RUBRO N. 10. CONV. 1117 - 00.002.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101065590	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	05	2021	11	05	2021	00:00	30	12	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO	NIT: 900.594.666-8	3455306

DIRECCIÓN: AV PARALELA NORTE NRO. 45 - 50 TO 8 AP 824 TANAMBI — CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
GOBERNACION DE RISARALDA	NIT: 891.480.085-7	3398300

DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 13 - 17 — CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO CDCA-006-2021 CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO TECNICO PARA GENERACION DE CAPACIDADES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION DE INSUMOS MEDICOS Y/O PRENDAS DE VESTIR CON LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS DE ASOCIACION

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2021	30/08/2022	$136,080,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/05/2021	30/12/2024	$68,040,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CALARA QUE EL CONVENIO ES EL NUMERO 1117

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN IGUALES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******204,120,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ALIANZA CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	103192	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101065590

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

Diana Marcela Aguirre.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101065590	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	11	05	2021	00:00	30	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO	NIT: 900.594.666-8	3455306

DIRECCIÓN: AV PARALELA NORTE NRO. 45 - 50 TO 8 AP 824 TANAMBI — CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
GOBERNACION DE RISARALDA	NIT: 891.480.085-7	3398300

DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 13 - 17 — CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO CDCA-004-2021 CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO TECNICO PARA GENERACION DE CAPACIDADES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONFECCION DE INSUMOS MEDICOS Y/O PRENDAS DE VESTIR CON LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS DE ASOCIACION

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2021	30/08/2022	$136,080,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/05/2021	30/12/2024	$68,040,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,401,627.00	$ ******20,000.00	$ *****650,109.00	$ *********4,071,736.00	$ ******204,120,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	103192	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101065590

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

Diana Marcela Aguirre.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PEREIRA	PEREIRA	55	55-44-101065590	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	05	2021	11	05	2021	00:00	30	12	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ACTITUD PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO		NIT: 900.594.666-8
DIRECCIÓN: AV PARALELA NORTE NRO. 45 - 50 TO 8 AP 824 TANAMBI	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA	TELÉFONO:	3455306

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DE RISARALDA		NIT: 891.480.035-7
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 13 - 17	CIUDAD: PEREIRA, RISARALDA	TELÉFONO:	3358300

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELEFONO: 5124482 - PEREIRA

55-44-101065590

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ZULLYPEREZ

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670029489O7

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000029489078

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
13/05/2021 11:00a.m.				
RECIBIMOS DE: LTORES DE SEGUROS LTDA			NIT. 900.376.132	
LA SUMA DE: Cuatro millones setenta y un mil setecientos treinta y seis pesos .**********				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000029489078				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	**PRIMA**	**GASTO**	**IVA**	**VALOR**
PEREIRA-44-101065590-0-1	$3,421,627.00		$650,109.00	$4,071,736.00

FORMA DE PAGO

jeta Credito - $ 4,071,736.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	4,071,736.00
OTROS:	$0.00

TRANSACCION: 0002948907

TOTAL: $4,071,736.00

CAJERO: PAGUESTADO

5/13/2021 11:00:39AM

172.16.10.23

Escaneado con CamScanner

RUBRO N. 10 CAJA MENOR – CENTRO COSTOS 002 – 1117.
INSTALACION PTO PIO MISTRATO 27/MAYO/21

RESTAURANTE BAR
LA TERRAZA LM

Lina Stella Medina C.
NIT. 24.790.980-9
Cel: 311 661 5455
Carrera 7a No. 4 - 63
Mistrató Rda.

FECHA DE FACTURA		
DÍA	MES	AÑO
27	05	21

Factura De Venta Nº 1221

Cliente: fundacion tac-tiva

C.C. o NIT: 900594666-8 Cel:

Dirección:

CANT.	DETALLES	VR.UNIT.	VR.TOTAL
5	Almuerzos		37000
		TOTAL	37000

FIRMA: Juliana López

Papelería y Litografía La Guillotina - Shirly Castañeda - NIT. 42.152.291-1 / Tels. 325 1670 - 325 6737 - Pereira

---

[illegible] PTO
[illegible] 24 790 980 8

[illegible] LTDA
[illegible] 900 063 644 1
[illegible] 192 83 [illegible]
[illegible] 78 CR 10 PTO LTDA RIS

[illegible] 2021/05/27 HORA 06:14:35
[illegible] 01
[illegible] 2 MESA/BARRA: 2
ORIGINAL

[illegible] CONSUMIDOR FINAL
[illegible] 22222222222

[illegible]
[illegible] de Item
[illegible] PRO Valor

IVA
[illegible] E
[illegible] $10085 $49192

[illegible] de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] 03 $49192 $0

[illegible] $49192
IVA $0
[illegible] $49192

[illegible] ARTESANIA S.A.S.
[illegible] 900 263 788 0
[illegible] PRINCIPAL
[illegible] 9 5 61
[illegible] 270874

[illegible] Facturables de IVA
[illegible] CUFE No 187540021800740
[illegible] 2021/08/14 AL 2021/08/14
[illegible] de $4 836199 AL $4 508
[illegible]
[illegible] 12 meses

CONCESIÓN PACIFICO TRES | ANI Agencia Nacional de Infraestructura

No. 50246

Peaje de Acapulco
Comprobante de Pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión APP - 005 - 2014
Fiduciaria Bancolombia Nit: 830054539-0
Pacífico Tres S.A.S. Nit: 900763357

Vía: Ruta
CATEGO
1200
Pago:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

27 MAY

CONCESIÓN PACIFICO TRES | ANI Agencia Nacional de Infraestructura

No. 504740

Peaje de Acapulco
Comprobante de Pago
Autopista Conexión Pacífico 3
Contrato de Concesión APP - 005 - 2014
Fiduciaria Bancolombia Nit: 830054539-0
Pacífico Tres S.A.S. Nit: 900763357

Vía: Ruta 2507
CATEGORIA I
12000
Pago:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

[illegible] PAPELERIA LA FUENTE
[illegible] LOPEZ [illegible] 780
N I T [illegible]
[illegible] RESP.DE IMPUESTOS
[illegible] 6410-48 TEL314-[illegible]

[illegible] 2021-05-27 08:05
[illegible] FEG 1097

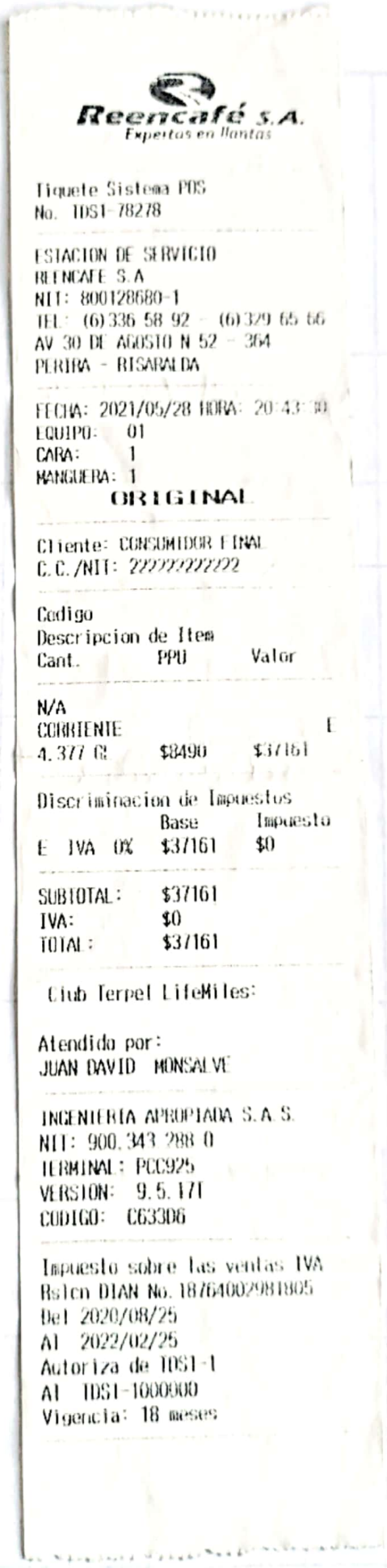
[illegible] EPTO1 $17.000
[illegible] EFECTIVO $17.000

Escaneado con CamScanner

RUBRO: GASTO DEDUCIBLE. CC. 002 - 117.

10.

VISITA CONTPLEX GESTIÓN DE PRECIOS Y NUEVOS PEDIDOS



Reencafé S.A.
Expertos en llantas

Tiquete Sistema POS
No. IDS1-78278

ESTACION DE SERVICIO
REENCAFE S.A
NIT: 800128680-1
TEL: (6)336 58 92 - (6)329 65 66
AV 30 DE AGOSTO N 52 - 364
PEREIRA - RISARALDA

FECHA: 2021/05/28 HORA: 20:43:30
EQUIPO: 01
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	4.377 G	$8490	$37161

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$37161	$0

SUBTOTAL:	$37161
IVA:	$0
TOTAL:	$37161

Club Terpel LifeMiles:

Atendido por:
JUAN DAVID MONSALVE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC925
VERSION: 9.5.171
CODIGO: C633D6

Impuesto sobre las ventas IVA
Rsln DIAN No. 18764002981805
Del 2020/08/25
Al 2022/02/25
Autoriza de IDS1-1
Al IDS1-1000000
Vigencia: 18 meses

Escaneado con CamScanner

CC002
PAPELERIA

PUEBLO N. 10 - CONCEPTO (117)

MISCELANEA
M&S
NIT:1088312805-2
NO RESPONSABLE DE IVA
CRA 37#31-90 VERDE

2021-05-29 13:43
REG 3569

FIESTA	$2,000
PAPELERI	$2,100
PAPELERI	$2,100
PAPELERI	$2,100
TL	$8,300
EFECTIVO	$50,000
CAMBIO	$41,700

Escaneado con CamScanner

CC-002-1117

23/06/2021. VIAJE PUEBLO RICO.

RUBRO N.10. EQUIPO TACTICA. SOLDADURA CAÑON PROGRESIVA

PRIMAX

[illegible]
[illegible]
901.837.415-1
3335504
PEREIRA
[illegible]

[illegible]
FECHA EMISION: 04/01/2021
[illegible]
PREFIJO: ERNP
Resolucion Libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 116537

Consecutivo No: 1516687
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : 0
Vendedor: CAMILO CASTRO
Fecha: 23/06/2021
Hora: 07:19
Posicion 2

#	Producto	P.U.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cantidad items 1

TOTAL: $1.572,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: $ 81.572,00

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
EXC	$1.572,00	$1.572,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	$1.572,00	$1.572,00	0,00

[illegible]
FACTURA POS.
Sistema POS ICG elaborado por
Sistemas Integral Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Bangsia
Restaurante Bar

CEL: 3117625983

jhonsten@hotmail.com
Cra 4 N° 4-67 Pueblo Rico

FACTURA DE VENTA

1212

NIT: 9.871.927-1
Regimen Simplificado

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA	MES	AÑO
23	06	2021

Señor(a). Fundacion factura NIT: 9059466-8

Dirección:..... Tel:.....

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Servicio comedor		33.000
OBSERVACIONES		TOTAL $	33.000

Multicolores Laser NIt: 1.061.678.881-8 Tel: 3443009

Esta factura de venta asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del Código de Comercio.

Edwin Gomez.	
FIRMA EMISOR	FIRMA CLIENTE C.C o NIT.

Escaneado con CamScanner

RUBRO 10
C.C. 002 - 1117.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037[illegible]3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RES.0011
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 133-1889401 A 133-2250000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764012003345
DEL 31/03/2021 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-33 PEREIRA
CALLE 15 #13-110 Local 15-84 C.C. Perei

TEL.: 3258100
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 133 - 1905823
FECHA : 2021-06-03 17:14:25

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G PREMIUM 500				
104334		19%	3	40,800
Unit. 13,600				
GUIA SEPARADORA CARTA X5 CARTULINA BL				
598301		19%	2	3,500
Unit. 1,750				
GUIA SEPARADORA CARTA X5 CARTULINA AZ				
598314		19%	2	3,500
Unit. 1,750				
GUIA SEPARADORA CARTA X5 CARTULINA VE				
598317		19%	2	3,500
Unit. 1,750				
PERFORADORA 1038 [illegible]OS 17 HOJAS				
93694		19%	1	17,600
GANCHO LEGAJADOR [illegible] K00904				
150747		19%	2	9,600
Unit. 4,800				
CINTA ENMASCARAR 18MM X36.5M BEIGE CE				
1171		19%	2	7,800
Unit. 3,900				
PEGANTE BARRA 40G X2 PEGA STIC				
107059		19%	1	16,500
LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADA COPYP				
526805		19%	2	13,800
Unit. 6,900				
LIENZO BASTIDOR 20X30CM BASIC BLN LAN				
513745		19%	1	13,900
CARTULINA BRISTOL BLANCO CARTA X 10 1				
8147		19%	2	6,400
Unit. 3,200				
CARTULINA BRISTOL AZUL CARTA X 10 140				
8743		19%	3	9,600
Unit. 3,200				
BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ				
586115		19%	2	498
Unit. 249				
ITEMS COMPRADOS:			25	
IPOCONSUMO (Bolsas)			2	102

SUB-TOTAL..... 147,100

TOTAL 147,100

Pereira Plaza
INFORMACION

https://www.itau.co/paytrans/faces/jsp/transfer/accountselect.jsp

Integrado de

Escaneado con CamScanner

CC. 002-1117. TRANSPORTE 06/06/21.
RUBRO N.10.

Sistema POS
07804

FACTURA
[illegible] 0863 844 1
[illegible] 376555
[illegible] 78 150 PEREIRA RIS

[illegible]/06/06 HORA: 08:57:00
[illegible]: 01
[illegible] CAJA: 2
ORIGINAL

[illegible]: CONSUMIDOR FINAL
[illegible]: 2222222222

Descripción de Item
Cant. PPU Valor

IVA
[illegible] E
[illegible] $8095 $78533

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $78533 $0

[illegible] $78533
IVA $0
[illegible] $78533

[illegible] FACTURA APROPIADA S.A.S.
[illegible] 900 545 281 0
[illegible] PUC575
[illegible] 9 5 81
[illegible] 8000

Autorizado como facturador electrónico de IVA
[illegible] DIAN No. 18764002180740
[illegible] 2020/08/14 AL 2021/08/14
[illegible] 1 AL 8000 AL 54-508
[illegible]
[illegible] 12 meses

[illegible] facturaapropiada.com

Escaneado con CamScanner

CC.002 1117. RUBRO 10

08/06/2021.

VISADO SEGURIDAD

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 133-1889401 A 133-2250000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764012003345
DEL 31/03/2021 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-33 PEREIRA
CALLE 15 #13-110 Local 15-84 C.C. Perei

TEL.: 3258100
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 133 - 1907346
FECHA : 2021-06-08 11:40:38

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
PINCEL REDONDO #2 NYLON RF				
524786		19%	2	7,000
Unit. 3,500				
PINCEL PLANO 2 SINTETICO 85509 NYLON				
188079		19%	1	3,500
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO X1				
29915		19%	1	4,300
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
586113		19%	1	49
ITEMS COMPRADOS:			5	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	51

SUB-TOTAL..... 14,900

TOTAL 14,900

EFECTIVO 20,000

CAMBIO 5,100

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	12,478	2,371
IPOCONSUMO (Bolsas)		51

CLIENTE: FUNDACION TACTIVA
NIT 900594666-8

ATENDIO: ANA KARINA QUINTERO LOPEZ
CAJA : 3
EMPACADOR: ANA KARINA QUINTERO LOPEZ

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sabado de 9:00 am a 7:00 pm

Escaneado con CamScanner

QC. 002 - 1117. TRANSP. 10/06/21.
RUBRO N. 10.

[illegible] Sistema POS
[illegible]

[illegible] FIRMA
[illegible] 811 811 1
[illegible] 1170555
[illegible] 78 150 PTTE FIRMA-RIS

[illegible] 07/10/10 FIRMA 07:22:24
[illegible] 01
[illegible] 2 MESA/FIRMA: 2

ORIGINAL

[illegible] CONSUMIDOR FINAL
[illegible] 2222222222

[illegible]
[illegible] ción de Item
[illegible] PPU Valor

[illegible]
[illegible]
[illegible] $8895 $39206 E

[illegible] ación de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] IVA 0% $39206 $0

[illegible] $39206
IVA $0
[illegible] $39206

[illegible] FARMACIA APROPIADA S.A.S.
[illegible] 900 241 288 0
[illegible] POS75
[illegible] 9 5 81
[illegible] 038067

[illegible] Responsables de IVA
[illegible] AN No 18764002180740
[illegible] 2020/08/14 AL 2021/08/14
[illegible] de SA 838199 AL SA-508
838199
[illegible] 12 meses

Escaneado con CamScanner

CC.002-1117 transp
RUBLO N.10

16/06/21

BIOMAX

GNE SOLUCIONES S.A.S
NIT. 900.072.847-4
EDS BIOMAX CERRITOS
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE
01 8000 180 268

RES.DIAN No: 18764002918982
DESDE: 159483 HASTA: 519483
PREFIJO: 6OES
DEL 24/08/2020 AL 24/08/2021
AUTORRETENEDORES DE RENTA

FACTURA DE VENTA POS No. 263296

Nit: 222.222.222
Empresa: Consumidor Final
Vendedor: CRISTIAN CASTILLO
Fecha: 16/06/2021
Hora: 08:43
Posicion 4
No. Interno: 663645

Can	Producto	P.U.	Valor
9,271	CTE DM 8.890,0	82.419,0	I

Cantidad items 1

TOTAL: 82.419,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	82.419,00	82.419,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	82.419,00	82.419,00	0,00

****

Firma:

Si requiere factura electronica,
envie foto de esta factura y RUT
a solicitudfegne@biomax.co

Sistema POS GNESYS elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Escaneado con CamScanner