBIO:	-80.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	17.310,93	3.289,07

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 85eaacd01ad22767670069a03e687a7149a4fb0bf09f0ec7af36ef58ea6d08508360f6201ce7d169b61f1dc19a283648

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 10:21:37

2026-04-27 10:21:32 2530 3 7383

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

INVERSIONES P & T S.A.S.
AGROARJONA LA TRONCAL
901133437 - 4
CRA 47 55 05 SECTOR SAN JOSE DE TURBAQUITO BG 02 P1
Arjona - Bolívar
Responsable de IVA
agroarjoa@gmail.com
3146297570
Responsabilidad: No aplica – Otros

Factura electrónica de Venta No. **FETR - 186969**

CC o NIT: 901481005-8
Cliente: NORYS MARTINEZ
Regimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirrección: VIA ROCHA ARJONA
Email Cliente: funmiador@gmail.com
Ciudad: Arjona - Colombia
Telefono: 3116592739

Fecha de emisión: 2026-04-27
Fecha de Vencimiento: 2026-04-27
Plazo para pagar: 0
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Vendedor:MIGUEL ANGEL PEREZ GIRALDO

#	Código	Descripcion	UM	Cant.	Val. Unit	IVA	%	ICO	%	Dcto	Total
1	70273190002	ACEITE STIHL MOTOR 2T FCO X 32 OZ (1 LT)	Unidad	1.00	39,579.83	7,520.17	19.00	0.00	0.00	0.00	39,579.83

Impuestos

Tipo	Base	Valor
IVA - 19.00%	39,579.83	7,520.17

Retenciones

Tipo	Base	Valor

Totales

Concepto	Valor
Valor Factura:	**39,579.83**
Descuentos/Anticipos:	0.00
Subtotal:	**39,579.83**
Impuestos:	7,520.17
Total - Descuentos/Anticipos:	**47,100.00**
Total Factura:	**47,100.00**
Retenciones:	0.00
Total a pagar:	**47,100.00**

SON: CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********. Moneda/TRM: **COP | 1.0** Total Items: **1**

Observación:

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.
Factura No: FETR - 186969 **Fecha y Hora de Generación:** 2026-04-27 - 11:17:36 **Fecha y hora validación:**2026-04-27 - 11:17:36
Autorizacion Numeración de Factura: 18764097150372 **Prefijo:** FETR Rango 144653 al 500000 Vigencia **Desde:** 2025-08-16 **Hasta:** 2026-08-16

CUFE: 67313dfa5c548ad04fc7ee659c92c9303be1e0a007e836a99534d69182d3b2315f2e397857153e2d8fed16cf4adb3745
Mod. operación: **Software Propio** | INVERSIONES P & T S.A.S. - NIT: 901133437-4 | Software : EBIZ SOFTWARE S.A.S - NIT 901904521-4

LA CASA AL REVES
NIT: 55231236-2

Factura electrónica de venta

FEV262

Resolución DIAN # 18764073436614
Consecutivo de la FEV
Rango: 1 a la 500
Vigencia: 2024-06-21 a 2026-06-21

Comprador: HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS **NIT : 9014810058 -1**

Contacto	HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Dirección	Colombia
Ciudad, País	Bogotá, D.c., (CO) Colombia
Teléfono	Teléfono de contacto
Correo	funmiador@gmail.com

Fecha Factura	2026-04-28
Limite de pago	2026-05-05
Punto de venta	No aplica
Vendedor	VENDEDOR

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito **Limite de pago 7 días**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	10121	FORRO FULL PARA COLCHON	49.579,83 U	2		IVA: 19%	18.840,34	**118.000,00**

***Valor en Letras**: ciento dieciocho mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***Total cantidad:** 2*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-04-28 09:27:04*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-28 09:27:04*

Sub total	99.159,66 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	18.840,34 COP

Sin retenciones	**118.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**118.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
124f38cd0910a64c8adb042a5571bb02e74157f2132dc942a687d633050cc896d5a5266f5b01d9d44ce5157f1464f284

Firma CertificaciónXIQnC6O50dbM947XHL27ivEotb+QqPlW7YvwFBV9GZ3mE9i5pLmECQU5riE9v9mNPWnXrf2i5Mj9o6T9+j4IVGP6RQroG9XFwPMMJNE/uo74i4ViJLYsFlPDvrTSePt07XgitmtOYwZEZpTFUsGxmbvRT95e2J/cUc/J7c0r8sQNaaeSBeEpNtKZMx7i5XBeADb0LXRtS7HmqaY+9w0KiINJMUPLqxF3kPo3hDQdI9Ds21s5jnIMWRkk8WNMP8MzH/P5mtYBVecdXJU8a6mqZcHLg7G2tQpZz4d/ZvupPMzpWy5rKk/MNgpBBgbiVpMEL6KbNtP48nPeF3V8uFsMvg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

LA CASA AL REVES
NIT: 55231236-2

Factura electrónica de venta

FEV263

Resolución DIAN # 18764073436614
Consecutivo de la FEV
Rango: 1 a la 500
Vigencia: 2024-06-21 a 2026-06-21

Comprador: HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS **NIT : 9014810058 -1**

Contacto	HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Dirección	Colombia
Ciudad, País	Bogotá, D.c., (CO) Colombia
Teléfono	Teléfono de contacto
Correo	funmiador@gmail.com

Fecha Factura	2026-04-28
Limite de pago	2026-05-05
Punto de venta	No aplica
Vendedor	VENDEDOR

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo **Limite de pago 7 días**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	8160	DELANTAL IMPORTADO	16.806,72 U	1		IVA: 19%	3.193,28	**20.000,00**

***Valor en Letras**: veinte mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***Total cantidad:** 1*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-04-28 09:29:13*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-28 09:29:13*

Sub total	16.806,72 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	3.193,28 COP
Sin retenciones	**20.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**20.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
730f7dc6e8f70df9dc00c03dc87dcf6aa7d37f9e496c825bf0cd2ef16da53cf56f11e142d586f6503bccd9581e1b4b1d

Firma CertificaciónwZqaH3WcoYiOkqTQUzGK+lgYPpjQgY+UTEZZ4aYwDeT4VBNaCw/XOkUt0RAdUo/OdEaiDHBC5wVWB5wgyIC35dC4OYd2p6+drwTURGMFb6C2u7qSxWArfdzlmnQ93jeVFbe3ts5OJ5XFQKvlAvIFTqo69pwyY2CyOhysCG1BSL282ypUL7AI6rEsRNMmeontf1Z10jCkwhHswxi8ActBfVMND2KtP7p0Gtowufr6T5JvGC+krL2bZnnZfyYkjG6nILP6GhgHXWS/xR6u9J1Ux6PHSIYWM69zYeNkpawrhYiazo3V+8evF9RjvpBex9Eil8W4Kp+p1fmvAXgnia4XHA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

DROGAS SYS SAS

NIT: 800231604-1
Nombre Comercial: INTERDROGAS NO. 09
Dirección: Avenida Pastrana Kr 15 # 19-183 Lc.2, 000000, Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 3770505
E-mail: facturaelectronicadrogassyssas@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 4645;4773;4724;5310

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

ID9634195

Emisión: 2026-04-28 09:37:35
Expedición: 2026-04-28 09:37:36
Vencimiento:

Resolución y/o Autorización No. 18764088731413 Prefijo ID9 del 600001 al 800000 Período 2025-02-11 al 2027-02-11

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 901481005-8
Razón Social: CASA HOGAR MIS ANOS DORADO
Nombre Comercial: CASA HOGAR MIS ANOS DORADO
Dirección: CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO VERDE ROBLE 47, 000000, Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 3116592739
Email: funmiador@gmail.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Referencias:
Referencias Fechas:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2026-04-28
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	47461	DOLEX FORTE - CAJA X 100 TABS	94	0,10	$1.900,00	$0,00	$0,00		$19.000,00

CUDE: c63d1f902f24ecf6f465055bc525043a03bc57034b955395e60de8ff39489ca9230dc463a72dd648f8878d1e64f3bbad

Total en letras: DIECINUEVE MIL PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$19.000,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$19.000,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$19.000,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$19.000,00

NOTAS:

Firma Electrónica: bPlxxChfZ/ZBOfmOwNw7JO23ctxzm+Cy6yDzfv7GoN3hbIJPGtRZGH6tCjSV+DH826UiUZvyaiJae+IK7hYRYTRDTx4BoJxMHTuX0sTTFx+HQwPZQaY3pYNj/Tm1POonai2VgG/UwebiVpxpPYb0TCutF5yOJTSc5tLKWlaIIHJD3GnVEUr16yPpicLJf325CrD5bPZT2e7/hgSeuIZn+Wmyiw+ByBYdnT7aBGlZrhPNzpuCy6PFWpcaDk0c4kiGlaMXiZ89nE825XdHSHrEnt7rBZ+jXuTMEwxCTMed3Mtr/Yd1YhI3dzDUvHRN2L+ejn6d17v8RmwZU24tiJRTeuQ==

COMERCIALIZADORA DJA S.A.S
FERRELECTRICOS DJ&K
NIT: 901738267
Tel: 57+3134401004
comercializadoradja@gmail.com
ARJONA- BOLIVAR
CRT TRONCAL DE OCC CRA 47 DG 54 B 105
BRR SAN JOSE TURBAQUITO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE 44339

UUID# 12548-1-40678-1ckt9n
Vendedor: LILIANA MARGARITA ANDRADE RUIZ
Atendido por: LILIANA MARGARITA ANDRADE RUIZ
Fecha: 2026-04-29 - abril-2026 09:35
Pago Inmediato

Contribuyente: Persona Juridica **Reg.Fis:**Impuesto sobre las ventas – IVA **Responsabilidad:**R-99-PN (No aplica)

Resolución y/o Autorización Dian No.18764087937196 FECHA 2025/01/29 NUMERACION DEL No. FE 10001 AL FE 200000 VIGENCIA 2027/01/29
CUFE: 5e557d23c346072b399a28a09dc2b54b03f00a419305fc78e8eb6f437daec62fd95bae98e708ef586ec01c66bc704c89
Fecha de Validación: 2026-04-29 14:35 Fecha Generación: 2026-04-29 09:35

Cliente: FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Dirección: VIA AL CORREGIMIENTO DE ROCHA
Departamento: BOLIVAR
Ciudad: ARJONA
Zona: FCA VILLA NORIS SEC LOS LAURELES
Email: funmiador@gmail.com
NIT: 901481005-8
Teléfono: 3116592739
Movil: 3103668470
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	ES-405-G - ESMALTE ESPECIAL XXI ROJO TONNER GALON 1/4 GL (0,25)	0.25 1/4 GL (0,25)	$ 74,000	$ 2,954 (G19%)	$ 15,546
2	ES-416-G - ESMALTE ESPECIAL XXI VERDE ESMERALDA TONNER GALON 1/4 GL (0,25)	0.25 1/4 GL (0,25)	$ 74,000	$ 2,954 (G19%)	$ 15,546
3	ES-403-G - ESMALTE ESPECIAL XXI AMARILLO TONNER GALON 1/4 GL (0,25)	0.25 1/4 GL (0,25)	$ 74,000	$ 2,954 (G19%)	$ 15,546
4	P6.4 - ESMALTE AZUL ESPAÑOL DAVINCI GALON X 1/4 GAL (0,25)	0.25 X 1/4 GAL (0,25)	$ 70,000	$ 2,794 (G19%)	$ 14,706
5	THINNER CORRIENTE X GALON 1/4 GL (0,25)	0.25 1/4 GL (0,25)	$ 36,000	$ 1,437 (G19%)	$ 7,563
6	BROCHA TODERA 2" MONA	1 und	$ 4,500	$ 718 (G19%)	$ 3,782

Tarifa	Base	Valor
IVA(19%) (G 19%)	$ 72,689	$ 13,811

G=Gravado,E=Exento,Ex=Excluido/Exonerado

Cant.Art:2.25	**T.Item:6**
Subtotal:	$ 72,689.08
IVA(19%):	$ 13,810.92
Total Más Impuesto:	$ 86,500
Total Neto:	**$ 86,500**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

* NOTA: Acondicionamientos y adecuaciones en el alojamiento

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2242405
FECHA: 2026-04-29 10:52:53
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7707733979216	PASTILLA GARGANTA ST	1	UND	12.800,00	12.800,00			0,00	0,00			12.800,00
2	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00							2.990,00
3	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00			23,15	19,00			200,00
4	7700304473489	BOLSA ROJA REUTILIZA	1	UND	1.990,00	1.672,00			317,73	19,00			1.990,00
5	7700304127399	MENUDENCIAS/VISCERAS	4	UND	15.400,00	15.400,00			0,00	0,00			15.400,00
6	7700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00			1.173,53	19,00			7.350,00

Gasto administrativo

TOTAL ARTICULOS: 6
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	39.160,59
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.170,59
IVA:	1.514,41
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**40.730,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	40.730,00
Num:	2234
Aprob:	105246

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	28.200,00	0,00
IVA 19%:	7.970,59	1.514,41
EXCLUIDOS:	2.990,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 98a54f6d240ba7d724064ffa519d9c63487fc8c590e3bd6714694ed6520ac80e49839dedf8291e0c23d59a02751fa33b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/29 10:52:58

2026-04-29 10:52:53 2530 3 8208

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



CARMENZA VERGEL JAIMES
NIT 1.047.409.375
BARRIO VILLA GRANDE 2 MZ 30 LT.28
Tel: (035) 30029887762
Cartagena - Colombia
Vergelcarmenza3@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 3095

Señores	Fundacion Hogar Geriatrico Mis Años Dorados		
NIT	901.481.005-8	**Teléfono**	(605) 3116592739
Dirección	via a rocha villa noris sec. los laureles	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 18:31
Expedición	29/04/2026, 18:31
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUETIAPINA 25MG CAJAX30TAB COLMED	20.00	150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 150,000.00

Observaciones:

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	**150,000.00**

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 18764073594704 aprobado en 20240624 prefijo FV desde el número 3001 al 3500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 9634667d52488b552e024d42e98d85486232077dd816ca68a839ca9f2071b5666d38c9fa7a9c3c58d7d0d036cf812baa

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

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1015

Fecha Validación DIAN: 2026-05-02
Hora Validación DIAN: 08:18:33

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-05-02
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	8 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-05-10
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	7708153154047	ACEITE RICACEITE X 3000ML ACEITE RICACEITE 300ML	1.00	Unidad	20,840.34	0.00	20,840.34	19%	3,959.66	24,800.00	24,800.00
2	2505035	AGUA CRISTAL BOTELLONX20LITROS AGUA CRISTAL BOTELLON X 20 LTS	1.00	Unidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00%	E	16,000.00	16,000.00
3	2601044	AJO X KILO AJO X KILO	1.04	Unidad	9,034.62	0.00	9,034.62	0.00%	E	9,034.62	9,396.00
4	2601051	MELON X KILO MELON X KILO	5.72	Unidad	3,498.78	0.00	3,498.78	0.00%	E	3,498.78	20,013.00
5	2400031	MUSLO CONTRAMUSLO MUSLO CONTRA MUSLO X KILO	1.77	Unidad	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00%	E	7,300.00	12,921.00
6	2601063	ÑAME DE ESPINA X KILO ÑAME DE ESPINA X KILO	4.97	Unidad	3,801.53	0.00	3,801.53	0.00%	E	3,801.53	18,893.60
7	2502016	PAN MANITO COCO UND	10.00	Unidad	571.43	0.00	571.43	5%	28.57	600.00	6,000.02
8	2502015	PAN TAJADO ECONOMICO X UNID	4.00	Unidad	3,333.33	0.00	3,333.33	5%	166.67	3,500.00	13,999.99
9	7705326091628	PAN TAJADO LALO	4.00	Unidad	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00%	E	5,200.00	20,800.00
10	2601067	PAPA NEGRA X KILO PAPA NEGRA X KILO	9.80	Unidad	2,100.43	0.00	2,100.43	0.00%	E	2,100.43	20,584.20
11	210033	PATILLA X KILO PATILLA X KILO	27.00	Unidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	E	3,000.00	81,000.00
12	2400020	PECHUGA CONGELADA PECHUGA X KILO	4.07	Unidad	13,982.80	0.00	13,982.80	0.00%	E	13,982.80	56,910.00
13	2601045	PEPINO X KILO PEPINO X KILO	4.23	Unidad	3,001.42	0.00	3,001.42	0.00%	E	3,001.42	12,696.00
14	2601007	PIMENTON ROJO X KILO AJI PIMENTON X KILO	3.12	Unidad	7,495.19	0.00	7,495.19	0.00%	E	7,495.19	23,385.00
15	28100056	PLATANO GRANDE VERDE PLATANO VERDE	20.00	Unidad	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00%	E	1,400.00	28,000.00
16	2400029	POLLO ENTERO POLLO ENTERO X KILO	7.84	Unidad	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00%	E	10,800.00	84,672.00
17	2601074	REMOLACHA X KILO REMOLACHA X KILO	3.05	Unidad	5,003.28	0.00	5,003.28	0.00%	E	5,003.28	15,260.00
18	2601078	REPOLLO X KILO REPOLLO X KILO	2.58	Unidad	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00%	E	3,500.00	9,030.00
19	7703812101202	SAL REFISAL X 1 KILO	3.00	Unidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00%	E	3,000.00	9,000.00
20	7709287774774	SALCHICHON MI RES DE CARNE	7.00	Unidad	4,476.19	0.00	4,476.19	5%	223.81	4,700.00	32,900.00
21	7707190399015	SARDINA GRANDE X 425G	5.00	Unidad	5,042.02	0.00	5,042.02	19%	957.98	6,000.00	30,000.02
22	2601042	TOMATE GUISAR X KILO TOMATE X KILO	5.03	Unidad	5,997.61	0.00	5,997.61	0.00%	E	5,997.61	30,168.00
23	260199	YUCA SIN PICAR	7.06	Unidad	2,698.47	0.00	2,698.47	0.00%	E	2,698.47	19,051.20
24	2810030	ZANAHORIA BOG X KILO ZANAHORIA BOGOTANA	6.06	Unidad	3,997.36	0.00	3,997.36	0.00%	E	3,997.36	24,224.00
25	2501037	AZUCAR X KILO AZUCAR X KILO	5.02	Unidad	3,427.20	0.00	3,427.20	5%	171.36	3,598.56	18,064.79
26	7702032552047	CAFE SELLO ROJO 20SBR/20GR	5.00	Unidad	26,666.67	0.00	26,666.67	5%	1,333.33	28,000.00	140,000.00
27	2601040	CEBOLLA ROJA OCAÑE X KILO CEBOLLA X KILO	5.07	Unidad	4,801.89	0.00	4,801.89	0.00%	E	4,801.89	24,345.60
28	0000103	CILINDRO DE GAS X40LB Gasto administrativo	1.00	Unidad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00%	E	90,000.00	90,000.00
29	2601024	GUINEO X UNIDAD GUINEO X UNIDAD	40.00	Unidad	500.00	0.00	500.00	0.00%	E	500.00	20,000.00
30	C28109960	HUEVO BLANCO TIPO A X CARTON HUEVOS BLANCO CARTON	9.00	Unidad	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00%	E	15,500.00	139,500.00
31	7702129003674	LECHE ENTERA COLANTA 900ML BOLSA	6.00	Unidad	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00%	E	5,200.00	31,200.00
32	2601082	LECHUGA X KILO LECHUGA X KILO	3.09	Unidad	6,003.88	0.00	6,003.88	0.00%	E	6,003.88	18,552.00
33	2601034	MANDARINA X KILO MANDARINA X KILO	4.59	Unidad	7,993.03	0.00	7,993.03	0.00%	E	7,993.03	36,688.00

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 6b8d7b1d6870cf923d0052a8210ad2030c59226d8e5fcba1147fbbe3ba81496aa2ca70173950739423276efff1c966d1
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1015 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-02 - 08:18:33

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1015

Fecha Validación DIAN: 2026-05-02
Hora Validación DIAN: 08:18:33

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	46,050.44	19.00%	8,749.58
IVA	200,918.84	5.00%	10,045.96
E	872,289.60	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	33
Base Sin Descuentos:	1,119,258.89
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	1,119,258.89
Impuestos:	18,795.54
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	1,138,054.41

PRECIO EN LETRAS SON: UN MILLóN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

. .

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: 6b8d7b1d6870cf923d0052a8210ad2030c59226d8e5fcba1147fbbe3ba81496aa2ca70173950739423276efff1c966d1
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1015 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-02 - 08:18:33

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

LA CASA AL REVES
NIT: 55231236-2

Factura electrónica de venta

FEV273

Resolución DIAN # 18764073436614
Consecutivo de la FEV
Rango: 1 a la 500
Vigencia: 2024-06-21 a 2026-06-21

Comprador: HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS **NIT : 9014810058 -1**

Contacto	HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Dirección	Colombia
Ciudad, País	Bogotá, D.c., (CO) Colombia
Teléfono	Teléfono de contacto
Correo	funmiador@gmail.com

Fecha Factura	2026-05-04
Limite de pago	2026-05-11
Punto de vent a	No aplica
Vendedor	VENDEDOR

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito **Limite de pago 7 días**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	8317	OLLA AZA #24	18.487,40 U	1		IVA: 19%	3.512,61	**22.000,01**
2	10118	FORRO SENCILLO PARA COLCHON	45.378,15 U	4		IVA: 19%	34.487,39	**215.999,99**
3	9275	COBIJA	15.126,05 U	2		IVA: 19%	5.747,90	**36.000,00**

***Valor en Letras**: doscientos setenta y cuatro mil COPM/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:3*
***Total cantidad:** 7*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-05-04 08:25:54*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-05-04 08:25:54*

Sub total	230.252,10 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	43.747,90 COP
Sin retenciones	**274.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**274.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
342f05adcc9cdd8b52541c19d6a1458de0e93aacccbef3ca59d258e50f5c43faac7c4ced4eefc4901ade44824987c96c

Firma CertificaciónPKi/1l/yj8LyWtUWS078biku6XjN+HQMJT1K4vrGr6/FMtNBA4b5HtE8vf6BRzUrxAZUF1Cddc42XWegoyO3daQFOkht3lCZdc18NZddbT0Azehc3RKE+pYPNgDe7dvxjS8Noi1tSo0SpWwrarqyt4j1kT4+g5QTLscrDtn9/EkWXnwSL9xMah7/6PCFx81CSow52skAJwXv2CQGb/qmvbQ6BKEU+lVoS9z3svtR/QRlteEYJ6RffF6sePpj4lOX+HuvQbLnEjC3rSM4CTJaLA8Vb0PVFLxTzYOz4csTrLhuUMlQJOWQpOXS3s5CbB3t5JLsRlm/oDP6yNA237P5IA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

D1 S A S

TIENDA-6A120312

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: M0K8114668
FECHA: 2026-04-11 17:27:03
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304550999	CREMA DENTAL GEL BUC	1	UND	5.200,00	4.370,00			830,25	19,00			5.200,00
2	7700304494811	DETERGENTE MULTIUSOS	1	UND	3.480,00	2.924,00			555,63	19,00			3.480,00
3	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	2.880,00	2.420,00			459,83	19,00			2.880,00
4	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00			0,00	0,00			12.400,00
5	7700304489329	MANDARINA IMPORTADA	1	UND	9.500,00	9.500,00							9.500,00
6	7700304175475	PAPA CAPIRA X 2500 G	1	UND	8.900,00	8.900,00							8.900,00
7	7709990139020	ZANAHORIA X 1000 G	1	UND	3.800,00	3.800,00							3.800,00
8	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	2	UND	9.980,00	8.387,00			1.593,44	19,00			9.980,00
9	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5	1	UND	6.990,00	5.874,00			1.116,05	19,00			6.990,00
10	7700304457908	TOMATE CHONTO X 1000	1	UND	5.800,00	5.800,00							5.800,00
11	62	SANDIA BABY UNIDAD	1	UND	4.000,00	4.000,00							4.000,00
12	7754487002783	RAMEN EN VASO AJINOM	1	UND	6.490,00	5.454,00			1.036,22	19,00			6.490,00
13	7754487001687	RAMEN POLLO/GALLINA	1	UND	2.990,00	2.513,00			477,40	19,00			2.990,00
14	7700304544943	AGUA CON GAS MANZANA	1	UND	1.250,00	1.050,00			199,58	19,00			1.250,00
15	7700304495078	JAMON DE PAVO WHITE	1	UND	11.500,00	9.664,00			1.836,14	19,00			11.500,00

Aseo y cuidado personal

Gastos administrativos

Gastos administrativos

TOTAL ARTICULOS: 15

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	87.055,47
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.055,47
IVA:	8.104,54
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**95.160,01**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 83.600
Aseo y cuidado: 5.200
Administrativo: 6.360

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	95.160,00
Num:	2234
Aprob:	172645

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.400,00	0,00
IVA 19%:	42.655,47	8.104,54
EXCLUIDOS:	32.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764092821625 DE 2025-05-06 M0K8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 8a5b8086ae35ef7e284b4cd46305f5f5bc7d356b32f73c1e4f82097a7a10c9977eea102a1a409686f5a6eb6b429805b7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/11 17:27:08

2026-04-11 17:27:03 3447 2 7157

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



MEGATIENDAS TURBACO
URB. LA GRANJA, AV TRONCAL DE OCCIDENTE

REIMPRESION
TPV : TP105021
Fecha : 2026/4/13 Hora: 14:36:55
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DT1-107992
Vendedor : PCOR CORDOBA ARENAS PAULA AND
Condicion de Pago:Contado
Cliente : FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI
Nit/C.C. : 901481005

Ref. Descripcion de Item Cant. U.M V/r Uni. Total	
0062162 BOLSA + IVA 7.000 UND 200 1400*	
2411173 FILETE DE SALMON*KG 1.372 KG 64495 88488P	
2417502 FILETE DE TILAPIA*KG 2.174 KG 13005 28274P	
3622 BANANO*KG 1.605 KG 3400 5457	
3646 CEBOLLA BLANCA*KG 0.790 KG 4049 3199P	
3750 ESPINACA*KG 0.375 KG 8901 3338	
3772 FRESA*500GR STANDAR CANASTILLA 1.000 UND 14200 14200	
3853 MANDARINA*KG 1.650 KG 12900 21285	
3878 MANZANA VERDE*KG SELECTA 0.875 KG 14900 13038	
3903 NAME ESPINO*KG SELECTO 2.175 KG 6900 15008	
4167 PERA IMPORTADA*6UND BANDEJA 1.000 UND 10500 10500	
42747 KIWI IMPORTADO*500GR DOMO 1.000 UND 12500 12500	
4649 PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K 1.835 KG 14767 27098P	
7701027 BOLSA BASURA BIO BRIO*10UND EXTR 2.000 UND 5990 11980*	Administrativo
7701027 BOLSA BASURA BIO BRIO*30UN PAPEL 1.000 UND 4750 4750*	Aseo y cuidado personal
7701101 JAMON ZENU*431GR PIETRAN S/CONSE 1.000 UND 28650 28650*	
7702001 KEFIR ALPINA*1000G NATURAL 1.000 UND 31390 31390*	
7702003 DESOD AERO NIVEA*150ML*2UN SILVE 1.000 UND 41190 41190*	Aseo y cuidado personal
7702010 JABON TOC PROTEX*110GR*6UND AVEN 1.000 UND 2495 2495*	Aseo y cuidado personal
7702025 GALL SDA SALTIN NOEL*338G 3TACO 1.000 UND 8790 8790*	
7702025 GALL INT TOSH*243G SALVADO Y MIE 1.000 UND 9590 9590*	
7702047 SALSA TOMATE FRUCO *600GR 1.000 UND 16587 16587*P	
7702085 PASTA CABELLO DE ANGEL DORIA*250 1.000 UND 2450 2450*	
7702090 GASEOSA BRETANA*1.5LT POSTOBON 1.000 UND 4900 4900	
7702097 MOSTAZA LA CONSTANCIA*400GR 1.000 UND 10282 10282*P	
7702109 MARGARINA CAMPI *250GR CON SAL 1.000 UND 8750 8750*	
7702113 CREMA P/P MUSS *300ML NUTRICION 1.000 UND 18990 18990*	Aseo y cuidado personal
7702129 LECHE LIQ COLANTA*1000ML*6UND EN 1.000 DIS 33350 33350	
7702129 QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ 1.000 UND 24190 24190	
7702367 ATUN VAN CAMPS*160GR LOMO EN AGU 3.000 UND 8200 24600*	
7705326 PAN BIMBO*600G BLANCO TAJADO 1.000 UND 7750 7750	
7706303 PAPEL H MEGATIENDAS*12UN*30MT TR 1.000 UND 13950 13950*	Aseo y cuidado personal
7706303 VINAGRE MEGATIENDAS*1000ML BLANC 1.000 UND 3690 3690*	
7706400 SALSA NEGRITA MCKONDO*170GR 1.000 UND 3637 3637*P	
7707007 AZUCAR MAYAGUE*1 KL NATURAL 1.000 UND 4990 4990*	
7707060 AREPA COMA RICAS*480G QUESO COST 3.000 UND 13190 39570	
7707091 CHAMPIÑON TAJADO*150GR BANDEJA 1.000 UND 5990 5990	
7707190 FRIJOL RICURAS DEL CAMPO*500GR C 1.000 UND 11850 11850	
7707307 PASTA SPAGHETTI COMARRICO*1000G 1.000 UND 5890 5890*	
7709183 AREPA SAN FELIPE*450GR DE CHOCLO 1.000 UND 7590 7590	
7709527 LECHUGA HIDROPONICA*UND SELECTA 1.000 UND 2000 2000	
7709985 LIMON TAHITI*1UND MALLA 1.000 UND 6400 6400	
AHU10 AUYAMA ENTERA*KG SELECTA 1.340 KG 2900 3886	

T O T A L	$661,907
Total de Articulos....	48

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

Vta. Gravada (*).....	230,896	+
Vta Exciuida	405,395	+
Dscto Lista (P).....	16,327	-
Impuestos	41,943	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	12,695	635
IVA DEL 19%	217,408	41,308

TARJETAS DB Y C 6014 $661,907
Su ahorro efectivo es: 16,327

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083285394
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :DT1-42580 hasta DT1-400000
Vigencia: desde 2024/11/13
hasta 2026/05/13 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Alexandria(co): 550.556
Aseo y cuidado: 94.620
Administrativo: 16.750

Elaborado. MARTINEZ ASPRILLA JUANA MARGA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

b5e1ab25699591c5b9f45ed3a4e5c0d67fc34824945ea5767f0322e917f2e1c8f89e8a522a5d4aba1020de85ef8abf1f

FIRMA DIGITAL:
aJTNDwNIvjpa2VhoIoBX10itGznYzBs9iMOu7HsM9tMpTr5y7piGWxQG6goc/6I6B5dPBzDPvqOreoA6SvJ372v4UCq2BffTZugVGhxVi7TfP80Y/fX5TGDoqnTd6WitzJAlHmIxFvg5pV1wREVMRb2JmGXX1AvEMTP/Sf8m9fbfkdDBp9P/WlKVw6DyBaK2SqwoNOAHrwvBQylo9TvxJHDV6TQkSyltDwJnNme6khCgyRXHlMc/FwDPhVM9KHwZ7FQkHPEECuxJVOleeIZ1ZAfQfYW8rsEUjoCx6PaS/QvNmS4loYMUXamtAI2i/AQfYW+wxTkdXfcJ+PZXTh/VLbA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-13 14:36:52-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE:b5e1ab25699591c5b9f45ed3a4e5c0d67fc34824945ea5767f0322e917f2e1c8f89e8a522a5d4aba1020de85ef8abf1f

Fecha de aceptación: 2026-04-13 14:36:52-05:00

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0135644
FECHA: 2026-04-15 19:17:16
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304930951	ATUN EN AGUA CARLO F	3	UND	13.350,00	11.218,00			2.131,51	19,00			13.350,00
2	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	2	UND	290,00	244,00			46,30	19,00			400,00
3	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00			1.052,19	19,00			6.590,00
4	7700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.900,00	6.639,00			1.261,35	19,00			7.900,00
5	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00			796,72	19,00			4.990,00
6	7702084138039	HARINA DE MAIZ BLANC	1	UND	2.900,00	2.762,00			138,10	5,00			2.900,00
7	7700304465774	SPAGHETTI CAPRISSIMA	3	UND	3.300,00	3.143,00			157,14	5,00			3.300,00
8	7700304467808	ENJUAGUE CON ALCOHOL	1	UND	6.550,00	5.504,00			1.045,80	19,00			6.550,00
9	7700304321605	CREMA LAVALOZA BRILL	1	UND	2.550,00	2.143,00			407,14	19,00			2.550,00

Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $110

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	41.383,77
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	41.383,77
IVA:	7.036,25
IMPUESTO A LA BOLSA:	110.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**48.530,02**

Aseo y cuidado personal: 6.550
Alimentación: 39.430
Administrativo: 2.550

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	48.530,00
Num:	2234
Aprob:	191704

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	5.904,76	295,24
IVA 19%:	35.479,01	6.741,01
INC Bolsas:	0,00	110,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5598abf10951f089be237afe7f32a06f4a9f00c7663d50888c639aac5d3391ae24059deb78939f6830dc5aef7c61f1fd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/15 19:17:21

2026-04-15 19:17:16 2530 1 257

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120271

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H5H986675
FECHA: 2026-04-16 10:35:13
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		23,15	19,00				200,00
2	7709990066531	ALCOHOL ANTISEPTICO	6	UND	17.100,00	17.100,00		0,00	0,00				17.100,00
3	7700304762279	GEL ANTIBACTERIAL NA	3	UND	10.350,00	8.697,00		1.652,52	19,00				10.350,00
4	7700304699742	JABON LIQUIDO NF OAS	3	UND	10.470,00	8.798,00		1.671,68	19,00				10.470,00

TOTAL ARTICULOS: 4
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	34.717,65
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	34.717,65
IVA:	3.347,35
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**38.120,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	38.120,00
Num:	6014
Aprob:	103503

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	17.100,00	0,00
IVA 19%:	17.617,65	3.347,35
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766146 DE 2025-06-24 H5H9 DESDE 27953 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c47fe2d0c3517947fe9f289a620d23ef9dc20184c9cf5b3065b89948c7fdba8af97ff1e0e2e124f1fd9e1a6c628c8710

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/16 10:35:18

2026-04-16 10:35:13 2784 2 7996

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

NAVARRETE GARCIA ALEXANDER RAFAEL
QUIMICA, INGENIERIA Y VARIEDADES CHICA ARJONA
700170765 - 3
ARJONA
Arjona - Bolívar
Responsable de IVA
quimicaingenieriachica@gmail.com
000000000
Responsabilidad: No aplica – Otros

Factura electrónica de Venta No. **QC - 12504**

CC o NIT: 901481005-8
Cliente: HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Regimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirrección: TURBACO
Email Cliente: funmiador@gmail.com
Ciudad: Turbaco - Colombia
Telefono: XXXXXX

Fecha de emisión: 2026-04-17
Fecha de Vencimiento: 2026-04-17
Plazo para pagar: 0
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

#	Código	Descripcion	UM	Cant.	Val. Unit	IVA	%	ICO	%	Dcto	Total
1	22	ACIDO NITRICO	Unidad	1.00	7,563.03	1,436.98	19.00	0.00	0.00	0.00	7,563.03
2	62	CREOLINA	Unidad	1.00	8,403.36	1,596.64	19.00	0.00	0.00	0.00	8,403.36

Impuestos

Tipo	Base	Valor
IVA - 19.00%	15,966.39	3,033.61

Retenciones

Tipo	Base	Valor

Totales

Concepto	Valor
Valor Factura:	**15,966.39**
Descuentos/Anticipos:	0.00
Subtotal:	**15,966.39**
Impuestos:	3,033.61
Total - Descuentos/Anticipos:	**19,000.00**
Total Factura:	**19,000.00**
Retenciones:	0.00
Total a pagar:	**19,000.00**

Gastos administrativos

SON: DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Moneda/TRM: **COP | 1.0** Total Items: **2**

Observación:

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.
Factura No: QC - 12504 **Fecha y Hora de Generación:** 2026-04-17 - 09:19:02 **Fecha y hora validación:** 2026-04-17 - 09:19:02
Autorizacion Numeración de Factura: 18764107725695 **Prefijo:** QC Rango 12001 al 40000 Vigencia **Desde:** 2026-03-27 **Hasta:** 2028-03-27

CUFE: 2ded4078f2ba7866680a8bef8c55a09dfb5f024a0b5fafe95836c5e83d215fe0ade189333cf51f2409e2d17fdca82c6e
Mod. operación: **Software Propio** | QUIMICA,INGENIERIA Y VARIEDADES CHICA - NIT: 700170765-3 | Software : EBIZ SOFTWARE S.A.S - NIT 901904521-4

CUENTA DE COBRO

JEISON JOSE AGUILAR SIMANCAS
CC. 1044925374

CUENTA DE COBRO
N.º **1565**
Ciudad: **Arjona bolívar**

Fecha: *18-04-2026*

FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
NIT 901481005
Dirección VIA CORREGIMIENTO DE ROCHA
Teléfono 3103668470

Correo: FUNMIADOR@GMAIL.COM
Fecha: **18-04-2026**
Ciudad: **Arjona/Bolívar**

Pagar la Suma de: **$ 20.538.792**

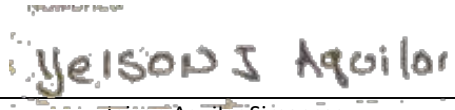
veinte millones quinientos treinta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPUESTOS	TOTAL
Servicio de mantenimiento a la infraestructura en general	$ 20.538.792	1	0%	$ 20.538.792

NOTA: Se toma de la cuenta de cobro $11.582.086 para el informe
Aporte asumido por el Distrito : $10.182.855
Aporte asumido por el ESAL : $ 1.399.192

SUBTOTAL	$ 20.538.792
IMPUESTOS	$ 0
TOTAL	$ 20.538.792



Cordialmente, Jeison Aguilar Simancas

Por favor consignar a la cuenta de ahorros: 50900004766 — 3014684926
Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA — nequi



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.044.925.374
AGUILAR SIMANCAS

APELLIDOS
JEISON JOSE

NOMBRES
Yeison J Aguilar

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1993
ARJONA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

12-SEP-2011 ARJONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0500700-00360551-M-1044925374-20120213 0029187381A 1 37452781

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14863364523

(415)7707212489984(8020) 000001486336452 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1044925374	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1044925374	2011 09 12

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Arjona 052

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUILAR	SIMANCAS	JEISON	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Arjona 052

41. Dirección principal: CL Las parcelas AH BRR

42. Correo electrónico: jeisonaguilarsimancas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3014684926	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3314	2017 01 03							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4	9	5	0																						

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2022 - 09 - 13 / 16 : 08: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUILAR SIMANCAS JEISON JOSE
985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2238675
FECHA: 2026-04-20 17:00:21
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0				12.400,00
2	7700304745401	SALSA MIEL MOSTAZA	1	UND	3.850,00	3.235,00		
			614,71	19				3.850,00
3	7702560048876	TARRITO ROJO JGB TRA	1	UND	13.550,00	11.387,00		
			2.163,44	19				13.550,00
4	7700304217786	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
5	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	2.950,00	2.479,00		
			471,01	19				2.950,00
6	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19				1.900,00
7	7700304495078	JAMON DE PAVO WHITE	1	UND	11.500,00	9.664,00		
			1.836,14	19				11.500,00
8	7700304980765	ESPONJA MULTIUSOS TI	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19				1.900,00
9	7702035870384	LUBRIDERM REPARACION	1	UND	24.450,00	20.546,00		
			3.903,78	19				24.450,00
10	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19				200,00

Aseo y cuidado personal

Administrativo

Administrativo

Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 10
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.426,05
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	63.026,05
IVA:	9.618,95
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**77.100,00**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 45.900
Aseo y cuidado: 27.400
Administrativo: 3.800

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	77.100,00
Num:	2234
Aprob:	170010

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.400,00	0,00
IVA 19%:	50.626,05	9.618,95
EXCLUIDOS:	4.400,00	
INC Bolsas:	0	55

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2ad81e8f676da937fe9c7d8c8bdd3a368f201800f987a67c24d3fbe67ed66ac74ed2e7a0b4d86a0e379daf605d4aa273

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/20 17:00:26

2026-04-20 17:00:21 2530 3 3701

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0137657
FECHA: 2026-04-21 19:20:09
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304974931	BASE LIQUIDA MATIFIC			Aseo y cuidado		
	1	UND	13.490,00	11.336,00			
	2.153,86	19,00					13.490,00
2	7700304356058	BEBIDA LACTEA PROTEI			Alimentación		
	1	UND	5.500,00	4.622,00			
	878,15	19,00					5.500,00
3	7700304648115	TOALLA COCINA TRIPLE					
	1	UND	3.650,00	3.067,00			
	582,77	19,00					3.650,00
4	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI					
	1	UND	2.600,00	2.185,00			
	415,13	19,00					2.600,00
5	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B					
	1	UND	11.990,00	10.076,00			
	1.914,37	19,00					11.990,00
6	7700304983049	VINAGRE BLANCO ZEV 1			Alimentación		
	1	UND	2.850,00	2.395,00			
	455,04	19,00					2.850,00
7	7700304305209	SERVILLETA CORTADA R					
	1	UND	2.350,00	1.975,00			
	375,21	19,00					2.350,00
8	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND			Alimentación		
	1	UND	12.490,00	12.490,00			
	0,00	0,00					12.490,00

TOTAL ARTICULOS: 8

Alimentación: 20.840
Aseo y cuidado: 13.490
Administrativo: 20.590

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	48.145,46
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	48.145,46
IVA:	6.774,53
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**54.919,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	54.920,00
Num:	2234
Aprob:	191955

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.490,00	0,00
IVA 19%:	35.655,46	6.774,53

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: f738999b513f2f2cd74d6fc6f281ee5e4bcfa1b20dd601b9c6191fb9543e6bc01f7e93daa8fe8b5a13da2a11a95c1c0f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/21 19:20:14

2026-04-21 19:20:09 2530 1 2667

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120271

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H5H8149964
FECHA: 2026-04-26 10:46:22
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304824342	VARSOL BRILLA KING X	2	UND	13.900,00	13.900,00		13.900,00
2	7700304381227	LIMPIADOR CITRONELLA	2	UND	4.600,00	3.866,00		4.600,00
			734,45	19,00				
3	7700304998562	ROPA COLOR BONAROPA	2	UND	5.800,00	4.874,00		5.800,00
			926,05	19,00				

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	22.639,50
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	8.739,50
IVA:	1.660,50
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**24.300,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-25.700,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	8.739,50	1.660,50
EXCLUIDOS:	13.900,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766146 DE 2025-06-24 H5H8 DESDE 75695 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a85233575a58c7a820e2bc65b062f4e654362137ab21f65078631806d3c04262f159d786670650c68bf0dbf68118e5c0

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/26 10:46:26

2026-04-26 10:46:22 2784 1 8152

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0138869
FECHA: 2026-04-27 13:00:24
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
2	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	1	UND	3.850,00	3.235,00		
			614,71	19,00				3.850,00
3	7700304930951	ATUN EN AGUA CARLO F	3	UND	13.350,00	11.218,00		
			2.131,51	19,00				13.350,00
4	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND	1	UND	12.490,00	12.490,00		
			0,00	0,00				12.490,00
5	7700304699599	LECHE EN POLVO AZUCA	1	UND	8.490,00	8.490,00		
			0,00	0,00				8.490,00
6	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
7	7613033986628	CEREAL INFANTIL TRIG	1	UND	12.950,00	10.882,00		
			2.067,65	19,00				12.950,00
8	7702603019160	LONCHITA AMARILLA SA	1	UND	6.650,00	5.588,00		
			1.061,77	19,00				6.650,00
9	7700304968794	ESPARCIBLE DE CANOLA	1	UND	4.600,00	3.866,00		
			734,45	19,00				4.600,00
10	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.200,00		200,00
			0,00	0,00				12.200,00
11	7700304455881	LIMPIADOR LAVANDA JA	1	UND	6.350,00	5.336,00		
			1.013,86	19,00				6.350,00
12	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19,00				200,00
13	7705326082039	RECREO MIX BIMBO 5 U	1	UND	6.400,00	5.378,00		
			1.021,85	19,00				6.400,00

Aseo y cuidado personal

Aseo y cuidado personal

Administrativo

TOTAL ARTICULOS: 13
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

Alimentación: 81.730
Aseo y cuidado: 6.340
Administrativo: 6.350

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.298,49
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	80.898,49
IVA:	9.066,51
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**94.420,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	94.420,00
Num:	2234
Aprob:	130018

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	33.180,00	0,00
IVA 19%:	47.718,49	9.066,51
EXCLUIDOS:	4.400,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

[DESCUENTOS]

DESCRIPCION	VALOR
EN ESTA COMPRA USTED AHORRO:	200.00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b62201bcc33df203d27fa9acd41544a12482cba8447f5b439123b6f54cf349b30404521859411f03c8ffb59e3a18bd52

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 13:00:29

2026-04-27 13:00:24 2530 1 4164

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764102180722 de 2025-11-27
Vigencia hasta 2027-05-27
Habilita 126E Rango de 304392 a 999999
ARA-0126 ARJONA LA TRONCAL CRA 50 #49 - 45
ARJONA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **126E386009**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 28/04/2026 07:48
FACTURADO A: CASA HOGAR MIS AÑOS DORADO
IDENTIFICACIÓN No.: 901481005 - 8
DIRECCIÓN: CRA 50 #49 - 45

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269101784	BLANQ AGENT X 2000ml	19	2.870	
	4	UND			11.480

ARTÍCULOS VENDIDOS: 4

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**9.647**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**9.647**
IVA:	1.833
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**1.833**
TOTAL FACTURA NETO:	**11.480**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**11.480**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	11.480
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	11.480

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	9.647	1.833

[TrackID]

4591512026042807480003000101 26

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.

CUFE:af2a2b86b2afcac7b77ef6a6b639e1287dbd7bb484778c5aaa424b2375b5084a082d2de199fb1bdad285ab5e2fb96551
Fecha y Hora Validación DIAN: 28/04/2026 07:48

NAVARRETE GARCIA ALEXANDER RAFAEL
700170765 - 3
AV PASTRANA 22 72
Turbaco - Bolívar
Responsable de IVA
alexnavarrete09@hotmail.com
3173755483
Responsabilidad: No aplica – Otros

Factura electrónica de Venta No. - 71949

CC o NIT: 901481005-8
Cliente: HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS
Regimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirrección: TURBACO
Email Cliente: funmiador@gmail.com
Ciudad: Turbaco - Colombia
Telefono: XXXXXX

Fecha de emisión: 2026-04-28
Fecha de Vencimiento: 2026-04-28
Plazo para pagar: 0
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

#	Código	Descripcion	UM	Cant.	Val. Unit	IVA	%	ICO	%	Dcto	Total
1	62	CREOLINA	Unidad	1.00	8,403.36	1,596.64	19.00	0.00	0.00	0.00	8,403.36
2	22	ACIDO NITRICO	Unidad	1.00	7,563.03	1,436.98	19.00	0.00	0.00	0.00	7,563.03
3	253	NEPTALINA 10 UND	Unidad	2.00	2,100.84	399.16	19.00	0.00	0.00	0.00	4,201.68

Impuestos

Tipo	Base	Valor
IVA - 19.00%	20,168.07	3,831.93

Retenciones

Tipo	Base	Valor

Totales

Concepto	Valor
Valor Factura:	**20,168.07**
Descuentos/Anticipos:	0.00
Subtotal:	**20,168.07**
Impuestos:	3,831.93
Total - Descuentos/Anticipos:	**24,000.00**
Total Factura:	**24,000.00**
Retenciones:	0.00
Total a pagar:	**24,000.00**

SON: VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Moneda/TRM: **COP | 1.0** Total Items: **3**

Observación:

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.
Factura No: - 71949 **Fecha y Hora de Generación:** 2026-04-28 - 09:19:58 **Fecha y hora validación:** 2026-04-28 - 09:19:58
Autorizacion Numeración de Factura: 18764084897068 **Prefijo:** Rango 40001 al 150000 Vigencia **Desde:** 2024-12-06 **Hasta:** 2026-12-06

CUFE: 8e8b5c23ab8e689b503abbb06faa95b822421c55770a60c016a1b6fdddde3bab9c81d031c9cb51e795de5127ff650270
Mod. operación: **Software Propio** | QUIMICA,INGENIERIA Y VARIEDADES CHICA - NIT: 700170765-3 | Software : EBIZ SOFTWARE S.A.S - NIT 901904521-4

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A120033

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 51EO43693
FECHA: 2026-04-28 09:36:52
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
2	07700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
3	07700304231249	CREMA DENTAL TRI ACC	1	UND	5.300,00	4.454,00		
			846,22	19,00				5.300,00
4	07700304305209	SERVILLETA CORTADA R	1	UND	2.350,00	1.975,00		
			375,21	19,00				2.350,00
5	07700304000449	DUOPACK ATUN EN AGUA	1	UND	5.990,00	5.034,00		
			956,39	19,00				5.990,00
6	07700304273980	MANTEQUILLA LATTI X	1	UND	10.350,00	8.697,00		
			1.652,52	19,00				10.350,00
7	07700304381104	JABON TOCADOR ANTIBA	1	UND	5.200,00	4.370,00		
			830,25	19,00				5.200,00
8	07700304579181	QUESO MOZZARELLA TAJ	1	UND	9.100,00	9.100,00		
			0,00	0,00				9.100,00
9	07700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.900,00	6.639,00		
			1.261,35	19,00				7.900,00
10	07700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
11	07707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00
12	07700304421374	ZUMO DE UVA TREE FRU	1	UND	7.350,00	6.176,00		
			1.173,53	19,00				7.350,00

Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal
Aseo y cuidado personal

TOTAL ARTICULOS: 12

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	64.058,08
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	58.268,08
IVA:	9.341,94
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**73.400,02**

Alimentación: 58.060,00
Aseo y cuidado personal: 12.990
Administrativo: 2.350

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	73.400,00
Num:	2234
Aprob:	194644

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	9.100,00	0,00
IVA 19%:	49.168,08	9.341,94

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764090408348 DE 2025-03-12 51EO DESDE 36395 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: b693a8e8a35d26de056f7688999c74898b369a2da609ddfcbdc0b0012d93b67f06104b53cdbafc99acd9df8a21f3df15

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/28 09:36:56

2026-04-23 19:46:51 1123 1 5429

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120271

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H5H992870
FECHA: 2026-04-28 10:01:11
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304924462	SUAVIZANTE BONAROPA	4	UND	14.000,00	11.765,00		
			2.235,29	19,00				14.000,00
2	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI	2	UND	5.200,00	4.370,00		
			830,25	19,00				5.200,00
3	7700304027668	LOCION HIDRATANTE CO	2	UND	19.980,00	16.790,00		
			3.190,08	19,00				19.980,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	32.924,38
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	32.924,38
IVA:	6.255,62
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**39.180,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	39.180,00
Num:	9421
Aprob:	100102

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	32.924,38	6.255,62

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094766146 DE 2025-06-24 H5H9 DESDE 27953 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b214ce9645c15136e75a015179b762126279bb0ebaa31b5e1fd4eed53aa894e4029ab5c5defe12cff3b4c373ba6cc09

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/28 10:01:16

2026-04-28 10:01:11 2784 2 5105

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N0139468
FECHA: 2026-04-29 13:52:43
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
2	7700304582914	QUESO CREMA LATTI 2	1	UND	3.400,00	3.400,00		
			0,00	0,00				3.400,00
3	7700304617135	AJO GRANULADO SPECIA	2	UND	3.980,00	3.980,00		
			0,00	0,00				3.980,00
4	7700304493647	PANO ABSORBENTE TIDY	2	UND	2.300,00	1.933,00		
			367,23	19,00				2.300,00
5	7707240278611	MOGOLLA BLANCA 7 UND	1	UND	2.990,00	2.990,00		
								2.990,00
6	7700304406890	BOLSA RECICLADA PIED	1	UND	145,00	122,00		
			23,15	19,00				200,00
7	7700304235520	CEBOLLA ROJA X 1000	1	UND	5.500,00	5.500,00		
								5.500,00
8	7700304972593	AREQUIPE LATTI 250 G	1	UND	4.490,00	3.773,00		
			716,89	19,00				4.490,00
9	7709990139020	ZANAHORIA X 1000 G	1	UND	3.800,00	3.800,00		
								3.800,00
10	7700304086481	SALSA DE TOMATE ZEV	1	UND	4.550,00	3.824,00		
			726,47	19,00				4.550,00
11	7701101280799	JAMON CUNIT X 400 G	1	UND	12.800,00	10.756,00		
			2.043,70	19,00				12.800,00
12	7700304544745	MANZANA VERDE 850 G	1	UND	10.200,00	10.200,00		
								10.200,00
13	7700304112609	SALSA CON SABOR A MA	1	UND	3.990,00	3.353,00		
			637,06	19,00				3.990,00
14	7700304175475	PAPA CAPIRA X 2500 G	1	UND	8.900,00	8.900,00		
								8.900,00
15	7700304778416	PLATANO X 1000G	1	UND	4.400,00	4.400,00		
								4.400,00
16	7700304184262	PINCHOS DE POLLO APA	1	UND	6.590,00	5.538,00		
			1.052,19	19,00				6.590,00
17	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5	1	UND	6.990,00	5.874,00		
			1.116,05	19,00				6.990,00
18	7700304260249	ACEITE IMATA 420ML	1	UND	3.990,00	3.353,00		
			637,06	19,00				3.990,00
19	7700304752935	ACEITE VEGETAL IMATA	1	UND	6.490,00	5.454,00		
			1.036,22	19,00				6.490,00
20	7707240270752	PAN TAJADO LECHE SER	1	UND	5.790,00	5.790,00		
								5.790,00

TOTAL ARTICULOS: 20
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $55

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	97.132,27
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.552,27
IVA:	9.152,74
IMPUESTO A LA BOLSA:	55.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**106.340,01**

[FORMAS DE PAGO]

Alimentación: 104.040
Administrativo: 2.300

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	106.340,00
Num:	2234
Aprob:	135237

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	7.380,00	0,00
IVA 19%:	48.172,27	9.152,74
EXCLUIDOS:	41.580,00	
INC Bolsas:	0,00	55,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N0 DESDE 52672 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1e4e4152a2f0123acd681aaf783d2f1d2d21eee3b6346c55bab632239d22b2d1eb97bcfd5f1a7dc7502b347a2ad2e1a5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/29 13:52:48

2026-04-29 13:52:43 2530 1 4915

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A120250

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H9N2243918
FECHA: 2026-05-03 15:28:09
NUM. DOCUMENTO: 901481005 - 8
ESTIMADO (A): Casa hogar mis años dorados
DIRECCIÓN: Arjona vía Rocha
TELÉFONO: 3116592739

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304670048	LECHE DESLACTOSADA B	4	UND	12.400,00	12.400,00		
			0,00	0,00				12.400,00
2	7622202272097	TRIDENT SIN AZUCAR F	2	UND	6.800,00	5.714,00		
			1.085,72	19,00				6.800,00
3	7700304193721	NUGGETS DE POLLO PRE	1	UND	7.850,00	6.597,00		
			1.253,36	19,00				7.850,00
4	7700304809332	CHULETA DE CERDO RED	2	UND	27.900,00	27.900,00		
			0,00	0,00				27.900,00
5	7700304979462	CAMARON PRECOCIDO CA	1	UND	20.950,00	20.950,00		
								20.950,00
6	7700304869541	CREMA DE LECHE LARGA	3	UND	7.200,00	7.200,00		
			0,00	0,00				7.200,00
7	7622201390112	GALLETA RITZ TACO 52	1	UND	1.990,00	1.672,00		
			317,73	19,00				1.990,00
8	7700304390557	PAPAS A LA FRANCESA	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
9	7700304180509	LECHE CONDENSADA DOY	1	UND	3.990,00	3.990,00		
			0,00	0,00				3.990,00
10	7700304280087	ENCENDEDOR LARGO LA	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
11	7707304620097	HUEVO TIPO B 30 UND	1	UND	12.490,00	12.490,00		
			0,00	0,00				12.490,00
12	7700304407453	COPITOS LITTLE ANGEL	1	UND	2.490,00	2.092,00		
			397,56	19,00				2.490,00
13	7700304673650	TOALLAS HUMEDAS LITT	2	UND	2.200,00	1.849,00		
			351,26	19,00				2.200,00
14	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B	1	UND	11.990,00	10.076,00		
			1.914,37	19,00				11.990,00
15	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
16	7700304242580	LIQUIDO LAVALOZA BRI	1	UND	2.600,00	2.185,00		
			415,13	19,00				2.600,00

Aseo y cuidado

Aseo y cuidado

TOTAL ARTICULOS: 16

[TOTALES DE FACTURA]

Aseo y cuidado personal: 4.690
Administrativo: 25.570
Alimentación: 106.560

SUBTOTAL:	128.535,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	107.585,06
IVA:	8.284,97
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**136.820,03**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	136.820,00
Num:	2234
Aprob:	152801

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	63.980,00	0,00
IVA 19%:	43.605,06	8.284,97
EXCLUIDOS:	20.950,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094765241 DE 2025-06-24 H9N2 DESDE 125876 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 98ec5d20cc00aae383b1bc54d7d65a721956a5dd07302574c3f7f2880d2acff86f3147215849a4c8665e7a56602d820b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/05/03 15:28:14

2026-05-03 15:28:09 2530 3 53

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1018

Fecha Validación DIAN: 2026-05-04
Hora Validación DIAN: 12:46:06

Cliente:	FUNDACION HOGAR GERIATRICO MIS AÑOS DORADOS	Dirección:	VIA ROCHA SEC FLORIDA PAZ	Fecha Pedido:	2026-05-04
CC o NIT:	901481005-8	Ciudad:	Arjona - Colombia	Plazo Para Pagar:	8 Dias
Régimen:	Responsable de IVA	Teléfono:	3103668470	Fecha Vencimiento:	2026-05-12
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Acuerdo mutuo		
Email:	FUNMIADOR@GMAIL.COM				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Cód	Descripción	Cant	UM	V. Unit	Dcto	V. Unit Neto	IVA/IC %	IVA/IC	V. Item	Total Iva Incl
1	7702560009532	ALCOHOL JGB X350ML	9.00	Unidad	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00%	E	5,500.00	49,500.00
2	7702191161418	AROMATEL X 900MLXUNID AROMATEL X LITRO	2.00	Unidad	14,285.72	0.00	14,285.72	19%	2,714.29	17,000.00	34,000.00
3	D7702045557282	BALANCE DUOS NORMAL SACH DISPLAY X 16 BALANCE DUOS DISPLAY X 16	2.00	Unidad	17,226.89	0.00	17,226.89	19%	3,273.11	20,500.00	41,000.00
4	1224578954	CEPILLO DE BARRER INDUSTRIAL	2.00	Unidad	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00%	E	11,500.00	23,000.00
5	7509546652139	COLGATE MENTA 60ML X UND COLGATE MENTA	3.00	Unidad	3,361.34	0.00	3,361.34	19%	638.65	3,999.99	11,999.98
6	7702166023659	DETERGENTE DERSA X 500 GR DERSA PODER MULTIUSO	6.00	Unidad	4,201.68	0.00	4,201.68	19%	798.32	5,000.00	30,000.00
7	7704631000851	ENJUAGUE BUCAL ORAL-PLUS X500ML	5.00	Unidad	9,243.70	0.00	9,243.70	19%	1,756.30	11,000.00	55,000.02
8	0000063	JABON PROTEX 75G X6UND	5.00	Unidad	13,781.51	0.00	13,781.51	19%	2,618.49	16,400.00	82,000.00
9	7709658360193	JABON SUPREMO X300G	10.00	Unidad	2,941.18	0.00	2,941.18	19%	558.82	3,500.00	35,000.04
10	D7702010470523	LADY SPE/STI DUO 24/7 CREMA DISPLAYX18	2.00	Unidad	21,008.41	0.00	21,008.41	19%	3,991.60	25,000.00	50,000.00
11	7702026152536	PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN 80UND	10.00	Unidad	5,462.18	0.00	5,462.18	19%	1,037.81	6,499.99	64,999.94
12	6984622157639	PRESTOBARBA MINORA II X UND PRESTOBARBA MINORA II DOBLE HOJA	15.00	Unidad	2,016.81	0.00	2,016.81	19%	383.19	2,400.00	36,000.06
13	7501032926168	RAID SPRAY X 400ML	2.00	Unidad	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00%	E	18,000.00	36,000.00
14	7708304267985	RASTRILLO GRANDE UND	2.00	Unidad	7,563.03	0.00	7,563.03	19%	1,436.98	9,000.01	18,000.01
15	7702006299404	SAVITAL CREMA PARA PEINAR DIS X 20SOBRES SAVITAL CREMA PARA PEINAR DISPLAY X 20	2.00	Unidad	15,798.32	0.00	15,798.32	19%	3,001.68	18,800.00	37,600.00
16	7702010280023	SUAVITEL TARRO X 1LTS SUAVITEL FLORAL	4.00	Unidad	12,605.04	0.00	12,605.04	19%	2,394.96	15,000.00	60,000.00
17	7707305120275	TRAPERO ALGODON ROJO X350G TRAPERO ALGODON BLANCO Y ROJO	2.00	Unidad	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00%	E	9,500.00	19,000.00
18	7709313364955	VARSOL X 150ML VARSOL HOGAREÑO UNIDAD X 140ML	3.00	Unidad	2,100.84	0.00	2,100.84	19%	399.16	2,500.00	7,500.00
19	0000029	CREOLINA CONCENTRADA X 350GR UND	10.00	Unidad	2,941.18	0.00	2,941.18	19%	558.82	3,500.00	35,000.04

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764108720654 de 2026-04-21
Prefijo: FEDV, Rango 1007 Al 5000
Vigencia Desde: 2026-04-21 Hasta: 2028-04-21

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	502,605.12	19.00%	95,494.97
E	127,500.00	N/A	N/A

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	19
Base Sin Descuentos:	630,105.12
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Base Imponible:	630,105.12
Impuestos:	95,494.97
Retenciones:	0.00
Total a Pagar	725,600.09

PRECIO EN LETRAS SON: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: ddd8fb7b4abfce145e028f6fb4574bf21ee3ede02996c3140f93fbcee5d7ee82422ae3ecec8a7185188dbc79e9104943
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1018 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 - 12:46:06

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

GESTORA LOS BAZURTICOS S.A.S

NIT: 901342460-0

Responsable de IVA

CARR LA TRONCAL SEC LAS PARCELAS CL 58 46 154 - Arjona - Bolívar - Colombia
Teléfono - 3205928032
E-mail: judacivi@hotmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 1018

Fecha Validación DIAN: 2026-05-04
Hora Validación DIAN: 12:46:06

Modo de operación: Software Propio generada con Software Facturacion Electronica cusoft Nro 2

CUFE: ddd8fb7b4abfce145e028f6fb4574bf21ee3ede02996c3140f93fbcee5d7ee82422ae3ecec8a7185188dbc79e9104943
Factura Electronica de Venta No: FEDV - 1018 - Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 - 12:46:06

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.