Barranquilla, 29 de abril de 2021

CUENTA DE COBRO No 21-47

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT: 899.999.239-2

AK 68 No. 64 C 75

DEBE A

NU3

NIT: 900.067.105-8

La suma de $95.461.414 (Noventa y cinco millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos catorce pesos m/cte.)

Por concepto: Ejecución del contrato No. 330 correspondiente al mes de Abril del 2021.

Cordialmente,

Cindy Duran Lizarazo
Representante legal

alimenta cuerpo y alma

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Barranquilla, 01 de mayo del 2021

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Magdalena

Yo, **Rodolfo Jhair Peña Quiñones**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.576.056 de la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad contratista **NU3,** identificada con NIT No. 900.067.105-8, certifico que:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la administración de la compañía la información que he considerado necesaria.

2. He efectuado los procedimientos de revisión pertinente y he verificado que la entidad se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto de pago a todo el talento Humano, asociados a los proyectos y convenios con el ICBF, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución correspondiente al mes de abril del año 2021.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de mayo del 2021 en la ciudad de Barranquilla por solicitud de la administración de compañía.

Atentamente,

RODOLFO JHAIR PEÑA QUIÑONES
C.C. No. 1.129.576.056
T.P. No. 145299 - T

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

alimenta cuerpo y alma

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Barranquilla, 01 de mayo del 2021

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Magdalena

Yo, **Rodolfo Jhair Peña Quiñones**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.576.056 de la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad contratista **NU3,** identificada con NIT No. 900.067.105-8, certifico que:

1. He efectuado los procedimientos de revisión que he considerado pertinentes, de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas en Colombia, con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de abril del 2021.

   El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Julio de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de la mencionada obligación de pago.

2. Para efectos de esta certificación he obtenido de la administración de la compañía la información que he considerado necesaria.

3. He verificado el pago de los aportes a los sistemas descritos en el párrafo 1, de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, e informamos que la compañía ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

4. Adicionalmente, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de abril del 2021.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de mayo del 2021 en la ciudad de Barranquilla por solicitud de la administración de compañía.

Atentamente,

RODOLFO JHAIR PEÑA QUIÑONES
C.C. No. 1.129.576.056
T.P. No. 145299 – T

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

alimenta cuerpo y alma

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Barranquilla, 01 de mayo del 2021

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Magdalena

Yo, **Rodolfo Jhair Peña Quiñones**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.576.056 de la ciudad de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad contratista **NU3,** identificada con NIT No. 900.067.105-8, certifico que:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la administración de la compañía la información que he considerado necesaria.

2. He efectuado los procedimientos de revisión pertinente y he verificado que la entidad se encuentra a PAZ y SALVO por todo concepto con los proveedores de bienes y servicios, asociados a los proyectos y convenios con el ICBF, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución correspondiente al mes de abril del año 2021.

3. Certifico que nu3 manejo los procedimientos necesarios para verificar el pago de la SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, del personal contratista por orden de servicio o por cuenta de cobro.

Se expide la presente certificación al primer (01) día del mes de mayo del 2021 en la ciudad de Barranquilla por solicitud de la administración de compañía.

Atentamente,

RODOLFO JHAIR PEÑA QUIÑONES
C.C. No. 1.129.576.056
T.P. No. 145299 - T

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

Barranquilla, 01 de mayo de 2021

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Magdalena
Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos radicar ante ustedes la contrapartida correspondiente al contrato No. 330 del mes de abril del 2021:

CONTRAPARTIDA
CONTRATO No. 330
MES ABRIL

CONCEPTO	VALOR
Proyectos productivos de autoconsumo y de generación de ingresos	**6.022.098**
Material educativo-didácticos adicional	**4.521.823**
Elementos protección personal y bioseguridad	**2.080.434**

TOTAL	**12.624.355**

Se anexan soportes.

Atentamente,

CINDY MARCELA DURAN LIZARAZO
C.C. No. 1.140.818.870
Representante Legal

Elaborado por: Asistente Contable
Revisado por: Directora Administrativa y Financiera

Proyectos Productivos de Autoconsumo y Generacion de Ingresos		
Agronomo:	Se legaliza	1.606.650
Viaticos:	Se legaliza	275.616
Agrotech:	Se legaliza	893.759
Semilla Fac 19355:	Se legaliza	1.108.261
Semilla Fac 19356:	Se legaliza	2.137.871
		-
		6.022.157
Elementos de Oproteccion Personal y Bioseguridad		
Tecnicas de Aseo	Se legaliza	100.000
Fundacion la Cayena	Se legaliza	1.980.434
		2.080.434
Material Educativo		
Suministros Fj Frederick Jimenez	Se legaliza	**4.521.744**
		12.624.335

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE AUTOCONSUMO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

CERTIFICACIÓN COSTO MENSUAL TECNICO AGRONOMO

En el marco de la ejecución del contrato de aportes No. 330 modalidad "1000 días para cambiar el mundo" suscrito entre nu3 y el ICBF Regional Magdalena, certifico el costo mensual del Técnico Agrónomo vinculados a la modalidad.

Técnico Agrónomo: Luis Osorio Sánchez

CONCEPTO	PORCENTAJE	TOTAL
SALARIO		$ 2.500.000
AUX TRANSP		$ 0
PRIMAS	8,33%	$ 208.250
CESANTIAS	8,33%	$ 208.250
INT/CESANTIAS	1%	$ 25.000
VACACIONES	4,17%	$ 104.250
SEG SOCIAL Y PARAFISCALES	16,17%	$ 404.250
ARL RIESGO 3	2,436%	$ 60.900
ADMINISTRACION	4%	$ 140.436
IVA	19%	$ 66.707
COSTO MENSUAL		**$ 3.718.043**

Valor a legalizar en el mes de abril: 1.606.650

Esta certificación se expide en Barranquilla a los 30 días del mes de abril de 2021 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Fabiola Escorcia B.

Fabiola Escorcia Borja
Coordinadora de Talento Humano
nu3

EMPRESA : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS
NOMBRE : OSORIO SANCHEZ LUIS EDUARDO
CEDULA : 85083346
CARGO : TECNICO AGRONOMO
CONTRATO: 7474

DIRECCIO: Calle 18 No. 4 - 65
NOMINA : NU3 ICBF
PERIODO : DESDE 01/04/2021 HASTA 15/04/2021
INGRESO : 18/01/2021 A.F.P. : PORVENIR S.A.
SUELDO : 2.500.000 E.P.S. : NUEVA E.P.S. S.A.

COD CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGO	COD CONCEPTO	BASE/SALDO	DESCUENTO
002 HORAS ORDINARIAS	120,00	1.250.000	057 APORTE SALUD	1.250.000,00	50.000
			058 APORTE PENSION	1.250.000,00	50.000

(+) 1.250.000 (-) 100.000

RECIBI A CONFORMIDAD: _____ PAGADO => 1.150.000

EMPRESA : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS
NOMBRE : OSORIO SANCHEZ LUIS EDUARDO
CEDULA : 85083346
CARGO : TECNICO AGRONOMO
CONTRATO: 7474

DIRECCIO: Calle 18 No. 4 - 65
NOMINA : NU3 ICBF
PERIODO : DESDE 16/04/2021 HASTA 30/04/2021
INGRESO : 18/01/2021 A.F.P. : PORVENIR S.A.
SUELDO : 2.500.000 E.P.S. : NUEVA E.P.S. S.A.

COD CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGO	COD CONCEPTO	BASE/SALDO	DESCUENTO
002 HORAS ORDINARIAS	120,00	1.250.000	057 APORTE SALUD	2.500.000,00	50.000
			058 APORTE PENSION	2.500.000,00	50.000

(+) 1.250.000 (-) 100.000

RECIBI A CONFORMIDAD: _____ PAGADO => 1.150.000

4 1.606.650

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 85.083.346
OSORIO SANCHEZ
APELLIDOS
LUIS EDUARDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1980
SITIONUEVO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-FEB-1999 SITIONUEVO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2107900-00172653-M-0085083346-20090825 0015303030A 1 32458407

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14667707351

(415)7707212489984(8020) 000001466770735 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 5 0 8 3 3 4 6	8	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

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	8 5 0 8 3 3 4 6	1 9 9 9 0 2 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Sitionuevo 7 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OSORIO	SANCHEZ	LUIS	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Remolino 6 0 5

41. Dirección principal: K R 4 C L 13 64

42. Correo electrónico: pf.luisosorio@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 8 1 9 3 3 8	3 0 0 8 9 1 7 5 0 4

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
7 4 9 0	2 0 0 5 0 8 0 2						2 2 1 3	

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
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 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: 2019 - 10 - 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: OSORIO SANCHEZ LUIS EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-05-2021 09:58:46AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900517237	3	NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 50 N 76	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3585074	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	976977177	9419479437	E	2021/05/11	2021/05/03	BANCO AV VILLAS	0	$3,471,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																						$13,617,052	$2,178,800			$13,617,052	$544,800			$13,617,052	$202,700			$0	$0		$3,471,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 267 (4 Afiliados)																						$10,500,000	$1,680,000			$10,500,000	$420,000			$10,500,000	$186,300			$0	$0		$2,706,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						$5,500,000	$880,000			$5,500,000	$220,000			$5,500,000	$134,000			$0	$0		$1,454,000
1	CC	44156179	ALEMAN OYOLA RUTH MERY																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF05	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0	SI	$793,100
2	CC	85083346	OSORIO SANCHEZ LUIS EDUARDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF05	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$20,900		$0	$0		$500,900
3	CC	1121713405	SERINGA GALVIS HELDUY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0	SI	$500,900
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$0	$0		$751,400
4	CC	84102226	GARCIA RUMBO CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF30	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 277 (3 Afiliados)																						$3,117,052	$498,800			$3,117,052	$124,800			$3,117,052	$16,400			$0	$0		$764,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)																						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$9,600			$0	$0		$446,000
5	CC	1143444748	TRIARTE MEDINA HISLADYS																		230301	30	$908,526	$145,400	ESSC24	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
6	CC	72297312	VILLA OSORIO LUIS ALFONSO																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF05	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$223,000
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$318,800
7	CC	1118848639	EFFER LYONS JUAN ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF30	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Total Afiliados(7)																						$13,617,052	$2,178,800			$13,617,052	$544,800			$13,617,052	$202,700			$0	$0		$3,471,100

2021/05/03 03:56 PM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900517237	3	NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 50 N 76	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3585074	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	976977477	9419479437	E	2021/05/11	2021/05/03	BANCO AV VILLAS	0	$3,471,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,178,800	$0	$0	$2,178,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$688,000	$0	$0	$688,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,345,400	$0	$0	$1,345,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$202,700	$0	$0	$202,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$202,700	$0	$0	$202,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$544,800	$0	$0	$544,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	4	$292,800	$0	$0	$292,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	$172,000	$0	$0	$172,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$544,800	$0	$0	$544,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$116,400	$0	$0	$116,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$272,000	$0	$0	$272,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				7	$3,471,100	$0	$0	$3,471,100

2021/05/03 03:56 PM

NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S

NIT. 900517237-3

NEGOCIOS TERCERIZADOS S.A.S
NIT: 900517237-3
Dirección: CLL 18 #4-65
Teléfono: 4229235
Email: gerencia.negocios@gmail.com
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas – IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 755
FECHA FACTURA: 14/04/2021 9:57 pm
FECHA VENCIMIENTO: 14/04/2021
FECHA VALIDACIÓN DIAN: 14/04/2021 9:58 pm

CLIENTE	DOCUMENTO CLIENTE	REPRESENTANTE	TELEFONO	DIRECCION
NU3	NIT 900067105 -8		3176671899	CRA 60 NO. 74 - 35 BARRANQUILLA

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO	MEDIO DE PAGO	PLAZO
		PAGO : 19 DEL 01/04/21 AL 15/04/21 (N)	Contado	Transferecia Crédito	0 días

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UD. DE MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESC.	PRECIO NETO	IVA	VALOR TOTAL
SER001	NOMINA	mutuamente definido	1.0	5,250,000.00	0.0%	5,250,000.00	0.0%	5,250,000.00
SER002	PRESTACIONES	mutuamente definido	1.0	1,146,075.00	0.0%	1,146,075.00	0.0%	1,146,075.00
SER003	PARAFISCALES	mutuamente definido	1.0	848,925.00	0.0%	848,925.00	0.0%	848,925.00
SER004	ADMINISTRACION	mutuamente definido	1.0	293,524.00	0.0%	293,524.00	0.0%	293,524.00
SER006	ARL	mutuamente definido	1.0	93,090.00	0.0%	93,090.00	0.0%	93,090.00

TOTAL ÍTEMS 5

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	IMP. AL CONSUMO	IMP. A LA BOLSA	DESCUENTO GENERAL
0.00	733,809.00	7,631,614.00	139,424.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FACTURA 7,771,038.00

ANTICIPO 0.00

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

FIRMA Y SELLO

CUFE: 718b108e2453183e567c418f7a5bb237ba7a320446502ad0c52bafe68c1cdc4fa17dbefb7a1903ea5e7506e456370a61

RESOLUCION DIAN No. 18764005559201 DEL 13 DE 10 DE 2020 AUTORIZA DEL FE 1 AL FE 20000 FECHA VIGENCIA DESDE 13/10/2020 HASTA 13/10/2021

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Mercancía

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

RAZON SOCIAL : NEGOCIOS TERCERIZADOS SAS
NIT : 900517237
DIRECCION : Calle 18 No. 4 - 65
TELEFONOS : 4229235

LISTADO : 66. Anexo de Facturación Oficial Centro Costo
FECHA : Apr 14 2021 4:57PM
PAGINA NO. : 4
USUARIO : LISETH YURITZA MARIN ZARACHE

SUCURSAL : Principal Barranquilla
CLIENTE : NU3
NOMINA : NU3 ICBF

ANO : 2021
MES : 04
PAGO : 19 DEL 01/04/21 AL 15/04/21 (N)

CEDULA	NOMBRE	INGRESO	CONTRATO	SUELDO	FACTURADO	TARIFA ARP	PENSIONADO
C. COSTO : CDCP91 ICBF PLAN COMPLEMETARIO							
85083346	OSORIO SANCHEZ LUIS EDUARDO	18/01/2021	7474	2.500.000	1.250.000	2.436	
* 002	HORAS ORDINARIAS		120,00	1.250.000			

TRABAJADORES : 1 TOTAL : 1.250.000

COD	CONCEPTO	CANTIDAD	NOMINA		PRESTACIONES		PARAFISCALES		ADMINISTRACION	
002	HORAS ORDINARIAS	120,00	100,00	1.250.000	21,83	272.875	16,17	202.125	4,00	70.218
	TOTALES :			1.250.000		272.875		202.125		70.218

NOMINA	$	1.250.000	
PRESTACIONES	$	272.875	21,83 %
PARAFISCALES	$	202.125	16,17 %
ARL	$	30.450	2.436 %
ADMINISTRACION	$	70.218	4 %
SUBTOTAL	$	1.825.668	
I.V.A.	$	33.353	BASE A.I.U. PRESUNTO, COSTO 10% O MAYOR** : 175.545
TOTAL	$	1.859.021	

Barranquilla. 16 de abril del 2021

Cuenta de Cobro No. – 04 -2021

NU3
NIT
900067105-8

DEBE A:
LUIS EDUARDO OSORIO SÁNCHEZ
CC 85083346 DE SITIONUEVO MAGDALENA

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
($275.616) M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Viáticos del trabajo realizado a cada una de las UDS del departamento de Magdalena, Ciénaga Y zona Bananera.

Favor consignar en la cuenta de ahorro No. 170718808 del BANCO DE BOGOTÁ

Cordialmente

Luis Osorio S.

LUIS EDUARDO OSORIO SÁNCHEZ
CC 85083346
CEL: 3126819338

P5-5773. 6444

AGROTECH HARTMANN S.A.S.

NIT - 901332096-1
Oficina - Barranquilla Cra. 49 #72-170
Teléfono 3691257 Cel./Whats 3104848205
Responsable IVA - Regimen comun
Resolución Facturación # 18763002057534 del 2019.11.28 de LH-1 hasta LH-2000

FACTURA DE VENTA
LH - 904

Datos del Cliente

Señor(a)	NU3	Fecha de Expedición	16/04/2021
C.C./NIT	9000671058	Fecha de Vencimiento	16/05/2021
Dirección	Calle 51# 37-36	Cotización N°	
Ciudad	BARRANQUILLA	FORMA DE PAGO	
Teléfono	3567553	☐ CONTADO ☑ CREDITO	30 N° DIAS

COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	% IVA	%DCTO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
5482	POLISOMBRA 80%	METRO	150	5.882	19	0	0	1.050.000
5002	REGADERA X 3 LTS	UNIDAD	150	15.126	19	0	0	2.700.000

Nit. 900.067.105 - 8
J.O
21 ABR. 2021 4:50pm
RECIBIDO

Esta factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por el Código de Comércio y se asimila en sus efectos a la letra de cambio. El no pago desta factura en la fecha de vencimiento causa intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada por la Ley. En virtude de la Ley 1266 de 2008, el comprador autoriza para ser consultado y/o reportado ante las centrales de riesgo existentes.
En caso de firmar una persona distinta al comprador la presente factura, este declara que la misma tiene autorización para recibir y firmar a su nombre.
Con la aceptación de esta factura autorizo a AGROTECH HARTMANN S.A.S. para tratar mi información personal.
OC - NU3-OPER-RF-02
Factura emitida por Software y impresa por AGROTECH HARTMANN S.A.S.

Total Bruto	$	3.151.260,00
Descuento	$	0,00
Subtotal	$	3.151.260,00
+IVA	$	598.739,40
Retefuente	$	
Reteica	$	
Total Neto	$	3.750.000

FIRMA AUTORIZADA:
Leonardo Hartmann

ACEPTO: POR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUI FACTURADA
C.C. / NIT

15-3770 6444

AGROTECH HARTMANN S.A.S.
NIT - 901332096-1
Oficina - Barranquilla Cra. 49 #72-170
Teléfono 3691257 Cel./Whats 3104848205
Responsable IVA - Regimen comun
Resolución Facturación # 18763002057534 del 2019.11.28 de LH-1 hasta LH-2000

FACTURA DE VENTA
LH - 904

Datos del Cliente

Señor(a) NU3
C.C./NIT 9000671058
Dirección Calle 51# 37-36
Ciudad BARRANQUILLA
Teléfono 3567553

Fecha de Expedición 16/04/2021
Fecha de Vencimiento 16/05/2021
Cotización N°

FORMA DE PAGO
☐ CONTADO ☑ CREDITO | 30 | N° DIAS

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	IVA	DCTO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
5482	POLISOMBRA 80%	METRO	150	5.882	19	0	0	1.050.000
5002	REGADERA X 3 LTS	UNIDAD	150	15.126	19	0	0	2.700.000

Nit. 900.067.105 - 8
J.O
21 ABR. 2021 4:50pm
RECIBIDO

Esta factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por el Código de Comércio y se asimila en sus efectos a la letra de cambio. El no pago desta factura en la fecha de vencimiento causa intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada por la Ley. En virtude de la Ley 1266 de 2008, el comprador autoriza para ser consultado y/o reportado ante las centrales de riesgo existentes.
En caso de firmar una persona distinta al comprador la presente factura, este declara que la misma tiene autorización para recibir y firmar a su nombre.
Con la aceptación de esta factura autorizo a AGROTECH HARTMANN S.A.S. para tratar mi información personal.
OC - NU3-OPER-RF-02
Factura emitida por Software y impresa por AGROTECH HARTMANN S.A.S.

Total Bruto	$	3.151.260,00
Descuento	$	0,00
Subtotal	$	3.151.260,00
+IVA	$	598.739,40
Retefuente	$	
Reteica	$	
Total Neto	$	3.750.000

FIRMA AUTORIZADA:
Leonardo Hartmann

ACEPTO: POR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA AQUI FACTURADA
C.C. / NIT

ALMACEN TODO SEMILLAS

6398 BD

Tradición, Calidad y Servicio

AZUCENA HERNÁNDEZ RODRÌGUEZ.
Regimen Simplificado - NIT. 41.494.275-7 • Carrera 49 No. 72 - 170
Tel.: 3691257 Cels.: 3157474876 - 3004969009 - 3135697342
e-mail: almacentodosemillas@hotmail.com • azuh4@hotmail.com • Barranquilla - Col.

Autorización Facturación de Papel del 16.000 al 18.000 según formulario
No. 18762009937713 de Fecha 30 de Agosto de 2018

Semillas certificadas
Pastos
Forrajes
Leguminosas
Frutales
Maderables
Maiz, Sorgo
Fríjol, Ajonjolí
Kudzu
Desmodium

NOMBRE: NJ3
DIRECCIÓN: cra 60 # 74-36
CIUDAD: Barranquilla
TELÉFONO: 3616093
NIT. / C.C.: 900 064.103-8
FORMA DE PAGO: CONTADO ( ) CREDITO (X) No. DIAS 30

FACTURA DE VENTA
No. 19355

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
12	04	2021

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
150	Sabor x 10 gr Piña	$ 3800	$ 570000
150	Sabor x 20 gr Naranja	$ 6300	$ 945000
150	Sabor x 20 gr Mango	$ 4000	$ 600000
150	Sabor x 10 gr Uva Tropical	$ 7000	$ 1050000
150	Sabor x 10 gr Tutifruti Kit grande	$ 9000	$ 1350000
150	Sabor x 20 gr Col Tallos	$ 2500	$ 375000
150	Sabor x 20 gr Maracuyá Simpson	$ 2800	$ 420000
150	Sabor x 10 gr Sandía Roma	$ 7000	$ 1050000
150	Sabor x 10 gr Patilla	$ 2500	$ 375000
100	Sabor x 20 gr Habichuela	$ 4000	$ 400000
150	Sabor x 20 gr Pepino Costillón	$ 3200	$ 480000
150	Sabor x 02 gr Lechuga	$ 5500	$ 825000
150	Sabor x 10 gr Tomate	$ 2000	$ 300000
150	Sabor x 03 gr Manzanilla		

VALOR EN LETRAS: Cien Millones Novecientos Setenta
mil pesos m/l.

SUB-TOTAL	
TOTAL	$

La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. Esta factura se asemeja para todos sus efectos a una letra de Cambio, Art. 774 Código de Comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Hacemos constar ~~que hemos recibido legal y materialmente~~ la mercancia expresada en este documento. SEÑOR AGRICULTOR PAGA PRUEBAS DE GERMINACION ANTES DE SEMBRAR Y CONOZCA LA CALIDAD DE LA SEMILLA QUE VA A COMPRAR. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE OCHO (8) DIAS DE HABER RECIBIDO EL MATERIAL DE NUESTRAS BODEGAS.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA

ACEPTO:

19 ABR. 2021 2:32pm
RECIBIDO
CC / NIT.
Firma y Sello C.C. / NIT.

FIRMA AUTORIZADA
AZUCENA HERNANDEZ R.
Firma y Sello C.C. / NIT.

ESCAMILLA IMPRESORES NIT. 8.712.420 - 5 TEL.: 3403883

Ud legalizado 1.108.261.

ALMACEN TODO SEMILLAS

Tradición, Calidad y Servicio

AZUCENA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.
Regimen Simplificado - NIT. 41.494.275-7 • Carrera 49 No. 72 - 170
Tel.: 3691257 Cels.: 3157474876 - 3004969009 - 3135697342
e-mail: almacentodosemillas@hotmail.com • azuh4@hotmail.com • Barranquilla - Col.

Autorización Facturación de Papel del 16.000 al 18.000 según formulario No. 18762009937713 de Fecha 30 de Agosto de 2018

Semillas certificadas
Pastos
Forrajes
Leguminosas
Frutales
Maderables
Maiz, Sorgo
Fríjol, Ajonjolí
Kudzu
Desmodium

NOMBRE: AIO3
DIRECCIÓN: Cra 60 # 74-35
CIUDAD: Brquilla.
TELÉFONO: 316-7363
NIT. / C.C.: 900 067 105-8.
FORMA DE PAGO: CONTADO ( ) CREDITO (X) No. DIAS 30

FACTURA DE VENTA

No. 19356

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
12	04	2021

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
150	Sobres x 2grs allatraca	$ 5000	$750000
150	Kit jardinera	$ 19.000	$2850000
150	metros polisombra 80%	$ 7000	$1050000

Nit. 900.067.105-8
19 ABR. 2021 2:37pm
RECIBIDO CONTABILIDAD

VALOR EN LETRAS: Cuatro millones Seiscientos Cincuenta mil pesos mil.

SUB-TOTAL	
TOTAL	$4.650.000

La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. Esta factura se asemeja para todos sus efectos a una letra de Cambio, Art. 774 Código de Comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Hacemos constar que hemos recibido legal y materialmente la mercancia expresada en este documento.
SEÑOR AGRICULTOR: HAGA PRUEBAS DE GERMINACION ANTES DE SEMBRAR Y CONOZCA LA CALIDAD DE LA SEMILLA QUE ACABA DE COMPRAR. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE OCHO (8) DIAS DE HABER RETIRADO EL MATERIAL DE NUESTRAS BODEGAS.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCION DE MERCANCIA

ACEPTO:

Firma y Sello C.C. / NIT.

FIRMA AUTORIZADA: ALMACEN TODO SEMILLAS
AZUCENA HERNANDEZ R.
Firma y Sello C.C. / NIT.

ESCAMILLA IMPRESORES NIT. 8.712.420 - 5 TEL.: 3403883

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD

NU3 NIT : 900.067.105 -8

CONSUMO P-005-00000005794

A Favor de :	TECNICAS DE ASEO EN GENERAL SAS	Fecha : 2021/04/20 CC:0550 SCC:006	
Cedula / NIT :	800117712-1	Valor :	155,984.84
Fact. No.: 005	-00000008390 Del : 2021/04/20 Orden :	Vencimiento : 2021/05/19	

Por Concepto de :			Cantidad	Valor
0550-001	5295950600	Y1-6482-BRILLOS,CA		148,818.35
			Total	148,818.35

Fp: 06-OTROS COSTOS Y Dcto : 005-00000008390-001 En :2021/05/19 Por : 155,984.84

IVA 19%		7,166.49
Total		155,984.84

Aprobado	Revisado	Contabilizado

+5- 3744 6492

TECNICAS DE ASEO EN GENERAL

800.117.712-1

CRA 45 NRO 74-75 TELS: 3681290-3687567-3045704885

Email: ; Pagina web : www.tagsas.com.co

BARRANQUILLA - COLOMBIA

CR

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764004794957 de 2020-09-28 a 2021-09-28 autorizado del TAG1 1001 al TAG1 20000

Impuesto sobre las ventas - IVA - Agente Retendor Fuente 2.5% e ICA 9.6 x 1000 - No Somos Autoretenedores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : TAG1 8390

CLIENTE : NU3
NIT : 9000671058
DIRECCION : CR 60 74 35
TELEFONOS : 3567553
EMAIL : rfisico@nu3.org.co
O.COMPRA :
REMISION :
Observaciones :

CIUDAD : BARRANQUILLA

FECHA : 2021/04/20 14:53:02
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO DE PAGO : 30 DIA(S)
VENCIMIENTO : 2021/05/20
VENDEDOR : HERNANDEZ SAGBINI RAFAEL EMILIO

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	%Dcto	% Iva	Total
1	381903041	BRILLO FINO DERSA (36UNDS)	5.00	252.00		19.00	1,499.40
2	382004000	BRILLO GRUESO (36UNDS)	5.00	421.00		19.00	2,504.95
3	638856	DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA BOLSA * 1000GRS EX	3.00	6,200.00			18,600.00
4	450103991	ESPONJILLA DOBLE USO ETERNA (12UNDS) EX.	5.00	600.00			3,000.00
5	382201000	CAJA DE FOSFORO GRANDES	2.00	1,700.00		19.00	4,046.00
6	32048114	GORRO TIPO ORUGA BL * UND EXENTO	150.00	290.00			43,500.00
7	1254781444	GUANTES DE MANIPULACION * 100 UND	3.00	2,400.00		19.00	8,568.00
8	171509132	HIPOCLORITO AL 13% GALON PROECO	2.00	18,000.00			36,000.00
9	380001595	PAPEL ALUMINIO * 40 MTR	1.00	7,100.00		19.00	8,449.00
10	951206012	SERVILLETA BCA NUBE 30PQ X100 UNDS	5.00	1,650.00		19.00	9,817.50
11	100121352	TAPABOCA TERMOSELLADO 3 CAPAS X 50 UNDS	1.00	10,000.00			10,000.00
12	0215847	TOALLA BLANCA 30X30 CM	5.00	1,680.67		19.00	9,999.99

nu3 alimenta cuerpo y alma Nit. 900.067.105 - 8

26 ABR. 2021 9:10 am

RECIBIDO

+VtaGravada	+Vta Exenta	-Tot Descto	(Base Iva)	+Valor Iva	(RteIva)	(RteFte)	(RteIca)	= Neto a pagar
37,718.35	111,100.00	0.00	148,818.35	7,166.49	0.00	0.00	0.00	155,984.84

SON : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L **********

Total Items: 12

cfa06ad8e3dddce9d8efe2a31a4dbcb5e0295d5a95a58858e69153e5f70aeb2abf5035ee949d41aec1d213adaa243478

DECLARAMOS QUE HEMOS RECIBIDO Y ACEPTADO LOS PRODUCTOS CONFORME AL DETALLE DE LA FACTURA

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.CIO.). EN CASO DE MORA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE (ART.884 DEL C.CIO.). SANCION DEL 20% POR CHEQUE DEVUELTO (ART.731 C.CIO.). LA EMPRESA NO ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA POR PARTE DEL COMPRADOR (ART.26 DECRETO 3466/88). TAMPOCO RESPONDE POR DAÑOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL USO INDEBIDO O UTILIZACION DE MATERIALES INCOMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL PRODUCTO.

ELABORADO POR : JHOR

NU3 NIT : 900.067.105 -8

CONSUMO P-005-00000005790

A Favor de : FUNDACION LA CAYENA	Fecha : 2021/04/27 CC:0001 SCC:000
Cedula / NIT : 900306287-6	Valor : 4,114,400.00
Fact. No.: 005 -00000000546 Del : 2021/04/27 Orden :	Vencimiento : 2021/04/27

Por Concepto de :			Cantidad	Valor
0001	5195950600	DOTACION COMPRA DE		4,114,400.00
			Total	4,114,400.00

Fp: 06-OTROS COSTOS Y Dcto : 005-00000000546-001 En :2021/04/27 Por : 4,114,400.00

		Total 4,114,400.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado

FUNDACION La Cayena

NIT: 900306287-6
Km 8 Via Barranquilla - Tubara
Teléfono: PBX: 3366000 FAX:
BARRANQUILLA - COLOMBIA
WWW.FUNDACIONLACAYENA.ORG

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FCY546

PS-57910

DATOS DEL CLIENTE

Nombre :	NU3		
NIT o C.C. :	9000671058		
Domicilio :	CR 60 74 35	Teléfono : 3567553	
Ciudad :	BARRANQUILLA		
Obra :	NU3		
Direccion :	CR 60 74 35 BARRANQUILLA Atlántico		
Correo Electronico :	asistentecontable@nu3.org.co;auxcontable@nu3.org.co;clientes@zofracar.com;contabilidad@nu3.org.co		

DATOS DE FACTURA

No. de Pedido :	0030010243
No. Orden de Compra :	
Fecha de Expedición :	27.04.2021 17:03:39
Fecha de Vencimiento :	27.05.2021
Condiciones de Pago :	Contado Pago a 30 Días Crédito Ahorro

Cliente: 2510971
(PARA PAGOS EN BANCOS, INDICAR ESTE NÚMERO DE CLIENTE EN CAMPO REFERENCIA 2)

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor : GONZALEZ PAOLA	Ciudad :	Telefono : 3187117379	Punto de venta :Fundacion La cayena	E-mail : CARTERA@ZOFRACAR.COM

NO. ORDEN DE ENTREGA	REFERENCIA CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CAL	CANTIDAD	% IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0195001658	135044974	1.- BATA ANTIFLUIDO BIEN EXENTO DEC417/20	UN		134,00	0	0	25.000,00	3.350.000
0195001658	135044977	2.- TAP.ANTIFL.SOP.NASAL BIEN EXEN DEC417/20	UN		294,00	0	0	2.600,00	764.400
		Total Nro Líneas: 2							

* FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FUNDACION LA CAYENA CON SELLO DE CRUCE RESTRINGIDO
* SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARA INTERESES DE MORA POR EL VALOR AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
* RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764004303624 2020-09-16 VENCE 2021-09-16 FCY DEL 401 AL 800
* RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS.
* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENYES AUTORIZO A FUNDACION LA CAYENA PARA RECAUDAR ALMACENAR UTILIZAR Y ACTUALIZAR MIS DATOS PERSONALES CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES GARANTIZANDOME QUE ESTA INFORMACIÓN NO SERÁ REVELADA A TERCEROS SALVO ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE. LEY 1581 DE 2012 DECRETO 1377 DE 2013.

SUB TOTAL	4.114.400
TRANSPORTE	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
VALOR FACTURA	4.114.400

INFORMACION ADICIONAL

FIRMA DEL CLIENTE:
NOMBRE DEL CLIENTE:
NIT / C.C. / SELLO:
FECHA DE RECIBIDO:
FIRMA AUTORIZADA

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

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

CUFE : 28b33b424476d436d72001215cad38422c89c0a8870087 6dca71ebdf74d587c06d2ab7148cc07e6367d49d4d73d2cb1f
Fecha Validación DIAN: 2021-04-27 17:03:47-05:00

LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, SEGÚN EL CASO, O BIEN MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DE TITULO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HABILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO NO MANIFIESTE EXPRESAMENTE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA FACTURA, Y EL VENDEDOR O EMISOR PRETENDA ENDOSARLA, DEBERA DEJAR CONSTANCIA DE ESE HECHO EN TITULO, LA CUAL SE ENTENDERÁ EFECTUADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. LEY 1676 DEL 2013. ARTICULO 86.

MATERIAL EDUCATIVO-DIDÁCTICO ADICIONAL

P5-5743.

0436

7

SUMINISTROS FJ FREDERICK JIMENEZ RODRIGUEZ		
Dirección: Carrera 39 No. 22 F - 83 Ciudad: Bogota D.C. Número de fax: 3377234 Sitio web	Número de teléfono: 321 3737371	No. Cedula: 1.026.557.930

Cuenta de cobro para:	NU3	Teléfono:	3093680	N.º cuenta de cobro:	59

Dirección:	Calle 51 No. 37 - 36 Barranquilla - Atlantico	Correo electrónico:	rfisico@nu3.org.co	Fecha:	19 abril de 2021

Suministro de kits de material educativo.

N.º de artículo	Descripción	Cant.	Precio por unidad	Iva	Precio Total
1	Suministro de Kits de material educativo (incluye temperas y figuras armables).	162	$ 27.912	0	$ 4.521.744
2				0	-
3				0	-
4				0	-
5				0	-
6				0	-
7				0	-
8				0	-
9				0	-
10				0	-
11				0	-
12				0	-
13				0	-
14				0	-
				Subtotal de la factura	$ 4.521.744
				Impuesto sobre las ventas	-
				Descuentos	-
Total: Cuatro millones quinientos veintiun mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/l.				TOTAL	$ 4.521.744

nu3 ejercitamos cuerpo y alma
Nit. 900.067.105 - 8
J.O
21 ABR. 2021 4:50 pm
RECIBIDO

Observaciones:

Plazo de entrega 5 dias habiles a partir de la fecha de confirmación de la transferencia

Se entregaran la totalidad de los elementos que contienen los kit con una relación. La entrega se realizara en la bodega de nu3 en Barranquilla.

Realizar transferencia a nombre de FREDERICK JIMENEZ RODRIGUEZ a la cuenta de ahorros numero 042314740 del banco BBVA.

Somos especialistas en productos institucionales.

2021 04 16 ***** *** *20.258.000,00

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*******

*****VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE*****

NU3
NIT : 900,067,105 - 8
CR 60 # 74-35
3567553 - 3693620
BARRANQUILLA - COLOMBIA

EGRESO NO.

G - 001 - 18256

Señores	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			**Fecha Comprobante** 2021-04-16
NIT	802,010,393 - 1	**Teléfono**		**Cheque No.** 723565
Dirección	AVENIDA HAMBURGO	**Ciudad**	BARRANQUILLA - COLOMBIA	
Nombre Banco	CTA CTE BANCOLOMBIA 5601			

Código	Descripción	Movimiento Debito	Movimiento Credito
2365950000	CIERRE DE RETENCIONES	20.258.000,00	0,00
1110051505	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		20258000,00
	Totales	**20.258.000,00**	**20.258.000,00**

Elaborado e Impreso por Sigo

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 16 de abril de 2021 - 3:38 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	45469043i
Fecha _ hora:	2021-04-16 15:36:43
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	DIAN - PSE
Número de factura:	4910461256742
Identificación del contribuyente:	06-900067105
Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Fecha de vencimiento:	2021/04/16
Descripción del pago:	A?O: 2021 PERIODO: 3
Valor a pagar:	$20,258,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2021-04-16 15:40:12
Cuenta a debitar:	080-555356-01
Número de comprobante:	0000004013
Id usuario aprobador:	IVONNEMBL

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2021 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2021 | 3. Período: 3

4. Número de formulario: 3505607235663

Espacio reservado para la DIAN

(415)7707212489984(8020) 000350560723566 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900067105	8				

11. Razón social: NU3

12. Cód. Dirección seccional: 2

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	15,500,000	52	1,756,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	880,000	54	97,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	97,854,000	56	2,428,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	11,498,000	58	402,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	624,797,000	61	15,575,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	20,258,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79		0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80		0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81		0
A título de IVA — Total retenciones IVA	82		0
Retenciones impuesto timbre nacional	83		0
Retenciones contribución laudos arbitrales	84		0
Total — Total retenciones	85		20,258,000
Total — Sanciones	86		0
Total — Total retenciones más sanciones	87		20,258,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la DIAN (Fecha)

DIAN

2021-04-16 / 11:55:01 AM

Fecha Acuse de Recibo

2021 - Firmado - 5:01

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000776647962

2021253511118 1

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2021 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910461256742

(415)7707212489984(8020) 000491046125674 2

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900067105	8				

11. Razón social: NU3

12. Cód. Dirección seccional: 2

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505607235663

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
		2021 04 06		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	20,258,000

(415)7707212489984(8020)269851000090006710561 00(3900)000000202580 00(96)20210416

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección:

46. Teléfono:

47. Cód. Dpto.:

48. Cód. Ciudad/ Municipio:

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $ 20,258,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2021296228447 7