264

GASTOS OPERATIVOS



CORPORACION MI NUEVO SOL
NIT 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Recibo de pago/ Egreso ABR

No 1

Pagado a	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	818.001.464-6	**Teléfono**	(604)	2023-04-05	pago cuenta bancaria
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia		

El valor de **Cuatro millones ciento veintinueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte** 4,129,680.00

	Concepto			**Valor**
Abono	FC-40	Cuota 1	31/12/2023	4,129,680.00
			Total COP	4,129,680.00

Observaciones:

Pago de factura N 40 del mes de marzo de 2023 correspondiente al contrato 27001502023

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

3265

CORPORACION MI NUEVO SOL
Nit 900.835.300-3
calle 31 7-90
Tel: (604) 3226230804
Quibdó - Colombia

Compra-Gastos MAR
No. 8

Proveedor	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS		
Nit	818.001.464-6	**Teléfono**	(604)
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2023-03-23	2023-12-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Útiles y Papelería	1.00	3,544,790.00	0.00	673,510.00	88,620.00	4,129,680.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento veintinueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 4,129,680.00

Observaciones:

Total Bruto	3,544,790.00
IVA 19%	673,510.00
Retefuente 2.5%	88,620.00
Total a Pagar	4,129,680.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta 30-06-1970. Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

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

DISTRIBUIDORA JIFAR SAS
NIT 818.001.464-6
CL 31 7 90 BRR TOMAS PEREZ
Tel: (4) 3147370248
Quibdó - Colombia
compartachoco@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 40

Señores	COORPORACION MI NUEVO SOL		
NIT	900.835.300-3	**Teléfono**	(604) 6726771
Dirección	CL 31 7 90	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2023, 15:17
Expedición	29/03/2023, 14:48
Vencimiento	30/03/2023

Ítem	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TONER MP	19 %	20.00	125,075.21	2,976,790.00
2	CARPETA BLANCA DOS ALAS	19 %	18.00	3,000.00	64,260.00
3	AZ AZUL CARTA	19 %	16.00	7,142.86	136,000.00
4	AZ AZUL OFICIO	19 %	10.00	9,000.00	107,100.00
5	RESMA DE PAPEL REPROGRAF OFICIO	19 %	20.00	28,000.00	666,400.00
6	RESMA DE PAPEL REPROGRAF CARTA	19 %	10.00	22,500.00	267,750.00

Total items: 6

Total Bruto	3,544,789.91
IVA 19%	673,510.09
Total a Pagar	4,218,300.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos dieciocho mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-30 por $ 4,218,300.00

Observaciones:
Factura por Concepto de Gastos Operativos, contrato # 146

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 18764037705051 aprobado en 20221011 prefijo FE desde el número 21 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 2d8739f49c2500220531259c37030a32802e3614200a7b5ec894bf150ada87dea79cf65d52c0aeade2c82f95de34eb28

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT: 830048.145-8

Soporte de Pagos

146

Nombre:	**CORPORACION MI NUEVO SOL**	**Cuenta N°:**	**536-000081-98**
CC:	**900835300**	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/05	2023/04/05		37,881.63	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		2,044,515.00	5
4323	PAGO CTA MAEST ANA MARCELA MAR	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		4,129,680.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MAGNOLIA LAVERD	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ZULADY CETRE MO	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST JHON FREDY MORE	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LUZ NEREIDA MUR	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MIGDONIO SALAZA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST IVI JOHANA ROBL	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA CRISTINA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST NORLEY QUINONEZ	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MARIA ELENA TOR	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	5
4323	PAGO CTA MAEST DORISMEL CARDAL	2023/04/05	2023/04/05		3,258,600.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LORIS BUENO PEN	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536

VIGILADO

Bancolombia

4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,395,046.00	536
4323	PAGO CTA MAEST ROSA EMILIA HIN	2023/04/05	2023/04/05		1,207,806.00	536
4323	PAGO CTA MAEST FIAMMA RUEDA SA	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
4323	PAGO CTA MAEST BETTY TELLO MOS	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,694,341.00	536
4323	PAGO CTA MAEST LESLIE GARCIA P	2023/04/05	2023/04/05		1,969,650.00	536
4323	PAGO CTA MAEST SONIA VIRGINA H	2023/04/05	2023/04/05		2,296,800.00	536
4323	PAGO CTA MAEST MERCEDES DE DEG	2023/04/05	2023/04/05		2,051,981.00	536
4323	PAGO CTA MAEST DISTRIBUIDORA J	2023/04/05	2023/04/05		1,362,536.00	5
7105	PAGO CTA MAE DIANA JAIMES OC	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MAGNOLIA LAVER	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY ASPRILLA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MELIZA MACHADO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAIRA BEJARANO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LUZ NEREIDA MU	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE MERLIN ROMANA P	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA SANTO ROD	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE YUSADY RAMIREZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MARIA CRISTINA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST DORISMEL CARDA	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	5

VIGILADO

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAEST MARIA ELENA TO	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA QUINTO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ODALINDA GALVEZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE DANNY JARAMILLO	2023/04/05	2023/04/05		1,969,700.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAROL HERNANDEX	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST IVI JOHANA ROB	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA CORDOBA Q	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE DARIANNY SALAS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST SONIA VIRGINA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST JHON FREDY MOR	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LESLIE GARCIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAE JUANA TELLO MOS	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE SUYI HINESTROZ	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MIREYA PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA KARINA CORO	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA YOMARIS AGU	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE YARLIN ROMANA P	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ORLANDO RODRIGU	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSMERY AGUALIM	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MERCEDES DE DE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE YELENA PATRICIA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST MIGDONIO SALAZ	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	5
7105	PAGO CTA MAEST ZULADY CETRE M	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE KIARA PEREA GON	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSA MARY MOREN	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAE INES LOZANO PAL	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIAN TELLO MA	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST BETTY TELLO MO	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE YINA PALACIOS C	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA ALEJANDRA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY VALENCIA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAE YARIZA ROMANA M	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA RA	2023/04/05	2023/04/05		128,372.00	5
7105	PAGO CTA MAE KAREN CUESTA PA	2023/04/05	2023/04/05		105,192.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY PALACIOS	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST FIAMMA RUEDA S	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ANA MARCELA MA	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST LORIS BUENO PE	2023/04/05	2023/04/05		210,383.00	536
7105	PAGO CTA MAEST ROSA EMILIA HI	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
7105	PAGO CTA MAEST NORLEY QUINONE	2023/04/05	2023/04/05		85,580.00	536
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/04	2023/04/04		465.78	536

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

3339	IMPTO GOBIERNO 4X1000	2023/04/04	2023/04/04		809.720.07	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA QUINTO MO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE MERLIN ROMANA P	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE WENDY SHIRLEY A	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YINA PALACIOS C	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA SANTO ROD	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAROL HERNANDEX	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DARIANNY SALAS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	5
7105	PAGO CTA MAE YARIZA ROMANA M	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY VALENCIA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YAIRA BEJARANO	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA YOMARIS AGU	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY PALACIOS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		17,284,380.00	536
7105	PAGO CTA MAE INES LOZANO PAL	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSA MARY MOREN	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KELLY JOHANA RA	2023/04/04	2023/04/04		3,258,600.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA CORDOBA Q	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YEILER MOSQUERA	2023/04/04	2023/04/04		1,784,759.00	5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

7105	PAGO CTA MAE ODALINDA GALVEZ	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YUSADY RAMIREZ	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE ORLANDO RODRIGU	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
7105	PAGO CTA MAE GONZALO PALACIO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE YELENA PATRICIA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE KAREN CUESTA PA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE MARIA ALEJANDRA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE ANA KARINA CORO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE MELIZA MACHADO	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE YOVANNY TELLO M	2023/04/04	2023/04/04		1,969,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ROSMERY AGUALIM	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	5
7105	PAGO CTA MAE YARLIN ROMANA P	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE SUYI HINESTROZ	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE JUANA TELLO MOS	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE LEIDY ASPRILLA	2023/04/04	2023/04/04		2,051,981.00	536
7105	PAGO CTA MAE DISTRIDULCES JY	2023/04/04	2023/04/04		107,505,151.00	536
7105	PAGO CTA MAE KIARA PEREA GON	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
7105	PAGO CTA MAE ADRIAN TELLO MA	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE MIREYA PALACIOS	2023/04/04	2023/04/04		1,969,650.00	536
7105	PAGO CTA MAE DIANA TERESA JA	2023/04/04	2023/04/04		2,296,800.00	536
1999	RETENCION EN LA FUENTE	2023/04/03	2023/04/03		663.00	536

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		9.452,67	536

Soporte de Pagos

Trn.	Descripción	Fecha Efectiva	Fecha Vinc.	N° de Cheque	Valor	Oficina
2999	ABONO INTERESES AHORROS	2023/04/03	2023/04/03		9.452,67	536

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia