



Facturas Legales de Proveedores

- Se debe verificar que la factura este con la información del representante legal: Nombre del cliente, nombre del establecimiento y dirección.

PRODUCTOS EL CARIBE S.A.
 NIT. 800229063-0
 www.productoselcaribe.com
 info@productoselcaribe.com

Dirección: Cra. 52 No. 7 Sur 73
 Ciudad: Medellín
 Teléfonos: 57(4) 285 01 77
 57(4) 285 01 04

Servicio al Cliente:
 57(4) 285 01 77 Ext. 119-120
 Whatsapp: 320 256 78 81

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB 21962679

Fecha Expedición: 2021.11.03 18:54:16
Fecha Vencimiento: 2021.11.03 18:54:16
Tipo de Venta: CONTADO

Cliente: GOMEZ RAMIREZ ARLEY DE JESUS
Dirección: CR,13#55-15
Propietario: GOMEZ RAMIREZ ARLEY DE JESUS
Ruta: VILLATINA
Nombre Comercial: GÓMEZ HARLEY

Código: 102950
CC / NIT: 1017126938
Teléfono: 3126269634
CCostos: 6311

Forma Pago: TRANSFER.ELECTRONICA **Orden de Compra:** **Cargue No.** 303088

REFER	DESCRIPCIÓN	LOTE	CANTIDAD	UNDMED	PRECIO	%IVA	%DTO	TOTAL
254	OFERTA SUPER PAQUETE	0	2.00	UND	6,200.00	0	0.00	12,400.00
295	PAN DULCE RELLENO DE ARIQUIPE 45 G	0	8.00	UND	650.00	0	0.00	5,200.00
2991	PONQUE NARANJA 60 G	5444	4.00	UND	650.00	19	0.00	2,600.00
2992	PONQUE VAINILLA 60 G	5444	4.00	UND	650.00	19	0.00	2,600.00
2993	PONQUE CHOCOLATE 60 G	0	6.00	UND	700.00	19	0.00	4,200.00
P20190	SUPER PAN ARTESANAL 550 G	0	1.00	UND	3,900.00	0	0.00	3,900.00
P20200	PAN DULCE RELLENO DE ARIQUIPE 70 G	0	8.00	UND	950.00	0	0.00	7,600.00

SON: CUARENTAMIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Vir.Bruto: 38,500.00	Vir.Dto: 0.00	Vir.IVA: 1,786.00	Vir.Rete.Fte: 0.00
TOTAL A PAGAR:			40,286.00

Representación Grafica de la Factura Electronica de Venta



IVA Régimen Común. No Somos Grandes Contribuyentes
RESOL. DIAN 18763002108793 DE 2019/11/29 Pref. FB. NUM 21261420 AL.
Fecha Validación DIAN: 2021.11.03 20:15:54

TOTAL CANTIDAD: 33.00 **Total Items:** 7

RECIBÍ CONFORME:

NOTA: CAMBIOS INFORMADOS:
 REF. 295.2 / 2991.2 / 2992.2 / P20200.2 /

CUFE: bfc389888e351cf0c4db0dc6aea9f76fb8b7170fa9e1c7f244d26acaa899da5ce71668983f903a36433e1f8adb73d285.

Proveedor Tecnológico:  **dispapeles S.A.S.** NIT: 860.028.580-2 Software:  **tact-e**

Página: 1 de 1

- Se valida fecha de elaboración de factura y fecha de vencimiento.

- Se verifica que los productos relacionados en la factura concuerden con los del establecimiento.

- Se debe evidenciar la resolución Dian de la factura que certifique legalidad de la misma.

Nota:

- Se debe verificar los montos totales de la factura, hay facturas muy pequeñas de compra, debe ser de los principales proveedores.

Facturas Post legal de proveedores

- Validamos que este la información del representante legal, dirección del establecimiento. (en ocasiones va estar la razón social).
- Se debe verificar que los productos relacionado de la factura sean de la actividad principal del establecimiento.

SOLUCIONES MAF S.A.S.
TAURO VALLEDUPAR N. 1
Nit: 802008192-1
CARRERA 7A N. 19A - 03
Telefono: 5743218 FAX 5806640
DOC. EQUIVALENTE No.: VP03 53403
Fecha: 01/06/2022 Hora: 18:38
Cajero: cajal6 Caja: 16
Vendedores: 50 KELYN CASTILLA

Rep: CAROLA LEAL
Tel: 3233708691 CC/Nit: 1065856376
CL 22A N 19 15 PRIMERO DE MAYO
LORENA DURANGO
1 MAYO

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
98251	ALMOHADIL 19 U		4	6,080
	LA DACTILAR DACTY 5000 UND			
	4 Unidades x \$1,520.00			-2500
97251	BOL KIL 1 19 U		12	5,496
00 AZUL 3531	SANFOR EMP*12 UND			600
	12 Unidades x 1,158.00			
118251	BOL KIL 1 19 U		12	5,496
00 FINE X 12 AZUL 1903861	EMP*576 SANFOR			
	12 Unidades x \$458.00			
118251	BOL KIL 1 19 U		12	5,496
00 FINE X 12 NEGRO 190381	EMP*576 SANFOR			
	12 Unidades x \$458.00			
118251	BOL KIL 1 19 U		12	5,496
00 JE X 12 ROJO 190382	EMP*576 SANFOR			
	12 Unidades x \$458.00			
118251	BOL KIL 1 19 U		12	5,496

- Verificamos la legalidad de la razón social del proveedor en rúes.
- Debemos validar la fecha de expedición de la factura.

PERIODICO FABRIFOLDER UND
 10 Unidades x \$899.00 *1000*
 163088 TINTURA L 19 U 8 22,020
 LQUIDA NEGRA CAJA X36 SACHET COLOR-1 UND
 6 Unidades x \$3,570.00 *5000*
 2355705 VINILO MA 19 U 12 8,472
 RFIL ACRILICO 33 CC ROJO EMP+432 UND
 12 Unidades x \$706.00 *7000*

IVA x	VR. BASE	VR. IVA	TOTAL
19.00	354,992	67,448	422,440
0.00	123,210	0	123,210

TOT. IMPT 478,202 67,448 545,650

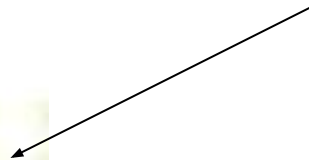
TOTAL: 545,650

ITEMS: 67 10 DEBITO CTA AH \$ 545,650
 CAMBIO \$ 0

IYA REG.COMUN RES. 18764017854866 DE
2021/09/09 HABILITA FACTURA PREF.VP03
 DEL VP03 49822 AL VP03 300000 VIG.24 M
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE 0.30

SERVICIO A DOMICILIO
 5743218 FAX 5806640
 Solicitelo En Este Punto de Venta

- Debemos validar que la factura en la parte inferior o superior contenga la resolución Dian, autorización o resolución que soporte legalidad de la misma.



Factura de Servicios Públicos del Comercio

APOSTAR S.A.
 NIT: 800001520
 CLL 17 NO. 6 - 42 PEREIRA - RISARALDA

Fecha de Recaudo: 03/09/2022 18:16:53
 Eq: 250 071: 29 Vendedor: 52117490
 Tr: 4995853418 Cod Seg: 120180194
 CII: ***1398

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
 Referencia: 60000526182800010000000
 Matrícula: 0
 Suscriptor: 0
 Servicio: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
 Valor: \$52,920
 Valor Total: \$52,920

Datos del Suscriptor
 Nombre: MOLINA MUNOZ JUAN-DAVID
 Dirección: CLL 79 N° 32 A 04 LIBERTADOR

MATRÍCULA: 636142
 Factura de venta N°: 52618280
 Fecha de la factura: 25-Ago-2022
 PERIODO DE COBRO: 20-Jul-2022 al 15-Ago-2022

TOTAL A PAGAR:
\$52,920

Fecha límite sin recargo: 04-Sep-2022
 Me quedo sin el servicio de agua: 05-Sep-2022
 Fecha último pago: 2022-08-07
 Lugar último pago: APOSTAR
 Valor último pago: 69,290

AGUERDOS DE PAGO

Detalle	F. Inicio	F. Final	Vr. Cuota	Saldo	%	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros Asociados: \$3,457

OTROS COBROS NO ASOCIADOS AL SERVICIO (Aliadas)

Detalle	Valor Cuota	Saldo	Cuotas Faltantes

Subtotal otros Cobros no Asociados:

CONCEPTOS EMPRESA DE ASEO
 Uso Aseo: TA - M³

Subtotal Aceducto: \$26,362

ALCANTARILLADO

Descripción	M ³	Valor Unitario	Total Periodo
Vertimiento Alcantarillado	0	\$2,090.46	\$0.00
Cargo Fijo Alcantarillado		\$4,103.78	\$4,103.78
Contribución Alcantarillado			\$8,544.42

Código QR
 Paga tu factura a través de este código.

Una factura es siempre valida sin importar el medio de cobro, en caso de duda consulte con el servicio al cliente al número 1122.

Se debe verificar el valor total a pagar y validamos en el voucher de pagos el monto pago.

- Adjuntar copia de la última factura de servicios públicos, esta debe tener la dirección del comercio y tener recibo de pago.

Nota: Cuando el cliente no cuente con factura de servicios públicos se puede adjuntar la factura del servicio del internet