EJECUCCION				
INFORME PARCIAL FINANCIERO CONVENIO DE ASOCIACION No 001 DE 17 DE ENERO DE 2023 FORTALECIMIENTO TÉCNICO EN CAPACIDADES Y DESARROLLO DE OFICIOS VARIOS TÍPICOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA REGIÓN				
17 Febrero a 1 de Junio DE 2023				
PAGO DE EQUIPO DE PROFESIONALES				
PROFESIONALES	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Coordinador de generacion de ingresos	1	3	$ 4.500.000	$ 13.500.000
Coordinador financiero del proyecto	1	3	$ 4.000.000	$ 12.000.000
Tecnico para apoyo administrativo	1	3	$ 1.800.000	$ 5.400.000
Profesional en Trabajo Social y/o psicologia	2	3	$ 3.800.000	$ 22.800.000
		TOTAL RECURSO HUMANO		$ 53.700.000
				$ -
POLIZAS				$ -
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	
Recibo de pago No 10000044947774	17/02/2023	Compra polizas	$ 4.157.800	$ 4.157.800
		TOTAL POLIZA		$ 4.157.800
COMPRA DE INSUMOS				$ -
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	
Factura 063003	8/03/2023	Compra SUETERES	$ 300.000	$ 300.000
Cuenta de cobro	21/03/2023	Estampado tulas en borlan	$ 530.000	$ 530.000
Factura 064946	27/03/2023	Compra SUETERES	$ 2.600.000	$ 2.600.000
Factura 064948	27/03/2023	Compra SUETERES	$ 48.000	$ 48.000
Factura 064949	27/03/2023	Compra SUETERES	$ 48.000	$ 48.000
Factura de cobro	3/04/2023	Estampado	$ 1.300.000	$ 1.300.000
Factura de cobro	18/04/2023	Confeccion y estampado	$ 2.800.000	$ 2.800.000
Factura de cobro	3/05/2023	Estampado	$ 240.000	$ 240.000
		TOTAL INSUMOS		$ 7.866.000
EQUIPOS, MATERIALES Y LOGÍSTICA				

Powered by CamScanner

Factura FE No	1/03/2023	Pendones, lapiceros, libretas	$	1.440.000	$	1.440.000
Factura FE No 1744	22/03/2023	Pendones, lapiceros, libretas	$	2.850.389	$	2.850.389
Factura venta No 17	15/03/2023	Pauta publicitaria	$	1.200.000	$	1.200.000
Factura de cobro	22/03/2023	Diseño formatos	$	1.200.500	$	1.200.500
Factura de cobro	4/05/2023	Diseño formatos	$	1.700.000	$	1.700.000
Factura de cobro	30/03/20232	Diseño formatos	$	2.000.000	$	2.000.000
Equipos de computo y video	30/12/2021	Alquiler	$	4.000.000	$	4.000.000
TOTAL EQUIPOS, MATERIALES Y LOGÍSTICA					**$**	**14.390.889**
PAPELERIA Y UTILES						
Documento No BAOO8843	7/03/2023	Papeleria	$	49.800	$	49.800
Documento No BAOO8849	7/03/2023	Papeleria	$	157.400	$	157.400
Documento No BAOO8850	7/03/2023	Papeleria	$	25.700	$	25.700
Documento No BAOO9547	14/03/2023	Papeleria	$	84.860	$	84.860
Cuenta de cobro	17/03/2023	Alquiler de equipos de computo	$	2.000.000	$	2.000.000
FE 7358	22/03/2023	Papeleria	$	116.990	$	116.990
REMISION No 16897	24/03/2023	Papeleria	$	35.000	$	35.000
Cuenta de cobro	31/03/2023	Alquiler de equipos de computo	$	2.000.000	$	2.000.000
TPV004001	4/04/2023	Papeleria	$	99.000	$	99.000
Factura electronica No 18764039973858	5/04/2023	papeleria	$	1.278.900	$	1.278.900
Factura electronica No P21E3182	14/04/2023	Papeleria	$	136.000	$	136.000
Cuenta de cobro	31/03/2023	Alquiler de equipos de computo	$	2.000.000	$	2.000.000
Factura electronica No 18764039973858	24/04/2023	Papeleria	$	183.700	$	183.700
Remision No 17089	24/04/2023	Papeleria	$	35.000	$	35.000
Factura No PF17415	12/05/2023	Papeleria	$	12.000	$	12.000
Factura No PE187897	6/05/2023		$	25.800	$	25.800
		TOTAL PAPELERIA	**$**	**3.732.600**	**$**	**8.240.150**
LOGISTICA						
Recibo de caja menor No 1	24/02/2023	Reembolso viaticos equipo	$	2.000.000	$	2.000.000
Recibo de caja menor No 2	24/02/2023	Reembolso viaticos equipo	$	2.000.000	$	2.000.000
Recibo de caja menor No 3	24/02/2023	Reembolso viaticos equipo	$	2.000.000	$	2.000.000

Powered by CamScanner

Recibo de caja menor No 4	3/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 5	3/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 6	3/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 7	11/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 11	11/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 12	11/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 13	18/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 14	18/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 15	18/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 16	25/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 17	25/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 18	25/03/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 19	3/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 20	3/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 21	3/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 22	14/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 23	14/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 24	14/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 25	24/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 26	24/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 27	24/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
TOTAL LOGISTICA				**$ 48.000.000**
REFRIGERIOS, ALMUERZOS E HIDRATACION				
Factura No 10FT-14293903	9/05/2023	Refrigerios	$ 384.198	$ 384.198
Factura de venta No 3463 296963	11/04/2023	Refrigerios	$ 54.550	$ 54.550
Fatura electronica No 10FT-25008487	11/04/2023	Refrigerios	$ 51.200	$ 51.200
Factura de venta No 2911	13/04/2023	Servicio de comedor	$ 85.000	$ 85.000
Factura de venta No 0034	13/04/2023	Refrigerios	$ 32.600	$ 32.600
Factura de venta No 3461 715852	14/04/2023	Refrigerios	$ 148.330	$ 148.330
Factura No 10TI-104663125	14/05/2023	Refrigerios	$ 2.200	$ 2.200
Factura No 10FT-7152974	14/05/2023	Refrigerios	$ 124.185	$ 124.185
Factura No 12995	17/05/2023	Refrigerios	$ 87.000	$ 87.000
Factura No 0346	18/05/2023	Refrigerios	$ 66.530	$ 66.530

Powered by CamScanner

Factura de venta No 456084	18/04/2023	Refrigerios	$ 30.000	$ 30.000
Factura de venta No D-247386	18/04/2023	Refrigerios	$ 12.800	$ 12.800
Factura electronica ara 0001	21/04/2023	Refrigerios	$ 60.210	$ 60.210
Factura electronica ara 0002	21/04/2023	Refrigerios	$ 3.990	$ 3.990
TP-2219047	21/04/2023	Refrigerios	$ 10.901	$ 10.901
Factura de venta No 0180	21/04/2023	Almuerzos	$ 246.000	$ 246.000
Factura POS P4827	22/04/2023	Refrigerios	$ 21.000	$ 21.000
Factura de venta No 7113	22/04/2023	Almuerzos	$ 51.000	$ 51.000
Factura No 10FT-25010315	23/05/2023	Refrigerios	$ 201.570	$ 201.570
Factura No 1009	23/05/2023	Refrigerios	$ 72.180	$ 72.180
Factura No GLO 277	24/04/2023	Servicios de refigerios y otros	$ 165.567.080	$ 165.567.080
Factura No 1233	24/04/2023	Refrigerios	$ 140.000	$ 140.000
Factura No RST 1807	25/05/2023	Refrigerios	$ 96.000	$ 96.000
Factura No POS B65097739	25/05/2023	Refrigerios	$ 49.700	$ 49.700
Factura No	25/05/2023	Refrigerios	$ 30.000	$ 30.000
Factura No FERP3291	26/05/2023	Refrigerios	$ 134.000	$ 134.000
Factura No GLO 278	29/04/2023	Servicios de refigerios y otros	$ 70.186.200	$ 70.186.200
Factura de venta No 0241	29/03/2023	Servicio de comedor	$ 39.000	$ 39.000
Factura No 1249	30/05/2023	Refrigerios	$ 77.500	$ 77.500
Factura No 001000010346	31/05/2023	Refrigerios	$ 89.830	$ 89.830
Factura No 0047	1/06/2023	Refrigerios	$ 70.000	$ 70.000
Factura No 1251	1/06/2023	Refrigerios	$ 79.000	$ 79.000
TOTAL REFRIGERIOS, ALMUERZOS E HIDRATACION				**$ 238.303.754**
SERVICIO DE TRANSPORTE				
Tiquete	21/02/2023	Servicio de transporte	$ 180.000	$ 180.000
Tiquete No 45901-14	21/02/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
Tiquete No 45901-15	21/02/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
Tiquete No 45901-16	21/02/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
Tiquete No 140469	22/02/2023	Servicio de transporte	$ 180.000	$ 180.000
Tiquete No EC122113771275	26/02/2023	Servicio de transporte	$ 117.000	$ 117.000
Tiquete No EC122113771276	26/02/2023	Servicio de transporte	$ 117.000	$ 117.000
Tiquete No EC122113771277	26/02/2023	Servicio de transporte	$ 117.000	$ 117.000

Powered by CamScanner

Tiquete No 834736	27/02/2023	Servicio de transporte	$ 30.000	$ 30.000
Tiquete No 828766	28/02/2023	Servicio de transporte	$ 165.000	$ 165.000
Tiquete 65327, 65328, 65329	28/02/2023	Servicio de transporte	$ 60.000	$ 60.000
Tiquete 194996	28/02/2023	Servicio de transporte	$ 12.000	$ 12.000
Tiquete 194995	28/02/2023	Servicio de transporte	$ 12.000	$ 12.000
Tiquete	1/03/2023	Servicio de transporte	$ 10.600	$ 10.600
Tiquete No EC212113818636	2/03/2023	Servicio de transporte	$ 80.000	$ 80.000
Tiquete No EC212113818637	2/03/2023	Servicio de transporte	$ 80.000	$ 80.000
Tiquete No EC212113818636	2/03/2023	Servicio de transporte	$ 80.000	$ 80.000
Tiquete 194461	2/03/2023	Servicio de transporte	$ 30.000	$ 30.000
Tiquete No EC122113877568	7/03/2023	Servicio de transporte	$ 140.000	$ 140.000
Tiquete No EC122113877569	7/03/2023	Servicio de transporte	$ 140.000	$ 140.000
Tiquete 656645, 65665	8/03/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
PW 39215	9/03/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete 831021	9/03/2023	Servicio de transporte	$ 110.000	$ 110.000
Tiquete 199232	10/03/2023	Servicio de transporte	$ 24.000	$ 24.000
Tiquete 199720	10/03/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete No EC212113907611	10/03/2023	Servicio de transporte	$ 80.000	$ 80.000
Tiquete No EC212113907612	10/03/2023	Servicio de transporte	$ 80.000	$ 80.000
Tiquete No 157139	30/03/2023	Servicio de transporte	$ 140.000	$ 140.000
Tiquete No 157140	30/03/2023	Servicio de transporte	$ 140.000	$ 140.000
Tiquete No 157141	30/03/2023	Servicio de transporte	$ 140.000	$ 140.000
Tiquete No 157142	30/03/2023	Servicio de transporte	$ 140.000	$ 140.000
Sistema POS No ZN2-47404	2/04/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Sistema POS No ZN2-47403	2/04/2023	Servicio de transporte	$ 12.769	$ 12.769
Tiquete No EPCT-352701	5/04/2023	Servicio de transporte	$ 102.465	$ 102.465
Cuenta de cobro No 024	5/04/2023	Servicio de transporte	$ 900.000	$ 900.000
Sistema POS No ZN3-51090	6/04/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
Sistema POS No ZN3-51091	6/04/2023	Servicio de transporte	$ 100.000	$ 100.000
Tiquete TQSP-67193	9/04/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete TQSP-67191	9/04/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete TQSP-67192	9/04/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete No 200510002299524	10/04/2023	Servicio de transporte	$ 3.200	$ 3.200
POS No 3115013	10/04/2023	Servicio de transporte	$ 24.064	$ 24.064

Powered by CamScanner

POS No 3115008	10/04/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Sistema POS No JM1-138664	11/04/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete No EC122114328022	12/04/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete No EC122114328021	12/04/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete No EC122114328023	12/04/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete No 224408	13/04/2023	Servicio de transporte	$ 12.000	$ 12.000
Tiquete No 224407	13/04/2023	Servicio de transporte	$ 12.000	$ 12.000
Tiquete No 224406	13/04/2023	Servicio de transporte	$ 12.000	$ 12.000
Tiquete No 00001	14/04/2023	Servicio de transporte	$ 210.000	$ 210.000
Tiquete No 00002	14/04/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Tiquete No 00003	14/04/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Tiquete No SU4-1063719	14/04/2023	Servicio de transporte	$ 100.043	$ 100.043
Tiquete No EC122114386934	17/04/2023	Servicio de transporte	$ 130.000	$ 130.000
Tiquete No EC122114386935	17/04/2023	Servicio de transporte	$ 130.000	$ 130.000
Tiquete No EC122114386936	17/04/2023	Servicio de transporte	$ 130.000	$ 130.000
Tiquete TQPW-49487	18/04/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete TQPW-49488	18/04/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete TQPW-49489	18/04/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete No 2119	19/04/2023	Servicio de transporte	$ 150.000	$ 150.000
Tiquete No 845139	19/04/2023	Servicio de transporte	$ 165.000	$ 165.000
Pasaje No A100313931	20/04/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Pasaje No A100313932	20/04/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Pasaje No A100313933	20/04/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Cuenta de cobro No 024	20/04/2023	Servicio de transporte	$ 900.000	$ 900.000
Sistema POS No AIS1-8356	21/04/2023	Servicio de transporte	$ 91.909	$ 91.909
Sistema POS No AIS1-8357	21/04/2023	Servicio de transporte	$ 3.039	$ 3.039
Tiquete No 2130	23/04/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000
Sistema POS No ZN2-54055	23/04/2023	Servicio de transporte	$ 28.465	$ 28.465
Cuenta de cobro No 024	25/04/2023	Servicio de transporte	$ 900.000	$ 900.000
Factura No 60393	4/05/2023	Servicio de transporte	$ 30.000	$ 30.000
Factura No 1481145	11/05/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Factura No 006026678	15/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Factura No S602-355193	15/05/2023	Servicio de transporte	$ 34.000	$ 34.000

Powered by CamScanner

Factura de venta No 601331	15/05/2023	Servicio de transporte	$	120.037	$	120.037
Tiquete No 000529797	15/05/2023	Servicio de transporte	$	9.100	$	9.100
Tiquete No 0625	15/05/2023	Servicio de transporte	$	14.000	$	14.000
cuenta de cobro	15/05/2023	Servicio de transporte	$	3.500.000	$	3.500.000
cuenta de cobro	15/05/2023	Servicio de transporte	$	450.000	$	450.000
cuenta de cobro	15/05/2023	Servicio de transporte	$	45.000	$	45.000
cuenta de cobro	15/05/2023	Servicio de transporte	$	755.000	$	755.000
Cuenta de cobro	16/05/2023	Servicio de transporte	$	3.500.000	$	3.500.000
Cuenta de cobro	16/05/2023	Servicio de transporte	$	800.000	$	800.000
Tiquete No 006148974	17/05/2023	Servicio de transporte	$	10.000	$	10.000
Tiquete No 01312	17/05/2023	Servicio de transporte	$	14.000	$	14.000
Tiquete No 001401242	17/05/2023	Servicio de transporte	$	9.100	$	9.100
Tiquete No 3011210	17/05/2023	Servicio de transporte	$	90.971	$	90.971
Tiquete No	17/05/2023	Servicio de transporte	$	110.000	$	110.000
cuenta de cobro	17/05/2023	Servicio de transporte	$	140.000	$	140.000
Tiquete No 19041	19/05/2023	Servicio de transporte	$	30.000	$	30.000
Tiquete No 22835	21/05/2023	Servicio de transporte	$	2.400	$	2.400
Tiquete No 372456	21/05/2023	Servicio de transporte	$	27.005	$	27.005
Tiquete No 159380	21/05/2023	Servicio de transporte	$	20.000	$	20.000
Tiquete No 3833552	23/05/2023	Servicio de transporte	$	20.000	$	20.000
Tiquete No 3833552	23/05/2023	Servicio de transporte	$	160.000	$	160.000
Tiquete No 216125	24/05/2023	Servicio de transporte	$	22.023	$	22.023
Tiquete No 303692	24/05/2023	Servicio de transporte	$	9.700	$	9.700
Tiquete No 20594	24/05/2023	Servicio de transporte	$	126.012	$	126.012
Tiquete No 801614	24/05/2023	Servicio de transporte	$	3.200	$	3.200
Tiquete No	24/05/2023	Servicio de transporte	$	69.769	$	69.769
Tiquete No 154482	24/05/2023	Servicio de transporte	$	10.600	$	10.600
Tiquete No 006065177	24/05/2023	Servicio de transporte	$	10.000	$	10.000
Tiquete No 115100	24/05/2023	Servicio de transporte	$	45.000	$	45.000
Tiquete No 115147	24/05/2023	Servicio de transporte	$	40.000	$	40.000
Tiquete No 2311572	25/05/2023	Servicio de transporte	$	10.600	$	10.600
Tiquete No 89830	25/05/2023	Servicio de transporte	$	11.700	$	11.700
Tiquete No 153556	25/05/2023	Servicio de transporte	$	40.000	$	40.000
Tiquete No 153557	25/05/2023	Servicio de transporte	$	60.000	$	60.000

Powered by CamScanner

Tiquete No 61000	25/05/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000
Tiquete No 60979	25/05/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
Tiquete No 95184	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.600	$ 10.600
Tiquete No 123701	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.600	$ 10.600
Tiquete No 75967	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 11.700	$ 11.700
Tiquete No 468883	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 104.264	$ 104.264
Cuenta de cobro	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 4.500.000	$ 4.500.000
Cuenta de cobro	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 4.500.000	$ 4.500.000
Cuenta de cobro	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 4.500.000	$ 4.500.000
Cuenta de cobro	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 4.500.000	$ 4.500.000
Cuenta de cobro	26/05/2023	Servicio de transporte	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Tiquete No 257501	27/05/2023	Servicio de transporte	$ 84.603	$ 84.603
Tiquete No 006164539	27/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete No	27/05/2023	Servicio de transporte	$ 116.014	$ 116.014
cuenta de cobro	27/05/2023	Servicio de transporte	$ 300.000	$ 300.000
Tiquete No 374554	28/05/2023	Servicio de transporte	$ 31.773	$ 31.773
cuenta de cobro	29/05/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000
cuenta de cobro	29/05/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete No	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 96.008	$ 96.008
Tiquete No	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 75.812	$ 75.812
Tiquete No 58665	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.600	$ 10.600
Tiquete No 314364	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 9.700	$ 9.700
Tiquete No 3489	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 3.200	$ 3.200
Tiquete No 48662	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete No	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 119.957	$ 119.957
Tiquete No 86982	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 11.500	$ 11.500
Tiquete No 314367	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 10.800	$ 10.800
Tiquete No 6076382	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 11.100	$ 11.100
cuenta de cobro	31/05/2023	Servicio de transporte	$ 3.300.000	$ 3.300.000
Tiquete No 274347	1/06/2023	Servicio de transporte	$ 9.700	$ 9.700
Tiquete No 931051	1/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.600	$ 10.600
Tiquete No 88021	1/06/2023	Servicio de transporte	$ 6.000	$ 6.000
Tiquete No 15267	1/06/2023	Servicio de transporte	$ 100.000	$ 100.000
Tiquete No 5020	1/06/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000

Powered by CamScanner

Tiquete No 5021	1/06/2023	Servicio de transporte	$ 25.000	$ 25.000
Tiquete No 03389	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete No 0993	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 25.000	$ 25.000
Tiquete No 0994	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 25.000	$ 25.000
Tiquete No 38024	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 116.004	$ 116.004
Tiquete No 5160630	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
cuenta de cobro	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 5.500.000	$ 5.500.000
cuenta de cobro	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 5.000.000	$ 5.000.000
cuenta de cobro	2/06/2023	Servicio de transporte	$ 5.500.000	$ 5.500.000
Tiquete No 314077	4/06/2023	Servicio de transporte	$ 60.033	$ 60.033
Tiquete No 1815232	5/06/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
		TOTAL TRANSPORTE		**$ 58.256.339**
SERVICIO DE ALIMENTACION-HOSPEDAJE				$ -
Factura de venta LB09-00718393	21/02/2023	Alimentacion	$ 9.630	$ 9.630
Factura de venta LB09-00718394	21/02/2023	Alimentacion	$ 40.730	$ 40.730
Factura No 0261	21/02/2023	Hospedaje	$ 180.000	$ 180.000
Factura de venta	27/02/2023	Alimentacion	$ 53.000	$ 53.000
Factura de venta pov2-15143	28/02/2023	Refrigerios	$ 44.800	$ 44.800
Factura de venta No FC2-118332	28/02/2023	Refrigerios	$ 22.800	$ 22.800
Factura de venta 10964	1/03/2023	Alimentacion	$ 111.000	$ 111.000
Factura de venta 6773	1/03/2023	Alimentacion	$ 107.000	$ 107.000
Factura de venta 0381	1/03/2023	Insumo	$ 41.000	$ 41.000
Factura de venta	2/03/2023	Refrigerios	$ 35.035	$ 35.035
Factura de venta No 0248	2/03/2023	Hospedaje	$ 380.000	$ 380.000
Factura de venta 6862	3/03/2023	Alimentacion	$ 36.000	$ 36.000
Factura No 0260	7/03/2023	Hospedaje	$ 180.000	$ 180.000
Factura de venta 033,062	8/03/2023	Alimentacion	$ 34.000	$ 34.000
Factura 0813	8/03/2023	Alimentacion	$ 36.000	$ 36.000
Factura de venta P4753	8/03/2023	Alimentacion	$ 14.000	$ 14.000
Factura de venta 355842	8/03/2023	Refrigerios	$ 16.300	$ 16.300
Factura de venta 0755	8/03/2023	Servicio de comedor	$ 120.000	$ 120.000

Powered by CamScanner

Factura de venta 2576	9/03/2023	Alimentacion	$ 56.000	$ 56.000
Factura de venta 0397	9/03/2023	Alimentacion	$ 18.000	$ 18.000
Factura de venta 0229	9/03/2023	Hospedaje	$ 40.000	$ 40.000
Factura de venta 2580	10/03/2023	Alimentacion	$ 56.000	$ 56.000
Factura de venta 207	10/03/2023	Hospedaje	$ 150.000	$ 150.000
Factura de venta 187	10/03/2023	Hospedaje	$ 80.000	$ 80.000
Factura de venta 0248	2/03/2023	Hospedaje+Alimentacion	$ 380.000	$ 380.000
Factura de venta 0755	8/03/2023	Alimentacion	$ 120.000	$ 120.000
Factura de venta 207	10/03/2023	Hospedaje+Alimentacion	$ 150.000	$ 150.000
Factura electronica de venta No FERP-3080	18/04/2023	Hospedaje	$ 122.000	$ 122.000
Factura de venta 0244	19/04/2023	Hospedaje	$ 650.000	$ 650.000
Factura de venta 0343	20/04/2023	Hospedaje	$ 89.400	$ 89.400
Factura de venta 1624	20/04/2023	Alimentacion	$ 110.000	$ 110.000
		TOTAL ALIMENTACION		**$ 3.482.695**
CAPITAL PRODUCTIVO				
Factura No FE444	5/05/2023	Equipos e Insumos	$ 2.280.000	$ 2.280.000
Factura No 0131 0014 5051	8/05/2023	Equipos	$ 3.269.800	$ 3.269.800
Factura No GPE461	8/05/2023	Equipos e Insumos	$ 15.856.840	$ 15.856.840
Tiquete No 0131-0014-5051	8/05/2023	Equipos	$ 3.269.800	$ 3.269.800
Cuenta de cobro No 011	9/05/2023	Equipos	$ 3.700.000	$ 3.700.000
Factura No 187640444563891	9/05/2023	Equipos e Insumos	$ 5.060.562	$ 5.060.562
Factura No 18764041392126	9/05/2023	Equipos	$ 152.100	$ 152.100
Factura No FE 385	9/05/2023	Equipos	$ 1.603.362	$ 1.603.362
Factura No FV 154	9/05/2023	Equipos	$ 3.800.000	$ 3.800.000
Factura No PB877	9/05/2023	Equipos	$ 5.060.563	$ 5.060.563
Factura No 10FT-14293902	9/05/2023	Equipos	$ 939.900	$ 939.900
Factura No FV1769	9/05/2023	Equipos	$ 480.000	$ 480.000
Factura No 100680017	9/05/2023	Equipos	$ 280.108	$ 280.108
FaCctura No 16ps	9/05/2023	Equipos	$ 152.100	$ 152.100
Factura No cart124300	9/05/2023	Equipos	$ 280.108	$ 280.108
Factura No T041 14190	10/05/2023	Equipos	$ 1.022.000	$ 1.022.000
Factura No 070543	10/05/2023	Equipos	$ 53.400	$ 53.400

Powered by CamScanner

Factura No 10FT-25009658	10/05/2023	Equipos	$ 29.000	$ 29.000
Factura CACP No 855	10/05/2023	Equipos	$ 220.000	$ 220.000
Factura No GPE6473	10/05/2023	Equipos	$ 1.074.420	$ 1.074.420
Factura No 070543	10/05/2023	Equipos	$ 53.400	$ 53.400
Factura No POS 724	10/05/2023	Equipos	$ 220.000	$ 220.000
Factura No 10 FT -25009658	10/05/2023	Equipos	$ 29.000	$ 29.000
Factura No	10/05/2023	Equipos	$ 669.700	$ 669.700
Factura No VPJV-1026605	11/05/2023	Equipos	$ 203.991	$ 203.991
Factura No T04114192	11/05/2023	Equipos	$ 116.800	$ 116.800
Toquete No. 0131 0015 3232	11/05/2023	Equipos	$ 149.960	$ 149.960
Factura No FE24212	11/05/2023	Equipos	$ 31.500	$ 31.500
Factura No FE3300	11/05/2023	Equipos	$ 4.234.000	$ 4.234.000
Tiquete No 0131-0014-5442	13/05/2023	Equipos	$ 1.399.900	$ 1.399.900
Factura No PB 991	14/05/2023	Equipos	$ 60.433	$ 60.433
Factura No F422-766	14/05/2023	Equipos	$ 27.100	$ 27.100
Factura No 1492-1493-1494	15/05/2023	Equipos	$ 11.025.600	$ 11.025.600
Factura No GPE6532	18/05/2023	Equipos	$ 28.749.478	$ 28.749.478
Factura No 0131-0014-5851	19/05/2023	Equipos	$ 798.800	$ 798.800
Factura No F421 1081	19/05/2023	Equipos	$ 165.739	$ 165.739
Factura No A 89953	19/05/2023	Equipos	$ 405.101	$ 405.101
Factura No	19/05/2023	Equipos	$ 4.000.000	$ 4.000.000
Factura No	19/05/2023	Equipos	$ 980.000	$ 980.000
Factura No	19/05/2023	Equipos	$ 3.800.000	$ 3.800.000
Factura No	19/05/2023	Equipos	$ 1.900.000	$ 1.900.000
Factura No	19/05/2023	Equipos	$ 3.250.000	$ 3.250.000
Factura No 016590	19/05/2023	Equipos	$ 31.300	$ 31.300
Factura No FCB 25314	20/05/2023	Equipos	$ 8.580.993	$ 8.580.993
Factura	20/05/2023	Insumos	$ 345.700	$ 345.700
Factura	20/05/2023	Insumos	$ 161.400	$ 161.400
Factura No 2659	20/05/2023	Equipos	$ 102.000	$ 102.000
Factura No 0200	21/05/2023	Insumos	$ 281.500	$ 281.500
Factura No	22/05/2023	Insumos	$ 1.771.200	$ 1.771.200
Factura No 10FT-10725224	22/05/2023	Insumos	$ 1.988.059	$ 1.988.059
Factura No A 90133	22/05/2023	Insumos	$ 6.400	$ 6.400

Powered by CamScanner

Factura No 5246	23/05/2023	Insumos	$ 809.600	$ 809.600
Factura No 5247	23/05/2023	Insumos	$ 124.900	$ 124.900
Factura No GPE6561	23/05/2023	Equipos	$ 247.950	$ 247.950
Factura No 12131	23/05/2023	Insumos	$ 207.000	$ 207.000
Factura No 12132	23/05/2023	Insumos	$ 152.000	$ 152.000
Factura No 12133	23/05/2023	Insumos	$ 26.000	$ 26.000
Factura No 1498-1499+1503	23/05/2023	Equipos	$ 25.425.000	$ 25.425.000
Factura No 001-CV-028716	23/05/2023	Equipos	$ 1.710.900	$ 1.710.900
Factura No 007790	23/05/2023	Equipos	$ 2.650.000	$ 2.650.000
Factura No VPJM-1144650	23/05/2023	Equipos	$ 1.399.900	$ 1.399.900
Factura No VPJM-1144651	23/05/2023	Equipos	$ 1.438.900	$ 1.438.900
Factura No 071276	23/05/2023	Equipos	$ 1.362.000	$ 1.362.000
Factura No ECG2 3178	23/05/2023	Equipos	$ 5.021.160	$ 5.021.160
Factura No 5411 0100226146	23/05/2023	Equipos	$ 832.300	$ 832.300
Factura No FV69799	23/05/2023	Equipos	$ 18.500	$ 18.500
Factura No POS103106	23/05/2023	Equipos	$ 21.200	$ 21.200
Factura No FE 14-6,515	24/05/2023	Equipos	$ 145.534	$ 145.534
Factura No TPV17A	24/05/2023	Equipos	$ 345.800	$ 345.800
Factura No 1335	25/05/2023	Equipos	$ 1.350.000	$ 1.350.000
Factura No G210945	26/05/2023	Insumos	$ 183.150	$ 183.150
Factura No D-253493	26/05/2023	Insumos	$ 128.340	$ 128.340
Factura No D-253494	26/05/2023	Insumos	$ 105.307	$ 105.307
Factura No HC 4961	26/05/2023	equipos	$ 242.000	$ 242.000
Factura No 15679	26/05/2023	Equipos	$ 190.000	$ 190.000
Cuenta de cobro	27/05/2023	Insumos	$ 1.660.000	$ 1.660.000
Factura No 5407-0100215984	28/05/2023	Equipos	$ 1.664.700	$ 1.664.700
Factura NO 12073	29/05/2023	Insumos	$ 1.149.000	$ 1.149.000
Factura No 10FT-7153598	29/05/2023	Insumos	$ 1.922.172	$ 1.922.172
Factura No FEVR 1528	29/05/2023	Insumos	$ 134.000	$ 134.000
Factura No FV158	29/05/2023	Equipos	$ 1.590.000	$ 1.590.000
Factura No FV159	29/05/2023	Equipos	$ 2.500.000	$ 2.500.000
Factura No PV106729	29/05/2023	Insumos	$ 1.305.815	$ 1.305.815
Factura No PV106726	29/05/2023	Insumos	$ 32.199	$ 32.199
Factura No FE14807	29/05/2023	Insumos	$ 285.700	$ 285.700

Powered by CamScanner

Factura No 009197	29/05/2023	Equipos	$ 50.000	$ 50.000
Factura No FE 17520	29/05/2023	Insumos	$ 1.003.000	$ 1.003.000
Factura No GPE6612	29/05/2023	Equipos	$ 504.420	$ 504.420
Factura No 0051	29/05/2023	Insumos	$ 48.000	$ 48.000
Factura No 009200	29/05/2023	Equipos	$ 1.020.000	$ 1.020.000
Factura No 18764040087590	29/05/2023	Insumos	$ 4.492.770	$ 4.492.770
Factura No DEP19122	29/05/2023	Insumos	$ 18.400	$ 18.400
Factura No DAV-941944	29/05/2023	Insumos	$ 1.789.000	$ 1.789.000
Factura No 12074	29/05/2023	Insumos	$ 100.000	$ 100.000
Factura No 6214	30/05/2023	Insumos	$ 16.000	$ 16.000
Factura No 1508-1509-1510	30/05/2023	Equipos	$ 4.730.000	$ 4.730.000
Factura No FV160	30/05/2023	Equipos	$ 1.650.000	$ 1.650.000
Factura No GPE6617	30/05/2023	Equipos	$ 2.508.960	$ 2.508.960
Factura No 11955	30/05/2023	Insumos	$ 465.000	$ 465.000
Factura No 12042	30/05/2023	Insumos	$ 665.000	$ 665.000
Factura No 0154	30/05/2023	Equipos	$ 100.200	$ 100.200
Factura T-17865299	30/05/2023	Equipos	$ 3.399.900	$ 3.399.900
Factura 112582	30/05/2023	Insumos	$ 57.500	$ 57.500
Factura FET40748	30/05/2023	Equipos	$ 2.032.801	$ 2.032.801
Factura No 18764041392212	30/05/2023	Equipos	$ 633.540	$ 633.540
Factura No 009203	30/05/2023	Equipos	$ 45.000	$ 45.000
Factura No 5413 0100223088	30/05/2023	Equipos	$ 1.570.000	$ 1.570.000
Factura No 5413 0100250635	30/05/2023	Equipos	$ 1.569.900	$ 1.569.900
Factura No	30/05/2023	Insumos	$ 382.000	$ 382.000
Factura No CSR 119696	30/05/2023	Insumos	$ 45.000	$ 45.000
Factura No CSR 1875	31/05/2023	Equipos	$ 864.000	$ 864.000
Factura No	31/05/2023	Equipos	$ 5.950.000	$ 5.950.000
Factura No	31/05/2023	Equipos	$ 6.000.000	$ 6.000.000
Factura No 0025	1/06/2023	Insumos	$ 400.000	$ 400.000
Factura No FE 57695	1/06/2023	Insumos	$ 652.400	$ 652.400
				$ -
		TOTAL CAPITAL PRODUCTIVO	**$ 223.266.934**	**$ 223.266.934**
VALOR PARCIAL		**TIEMPO EN MESES**	**VALOR UNITARIO**	

Powered by CamScanner

RECURSO HUMANO		3	$ 53.700.000	$ 53.700.000
POLIZA		1	$ 4.157.800	$ 4.157.800
INSUMOS		2	$ 7.866.000	$ 7.866.000
EQUIPOS, MATEARIALES Y LOGISTICA		2	$ 14.390.889	$ 14.390.889
PAPELERIA Y UTILES		2	$ 8.240.150	$ 8.240.150
LOGISTICA		2	$ 48.000.000	$ 48.000.000
REFRIGERIOS, ALMUERZOS E HIDRATACION		2	$ 238.303.754	$ 238.303.754
SERVICIO DE TRANSPORTE		3	$ 58.256.339	$ 58.256.339
ALIMENTACION- HOSPEDAJE		2	$ 3.482.695	$ 3.482.695
CAPITAL PRODUCTIVO			$ 223.266.934	$ 223.266.934
TOTAL PARCIAL EJECUTADO A 1/07/2023				$ 659.664.560

JAVIER EMILIO LORA JIMENEZ
Coordinador Proyecto.

Ivan Anaya severiche
Contador Publico

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias, 7 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a MOISES DAYAN LORA LORA, Identificado con C.C. N° 9.176.072 de San Jacinto, Bolívar, la suma de $3.800.000 (tres millones ochocientos mil pesos), correspondiente al mes de febrero por concepto de prestación de servicios profesionales como Coordinador de generación de ingresos para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

MOISES DAYAN LORA LORA
C.C. N° 9.176.072 de San Jacinto, Bolívar
TEL. 300 7652861

TEL. 300 7652861

Cartagena de Indias, 10 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a DAYSI MENESES VERGARA, Identificada con C.C. Nro. 1.128.059.157 de Cartagena, la suma de $3.800.000 (tres millones ochocientos mil pesos), correspondiente al mes de marzo por concepto de prestación de servicios profesionales como Profesional Psicosocial para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

DAYSI MENESES VERGARA
C.C. 1.128.059.157
TEL: 3015058623

Cartagena de Indias, 7 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a DAYSI MENESES VERGARA, Identificada con C.C. Nro. 1.128.059.157 de Cartagena, la suma de $3.800.000 (tres millones ochocientos mil pesos), correspondiente al mes de febrero por concepto de prestación de servicios profesionales como Profesional Psicosocial para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

DAYSI MENESES VERGARA
C.C. 1.128.059.157
TEL: 3015058623

Cartagena de Indias, 7 de marzi de 2023

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ, Identificado con C.C. Nro. 73.166.963 de Cartagena, la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos), correspondiente al mes de febrero por concepto de prestación de servicios profesionales como Coordinador Financiero para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ
C.C.73´166.963
TEL: 3176652448

Cartagena de Indias, 5 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ, Identificado con C.C. Nro. 73.166.963 de Cartagena, la suma de $4.000.000 (cuatro millones de pesos), correspondiente al mes de marzo por concepto de prestación de servicios profesionales como Coordinador Financiero para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ
C.C.73´166.963
TEL: 3176652448

Cartagena de Indias, 7 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 01

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a HILDA KARINA CALVO RODRIGUEZ, Identificada con C.C. Nro. 1143347216 de Cartagena, la suma de $3.800.000 (tres millones ochocientos mil de pesos), correspondiente al mes de febrero por concepto de prestación de servicios profesionales como Trabajadora Social, para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

Favor consignar a la cuenta # 78803684960 de ahorros, Bancolombia.

Karina Calvo Rodriguez

KARINA CALVO RODRIGUEZ
C.C.1143347216
TEL: 3015513054

Cartagena de Indias, 10 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 02

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y CULTURA - FUNDASABER NIT: 900137340-3

Debe a HILDA KARINA CALVO RODRIGUEZ, Identificada con C.C. Nro. 1143347216 de Cartagena, la suma de $3.800.000 (tres millones ochocientos mil de pesos), correspondiente al mes de marzo por concepto de prestación de servicios profesionales como Trabajadora Social, para el PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE", en los siguientes municipios: Achí, Simití, San Pablo, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Pinillos y Arjona.

Favor consignar a la cuenta # 78803684960 de ahorros, Bancolombia.

Karina Calvo Rodriguez

KARINA CALVO RODRIGUEZ
C.C.1143347216
TEL: 3015513054

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670044947777

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000044947774

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
17/02/2023 04:57p.m.	

RECIBIMOS DE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA — **NIT.** 900.137.340

LA SUMA DE: Un millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101127373

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CARTAGENA-44-101127373-0-1	$972,941.00		$184,859.00	$1,157,800.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 1,157,800.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 1,157,800.00
OTROS:

TRANSACCION: 0004494777

TOTAL: $1,157,800.00

CAJERO: PAGUESTADO

2/17/2023 4:58:43PM

172.16.10.23

COMPRA POLIZA (GOBERNACION DE BOL)

POLIZA

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
[illegible] COLON_1	02/17/23	16:48	4966 2497

TARJETA NO. **********7466

TIPO DE OPERACION TRASLADO

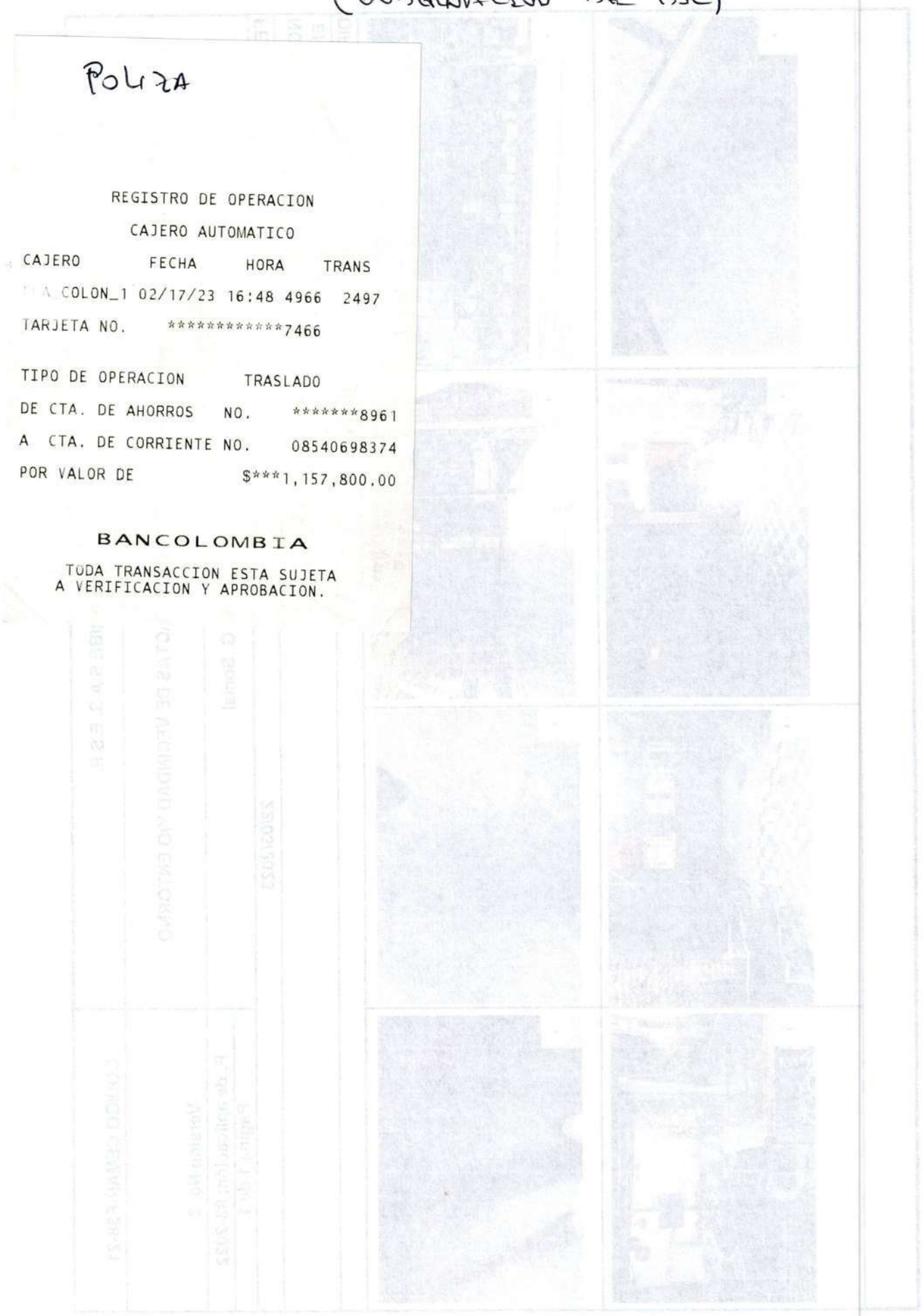
DE CTA. DE AHORROS NO. *******8961

A CTA. DE CORRIENTE NO. 08540698374

POR VALOR DE $***1,157,800.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.



Credibanco
17/02/2023

Pago tarjetas de credito Paguestado

CLIENTE:900137340 - FUNDACION PARA LA ED
COD: 11247327
TERM: 00023501
MASTER CARD CR CUOTAS:1
****8547 REF:10000044944067
REC:222427199 AUT:R04293

COD. de RTA:00 - Aprobada

COMPRA NETA:	$3.000.000
IVA:	$0
TOTAL:	**$3.000.000**

VENTA NO PRESENCIAL

* SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE JUNTO CON OS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY

PUNTO MODA
ARISTY
NIT:32818294-7
REGIMEN SIMPLIFICADO

SECT BAZURTO CTRO CIAL
EL COLMENAR LOC 9A
BARRIO CHINO

REG 08-03-2023 09:25 AM
063003
JT 1

6 @1/ 24,000
POLO/DAMA078 $144,000
6 @1/ 26,000
POLO/7087 $156,000
12 No
TOTAL VENTA
$300,000
CAJA EFECTO $300,000

PUNTO MODA
ARISTY
NIT:32818294-7
REGIMEN SIMPLIFICADO

SECT BAZURTO CTRO CIAL
EL COLMENAR LOC 9A
BARRIO CHINO

REG 27-03-2023 12:15 PM
064946

260 @1/ 10,000
POSITEX $2,600,000
260 No
TOTAL VENTA
$2,600,000
CAJA EFECTO
$2,600,000

PUNTO MODA
ARISTY
NIT:32818294-7
REGIMEN SIMPLIFICADO

SECT BAZURTO CTRO CIAL
EL COLMENAR LOC 9A
BARRIO CHINO

REG 27-03-2023 12:19 PM
064948

2 @1/ 24,000
POLO/7087 $48,000
2 No
TOTAL VENTA
$48,000
CAJA EFECTO $48,000

PUNTO MODA
ARISTY
NIT:32818294-7
REGIMEN SIMPLIFICADO

SECT BAZURTO CTRO CIAL
EL COLMENAR LOC 9A
BARRIO CHINO

REG 27-03-2023 12:20 PM
064949

2 @1/ 24,000
POLO/7087 $48,000
2 No
TOTAL VENTA
$48,000
CAJA EFECTO $48,000

V 9_61 221130 EMVCO

Redeban

MAR 23 2023 09:38:33 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ALMIRANTE COLON
MZA I LT 18 ETAPA 3 BRR
C.UNICO: 3007014720 TER: JAIZ2973
RECIBO: 037635 RRN: 061181
Producto: 67800070209
TITULAR: SANTIAGO CASTAXEDA
DEPOSITO APRO: 847742
VALOR $ 265.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CUENTA DE COBRO

o del 2023

FUNDASABER
9001373403

PRESTADO POR:
SANTIAGO CASTAÑEDA.
CC.1040183805

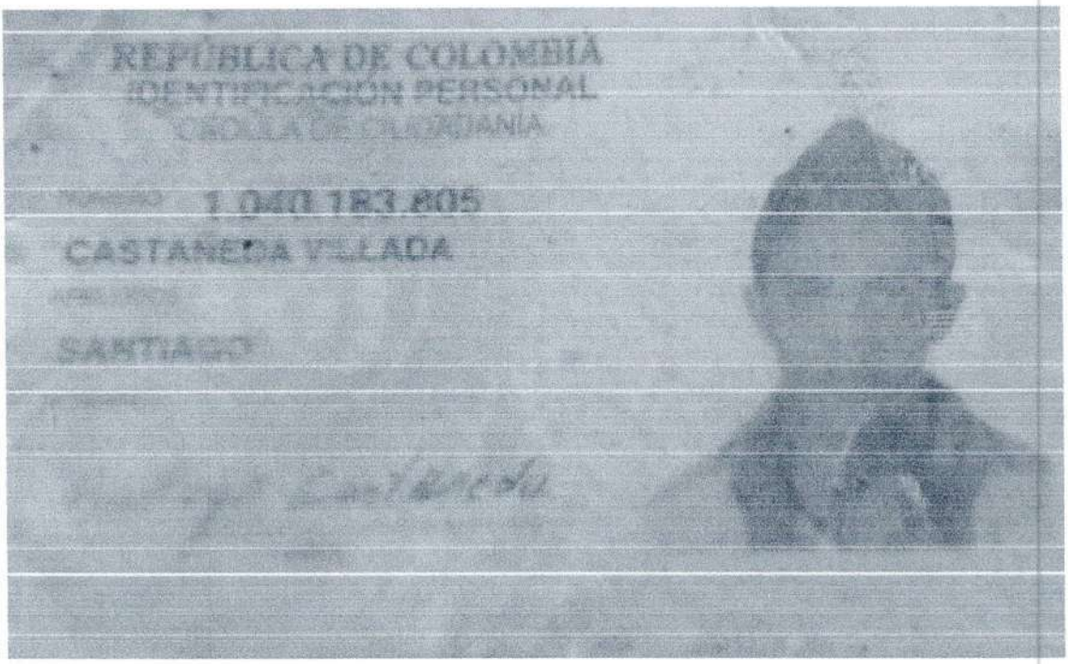
LA SUMA DE: (QUINIENTOS TREINTA) (530.000)

POR CONCEPTO DE PAGO :

260 bolsas de 23*30 marcadas a una tinta

1040183805

SANTIAGO CASTAÑEDA.
Cc.1040183805


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.040.183.805
CASTAÑEDA YLLADA
SANTIAGO


FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1997
RETIRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
A+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
22-SEP-2015 RETIRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-0121100-00849682 M-1040183805-20160918
0051301090A 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14693104679

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1040183805 | 6. DV: 3 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena | 8 | 14. Buzón electrónico

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Retiro 6 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑEDA	VILLADA	SANTIAGO	

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: BRR LOS ALPES CR 31 F 70 25 AP 101

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
elmundodelapublicidad2@gmail.com		3 1 3 7 2 2 3 1 0 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
45. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 3 1 0	2 0 2 0 0 5 2 6							

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	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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 renovac

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2020 - 05 - 28 / 16 : 42: 59

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: 1040183805

Santiago Castañeda Villada

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BUENDIA CASTAÑO SHIRLEY DEL SOCORRO

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 28-05-2020 04:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Transf. Estampados

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
SUC_BOSQUE3	03/29/23	11:34	3000 5985

TARJETA NO. **********7466

TIPO DE OPERACION TRASLADO
DE CTA. DE AHORROS NO. *******8961
A CTA. DE AHORROS NO. 78840209228
POR VALOR DE $****650,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Cuenta de Cobro

ABRIL 3 SE 2023

Fundación Saber

DEBE A:

Humberto Jose Julio Gamboa

C.C 73165317
RUT 14526791717

LA SUMA DE :

MILLON TRECIENTOS MIL ($ 1.300.000)

ABONO .SIECIENTO CINCUENTA MIL. ($ 650.000)

SALDO DE : SIECIENTO CINCUENTA MIL (650.000)

POR CONCEPTO DE ESTAMPADOS DE SUETERES

BOLIVAR PRIMERO EMPRENDE

COORDIALMENTE

Humberto Julio Gamboa
c.c 73165317
cel. 3017220667
Dir. SOCORRO PLAN 554 MZA 98 L 1

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 495771361
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 784 - CENTRO COLON
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 05/04/2023 Hora: 10:04:27
Secuencia : 151 Código usuario: 004
Número de producto: 78840209228
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 650,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 650,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Cartagena de Indias, 18 de abril de 2023

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER

NIT. 900137340-3

DEBE A

CANDELARIA ROSA HERRERA HERNANDEZ

C.C. No. 33.194.141

La suma de **$2.800.00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE)** Por el concepto de confección y estampado de camisetas para los participantes del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE".

ATTE,

Candelaria Herrera

CANDELARIA ROSA HERRERA HERNANDEZ

C.C. No. 33.194.141

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

147349763

IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Actividad principal

Otras actividades

Ocupación

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Obligados aduaneros

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

Fecha generación documento PDF: 25-01-2021 11:47:44AM

DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 33.194.141
HERRERA HERNANDEZ
APELLIDOS
CANDELARIA ROSA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-JUN-1970
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-JUL-1977 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
R-0502800-00175512-F-0033194141-20090907
0015767184A 1
9917815314



FACTURA DE COBRO

MAYO-3- 2023

SRES FUND A SABER

44 GORRAS ESTAMPADAS A $5000 SERIAN $220000
4 GORRAS BORDADAS A $5000 SERIAN $20000

PARA UN TOTAL DE $240000

HUMBERTO JOSE JULIO GAMBOA
C,C 73165317 DE CARTAGENA
CEL . 3017220667

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14461785148

(415)7707212489984(8020) 000001446178514 8

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

IDENTIFICACION

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	7 3 1 6 5 3 1 7	1 9 9 2 1 1 2 7

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
JULIO	GAMBOA	HUMBERTO	JOSE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

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

41. Dirección principal
BRR SOCORRO PLAN 554 MZ 98 LT 1

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
humberto-0309@hotmail.com		6 6 1 3 7 1 6	3 0 1 7 2 2 0 6 6 7

CLASIFICACION

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 8 2 9 9	47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 8 0 3 0 6	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	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
	1	2																								

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros										
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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: 1

61. Fecha: 2 0 1 8 0 3 0 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Humberto Julio G.

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

984. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 06-03-2018 02:22:43PM

V 9.61 221130 EMVCO

Redeban

MAR 15 2023 17:41:55 REMDES 9.61
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REDY CENTRO COLON
TRV 54 30 769 LOCAL 33
C.UNICO: 3007027416 TER: 99AZZ100
RECIBO: 085302 RRN: 140633
Producto: 08500004927
TITULAR: EL BOLIVARENSE
DEPOSITO APRO: 802850
VALOR $ 400.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

EL BOLIVARENSE S.A.S
NIT 901508525-5
Barrio Manga, Avenida Jiménez, Calle 26 #18a-31, Oficina 15 Centro de Negocios Virtualis., Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +57 +57 3132380342
comercialelbolivarense@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 17
Responsable de IVA

EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER	**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
MZ F LT 24 OF 2 A, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar	15/03/2023
	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
NIT 900137340-3	15/03/2023

Item	Precio	Cantidad	Total
MEDIOS DIGITALES(Servicios en	$400,000	1	$400,000

Moneda: COP
Generado: 2023-03-15 17:10:52-05:00
Validación DIAN: 2023-03-15 17:11:53-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 5fa0e10599340ec79c2d21330e716043b65bfd533214f4352a28213e37fc4d44db23574f7748e0d7da9289417203248c

Firma digital: e2LMekTerONUkCuRTpsA3CxGaf2ltlNI53L3iE6LPJdDXhQQeMlxD4w1VsMiux0YdnizOF23n3hf5Rhw0Bo8DMDIONYE3u+Ug3a4iVJ9EupZROi
DxZe+hChKulaQgzFHitWrVYruooNSK+Myj/9RcXGfWoD0vOmaFpAUP+oPfvZC8vhVXMSP04TjppF5fyPI9Gzt16xqVpyH3KshN0e3k+UEy7Vf0ts25p55UeltfFy
Bm1scXrFQEEYMxMwm35AWTkCz1QiSFZMBDdL5OMq1gE0wyHKO0ittz+SF8+wv8SI2cOw7JGC/fVfRltCZ2n2yjumn1x4dG/lqHMGEkaj/g==

Subtotal	$400,000
Total	$400,000

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764035841422 de 2022-09-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1 hasta 100 con vigencia hasta 2023-09-08

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1744

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación Electronica No.18764038252125 HABILITADA desde FE 1474 hastA FE 10000 . Vence 2023-04-21

CENTRO GRAFICO DE LA COSTA LTDA

Nit 806004425

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA SERVI 8.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CUL	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900137340 3	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
ESTA MZ C LOTE 4 CRA 58 A	Cartagena / 3103649246		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/03/2023	22/03/2023	VICTOR CASTRO RAMOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	IMP	LAPICEROS MARCADOS	260	Und.	2.400	19%	456	624.000
2	IMP	LIBRETAS , CARATULA IMPRESA A 4 X 0 TINTAS PLASTIFICADAS, CON 60 HOJAS IMPRESAS A 1 X 1 TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA	260	Und.	4.390	19%	834	1.141.400
3	IMP	ESCARAPELAS COMPLETAS CON FUNDAS Y REATAS	200	Und.	1.350	19%	257	270.000
4	IMP	PENDON TAMAÑO 100 X 200 CMS CON PORTAPENDON TIPO ARAÑA	1	Und.	175.000	19%	33.250	175.000
5	IMP	STICKER TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A FULL COLOR EN ADHESIVO	260	Und.	711	19%	135	184.860

Total lineas o items: 5

SUBTOTAL	**2.395.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**455.099**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.850.359**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.850.359**

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2023 11:51:50

AMBERES CARRERA 44 N° 30 - 63 TERCER CALLEJON Teléfono 6629934 - 6628008

Correo Electrónico

CUFE: c8323162ef7a5df0c3d10debd491a1dbd5b69360d6f7cdf514947c98ec8d66ba0b57293b2ff8dcb08e0a667ffc624b2a--Expedición:22/03/2023 02:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Cartagena de Indias, 22 de marzo de 2023

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER

NIT. 900137340-3

DEBE A

DIANA MORINELLY CORREA

C.C. No. 22.800.670

La suma de **$1.200.500 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)** Por el concepto de arte, diseño e impresión de formatos de evaluación de resultados del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE".

ATTE,

Diana M.
DIANA MORINELLY CORREA

C.C. 22.800.670

Cartagena de Indias, 4 de abril de 2023

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER

NIT. 900137340-3

DEBE A

DIANA MORINELLY CORREA

C.C. No. 22.800.670

La suma de **$1.700.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE)** Por el concepto de arte y diseño de cartillas de formación psicosocial y empresarial del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE".

ATTE,

Diana M.

DIANA MORINELLY CORREA

C.C. 22.800.670


FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1979
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
18-FEB-1998 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0500150-00156192-F-0022800670-20090512
0011425050A 1
6020000389


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 22.800.670
MORINELLY CORREA
APELLIDOS
DIANA CECILIA
NOMBRES

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 1] Inscripción

4. Número de formulario: 14727423263

(415)7707212489984(8020) 000001472742326 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 2 8 0 0 6 7 0	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	22800670	1 9 9 8 0 2 1 8

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
MORINELLY	CORREA	DIANA	CECILIA

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: BRR 20 MZ 5 11

42. Correo electrónico: dianamorinelly@gmail.com

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

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
7 3 1 0	2 0 1 8 0 2 1 4	4 7 8 2	2 0 2 0 0 1 0 8					

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

	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: 1 | 61. Fecha 2020 - 12 - 12 / 11 : 44: 07

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: MORINELLY CORREA DIANA CECILIA
985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 12-12-2020 11:44:09AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

← **Comprobante**

Movimiento hecho en:

NEQUI

Número de referencia

M2316146

Envío a banco

Para

Diana Morinelly Correa

Tipo de documento

Cc

Número de documento

22800670

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

91220978384

¿Cuánto?

$ 40.000,00

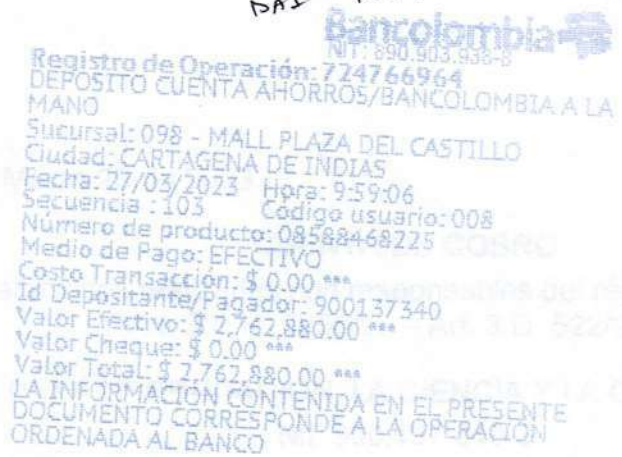
Fecha

25 de marzo de 2023 a las 01:34 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

DAI HS 1


Bancolombia
NIT 890.903.938-8
Registro de Operación: 724766964
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 27/03/2023 Hora: 9:59:06
Secuencia : 103 Código usuario: 008
Número de producto: 08588468225
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 2,762,880.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,762,880.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

simplificado

URA "FUNDASABER"

Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de febrero según contrato suscrito entre la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura- FUNDASABER y DAYSI MENESES VERGARA

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Forma de Pago	Cheque		Consignación	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Titular cuenta	DAYSI MENESES VERGARA			
Cédula	1.128.059.157 de Cartagena			
Número Cuenta	08588468225			
Clase de cuenta	Ahorros	X	Corriente	
Banco	Bancolombia			

Cordialmente,

DAYSI MENESES VERGARA
C.C. 1.128.059.157 de Cartagena

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905567178

(415)7707212489984(8020) 000001490556717 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 0 5 9 1 5 7	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	1 1 2 8 0 5 9 1 5 7	2 0 0 8 0 7 2 2

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
MENESES	VERGARA	DAYSI	JOHANNA

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 LA CANDELARIA CALLE URDANETA ARBELAEZ 38 A 31

42. Correo electrónico: daysymeneses17@hotmail.com

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

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
7 2 2 0	2 0 0 8 1 2 1 2	7 4 9 0	2 0 0 8 1 2 1 2					

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

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 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 18 : 15: 26

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:

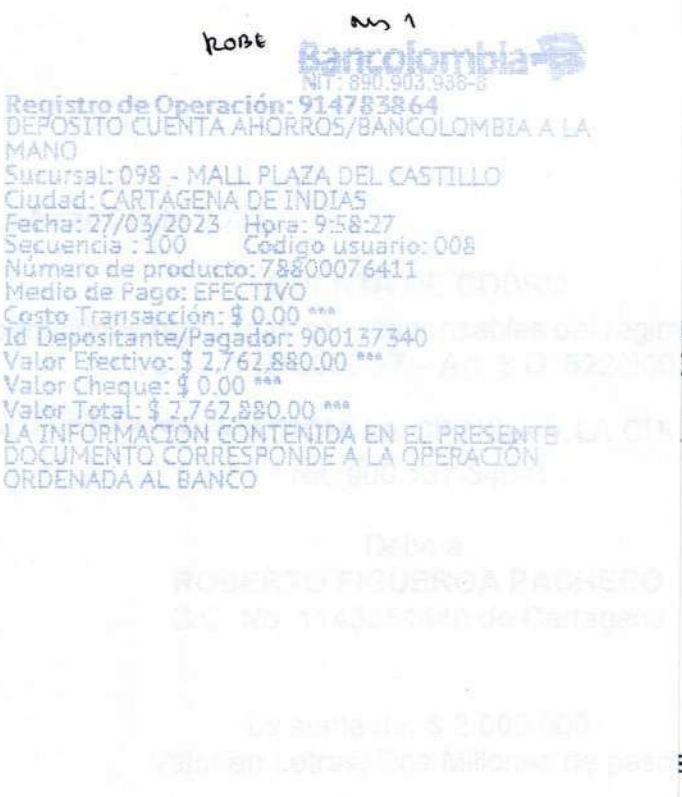
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENESES VERGARA DAYSI JOHANNA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-03-2023 06:18:08PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ROBE



en simplificado
3)

TURA "FUNDASABER"

Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales correspondiente al mes de Febrero según contrato suscrito entre la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura- FUNDASABER y **ROBERTO FIGUEROA PACHECO**

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Forma de Pago	Cheque		Consignación	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Titular cuenta	ROBERTO FIGUEROA PACHECO			
Cédula	1143351440 de Cartagena			
Número Cuenta	78800076411			
Clase de cuenta	Ahorros	X	Corriente	
Banco	Bancolombia			

Cordialmente,

Roberto Figueroa P.

ROBERTO FIGUEROA PACHECO
C.C. 1143351440 de Cartagena

Cartagena de Indias, Marzo 28 de 2023

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con responsables del régimen simplificado
Art. 3 D.R. 3050/97 – Art. 3 D. 522/2003)

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA "FUNDASABER"
Nit. 900.137.340-3

Debe a:
ROBERTO FIGUEROA PACHECO
C.C. No. 1143351440 de Cartagena

La suma de: $ 1.000.000
Valor en Letras: Un Millón de pesos

Por concepto de:

Reembolso de transportes correspondiente al mes de febrero según contrato suscrito entre la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura- FUNDASABER y **ROBERTO FIGUEROA PACHECO**

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Forma de Pago	Cheque		Consignación	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Titular cuenta	ROBERTO FIGUEROA PACHECO			
Cédula	1143351440 de Cartagena			
Número Cuenta	78800076411			
Clase de cuenta	Ahorros	X	Corriente	
Banco	Bancolombia			

Cordialmente,

Roberto Figueroa P.
ROBERTO FIGUEROA PACHECO
C.C. 1143351440 de Cartagena

ABONO MOISES LOMA

~~MOISES~~
ABONO

V 9_61 221130 EMVCO

Redeban

ABR 05 2023 10:14:45 RBMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REDY CENTRO COLON
TRV 54 30 769 LOCAL 33
C.UNICO: 3007027416 TER: 99AZZ099
RECIBO: 031791 RRN: 052893
APRO: 062410

RECARGA
NEQUI
Nro celular: 3007652861
VALOR $ 2.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

PAPELERIA

SOLUCIONES MAF S.A.S.
TAURO N. 2 CARTAGENA
Nit:802008192-1
AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 23 - 20
Telefono: 672 0672

DOC. EQUIVALENTE No.: BA00 8848

Fecha: 03/07/2023 Hora: 10:45
Cajero: caja14 Caja: 14
Vendedores: 20 MARIA YAMILE CALDERON

Cliente: FUNDASABER
Tel:3103649246 CC/Nit:900137340
MZ F LOTE 24
LOS CORALES

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
60785	PAPEL RES 19 U		3	41,100
MA FOTOCOPIA REPORT 75 GRS CARTA UND				
	Dscto $			-1,200
	3 Unidades x $16,600.00			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	41,849	7,951	49,800

TOTAL: 49,800

ITEMS:	1 01 EFECTIVO	$	50,000
	CAMBIO	$	200

IVA REG.COMUN RES.20000187848 DE
2015/09/10 AUTORIZA FACTURA PREF BA
DEL 000001 AL 300000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE 0.30

SERVICIO A DOMICILIO
669 3392
Solicitelo En Este Punto de Venta
No se aceptan cambios ni devoluciones
8 dias despues de la fecha de la factura

SISTEMA P.O.S

PAPELERIA

SOLUCIONES MAF S.A.S.
TAURO N. 2 CARTAGENA
Nit:802008192-1
AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 23 - 20
Telefono: 672 0672

DOC. EQUIVALENTE No.: BA00 9547

Fecha: 03/14/2023 Hora: 09:24
Cajero: caja14 Caja: 14
Vendedores: 20 KELLY MEDRANO DE HORTA

Cliente: FUNDASABER
Tel:3103649246 CC/Nit:900137340
MZ F LOTE 24
LOS CORALES

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
31230	IMPUESTO 00 U		1	60
BOLSA NO 7 35 + 7.5 + 7.5 X 65 CAL. 1.0				
167437	PAPEL RES 19 U		1	18,900
MA FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR CARTA UND				
147008	PAPEL RES 19 U		2	54,000
MA FOTOCOPIA MARFIL 75GR OFICIO UND				
	2 Unidades x $27,000.00			
109794	PEGANTE M 19 U		2	11,900
ARFIL BARRA X 40G UND				
	2 Unidades x $5,950.00			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	60	0	60
19.00	71,261	13,540	84,800
TOT.IMPT	71,321	13,540	84,860

TOTAL: 84,860

ITEMS:	4 01 EFECTIVO	$	100,000
	CAMBIO	$	15,140

IVA REG.COMUN RES.20000187848 DE
2015/09/10 AUTORIZA FACTURA PREF BA
DEL 000001 AL 300000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE 0.30

SOLUCIONES MAF S.A.S.
TAURO N. 2 CARTAGENA
Nit:802008192-1
AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 23 - 20
Telefono: 672 0672

COMPROBANTE DE ENVIO FE: 7358
Fecha:03/22/2023 Hora:15:48 Msg:000
Se Genero FE No: 00007358 (0/150)
900137340-FUNDASABER
Caja: 08 Mov: 64872 Valor: 116,990



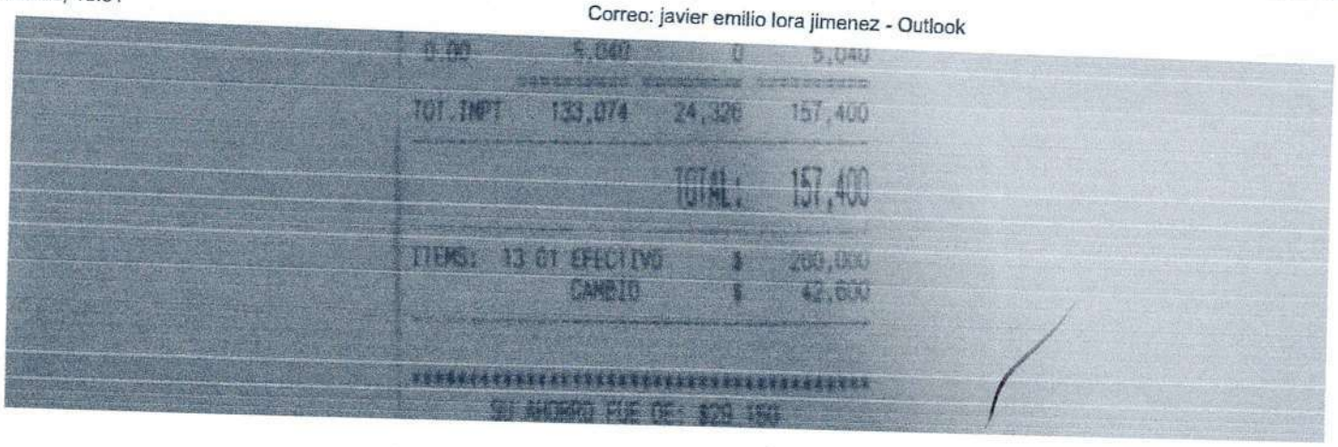
SOLUCIONES MAF S.A.S.
TAURO N. 2 CARTAGENA
NIT.[illegible]-1
AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 29 - 20
Telefono: 672 0872

DOC. EQUIVALENTE No.: BADO 9849
Fecha: 03/07/2023 Hora: 10:51
Cajero: caja14 Caja: 14
Vendedora: 20 MARIA YAMILE CALDERON

Cliente: CENTRO CCIAL. LA ROCA
Tel:6863182 CC/NIT:0000000000
0000000

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
116280	BOX ATI 1 19 U		12	5,640
00 FINE x 12 NEGRO 1903810 EMP*576 SANFO				
	Dscto $			-1,560
	12 Unidades x $470.00			
140280	ROMPADOR 19 U		24	8,640
MARCIL DE MATA MF 80 UND				
	Dscto $			-4,560
	24 Unidades x $360.00			
83665	CORRECTOR 19 U		3	11,100
LAPIZ 4385 EMP*144 PAPERMATE UND				
	Dscto $			-2,490
	3 Unidades x $3,720.00			
12508	GRAPA C06 19 U		1	2,919
RIZADA STD *5000 EMP*100 TRITON UND				
	Dscto $			-1,840
111158	LAPIZ NEG 00 U		12	5,040
RO N22 PAPER MATE UND				
	Dscto $			-1,560
	12 Unidades x $420.00			
152092	MARC MARF 19 U		4	6,760
IL RECARG METAL NEGRO UNIDAD EMP*864 UND				
	Dscto $			-3,040
	4 Unidades x $1,690.00			
23096	PAPEL CON 19 U		1	12,190
TAC MINI ROLLO TRANSP*3 MTS - FILMTEX UN				
	Dscto $			-4,270
[illegible]	PAPEL RES 19 U		2	48,000
MA FOTOCOPIA MARFIL 75GR OFICIO UND				
	Dscto $			-6,000
	2 Unidades x $24,000.00			
80785	PAPEL RES 19 U		3	41,100
MA FOTOCOPIA REPORT 75 GRS CARTA UND				
	Dscto $			-1,200
	3 Unidades x $18,800.00			
127710	RESALTADO 19 U		1	1,090
R BEROL AMARILLO 1776835 EMP*144 SANFORD				
	Dscto $			-260
127711	RESALTADO 19 U		1	1,090
R BEROL NARANJO 1776838 EMP*144 SANFORD U				
	Dscto $			-260
127709	RESALTADO 19 U		1	1,090
R BEROL VERDE 1776829 EMP*144 SANFORD UN				
	Dscto $			-260
179423	SILICONA 19 U		1	4,100
LIQUIDA ROYKOLOR x 100 ML UND				
	Dscto $			-1,850

Subtotal	Descuento	Neto
186,550	29,150	157,400

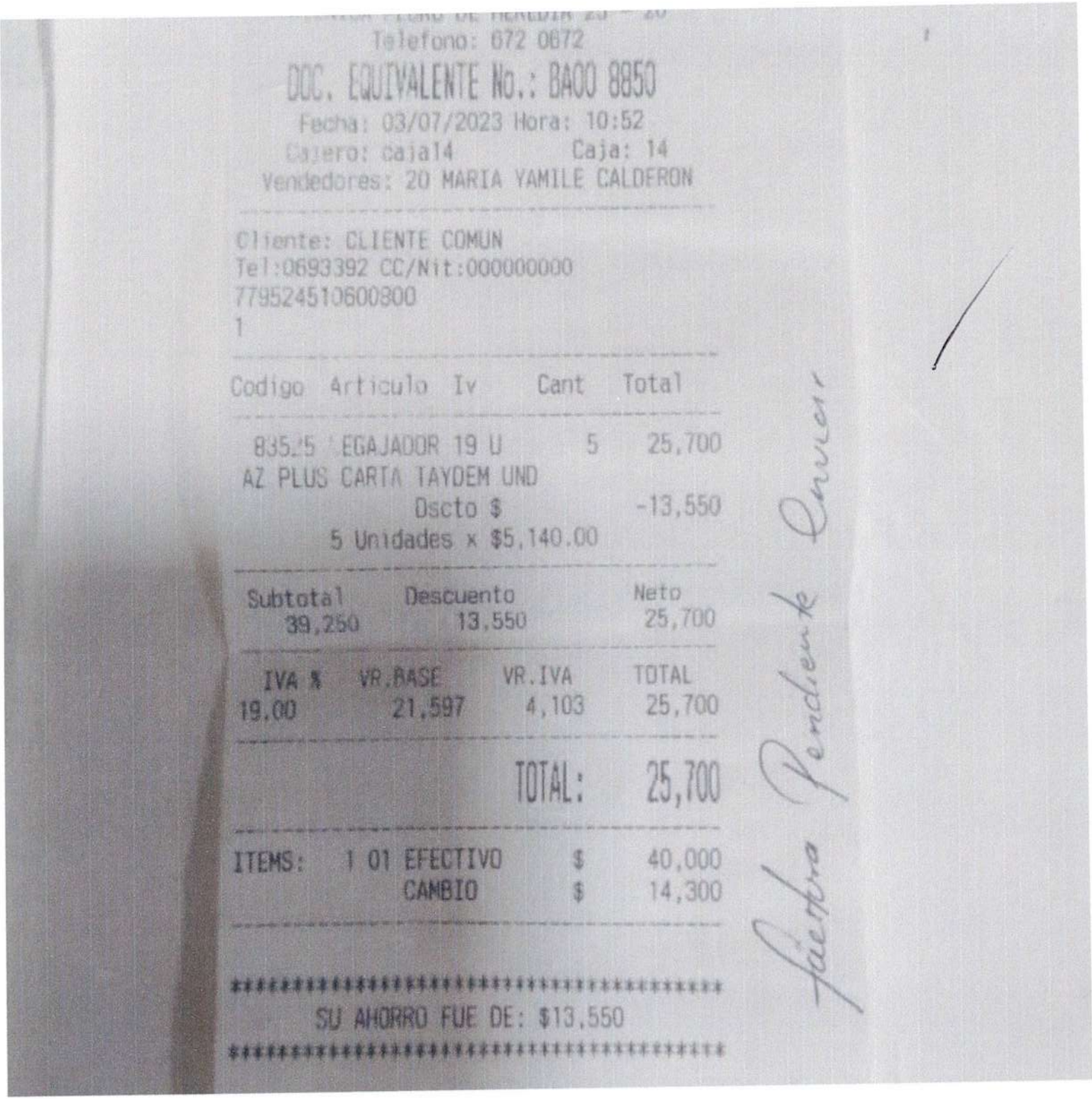


0.000	5.040	0	5,040
TOT.INPT	133,074	24,326	157,400

TOTAL: 157,400

ITEMS: 13 01 EFECTIVO $ 200,000
CAMBIO $ 42,600

SU AHORRO FUE DE: $29.198



Telefono: 672 0672

DOC. EQUIVALENTE No.: BA00 8850

Fecha: 03/07/2023 Hora: 10:52

Cajero: caja14 Caja: 14

Vendedores: 20 MARIA YAMILE CALDERON

Cliente: CLIENTE COMUN
Tel:0693392 CC/Nit:000000000
779524510600300
1

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
835.5	'EGAJADOR 19 U		5	25,700
AZ PLUS CARTA TAYDEM UND				
	Dscto $			-13,550
	5 Unidades x $5,140.00			

Subtotal	Descuento	Neto
39,250	13,550	25,700

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	21,597	4,103	25,700

TOTAL: 25,700

ITEMS: 1	01 EFECTIVO	$	40,000
	CAMBIO	$	14,300

****

SU AHORRO FUE DE: $13,550

****

Factura Pendiente Enviar

Cartagena de Indias, 17 de marzo de 2023

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER

NIT. 900137340-3

DEBE A

KAREN PATRICIA AYOLA TORRES

C.C. No. 1.128.056.763

La suma de **$2.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS M/CTE)** Por el concepto de suministro de refrigerios para 90 personas ubicadas en los municipios de San Martín de Loba y Barranco de Loba para las actividades de capacitación realizadas el día 10 de marzo de 2023, en el marco del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE".

ATTE,

KAREN PATRICIA AYOLA TORRES

C.C. 1.128.056.763

Regimen Simplificado

MARIA ISABEL PÉREZ F
CC. 45553665

REMISION No
-16897

FECHA
24/03/2023

CLIENTE **FUNDASABER**
NIT/ CC 900137340-3
LOS CORALE MZ F--LOTE..24 CARTAGENA TELF.
E-MAIL: 900137340@glerpmai.com

Descripcion	Cantidad	Valor Uni	Valor Total
TINTA EPSON T-544 NEGRA ORIGINAL	1.00 UNID	35,000.00	35,000.00

SON : TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Subtotal	35,000.00
Descuentos	0.00
TOTAL VALOR	**$35,000.00**

OBSERVACION :

CANCELADO

Centro Comercial Getsemani Local 1B 12 Tel. 3012166204 - 6647534 Cartagena Colombia

Vendedor

Cliente (Firma y Sello)

Cartagena de Indias, 18 de abril de 2023

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER

NIT. 900137340-3

DEBE A

KAREN PATRICIA AYOLA TORRES

C.C. No. 1.128.056.763

La suma de **$2.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS M/CTE)** Por el concepto de suministro de refrigerios para 90 personas ubicadas en los municipios de San Martín de Loba y Barranco de Loba para las actividades de capacitación realizadas el día 13 de abril de 2023, en el marco del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE".

ATTE,

KAREN PATRICIA AYOLA TORRES

C.C. 1.128.056.763

PAPELERIA Y UTILES

VENEPLAST LTDA
ALMIRANTE
900019737-8
MZ S LT 17 ETAPA 2
3002807301
Cartagena De Indias

*

TPV : TPV004001
Cajero : BATISTA DE ARCO LAURA PATRICI
Fecha : 2023/4/4 Hora: 10:23:47
Comprobante de Venta
Vendedor : 0052 VENEPLAST ALMIRANTE
0052
Condicion de Pago:CON CONTADO
Medio De Pago:TARJETA DEBITO 7466
Cliente : FUNDACION PARA LA EDUCACION,
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: MZ F LT 24 P 1 OF 1 A
Telefono : 3103649246
Serial:

Descripcion de Item =tems	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
RESMA CARTA 75GR EL CID RESMA CARTA 75GR EL CID 2200075	5.00	UND	19800	99000*

TOTAL $99,000.00

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	83,193.28	+
IVA	15,806.72	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	83,193.28	15,806.72

TARJETA DEBITO 7466 $99,000.00

Puntos ganados en esta factura 0.00
Puntos acumulados a 2023/4/4 0.00

Elaborado. BATISTA DE ARCO LAURA PAT

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACI?N EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

Redeban

ABR 04 2023 10:23:16 REMDES 9.61

DIST Y PAPELERIA VENEP
BRR A COLON MZA S LOTE
C.UNICO: 0013371083 TER: 1ZC62034
MAESTRO
**7466 RECIBO: 003005 RRN: 004429
ARQC: 638B724C521AFB47
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro

VENTA	APRO:	102316
COMPRA NETA	$	83.193
IVA	$	15.807
TOTAL	$	99.000

*** CLIENTE ***

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DE 26 DIC 2022
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 29E-25001 A 29E-150000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURA ELECTRONICA No. 18764039973858
DEL 22/11/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN 29 CARTAGENA
C.C. CARIBE PLAZA L-226

TEL.: 6720706
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 29E - 66221
FECHA : 2023-04-24 11:46:53

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GALLETA LOACKER QUADRATINI 125G CREMA				
514637		19%	1	15,200
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA				
606327		19%	1	47,900 P
Descuento: 9,600				
BOTELLA TINTA BROTHER BTD60BK NEGRA 1				
606323		19%	1	66,900 P
Descuento: 13,400				
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C CYAN 48				
606326		19%	1	47,900 P
Descuento: 9,600				
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y AMARILL				
606328		19%	1	47,900 P
Descuento: 9,600				
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
586113		19%	1	40
ITEMS COMPRADOS:			6	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	60

SUB-TOTAL.....	225,900
DCTO.PROMOCION (P)	42,200
TOTAL	**183,700**

TARJETA (13819) 183,700
NUM. AUTORIZA : 114639

USTED AHORRO HOY $42,200

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	154,319	29,321
IPOCONSUMO (Bolsas)		60

CLIENTE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA
CIENCIA Y LA CULTURA
NIT 900137340-3

ATENDIO: GISSELLA ESTHER GONZALEZ SEG
CAJA : 2
EMPACADOR: GISSELLA ESTHER GONZALEZ S

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

CANCELADO

CUFE:
79d9418e4f431060c8032705ca1d987ee2823eeb
a0900cc0960cfb09cdf89f4fb309fd4ea1966ceb
ad7ff27bf52a9b19

Proveedor Tecnologico:ATEB COLOMBIA S.A
Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI

Escanea este código QR y conéctate
con nuestra linea de Domicilios.
Whatsapp (601) 3649333

Cartagena de Indias, 31 de marzo de 2023

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER

NIT. 900137340-3

DEBE A

KAREN PATRICIA AYOLA TORRES

C.C. No. 1.128.056.763

La suma de **$2.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS M/CTE)** Por el concepto de suministro de refrigerios para 90 personas ubicadas en los municipios de San Martín de Loba y Barranco de Loba para las actividades de capacitación realizadas el día 29 de marzo de 2023, en el marco del PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA POTENCIAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. AÑO 2023. "BOLÍVAR PRIMERO EMPRENDE".

ATTE,

KAREN PATRICIA AYOLA TORRES

C.C. 1.128.056.763

59. Anexos SI [X] NO [ ]	60. No. de Folios: 4	61. Fecha 2021 - 09 - 10 14 : 40 : 51	
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 DURAN PEREZ YOHANA ANDREA 985. Cargo Gestor I	

Fecha generación documento PDF: 10-09-2021 02:41:00PM

OK

MP TECNOPARTES

Regimen Simplificado

MARIA ISABEL PÉREZ F
CC. 45553665

REMISION No
-17089

FECHA
24/04/2023

CLIENTE **FUNDASABER**
NIT/ CC 900137340-3
LOS CORALE MZ F--LOTE..24 CARTAGENA TELF.
E-MAIL: 900137340@glerpmai.com

Descripcion	Cantidad	Valor Uni	Valor Total
TINTA EPSON T-544 NEGRA ORIGINAL	1.00 UNID	35,000.00	35,000.00

SON : TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Subtotal	35,000.00
Descuentos	0.00
TOTAL VALOR	**$35,000.00**

OBSERVACION :

CANCELADO

Centro Comercial Getsemani Local 1B 12 Tel. 3012166204 - 6647534 Cartagena Colombia

Vendedor

Cliente (Firma y Sello)

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DE 26 DIC 2022
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 29E-25001 A 29E-150000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURA ELECTRONICA No. 18764039973858
DEL 22/11/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA
C.C. CARIBE PLAZA L-226

TEL.: 6720706
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 29E - 55409
FECHA : 2023-04-05 18:00:31

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001Y AMARILL				
606328		19%	1	47,900 P
Descuento: 9,600				
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001M MAGENTA				
606327		19%	1	47,900 P
Descuento: 9,600				
BOTELLA TINTA BROTHER BT5001C CYAN 48				
606326		19%	1	47,900 P
Descuento: 9,600				
BOLSA SENCILLA 39X54.5CM				
586113		19%	1	40
========== PEDIDO No 49 ==========				
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-				
621225		19%	1	1213,900 P
Descuento: 50,000				
ITEMS COMPRADOS:			5	
IPOCONSUMO (Bolsas)			1	60

SUB-TOTAL.....	1,357,700
DCTO.PROMOCION (P)	78,800
TOTAL	**1,278,900**
TARJETA (7612)	1,278,900

NUM. AUTORIZA : 160023

USTED AHORRO HOY $78,800

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,074,655	204,185
IPOCONSUMO (Bolsas)		60

CLIENTE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA
CIENCIA Y LA CULTURA
NIT 900137340-3

ATENDIO: ABIGAIL ELENA MEJIA MEJIA
CAJA : 4
EMPACADOR: ABIGAIL ELENA MEJIA MEJIA

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

621225-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DC

Firma Cliente:_____
900137340-FUNDACION PARA LA EDUCACION LA

CUFE
814b[illegible]a6a7bda16439baf38a03[illegible]ed17328ae
a594a42a1625d32e46887a0fd7f7[illegible]7e9509f74e
8229845d2f682e6e

Proveedor Tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A
Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI

Escanea este código QR y conéctate
con nuestra línea de Domicilios.
Whatsapp (601) 3649333

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA
Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E3182

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 698dcfce546d934a7078fe02b107abef5398379859504273ffc9fef43a0cf3206e712d7e7c6eeda

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
FUMDASABER 900137340 CD:C90013734 MZ F L24 3176652448 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	04/14/2023	MZ F L24		04/14/2023	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	8	19%	17.000.00		136.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
114.285.72	0.00	21.714	0.00	0.00	135.999.72

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

REFRIGERIOS

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
07702090035339	DUO MAN+COL	6.990 C
07704269932166	PAN TAJ LECH	9.000 E
2 UN X	4.500	
07702090022728	PTBON MZNA	5.990 C
07704269104907	QUESOCREMAXP	3.990 B
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07702090053852	REFRESCO HIT	19.960 C
4 UN X	4.990	
07702251059884	CUCHRA PLAST	1.990 G
07701101280799	JAMON CUNIT	9.990 G
07704269100381	SERV ARBO CO	2.150 G

Total : 60.210

Adquirencia 60.210

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.990	3.990	0
C=19%	32.940	27.681	5.259
E= 0%	9.000	9.000	0
G=19%	14.220	11.950	2.270
I= 0%	60	60	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	60	60

Articulos Vendidos: 14

8408962023042110290001000 10126

840896 2023-04-21 10:29 0001 0001 0126
ATENDIDO POR : Sandy Barrios
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA, SU FACTURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRÓ EN www.aratiendas.com O podrá descargar una copia ingresando el TrackID en la página web www.documentosara.efacturacadena.com. Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 888

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07709990834123	HIELOPOLACIL	3.990 B

Total : 3.990

Efectivo 20.000
Ajuste al Cambio: -40
Cambio: 16.050$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	3.990	3.990	0

Articulos Vendidos: 1

3059882023042110341802000201 26

305988 2023-04-21 10:34 1802 0002 0126
ATENDIDO POR : LuisSimancas Puello
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA, SU FACTURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRÓ EN www.aratiendas.com O podrá descargar una copia ingresando el TrackID en la página web www.documentosara.efacturacadena.com. Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 888

GRANERO EL CAMPESINO
DE ARJONA
CL 52 Nro 39-32
Tel: 6294009 6294596
Doc.Equiv: TP-2219407 Cpd:14611767
Fec: 2023/04/21 C3 Hora:10.53
D E T A L L E

8733 POSTOBON AGUA X 24 P 1 X 24
Cant.= 1.0 Unid 10,901.00

Tot Vta Grav	0.00
Tot Vta Exen	10,901.00
Tot -Dscto Esp.....	0.00-
Iva Inc(*)	.00
TOTAL	10,901.00
Efectivo	50,000.00
Cambio	39,099.00

TARF BASE IVA

SOLANO PLATA GRACIELA
NIT. 28.023.663-4
Ha.Dian 18764046649418 2023-03-28
Del TP-2205231 a 3000000
VIGENCIA 6 MESES

Usuario :
Id.Usuario :
Cod.Cart : 99999999
Cli.Cart : VTAS CONTADO
Id. Cliente: 0
Viernes
Abr 21 2023
10.53
Lo Atendio: MICHAEL DROZ

LINA JANNETH MAYORGA LEON

No responsables de IVA

NIT: 63461598-9 Teléfono: 6107991/3183400878 Dirección: CORREDOR VIAL RUTA EL SOL VIA SABANETA

MESA Nº2
FACTURA POS: Activa
P 4827

CANT	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
1	SERVICIO DE RESTAURANTE	21000

SUBTOTAL: 21.000

BASE: 21.000
DESCUENTO:
IVA:
INC/IPO: 0
IMP BOLSA: 0
RTE FUENTE:
PROPINA:
TOTAL: 21.000

CANT EFECTIVO:
1 CAMBIO:

DISCRIMINACIÓN IVA

Base gravada de IVA 21000

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo
DEBE: ABONA: 21.000
ID CLIENTE: 222222222
CLIENTE: 22222222 222222222
DIRECCIÓN: NO
FECHA FAC: 22/03/2023 8:52:09
CAJERO(A):
VENDEDOR: LINA JANNETH

Resolución Dian Nº 18764039239691
Rango Habilitado desde 4390 - 100000
Gracias por su compra
Sistema de facturación SIFAC visítenos www.duitec.com correo: contactenos@duitec.com Medellin -

ASADERO RESTAURANTE

Cali Brasas

Sabor Sin Limites

NIT: 52467637-5 - REGIMEN SIMPLIFICADO

SERVICIO A DOMICILIO

Dir: Cra. 46 No. 56A - 166 Apt.1 Barrio las parcelas
Tel: 6284823 Arjona, Bol

FACTURA DE VENTA

No. 0180

FECHA: 21 | 04 | 23

Señor(es): Funda Saber
C.C o Nit: 900137340-3 Tel:
Dirección: Ciudad: Arjona

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
27	almuerzos		246.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 621, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL 246.000

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

gk

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14794173915

(415)7707212489984(8020) 000001479417391 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 4 6 7 6 3 7	5	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	52467637	1 9 7 9 1 1 1 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CADENA	MACHADO	MARIA	DEL PILAR

35. Razón social

36. Nombre comercial: CALIBRASAS ARJONA

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: SAN JOSE DE TURBAQUITO CR 47 CL 56 A 51

42. Correo electrónico: jacabarcases@yahoo.es

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

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 5	1	6	5	0																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
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: 4 61. Fecha 2021 - 10 - 25 / 09 : 14: 32

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 PABON VERGARA SANDRA MILENA
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 19-03-2022 09:33:41AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GLOBAL INTERNATIONAL COMPANY MYJ SAS
NIT 901.231.233-9
BRR. BOSQUE TV 49A 21F 50 AP 402 EDIF NAPOLI
Tel: (035) 3152786323
Cartagena - Colombia
global.internationalcompany2@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GLO 277

Señores	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(035) 3103649246
Dirección	BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2023, 16:21
Expedición	04/05/2023, 16:46
Vencimiento	24/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	REFRIGERIOS REFORZADOS	7,000.00	17,500.00	0.00	23,275,000.00	0 %	145,775,000.00
2	AGUA	7,000.00	2,160.00	0.00	2,872,800.00	0 %	17,992,800.00
3	ALMUERZOS	63.00	24,000.00	0.00	287,280.00	0 %	1,799,280.00

Total items: 3

Total Bruto	139,132,000.00
IVA 19%	26,435,080.00
Total a Pagar	165,567,080.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y cinco millones quinientos sesenta y siete mil ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 165,567,080.00

Observaciones:

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 18764040602647 aprobado en 20221201 prefijo GLO desde el número 229 al 1000**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.007
CUFE: 77caf51f1e312c19111fe9ec16bd1b8b801bb499016c86a84d5badc3723454327923fe3b2362a9dea8ac502bc5554bd1

PANADERÍA
Dulce Nombre

NIT: 85271818-9
CELULAR: 320 743 56 76
CALLE EL MANGO SAN MARTÍN DE LOBA BOL.

Señor: FUNDASABER Nit: 900137390-3

Dirección: Calle del Mango. Tel.

Forma de Pago.
CONT ☐ CRED ☐

FECHA 13 | 4 | 23.

FACTURA DE VENTA No. 0034

CANT.	DETALLE	VLR.UNITARIO	VR.TOTAL
28	de Fritos.		
3	botellas de agua.		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 32.600

Firma Cliente
C.C. o NIT

Firma Autorizada
C.C. o NIT

¡Gracias por Preferirnos!

LA PARRILLA DE MI AMA BANQUEÑA

PROP. JONATAN ALBERTO RUBIO CARO · NIT: 1.216.969.633 - 6 · NO RESPONSABLE DE IVA

COMIDA TÍPICA - CORRIENTE Y A LA CARTA

CALLE 7 Nº 13-87 · DOMICILIOS: CEL: 314 647 5274 · 311 674 1284 · EL BANCO · MAGD.

FECHA	Día	Mes	Año
	13	04	23

FACTURA DE VENTA Nº 2911

SEÑOR(ES): FUNDASABER

C.C./NIT 900237390-3

DIRECCIÓN: TEL:

CANT	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sancocho de Gallina	$ 85000	$ 85000

SUBTOTAL $ 85000

TOTAL $ 85000

Esta Factura de Venta es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la Ley1231 de Julio 17 del 2008

CLIENTE

VENDEDOR

NIT. IGLECAM - EFRAIN IGLESIAS A. NIT: 12.564.745-8 REG. SNPP CEL 320 623 1699 - EL BANCO - MAGD.

OK



RESTAURANTE MI RACHO COSTEÑO

PROP. LUZ HELENA AMARIS ARDILA NIT 45 471 094 - 6 REGIMEN SIMPLIFICADO
COMIDAS CORRIENTES Y A LA CARTA
ESPECIALIDAD EN COMIDAS PARA TODA CLASE DE EVENTOS

SERVICIO A DOMICILIO
3116792525-3108366693
CALLE SAN MARTIN DIAGONAL AL ANTIGUO HOSPITAL
SAN MARTIN DE LOBA - BOL.

FECHA FACTURA: 29 | 03 | 2023

FACTURA DE VENTA No 0241

CLIENTE: FUNDASABER

C.C Ó NIT: 900137340-3

DIRECCIÓN:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT.$	VR. TOTAL $
	servicio comedor		39.000 =

SON: TOTAL $ 39000

RESTAURANTE MI RANCHO COSTEÑO // LUZ HELENA AMARIS ARDILA CEL. 3116792525 3108366693 - SAN MARTIN DE LOBA BOL.

ESTA FACTURA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR CONFORME A LOS ART. 521 - 772 Y SGTES DEL CODIGO DE COMERCIO 517 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Luz Elena Amaris Ardila
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE
C.C

OK

RESTAURANTE Paraiso EL PARQUE

Comidas Corrientes y a la Carta

Desayuno, Almuerzo y Cena, Comidas Rápidas, Bebidas Heladas, Jugos Naturales



NIT. 28438712-9

Emilsen Johana Rojas Marin

No Responsable de IVA

315 780 8895

Carrera 6 No. 16-85 Esquina San Pablo, Bolivar

Señor(es): FUNDASABER

NIT. 900237340-3 Tel.:

DIRECCIÓN:

MES	DIA	AÑO
22	03	2023

FACTURA DE VENTA

Nº 7113

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Venta de Suministro de Almuerzos		51.000=

ESTA FACTURA DE VENTA, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL C.C.

TOTAL $ 51.000=

CLIENTE

VENDEDOR

Imprime: mundo grafico San Pablo / NIT. 91516180 - Cel. 316 6247843

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0346

Urb Los Corales M2 a Lote Nº1

Cartagena

Artículo	Descripción	Valor
07704269830813	AGUA SIN GAS	2.850 E
3 UN X	950	
07704269112223	BEBIDA GOPON	17.490 C
11 UN X	1.590	
07704269111493	FRUTTSI 250m	22.000 C
4 UN X	5.500	
07702057085339	TALCO YODORA	8.490 E
07709320989950	PASTEL CARNE	48.750 EZ
25 UN X	1.950	
07708582217931	PASTEL POLLO	48.750 EZ
25 UN X	1.950	

Total : 148.330

Adquirencia 148.330

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	39.490	33.185	6.305
E= 0%	108.840	101.618	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	97.500	90.278	7.222

AUT FISCAL 18764022080761 30 noviem 2021
RANGO 517762 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 3461 715852
Nombre: FUNDA SABER
ID Cliente 0900137340-3
Articulos Vendidos: 69
ATENDIDO POR : JHOINER CORPAS

020168202304141016000500010346

020168 2023-04-14 10:16 0005 0001 0346
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

OK

TIENDAS ARA
Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0346

Urb Los Corales M2 a Lote Nº1

Cartagena

Artículo	Descripción	Valor
07704269830813	AGUA SIN GAS	4.750 E
5 UN X	950	
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
07704269812970	PAN TAJ MANT	14.700 E
3 UN X	4.900	
07702129025201	QUE COLA CRE	4.490 B
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07702090053852	REFRESCO HIT	4.490 C
07701101280799	JAMON CUNIT	19.980 G
2 UN X	9.990	
07709990834123	HIELOPOLACIL	3.990 B
02000000032504	PAN HOJALDRA	2.000 E

Total : 54.550

Adquirencia 54.550

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.480	8.480	0
C=19%	4.490	3.773	717
E= 0%	21.450	21.450	0
G=19%	20.070	16.866	3.204
I= 0%	60	60	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	60	60

AUT FISCAL 18764040062766 23 noviem 2022
RANGO 275002 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 3463 296963
Articulos Vendidos: 16
ATENDIDO POR : bairon navarro

456651202304111116000800030346

456651 2023-04-11 11:16 0008 0003 0346
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

makro
su mejor aliado.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
124617	AGUA M&C 300	$14.000	EXE
1			
536718	BEBIDA GATORADE	$37.200	A
1			

TOTAL	2 ART.	$51.200
Efectivo		$52.000
Cambio		$800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$31.260	$5.940
EXE=0	$14.000	$0
TOTAL	$45.260	$5.940

TOTAL IMPUESTOS	$5.940
TOTAL VENTAS	$51.200

#010-008 11/04/2023 10:23:14 MENDOZA FL
#Ref:00006079 #Trs:116077
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-25008487
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!



970100[illegible]16077

CUFE:
43ed4e852eebe68f1826[illegible]3adb0e
e9ab3b864a3eb8e922225[illegible]d15ba2d
59909aae476093840dc0222c83

LA PLAZUELA S.A.S
GR[illegible]AS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

FACTURA DE VENTA NO. D-247386
FECHA: 18-04-2023 16:18
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 17 no 10- 24
BARRIO: SANTANDER
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 0-3176707396

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	VASO DES VACAN 7OZ X50UND	2,200
2	PONY MALTA X1,5 LITROS	10,600

TOTAL	12,800
CANCELADO	50,000
CAMBIO	37,200

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
I = 19	10,756	2,044	12,800
	10,756	2,044	12,800

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	12,800

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUM
ERACION DE FACTURACION NUMERO 18764032[illegible]8
1798 FECHA AUTORIZACION 2022-08-08 RANGO
AUTORIZACION D-200001 AL D-300000 VIGENCI
A 12 MESES

EQUIPO: 4 PROD: 2 ART: 3
CAJERO: DIANELA ANGELICA UZCATEGUI DE MA
RTILLO

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER L
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLUCI
NES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

SAN PABLO

FERNANDO VILLA SIERRA
Nit: 91286781-2
Calle 17 # 7-26 Barrio Centro
Tels: 3213545105 - 3135539419

SISTEMA P.O.S.

FACTURA DE VENTA No. 456084

Fecha: 2023-04-18 Hora:3:50:24 PM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJERO 2 PANADERIA

Cant	Detalle	Iva	Total
6	PAN DE LA ABUELA	0	30,000

Subtotal: $30,000
Iva: $0

Total: $30,000

Cantidad items: 6

DETALLES DE IMPUESTOS

% IVA	BASE	VLR IVA
0	30,000	0
	$30,000	**$0**

Recibido: $40,000 *Cambio:* $10,000

RESPONSABLE DE IVA
RANGO -400001 A -800000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764038194166 DEL 2022-10-20 VENCE 2023-04-20

Fabricante: ITECSOFT S.A.S.
Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

GLOBAL INTERNATIONAL COMPANY MYJ SAS
NIT 901.231.233-9
BRR. BOSQUE TV 49A 21F 50 AP 402 EDIF NAPOLI
Tel: (035) 3152786323
Cartagena - Colombia
global.internationalcompany2@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GLO 278

Señores	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(035) 3103649246
Dirección	BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2023, 16:27
Expedición	04/05/2023, 16:46
Vencimiento	29/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	REFRIGERIOS REFORZADOS	3,000.00	17,500.00	0.00	9,975,000.00	0 %	62,475,000.00
2	AGUA	3,000.00	2,160.00	0.00	1,231,200.00	0 %	7,711,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setenta millones ciento ochenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 70,186,200.00

Total Bruto	58,980,000.00
IVA 19%	11,206,200.00
Total a Pagar	70,186,200.00

Observaciones:

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 18764040602647 aprobado en 20221201 prefijo GLO desde el número 229 al 1000**

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.007
CUFE: f7489ab89bfab8ef1a688ed514ab85c9d29eb9b8ee5b87a8120e07de3aee0c177cfb611459c56f0c7b0b1c9e3a27f760

COOTRAIMAG

Nit. 890 480 666

Telefono: 312 561 51 78

Fecha Expedicion 2023-02-21	Fecha Viaje 2023-02-21
Origen: MAGANGUE	
Destino: PUERTO PINILLO	
Identificacion: 73166963	
Nombre: JAVIER LORA JIMENEZ	
Tarifa: 40,000	Puesto: 14
Embarcacion: 080	Hora: 09:07

Tiquete: 45901-14

Valido para viajar en la fecha y hora indicada

Impreso por:luis

Personeria Juridica No. 0335 Nit. 890.480.666

MAGANGUE - BOLIVAR

Este tiquete esta amparado por una poliza de seguro

*** Responsabilidad Civil Extracontractual**

Amparos:

A. Daños a bienes de terceros 60 S.M.M.L.V

B. Muerte o lesiones a una persona 60. S.M.M.L.V

C. Muerte o lesiones a dos o más persona 120. S.M.M.L.V

*** Responsabilidad Civil Contractual**

Amparos:

A. Muerte

B. Incapacidad Temporal

C. Incapacidad Permanente

D. Gastos Medicos Quirúrgicos y farmacéuticos y hospitalarios 60 S.M.M.L.V

Señor Pasajero: Solo tiene derecho por equipaje a :

10 kilos, pasado este peso deberá pagar el excedente.

PRIMERO: PROHIBICIONES DE TRANSPORTE:

a)COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MAGANGUE "COOTRAIMAG" no transportará a personas en estado de embriaguez, bajo el influjo de estupefacientes drogas alucinógenas, en notorio estado de desaseo o con anim silvestres o salvajes excepto los animales domésticos considera perros lazarillos previa las de ser acompañados de un pasajero limitación visual siempre y cuando sean tenidos y transportado condiciones salubridad,seguridad, comodidad y tranquilidad, seg las reglas aplicables (Art. 87 Ley 769 de 2002).

b) No se admitirá el transporte de armas, municiones, explosiv tóxicos, ...así como todo material prohibido contemplado en la 30 de 1986 o todo objeto cuya tenencia implique la configuraci de un delito.PARÁGRAFO: La violación por parte del pasajero o conductor será de su exclusiva responsabilidad sin perjuicio d las accioneslegales en su contra.

SEGUNDO: REFERENTE AL PASAJERO:

a) Los niños mayores de dos (2) años ocupan puesto.

b) Los menores de edad a partir de 16 años son los únicos que tienen permitido realizar viajes nacionales sin la compañía de un adulto responsable, previa exhibición de su tarjeta de identidad.

c) El conductor puede recoger o dejar pasajeros en los sitios permitidos (Art. 91 Ley 769) d) La Empresa no es responsable retrasos originados por riesgos

COOTRAIMAG

Nit. 890.480.666

Telefono: 312 561 51 78

Fecha Expedicion 2023-02-21	Fecha Viaje 2023-02-21
Origen: MAGANGUE	
Destino: PUERTO PINILLO	
Identificacion: 1143351440	
Nombre: ROBERTO FIGUEROA	
Tarifa: 40,000	Puesto: 15
Embarcacion: 080	Hora: 09:07

Tiquete: 45901-15

Valido para viajar en la fecha y hora indicada

Impreso por:luis

Personeria Juridica No. 0335 Nit. 890.480.666

MAGANGUE - BOLIVAR

Este tiquete esta amparado por una poliza de seguro

*** Responsabilidad Civil Extracontractual**

Amparos:

A. Daños a bienes de terceros 60 S.M.M.L.V

B. Muerte o lesiones a una persona 60. S.M.M.L.V

C. Muerte o lesiones a dos o más persona 120. S.M.M.L.V

*** Responsabilidad Civil Contractual**

Amparos:

A. Muerte

B. Incapacidad Temporal

C. Incapacidad Permanente

D. Gastos Medicos Quirúrgicos y farmacéuticos y hospitalarios 60 S.M.M.L.V

Señor Pasajero: Solo tiene derecho por equipaje a :

10 kilos, pasado este peso deberá pagar el excedente.

PRIMERO: PROHIBICIONES DE TRANSPORTE:

a)COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MAGANGUÉ "COOTRAIMAG" no transportará a personas en estado de embriaguez, bajo el influjo de estupefacientes drogas alucinógenas, en notorio estado de desaseo o con anim silvestres o salvajes excepto los animales domésticos considera perros lazarillos previa las de ser acompañados de un pasajero limitación visual siempre y cuando sean tenidos y transportado condiciones salubridad,seguridad, comodidad y tranquilidad, seg las reglas aplicables (Art. 87 Ley 769 de 2002).

b) No se admitirá el transporte de armas, municiones, explosiv tóxicos, ...así como todo material prohibido contemplado en la 30 de 1986 o todo objeto cuya tenencia implique la configuraci de un delito.PARÁGRAFO: La violación por parte del pasajero o conductor será de su exclusiva responsabilidad sin perjuicio d las accioneslegales en su contra.

SEGUNDO: REFERENTE AL PASAJERO:

a) Los niños mayores de dos (2) años ocupan puesto.

b) Los menores de edad a partir de 16 años son los únicos que tienen permitido realizar viajes nacionales sin la compañía de un adulto responsable, previa exhibición de su tarjeta de identidad.

c) El conductor puede recoger o dejar pasajeros en los sitios permitidos (Art. 91 Ley 769) d) La Empresa no es responsable retrasos originados por riesgos

COOTRAIMAG

Nit. 890.480.666

Telefono: 312 561 51 78

Fecha Expedicion	2023-02-21	Fecha Viaje	2023-02-21
Origen: MAGANGUE			
Destino: PUERTO PINILLO			
Identificacion: 22802838			
Nombre: JHONA FLORES			
Tarifa: 40,000		Puesto:	16
Embarcacion: 080		Hora:	09:08

Tiquete: 45901-16

Valido para viajar en la fecha y hora indicada

Impreso por:luis

Personeria Juridica No. 0335 Nit. 890.480.666

MAGANGUE - BOLIVAR

Este tiquete esta amparado por una poliza de seguro

*** Responsabilidad Civil Extracontractual**

Amparos:

A. Daños a bienes de terceros 60 S.M.M.L.V

B. Muerte o lesiones a una persona 60. S.M.M.L.V

C. Muerte o lesiones a dos o más persona 120. S.M.M.L.V

*** Responsabilidad Civil Contractual**

Amparos:

A. Muerte

B. Incapacidad Temporal

C. Incapacidad Permanente

D. Gastos Medicos Quirúrgicos y farmacéuticos y hospitalarios 60 S.M.M.L.V

Señor Pasajero: Solo tiene derecho por equipaje a : 10 kilos, pasado este peso deberá pagar el excedente.

PRIMERO: PROHIBICIONES DE TRANSPORTE:

a)COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MAGANGUE "COOTRAIMAG" no transportará a personas en estado de embriaguez, bajo el influjo de estupefacientes drogas alucinógenas, en notorio estado de desaseo o con anim silvestres o salvajes excepto los animales domésticos considera perros lazarillos previa las de ser acompañados de un pasajero limitación visual siempre y cuando sean tenidos y transportado condiciones salubridad,seguridad, comodidad y tranquilidad, seg las reglas aplicables (Art. 87 Ley 769 de 2002).

b) No se admitirá el transporte de armas, municiones, explosiv tóxicos, ...así como todo material prohibido contemplado en la 30 de 1986 o todo objeto cuya tenencia implique la configuraci de un delito.PARÁGRAFO: La violación por parte del pasajero o conductor será de su exclusiva responsabilidad sin perjuicio d las accioneslegales en su contra.

SEGUNDO: REFERENTE AL PASAJERO:

a) Los niños mayores de dos (2) años ocupan puesto.

b) Los menores de edad a partir de 16 años son los únicos que tienen permitido realizar viajes nacionales sin la compañía de un adulto responsable, previa exhibición de su tarjeta de identidad.

c) El conductor puede recoger o dejar pasajeros en los sitios permitidos (Art. 91 Ley 769) d) La Empresa no es responsable d retrasos originados por riesgos

---

expreso brasilia S.A.

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC122113771275

Pasajero	N Documento
JAVIER LORA JIMENEZ	73166963

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: BOGOTA-SANTANDER

Fecha: 26/02/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 31

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7651 WEO518 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 117,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 117,000

Expedición:26/02/2023 06:53 PM Usuario: DZUNIGA1

ADULTO

Ver contrato de operación del transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE--RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

AGE - V9

expreso brasilia s.a.
NIT: 890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122113771276

Pasajero	N Documento
[illegible] PACHECO	22802838

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: BOGOTA-SANTANDER

Fecha: 26/02/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 32

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7651 WEO518 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 117,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 117,000

Expedición:26/02/2023 06:53 PM Usuario: OZUNIGA1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



AGE - V9

expreso brasilia s.a.
NIT: 890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122113771277

Pasajero	N Documento
ROBERTO CARLOS FIGUEROA	1143351440

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: BOGOTA-SANTANDER

Fecha: 26/02/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 35

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7651 WEO518 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 117,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 117,000

Expedición:26/02/2023 06:53 PM Usuario: OZUNIGA1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

TAURO

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a La Tasa mas Alta Autorizada por la Ley.

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764045023912 DEL 2023-02-25
HABILITA FACTURA PREF. PE18
DE 7019 AL 500000 12 Meses

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 18535d7527ffe8a4c3b01422fae5a64e1bf909382186c9cbb0518c92871d5a3d30c60b60bb09be19e10c94bbbb2acc2b

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Otro

SEÑORES:

FUNDASABER
900137340 CD:C900137340
MZ F LOTE 24
3103649246 CARTAGENA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
2000	0	0	0 Dias	No PE187573

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
04/17/2023 - 01:25	MZ F LOTE 24	04/17/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	167437	PAPEL RESMA FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR CARTA UND	1	2	19.0%	18.900.00		37.800.00
2	163018	ROSQUITAS 1P 15G FLOW PAM UND	1	1	5.0%	1.350.00		1.350.00

Observaciones:

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
33.050.42	0.00	6099.0000	0	39.150.42

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758900 FAX: 3755801

MONTERIA - COL.
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729842

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2015294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361286 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2748931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR **CLIENTE**

Fecha y Hora de Validacion: 04/17/2023 - 01:25

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A.
NIT. 890400511-8
Cra. 4a. No. 37B-105 vía a Tolú • Tel.: 280 9921 • Sincelejo (Sucre)

Nº 140469

NOMBRE DEL PASAJERO: Javier Lora
ORIGEN: Sincelejo
DESTINO: Cartagena
VALOR 150000
OTROS
TOTAL 150000

HORA 7:45 | BUS | DIA 27 | MES | AÑO | PUESTO 764

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de encomiendas, por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este tiquete.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA.
NIT. 890.270.414-2

VIGILADO SuperTransporte

Oficina Principal Barrancabermeja - Calle 49 Nº. 1 - 35 Sector Muelle - Gerencia 317 439 8353
Pasajes 622 06 04 - Sucursales: Puerto Wilches 317 648 0602 - Cantagallo 317 638 5774 - San Pablo 317 428 06 89
Vijagual 318 318 8178 - Cerro de Burgos 322 813 2434 - Gamarra 562 6137 - El Banco Magdalena 429 2976
Puerto Berrio 314 736 5693 - Secretaria: 317 643 2610 - Puerto Yuma 317 640 7606

Nombre: FONDA SABER
Fecha: 27 FEB 2023
De: A:
Origen Ruta: PW Destino Ruta: SP
Bote Nº. 200 Puesto Nº:
Patente Nº:

Hora 10:40 | A.M. | P.M.
V. Pasaje $
V. Auxilio $
V. Total $ 30.000

DESPACHADOR

Vigilado Supertransporte Tel: 3526700

CONDICIONES
A. Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada.
B. Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
C. Si el pasajero desiste viajar. avisar con una hora de anticipación, después se pierde el valor del pasaje.
D. La empresa no responde por demora, daños, perdidas, etc, que ocasionen por fuerza mayor o caso fortuito del pasajero.
E. Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete.

Nº 834736

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA.
NIT. 890.270.414-2 (13)

VIGILADO SuperTransporte

Oficina Principal Barrancabermeja - Calle 49 Nº. 1 - 35 Sector Muelle - Gerencia 317 439 8353
Pasajes 622 06 04 - Sucursales: Puerto Wilches 317 648 0602 - Cantagallo 317 638 5774 - San Pablo 317 428 06 89
Vijagual 318 318 8178 - Cerro de Burgos 322 813 2434 - Gamarra 562 6137 - El Banco Magdalena 429 2976
Puerto Berrio 314 736 5693 - Secretaria: 317 643 2610 - Puerto Yuma 317 640 7606

Nombre: Javier Lora
Fecha: 28-02-23
De: A:
Origen Ruta: Semo Destino Ruta: Regidor
Bote Nº. 230 Puesto Nº.
Patente Nº:

Hora 12 | A.M. | P.M.
V. Pasaje $ 55000
V. Auxilio $
V. Total $ 165000

DESPACHADOR

Vigilado Supertransporte Tel: 3526700

CONDICIONES
A. Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada.
B. Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
C. Si el pasajero desiste viajar. avisar con una hora de anticipación, después se pierde el valor del pasaje.
D. La empresa no responde por demora, daños, perdidas, etc, que ocasionen por fuerza mayor o caso fortuito del pasajero.
E. Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete.

Nº 828766

SOTRAMAGDALENA SA
NIT 890270661 - 5
TELEFONO 3176591820 -
DIRECCION CALLE 17 6 13 PARQUE PRINCIPAL
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE
NTA RESOLUCION DIAN 18764037471036 DE 20
22-06-10 VIGENCIA 12 MESES
--- TIQUETES ---
TQSP-65327,TQSP-65328,TQSP-65329
FECHA-HORA VENTA: 2023-02-28 06:2
3:45
FECHA-HORA VIAJE: 2023-02-28 06:3
0:00
-- ORIGEN/DESTINO --
SAN PABLO B. SIMITI
CEDULA: 9001373403
CELULAR: 3111111111
PASAJERO: FUNDASABER S
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(1,2,3)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 1096 - WOM896
OBSERVACION:

VALOR TOTAL: $60.000

------- ORIGINAL PASAJERO ------

AGENCIA: SAN PABLO OPERACION: 102081
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: ANA FELICIA VEGA PEREZ
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
==== Impreso por SI TRANS S.A ====
--------WWW.SOTRAMAGDALENA.CO--------

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE PATILLAS
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAR 01 DE 2023 18:42:49
Tiquete de Peaje No. : 48446
Carril : 1 Turno : 2 Ope.: 1066093979
Cat.: 01 Valor :$ 10.600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

194996

Nombre pasajero: Javier Lora	
Origen: Barranco	Destino: el banco
Ruta origen:	Llegada
Fecha:	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $ 12.000	No. Bote 049
Valor Auxilio $	Patente
Valor Total $	Despachador: D
Puesto No.	

CONDICIONES
A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas JARS SAS NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

194995

Nombre pasajero: Risoberto figueroa	
Origen: Barranco	Destino: El bunco
Ruta origen:	Llegada
Fecha:	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $ 12.000	No. Bote 049
Valor Auxilio $	Patente
Valor Total $	Despachador:
Puesto No.	

CONDICIONES
A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas JARS SAS NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

expreso brasilia S.A.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC212113818636

Pasajero	N Documento
JOHANNA FLOREZ PACHECO	22802838

Datos del viaje

Origen: ELBANCO

Destino: CARTAGENA-BOLIVAR

Fecha: 02/03/2023 Hora: 08:30 PM Puesto: 5

Ruta-Hora: W612-1930

No. Bus - Placa: 7492 STS769 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 80,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 80,000

Expedición:02/03/2023 05:26 PM Usuario:JMEJIA2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

expreso brasilia S.A.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC212113818637

Pasajero	N Documento
ROBERTO CARLOS FIGUEROA	1143351440

Datos del viaje

Origen: ELBANCO

Destino: CARTAGENA-BOLIVAR

Fecha: 02/03/2023 Hora: 08:30 PM Puesto: 8

Ruta-Hora: W612-1930

No. Bus - Placa: 7492 STS769 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 80,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 80,000

Expedición:02/03/2023 05:26 PM Usuario:JMEJIA2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

194461

Nombre pasajero: -Jesus Lora - Amparo Flores

Origen: EC	Destino: SAN
Ruta origen:	Llegada
Fecha: 02 MAR 2023	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $ 30000 43	No. Bote 018
Valor Auxilio $	Patente
Valor Total $	Despachador:
Puesto No.	

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Jaraus NIT. 901.247.046-8 566 1167 Aguachica - Cesar

---

expreso brasilia S.A.
Nit: 890100531-8

AGE - V9

DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122113877568

Pasajero	N Documento
MOISES DA N LORA LORA	9176072

Datos del Viaje

Origen: CAR AGENA
Destino: BOGOTA-SANTANDER
Fecha: 07/03/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 9
Ruta-Hora: 1209-1930
No. Bus - Placa: 7752 WEM344 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA
Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO
Tipo de Venta: VENTA NORMAL
Tarifa: 140,000 Redes: N/A
Valor a Pagar: 140,000
Expedición: 07/03/2023 06:43 PM Usuario: PPRASCA1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 3 via 90A Via al mar
3043443944
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN-348282

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 05/03/2023 Hora: 10:41:49
Localizador: 1361305
CUIG: E-IJAGAE-CCHH-BOGBIAE-C-CO

Turno: 1
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 4
Atendido Por: Alexander cerda guerrero

Articulo: CORRIENTE

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
5	10,800.00	1.303	Galon	14,072.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 14,072.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	1.303	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 14,072

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 14,072.00

PEAJE HEROICA
Fecha: 2023-04-02 18:11:37
No. Tiquete: 200210001979012
Carril: FON21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $3.200,00
Atendido por: RODOLFO
www.convial.net
Conserve este tiquete

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 3 via 90A Via al mar
3043443944
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN-348281

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 05/03/2023 Hora: 10:41:21
Localizador: 1361304
CUIG: G-IJAGAE-CCHH-BOGBIAE-D-CO

Turno: 1
Isla: 1 Cara: 6 Manguera: 6
Atendido Por: Alexander cerda guerrero

Articulo: DIESEL

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
7	9,060.00	5.519	Galon	50,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
DIESEL	5.519	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 50,000.00

PEAJE HEROICA
Fecha: 2023-04-02 11:46:01
No. Tiquete: 200510002283300
Carril: FON51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $3.200,00
Atendido por: Yolanda
www.convial.net
Conserve este tiquete

AGE - V9

DOCUM... EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122113877569

Pasajero: ROBERTO CARLOS FIGUEROA
N°Documento: 1143351440

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: DAGOTA-SANTANDER

Fecha: 07/03/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 10

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7752 WEM344 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 140,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 140,000

Expedición:07/03/2023 05:43 PM Usuario:PPRASCA1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

SOTRAMAGDALENA SA
NIT 890270661 - 5
TELEFONO 3176591820 -
DIRECCION CALLE 17 6 13 PARQUE PRINCIPAL
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE
NTA RESOLUCION DIAN 18764037471036 DE 20
22-06-10 VIGENCIA 12 MESES
--- TIQUETES ---
TQSP-65664,TQSP-65665
FECHA-HORA VENTA: 2023-03-08 12:3
6:57
FECHA-HORA VIAJE: 2023-03-08 16:0
0:00
-- ORIGEN/DESTINO --
SAN PABLO B. SIMITI
CEDULA: 1143351440
CELULAR: 3218158628
PASAJERO: ROBERTO FIGUEROA
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(10,11)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 138 - TTR 966
OBSERVACION:

VALOR TOTAL: $40.000

-------- ORIGINAL PASAJERO ------

AGENCIA: SAN PABLO OPERACION: 101337
TIPO VENTA: PARA HOY

TRANSPORTADORA SAN PABLO LTDA.

NIT. 829.000.329-5

Barrancabermeja - Calle 49 No. 1-63. Sector Comercial
Tel.: 601 94 09 - (Yuma) 316 466 9020
Pto. Wilches: 315 233 9835 - Cantagallo: 3225156245
San Pablo: 3154119490
Gamarra: 320 345 0307 - Magangué: 310 685 4338
Con su nuevo servicio de motores 4 tiempos sillas personalizadas y videos musicales

VIGILADO SuperTransporte

PW 39215

A.M.	P.M.
11:45	

VALOR PASAJE 20000

FECHA: 8-03-202

NOMBRE: Roberto Fuguer

DE: Pu A: SJ

BOTE: OTROS:

RECUPEREMOS EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
(No lo contaminemos)

Impreso Litodiseños Barrancabermeja Tel: 6214923

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JM1-122025

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA

Fecha: 06/03/2023 Hora: 07:48:47
Localizador: 1771442
CUIG: BC-IJCIDA-CBHJ-BHHBEEC-C-CO

Turno: 2
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 12
Atendido Por: LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ MILLAN

Articulo: BIODIESEL

Cod. PVP.		Cant.	Und.	Total
151	8,990.00	5.562	Galon	50,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	5.562	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 50,000.00

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JM1-124347

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA

Fecha: 12/03/2023 Hora: 22:25:18
Localizador: 1773730
CUIG: BC-IJGFED-CBHJ-BHHDHDA-C-CO

Turno: 2
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 12
Atendido Por: LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ MILLAN

Articulo: BIODIESEL

Cod. PVP.		Cant.	Und.	Total
151	8,990.00	3.115	Galon	28,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 28,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	3.115	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 28,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 28,000.00

Combustibles y Serv Las Murallas SAS
NIT: 806001427-1
TRANS 54 NO 30-100
Tel: 605-6375951
revisorfiscal@edslasmurallas.com

Resolucion factura N° 18764035536101
Del 05 de septiembre del 2022
De la C021600002 a la C022400002
Regimen comun

Factura Sistema POS: C022037628 POS

Apertura caja: 10/03/2023 13:54:31

Atendio: Jhon alejandro sarabia pineda

Caja 5 Fecha venta: 10/03/2023 16:49:26

Codigo de venta: 4562790

Placa: No registrada

Ubicacion: Gilbarco Encore 2 L1 - Manguera 6 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
2.804	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit1106991	$30.000

Subtotal	$30.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$30.000
Vr Cancelado	$30.000
Cambio	$0
Efectivo	$30.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 731XXXX63
Fecha impresion: 10/03/2023 16:50:02
Impreso por: Towertech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 316 467 [illegible]
Version: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-2[illegible]

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA.

NIT. 890.270.414-2

VIGILADO SuperTransporte

(X2)

Oficina Principal Barrancabermeja - Calle 49 Nº. 1 - 35 Sector Muelle - Gerencia 317 439 8353
Pasajes 622 06 04 - Sucursales: Puerto Wilches 317 648 0602 - Cantagallo 317 638 5774 - San Pablo 317 428 06 89
Vijagual 318 318 8178 - Cerro de Burgos 322 813 2434 - Gamarra 562 6137 - El Banco Magdalena 429 2976
Puerto Berrio 314 736 3693 - Secretaria: 317 643 2610 - Puerto Yuma 317 640 7606

Nombre: Roberto Figueroa

Fecha: 9-03-23

De: Cerro A: Regidor

Origen Ruta: Destino Ruta:

Bote Nº. Puesto Nº.

Patente N°:

Hora	A.M.	P.M.
	12	

V. Pasaje $ 55000

V. Auxilio $

V. Total $ 110000

DESPACHADOR

Vigilado Supertransporte Tel: 3526700

CONDICIONES

A. Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada.
B. Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
C. Si el pasajero desiste viajar. avisar con una hora de anticipación, después se pierde el valor del pasaje.
D. La empresa no responde por demora, daños, perdidas, etc, que ocasionen por fuerza mayor o caso fortuito del pasajero.
E. Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete.

Nº 831021

"COOTRAFLUCAP"

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

199232

Nombre pasajero: Roberto figueroa.

Origen: Bnc Destino: Cerro

Ruta origen: Llegada

Fecha: 10 MAR 2023 Hora Salida: A.M. P.M.

Valor Pasaje $ x2 No. Bote 013

Valor Auxilio $ 24000 Patente

Valor Total $ Despachador: J

Puesto No.

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas JARE SAS NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

---

"COOTRAFLUCAP"

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

199720

Nombre pasajero: Roberto Figueroa

Origen: Bnc Destino: Cerro

Ruta origen: Llegada

Fecha: 10 MAR 2023 Hora Salida: A.M. P.M.

Valor Pasaje $ X2 No. Bote 004

Valor Auxilio $ Patente

Valor Total $ 20.000 Despachador:

Puesto No.

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas JARE SAS NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

expreso brasilia

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC212113907611

Pasajero	N Documento
ROBERTO CARLOS FIGUEROA	1143351440

Datos del viaje

Origen: ELBANCO

Destino: CARTAGENA-BOLIVAR

Fecha: 10/03/2023 Hora: 08:30 PM Puesto: 19

Ruta-Hora: W612-1930

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 80,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 80,000

Expedición:10/03/2023 04:33 PM Usuario:OATENCI2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por polizas RCE – RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

expreso brasilia

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC212113907612

Pasajero	N Documento
MOISES DAVALLOS [illegible]ORA	9175072

Datos del viaje

Origen: ELBANCO

Destino: CARTAGENA-BOLIVAR

Fecha: 10/03/2023 Hora: 08:30 PM Puesto: 20

Ruta-Hora: W612-1930

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 80,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 80,000

Expedición:10/03/2023 04:33 PM Usuario:OATENCI2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 70

Recuerda disfrutar tus kilómetros antes de las siguientes fechas:

2024-03-06 70

Amparado por polizas RCE – RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JA-293131

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA

Fecha: 15/03/2023 Hora: 07:38:59
Localizador: 2142849133
CUIG: BI-IJIEHG-CBHJ-CBECIEJBDD-D-CO

Turno: 2
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 18
Atendido Por: MIGUEL ANGEL VICHE

Articulo: BIODIESEL

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
151	8,990.00	7.787	Galon	70,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 70,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	7.787	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 70,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 70,000.00

DISTRIBUIDORA CTS SAS
Responsable de IVA-NIT9005982695
EDS El Bosque Anticresis
Bosque Transv. 21#45-24
3602772-CARTAGENA

Sistema P.O.S. No: SUTW-136613
Vendido a: Clientes Varios EDS El Bosque Anticresis
Fecha: 18/02/2023 Hora: 08:35:55
Vendedor: Julio Alcazar polo
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 9850.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
101	GASOLINA CO 9.04		UGL	88 995
SUBTOTAL SIN IVA:				88,995

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 9.04		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			88,995

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 88,995
Autorizacion de Numeracion #18764034403904
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango SUTW-1 A SUTW-1000000
Fecha Formalizacisn: 24/08/2022
Fecha Vencimiento: 24/08/2023
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 4174368
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A.
NIT: 890400511-8
Cra. 4a No. 37B-105 Vía Tolú • Tel.: 280 2635 -Sincelejo (Sucre)

NOMBRE DEL PASAJERO: Roberto Figueroa
ORIGEN: Sincelejo
DESTINO: Tolú
VALOR: 18000
OTROS: 3 cupos
TOTAL: 18000

HORA: 9am | BUS No. | DIA | MES | AÑO | PUESTO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de Encomiendas. Por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este Tiquete

---

COOTRAFLURMAG
NIT. 891.701.690-3
P.J. No. 0066 FEBRERO 8/76
Cel. 320 572 9094
Cra. 2 Entre Calles 6 y 7 - El Banco - Magd.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: Roberto figueroa | HORA | A.M. | P.M.

FECHA: 16-03-23 | VR. PASAJE $ X 3

DE Bqa Pto Pinilla | VR. OTROS $

BOTE No. | VR. TOTAL $ 210.000

CONDICIONES:
A. SE PIERDE EL VALOR DEL TIQUETE SI NO TOMA EL BOTE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA.
B. CADA PASAJERO TIENE DERECHO A 10 KILOS DE EQUIPAJE.
C. SI EL PASAJERO DESISTE VIAJAR DEBE AVISAR CON UNA HORA DE ANTELACIÓN, DESPUÉS SE PIERDE EL VALOR DEL PASAJE.
D. LA EMPRESA NO RESPONDE POR DEMORAS, DAÑOS, ROBOS, ETC QUE SE OCASIONEN POR FUERZAS MAYORES O CASOS FORTUITOS AL PASAJERO

AMPARADO Y VIGILADO POR SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR: RICARDO DAVID [illegible] NIT. 91.123.2657 - CEL. 3113434977 - 4308944 - BUCARAMANGA

" COOTRAFLUCAP "
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.
NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

200786

VIGILADO SuperTransporte

Nombre pasajero: HELDA CALVO
Origen: SAN MARTIN | Destino: BARRANCO
Ruta origen: | Llegada
Fecha: 15-03-2023 | Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $ | No. Bote 1 Sued
Valor Auxilio $ | Patente
Valor Total $ | Despachador:
Puesto No.

CONDICIONES
A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Kenzo NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

200787

Nombre pasajero: ROBLES FIGUERA	
Origen: SAN MARTIN	Destino: BARRANCO
Ruta origen:	Llegada
Fecha: 15-03-2023	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $	No. Bote 15000
Valor Auxilio $	Patente
Valor Total $	Despachador:
Puesto No.	

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Jaramillo NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

200780

Nombre pasajero: MOISES LUNA	
Origen: SAN MARTIN	Destino: BARRANCO.
Ruta origen:	Llegada
Fecha: 15-03-2023	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $	No. Bote 15000
Valor Auxilio $	Patente
Valor Total $	Despachador:
Puesto No.	

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Jaramillo NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

202040

Nombre pasajero: Moises Lora	
Origen: Bnc	Destino: Sm
Ruta origen:	Llegada
Fecha: 15 MAR 2023	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $ 10 000	No. Bote 047
Valor Auxilio $ X 3	Patente
Valor Total $ 30000	Despachador:
Puesto No.	

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas JARS sas NIT. 901.247.046-8 5661167 Aguachica - Cesar

COOTRAFLURMAG

NIT. 891.701.690-3
P.J. No. 0066 FEBRERO 8/76
Cel. 320 572 9094
Cra. 2 Entre Calles 6 y 7 - El Banco - Magd.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NOMBRE: ROBLEDO FIGUERA MOISES LORA - HILDA CALVO	HORA	A.M.	P.M.
FECHA: 15-03-2023	VR. PASAJE $ X 3		
DE BANCO A: BNCO	VR. OTROS $		
BOTE No.	VR. TOTAL $ 36.000		

CONDICIONES:
A. SE PIERDE EL VALOR DEL TIQUETE SI NO TOMA EL BOTE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA.
B. CADA PASAJERO TIENE DERECHO A 10 KILOS DE EQUIPAJE.
C. SI EL PASAJERO DESISTE VIAJAR DEBE AVISAR CON UNA HORA DE ANTELACIÓN, DESPUÉS SE PIERDE EL VALOR DEL PASAJE.
D. LA EMPRESA NO RESPONDE POR DEMORAS, DAÑOS, ROBOS, ETC QUE SE OCASIONEN POR FUERZAS MAYORES O CASOS FORTUITOS AL PASAJERO

AMPARADO Y VIGILADO POR SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR: RICARDO BARRERA REYES - NIT 91.223.067 - CEL 3153611977 - EDGAR BUCARAMANGA

expreso brasilia r.o.
Nit :890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC122113950217

Pasajero: ROBERTO CARLOS FIGUEROA
NDocumento: 1143351440

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EL BANCO-MAGDALENA

Fecha: 14/03/2023 Hora: 08:20 PM Puesto: 3

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 90.000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 90,000

Expedición: 14/03/2023 07:23 PM Usuario: LPEREZ2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



expreso brasilia r.o.
Nit :890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC122113950218

Pasajero: MOISES DAYAN LORA LORA
NDocumento: 9176972

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EL BANCO-MAGDALENA

Fecha: 14/03/2023 Hora: 08:20 PM Puesto: 4

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 90.000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 90,000

Expedición: 14/03/2023 07:23 PM Usuario: LPEREZ2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 121

Recuerda disfrutar tus kilómetros antes de las siguientes fechas:

2024-03-08	70
2024-03-11	51

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



AGE - V9

expreso brasilia S.A.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122113950219

Pasajero	N Documento
HILDA CALVO	1143347216

Datos del Viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EUSANCO-MAGDALENA

Fecha: 14/03/2023 Hora: 08:20 PM Puesto: 2

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Sus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 90.000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 90,000

Expedición: 14/03/2023 07:23 PM Usuario: LPEREZ2

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 32

Recuerda disfrutar tus kilómetros antes de las siguientes fechas: 2023-11-05 32

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

MATAGUA SAS
EDS MATORRAL
900.675.714-1
3174273135
SANTA ROSA - BOLIVAR
KM 2 Via Cordialidad

RES. DIAN No: 18764044287134
FECHA RESOL: 10/02/2023
DESDE: [illegible] HASTA: [illegible]
PREFIJO: MTR
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No: 3462224

Copia No. 2
Consecutivo No: 69411
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : --
Vendedor: Rafael Enrique Martine
z Muslaco

Fecha: 19/03/2023
Hora: 18:53
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
4.52	DIESEL	8.849	40,000 I

Cantidad items 1

TOTAL: 40.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 40.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	40,000.00	40,000.00	0.00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	40,000.00	40,000.00	0.00

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS PIE DEL CERRO
CALLE 30 CRA 14 ESQUINA PIE DEL CERRO
3108595405 CARTAGENA

Sistema P.O.S. No: PY51-1[illegible]336
Vendido a: Clientes Varios EDS PIE DEL CERRO
Fecha: 18/03/2023 Hora: 08:47:57
Vendedor: [illegible] FERNANDO PETRO CORREA
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 10550.00

Cod.	Producto	Cant	Und	Total
120	GASOLINA CO[illegible]		Gal	102,018
SUBTOTAL SIN IVA:				102,018

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	9.67	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			102,018

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 102,018
Autorizacion de Numeracion #18764036774506
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango PY51-800001 A PY51-1200000
Fecha Formalizacisn: 26/09/2022
Fecha Vencimiento: 26/09/2023
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1048908
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

MATAGUA SAS
EDS MATORRAL
900.675.714-1
3174273135
SANTA ROSA - BOLIVAR
KM 2 Via Cordialidad

RES. DIAN No: 18764044287134
FECHA RESOL: 10/02/2023
DESDE: [illegible] HASTA: [illegible]
PREFIJO: MTR
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No: 3462224

Consecutivo No: 69411
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : --
Vendedor: Rafael Enrique Martine
z Muslaco

Fecha: 19/03/2023
Hora: 18:53
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
4.52	DIESEL	8.849	40,000 I

Cantidad items 1

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JM1-126743

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA

Fecha: 22/03/2023 Hora: 07:44:43
Localizador: 1778053
CUIG: BC-JAEABA-CBHJ-BHHIAFD-C-CO

Turno: 2 Cara: 4 Manguera: 12
Isla: 1
Atendido Por: MIGUEL ANGEL VICHE

Articulo: BIODIESEL

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
151	8,990.00	5.562	Galon	50,000.00
SUBTOTAL SIN IVA:				$ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	5.562	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			$ 0
TOTAL:			$ 50,000

SERVILAVADO LAS BRISAS

NIT: 73.165.719 - 0
RÉGIMEN SIMPLIFICADO



FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	3	25

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 5793

NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____

CEDULA O NIT: _____

VEHICULO: _____ PLACA: LMNFAZ

FXV 538

SERVICIO O PRODUCTO	VALOR
LAVADO SENCILLO	
LAVADO GENERAL	C
LAVADO MOTOR	GRAFITADO
LAVADO COJINERIA	
ENCERADO	
POLICHADO	
ENGRASE	
CAMBIO DE ACEITE MOTOR	
CAMBIO DE ACEITE CAJA	
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIÓN	
FILTRO DE ACEITE	
FILTRO DE AIRE	
FILTRO DE COMBUSTIBLE	
VALVULINA	
PETROLIZADA	
GRAFITADO TRANSPARENTE	30
GRAFITADO NEGRO	
PARQUEO	
PROTECCIÓN VEHICULO	

PRODUCTOS	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
VALOR TOTAL SERVICIO	$ 102000

SERVILAVADO LAS BRISAS
NIT: 73.165.719 - 0

FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

NELLY JIMENEZ ALTAMAR - NIT. 23.145.420-7 - TEL: 6742615 - CELS: 317 3938710 - 310 3363132 - 313 5791124

Barrio Martínez Martelo, Av. del Lago Transv. 37 # 19 - 01
Tel: 6708464 - Cel: 313 5455763 - Cartagena D. T. y C. - Colombia

AGE - V9

expreso brasilia s.a.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALE
TIQUETE D[illegible] TRANSPO[illegible]
DE PA[illegible]EROS

Tiquete No. EC122114035608

Pasajero	N Documento
CALVO RODRIGUEZ	1143347216

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: DAGOTA-SANTANDER

Fecha: 21/03/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 4

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7655 WEO236 - Afiliado a EXPRES BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 120,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 120,000

Expedición:21/03/2023 06:48 PM Usuario: AURANGO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 32

Recuerda disfrutar tus kilómetros antes de las siguientes fechas: 2023-11-06 32

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

AGE - V9

expreso brasilia s.a.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114035609

Pasajero	N Documento
ROBERTO CARLOS FIGUEROA	1143351440

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: DAGOTA-SANTANDER

Fecha: 21/03/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 1

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7655 WEO236 - Afiliado a EXPRES BRASILIA SA

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 120,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 120,000

Expedición:21/03/2023 06:48 PM Usuario: AURANGO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

expreso brasilia S.A.
Nit:890105531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiquete No. EC122114035607

Pasajero	N Documento
MOISES DAYAN LORA LORA	9176072

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: BOGOTA-SANTANDER

Fecha: 21/03/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 3

Ruta-Hora: 1209-1930

No. Bus - Placa: 7655 WEO236 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 120,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 120,000

Expedición: 21/03/2023 06:48 PM Usuario: ACRANGO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 172

Recuerda disfrutar tus kilómetros antes de las siguientes fechas:

2024-03-08	70
2024-03-11	51
2024-03-15	51

Amparado por póliza RCE--RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por [illegible] Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 8901005[illegible]-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

TRANSPORTADORA SAN PABLO LTDA.

NIT. 829.000.329-5

Barrancabermeja - Calle 49 No. 1-63. Sector Comercial
Tel.: 601 94 09 - (Yuma) 316 466 9020
Pto. Wilches: 315 233 9835 - Cantagallo: 3225156245
San Pablo: 3154119490
Gamarra: 320 345 0307 - Magangué: 310 685 4338
Con su nuevo servicio de motores 4 tiempos
sillas personalizadas y videos musicales

VIGILADO SuperTransporte

CG 49363

A.M.	P.M.
10:15	

VALOR PASAJE 30000

FECHA: 22-03

NOMBRE: Roberto Figueroa

DE: Plu A: SP

BOTE: OTROS:

RECUPEREMOS EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
(No lo contaminemos)

Impreso Litodiseños Barrancabermeja Tel: 6214923

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA.
NIT. 890.270.414-2

VIGILADO SuperTransporte

X3

Oficina Principal Barrancabermeja - Calle 49 Nº. 1 - 35 Sector Muelle - Gerencia 317 439 8353
Pasajes 622 06 04 - Sucursales: Puerto Wilches 317 648 0602 - Cantagallo 317 638 5774 - San Pablo 317 428 06 89
Vijagual 318 318 8178 - Cerro de Burgos 322 813 2434 - Gamarra 562 6137 - El Banco Magdalena 429 2976
Puerto Berrio 314 736 5693 - Secretaria: 317 643 2610 - Puerto Yuma 317 640 7606

Nombre: Roberto Figueroa	Hora 12	A.M.	P.M.
Fecha: 23-03-23			
De: Cerro A: Pegidor	V. Pasaje $ 55000		
Origen Ruta: Destino Ruta:			
Bote Nº. 236 Puesto Nº.	V. Auxilio $		
Patente Nº:	V. Total $ 165000		

DESPACHADOR

Vigilado Supertransporte Tel: 3526700

CONDICIONES

A. Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada.
B. Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
C. Si el pasajero desiste viajar. avisar con una hora de anticipación, después se pierde el valor del pasaje.
D. La empresa no responde por demora, daños, perdidas, etc, que ocasionen por fuerza mayor o caso fortuito del pasajero.
E. Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete.

Nº 831125

CLIENTE

Pasaje No. A100312244
Viaje No. 3763040 8272
Fecha Hora
Mar 23 2023 6:00PM
Puesto. 01
Valor Base 90.000
Descuento -20.000

Estampilla 0
Exceso Equip:
Valor Final 70.000
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
LA MATA
Destino
CARTAGENA
Pasajero:
Karina Calvo Rodriguez
1143347216

A100312244

EFECTIVO ZONA COSTAP

CLIENTE

Pasaje No. A100312245
Viaje No. 3763040 8272
Fecha Hora
Mar 23 2023 6:00PM
Puesto. 02
Valor Base 90.000
Descuento -20.000

Estampilla 0
Exceso Equip:
Valor Final 70.000
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
LA MATA
Destino
CARTAGENA
Pasajero:
Roberto Figueroa
1143351440

A100312245

EFECTIVO ZONA COSTAP

CLIENTE

Pasaje No. A100312246
Viaje No. 3763040 8272
Fecha Hora
Mar 23 2023 6:00PM
Puesto. 03
Valor Base 90.000
Descuento -20.000

Estampilla 0
Exceso Equip:
Valor Final 70.000
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
LA MATA
Destino
CARTAGENA
Pasajero:
Moises Lora
9176072

A100312246

EFECTIVO ZONA COSTAP

TRANSPORTES GONZALEZ
S.C.A.
NIT: 890400511-8
Cra. 4a No. 37B-105 Vía Tolú • Tel.: 280 2635 •Sincelejo (Sucre)

Nº 157139

NOMBRE DEL PASAJERO: Roberto Carlos Figueroa
ORIGEN: Magangue
DESTINO: Cartagena
VALOR: 140.000
OTROS:
TOTAL: 140.000
HORA:
BUS No.:
DIA | MES | AÑO: 30 03 2023
PUESTO:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de Encomiendas. Por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este Tiquete

TRANSPORTES GONZALEZ
S.C.A.
NIT: 890400511-8
Cra. 4a No. 37B-105 Vía Tolú • Tel.: 280 2635 •Sincelejo (Sucre)

Nº 157140

NOMBRE DEL PASAJERO: Nerbes Tora
ORIGEN: Magangue
DESTINO: Cartagena
VALOR: 140.000
OTROS:
TOTAL: 140.000
HORA:
BUS No.:
DIA | MES | AÑO: 30 03 2023
PUESTO:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de Encomiendas. Por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este Tiquete

TRANSPORTES GONZALEZ
S.C.A.
NIT: 890400511-8
Cra. 4a No. 37B-105 Vía Tolú • Tel.: 280 2635 •Sincelejo (Sucre)

Nº 157141

NOMBRE DEL PASAJERO: Javier Tora
ORIGEN: Magangue
DESTINO: Cartagena
VALOR: 140.000
OTROS:
TOTAL: 140.000
HORA:
BUS No.:
DIA | MES | AÑO: 30 03 2023
PUESTO:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de Encomiendas. Por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este Tiquete

TRANSPORTES GONZALEZ
S.C.A.
NIT: 890400511-8
Cra. 4a No. 37B-105 Vía Tolú • Tel.: 280 2635 •Sincelejo (Sucre)

Nº 157142

NOMBRE DEL PASAJERO: Johanna Florez
ORIGEN: Magangue
DESTINO: Cartagena
VALOR: 140.000
OTROS:
TOTAL: 140.000
HORA:
BUS No.:
DIA | MES | AÑO: 30 03 2023
PUESTO:

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TRANSPORTES GONZALEZ S.C.A. Actualmente no presta el servicio de Encomiendas. Por lo tanto no se hace responsable por ninguna encomienda soportada con este Tiquete



COOTRANSSBOL

NIT. 830.508.512 - 2
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR - BOLÍVAR

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Cra 11 No. 10 -64 Centro Tel. 569 78 13
Cel. 316 741 3155 - Santa Rosa del Sur - Bolívar

STR. Nº 2191

NOMBRE: Fundesaber			
FECHA: 19-04-2023	HORA	BUS No.	PUESTO No.
ORIGEN: Simití		VALOR	15000
DESTINO: Cerro de Burgos		SEGURO	
		TOTAL	15000

SIN ESTE TIQUETE LA EMPRESA Y LA COMPAÑÍA DE SEGURO NO ASUMIRÁ RIESGO ALGUNO
FAVOR LEER LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE AL RESPALDO DEL TIQUETE.

PUBLICOL



COOTRANSSBOL

NIT. 830.508.512 - 2

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SUR - BOLÍVAR

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Cra 11 No. 10 -64 Centro Tel. 569 78 13

Cel. 316 741 3155 - Santa Rosa del Sur - Bolívar

STR. Nº 2130

NOMBRE: Fundasaber

FECHA:	HORA	BUS No.	PUESTO No.
23-03-2023			

ORIGEN: Simiti

DESTINO: Cerro de Burgos

VALOR	120.000
SEGURO	
TOTAL	120.000

PUBLICOL

SIN ESTE TIQUETE LA EMPRESA Y LA COMPAÑÍA DE SEGURO NO ASUMIRÁ RIESGO ALGUNO

FAVOR LEER LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE AL RESPALDO DEL TIQUETE.

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JA-295288

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA

Fecha: 23/03/2023 Hora: 07:33:10
Localizador: 2142851290
CUIG: BE-JAEIAA-CBHJ-[illegible]ECIFBCJA-D-CO

Turno: 2
Isla: 2 Cara: 5 Manguera: 14
Atendido Por: Vivaldi Romero Florez

Articulo: GASOLINA CORRIENTE

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
106	10,690.00	4.678	Galon	50,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	4.678	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado

Combustibles y Serv Las Murallas SAS
NIT: 806001427 1
TRANS 54 NO 30- 00
Tel: 605-6375951
revisorfiscal@edslasmurallas.com

Resolución factura N° 18764035538101
Del 05 de septiembre del 2022
De la C021600002 a la C022400002
Regimen comun

Factura Sistema POS: C022071289 POS

Apertura caja: 23/03/2023 13:53:13

Atendió: DARWIN TORRES PEREZ

Caja 5 Fecha venta: 23/03/2023 16:00:54

Codigo de venta: 4596624

Placa: LMN742

Ubicacion: Gilbarco Encore 2 L1 - Manguera 6 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
4.673	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[10699]	$50.000

SubTotal	$50.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$50.000
Vr Cancelado	$50.000
Cambio	$0

Efectivo $50.000
Fecha impresión: 23/03/2023 16:01:07
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 316-467 3e4
Version: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-12

PEAJE HEROICA
Fecha: 2023-03-24 18:12:00
No. Tiquete: 2002100019617B2
Carril: FUNZ Categoria:
T. Cliente:Particular T. Efectivo
Valor cat: $5.200,00
Atendido por: MARTHA
www.convial.net
Conserve este tiquete

TRANSPORTE

MALL PLAZA EL CASTILLO
Avda Pedro de Heredia # cra 13
NIT: 901.120.943-3
Operado por Day Parking S.A.S.
NIT: 900.334.110-0
Servicio:
Lun. a Jue 5am a 11pm
Vie y Sab 8am a 12am Dom 8am a 10pm
servicioalcliente@dayparking.com.co
TEL: 3157006057

Estaci≤n	ALFA5-1
Factura de venta No.	TT 14005
Fecha	2023-03-28

Concepto : PARQUEO - Normal

C≤digo :	700605068
PLACA :	IYV538
Entrada :	2023-03-28 08:24
Salida :	2023-03-28 11:56
Tiempo parqueo:	3 hrs 32 min
Tarifa aplicada: T01	AUTOS

Cnt	Descripci≤n	Subtotal
1	Parqueadero	$ 8403.36
1	Ajuste a la tarifa	$ 0.00
		$ 8403.36
Impuesto: 19.00% NUEVO IVA		$ 1596.64
TOTAL A PAGAR ===>		$ 10000.00

Efectivo:	$ 10000.00
Cambio:	$ 0.00

RESOL. DIAN # 18764069665647
PREFIJO TT DEL 16/11/2022
HABILITA DEL 1 AL 1'000.000
Factura Day Parking por cuenta de
MALL PLAZA SERVICIOS SAS
Tarifas Hora/Fraccion
Auto$2.500 - Moto$1.500 IVA incluido
Poliza RC Seg. Mundial#250003882
Vig. 23/11/2023 Tel 2855600
¡Recuerde Tiene 15 min para salir!
El tiempo excedido generara cobro

INGRID 2023-03-28 11:57:04

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JA-296705

Vendido a: Clientes Varios EDS JAMAICA

Fecha: 29/03/2023 Hora: 07:44:52
Localizador: 2142852707
CUIG: BI-JAJGIF-CBHJ-CBECIFCHAH-D-CO

Turno: 2
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 18
Atendido Por: Vivaldi Romero Florez

Articulo: BIODIESEL

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
151	8,990.00	5.562	Galon	50,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	5.562	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

TRANSPORTE

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS PIE DEL CERRO
CALLE 30 CRA 14 ESQUINA PIE DEL CERRO
3108595405-CARTAGENA

Sistema P.O.S. No: PY51-1069826
Vendido a: Clientes Varios EDS PIE DEL CERRO
Fecha: 30/03/2023 Hora: 15:41:47
Vendedor: JOSE ZAPATEIRO
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 10550.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
101 GASOLINA CO	9.44	UGL	99,550
SUBTOTAL SIN IVA:			99,550

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	9.44	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			99,550

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 99,550
Autorizacion de Numeracion #18764036774506
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango PY51-800001 A PY51-1200000
Fecha Formalizaci$n: 26/09/2022
Fecha Vencimiento: 26/09/2023
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1075938
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

CITY PARKING
NIT 830050619-3

Parqueadero :PARQUE CENTENARIO CARTAGENA
Direccion :Avenida Daniel lemetre # 10
Telefono :3144857158
Fecha :31/03/2023
Factura de Venta N°:8242-105451

FACTURA PAGO SALIDA

Placa : LMN742
Fecha hora entrada : 31/03/2023 14:06:36
Fecha hora salida : 31/03/2023 14:54:32
0 Dia(s) 0 Hr(s) 47 Min(s) 56 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
1	PARQUEADERO	$ 4.000,00
REDONDEO - CINCUENTENA		$ 0,00
Total a pagar		$ 4.000,00

Impuestos

19,000%	IVA	$ 638,66

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764036020375 del 12 de septiembre de 2022 con prefijo 8272 desde 57444 hasta 8000000. SOMOS RESPONSABLES DEL IVA. ICA 5221 TARIFA 9.66 POR 1000 POLIZA RCE12/53109 (Vigencia 5 diciembre 2021 hasta 5/12/2022) Tel: 3364677.
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN: a) Diligenciar REPORTE DE INCIDENTES y entregar al operario, b) Evitar la extension del daño, c) Conservar pruebas y facilitar las investigaciones de City Parking, aseguradora o autoridades competentes, d) Proporcionar la documentacion requerida. City Parking dara respuesta dentro de los terminos de ley y de ser positiva le indicara los pasos a seguir
Usted dispone de 15 minutos para salir del parqueadero, luego de este tiempo se iniciara nuevamente el cobro.

SOFTPARK
Version: 8.8.4.1



DE COMBUSTIBLES VICPIMAR
DISTRIBUCIONES VICPIMAR
NIT:806.001.147-2
CEL:3218960330
KM 2,8 SECTOR INDUSTRIAL
VIA MAMONAL
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA: 2023/03/24 HORA: 18:22:50
EQUIPO: 02
CARA: 03
MANGUERA: 01

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
PLACA: LMN742

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE E
8,592 G $10.475 $90.001

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
E IVA 0% $90.001 $0

SUBTOTAL: $90.001
IVA: $0
TOTAL: $90.001

Atendido por:
ROSMERY MORENO



EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via 90A V a al mar
3205803028
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN2- 45062

Vendido a: Clientes Varios EDS Fuerta de las Americas

Fecha: 26/03/2023 Hora: 15:23:47
Localizador: 2350477
CUIG: BC-JAHEEF-CCHH-CDFAEHH-G-CO

Turno: 1
Isla: 2 Cara: 12 Manguera: 12
Atendido Por: Lesmer Carmona

Articulo: DIESEL

Cod. PVP	Cant.	Und.	Total
7 9,060.00	5.519	Galon	50,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
DIESEL	5.519	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado



EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via 90A V a al mar
3205803028
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN2- 45063

Vendido a: Clientes Varios EDS Fuerta de las Americas

Fecha: 26/03/2023 Ho :23:51
Localizador: 2350478
CUIG: BC-JAHEEF-CCHH-CDFAEHH-F-CO

Turno: 1
Isla: 2 Cara: 10 Manguera: 10
Atendido Por: Lesmer Carmona

Articulo: CORRIENTE

Cod. PVP	Cant.	Und.	Total
5 10,800.00	1.667		18,004.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 18,004.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	1.667	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 18,004

FORMA PAGO: Contado

TRANSPORTE

COMERCOM LD

OK

Tiquete Sistema POS
No. EPC1-352701
;
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL:312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93,
21E 83, 21E 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2023/04/05 HORA: 16:27:24
EQUIPO: 02
CARA: 01
MANGUERA: 01

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
1 PLUS	9,332 GL	$10.980	$102.465 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$102.465	$0

SUBTOTAL: $102.465
IVA: $0
TOTAL: $102.465

Tiquete Sistema POS
No. SU4-1063719

ESTACION DE SERVICIO
CEBALLOS S A S
NIT:900853047-0
TEL:6658181
DIAGONAL 30 56-31
BARRIO CEBALLOS
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2023/04/14 HORA: 22:41:54
EQUIPO: 00
CARA: 1
MANGUERA: 2

ORIGINAL

OK

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	9.021 GL	$11090	$100043 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$100043	$0

SUBTOTAL: $100043
IVA: $0
TOTAL: $100043

PEAJE HEROICA
Fecha: 2023-04-10 10:43:11
No. Tiquete: 2005100022995.4
Carril: FON51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $3.200,00
Atendido por: JOSE
www.convial.net
Conserve este tiquete

OK

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 5 via 90A Via al mar
3235803028
CARTAGENA DE INDIAS

OK

Sistema P.O.S. No: ZN2-47403

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 02/04/2023 Hora: 4:03:29
Localizador: 2352E18
CUIG: BA-JBDDGE-CCHH-CDFCIBI-F-CO

Turno: 1
Isla: 2 Cara: 10 Manguera: 10
Atendido Por: Edwin Padron

Articulo: CORRIENTE

Cod. PVP	Cant.	Und.	Total
5 11.260.00	1.134	Galon	12,769.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 12,769.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	1.134	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 12,769

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 12,769.00

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via 90A V a al mar
3285808028
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN2-47404

Vendido a Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 02/04/2023 Hora: 14:33:32
Localizador: 2352619
CUIG: BG-JBDDGE-CCHH-CDFCIBJ-G-CO

Turno: 1
Isla: 2 Cara: 12 Manguera: 12
Atendido Por: Edwin Padron

Articulo: DIESEL

Cod. PVP	Cant.	Und.	Total
7 9,060.00	5.519	Galon	50,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
DIESEL	5.519	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 50,000.00

OK

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via 90A Via al mar
3043448944
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN3-51091

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 06/04/2023 Hora: 18:25:05
Localizador: 3257316
CUIG: BI-JBGGDA-CCHH-DCFHDBG-J-CO

Turno: 2
Isla: 3 Cara: 18 Manguera: 18
Atendido Por: Edwin Padron

Articulo: DIESEL

Cod. PVP.	Cant.	Und.	Total
7 9,060.00	11.038	Galon	100,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 100,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
DIESEL	11.038	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 100,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 100,000.00

OK

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte km 9 via 90A Via al mar
3043448944
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN3-51090

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 06/04/2023 Hora: 18:24:06
Localizador: 3257315
CUIG: BG-JBGGDA-CCHH-DCFHDBF-I-CO

Turno: 2
Isla: 3 Cara: 16 Manguera: 16
Atendido Por: Edwin Padron

Articulo: CORRIENTE

Cod. PVP.	Cant.	Und.	Total
5 11,260.00	3.552	Galon	40,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 40,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.552	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 40,000

MATAGUA SAS
EDS MATORRAL
900.675.714-1
3174273135
SANTA ROSA - BOLIVAR
KM 2 Via Cordialidad

RES. DIAN No: 18764044287134
FECHA RESOL: 10/02/2023
DESDE: 0000001 HASTA: 1000000
PREFIJO: MTR
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 3115413

Consecutivo No: 122154
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : KJ
Kilometraje: 8
Vendedor: Carmelo Ortega Vergara

Fecha: 17/04/2023
Hora: 11:39
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
2.216	CORRIE 10	10.859	24.064 1

Cantidad items 1

TOTAL: 24.064,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 24.064,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	24.064,00	24.064,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	24.064,00	24.064,00	0,00

MATAGUA SAS
EDS MATORRAL
900.675.714-1
3174273135
SANTA ROSA - BOLIVAR
KM 2 Via Cordialidad

RES. DIAN No: 18764044287134
FECHA RESOL: 10/02/2023
DESDE: 0000001 HASTA: 1000000
PREFIJO: MTR
Encabezado libre numero 2

FACTURA DE VENTA POS No 3115403

Consecutivo No: 122149
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : UU
Kilometraje: 88
Vendedor: Carmelo Ortega Vergara

Fecha: 17/04/2023
Hora: 11:36
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
5.65	DIESEL	8.849	50.000 1

Cantidad items 1

TOTAL: 50.000,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 50.000,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	50.000,00	50.000,00	0,00

EDS ASTILLEROS
INVERSIONES SOL S.A.S.
NIT: 901189703-1 - TEL: 31'6866691
CARRERA 56 # 1- 546 BARRIO ALBORNOZ - CARTAGENA

SISTEMA P.O.S. No: AIS1-8357
FECHA: 21-04-2023 07:49 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
6	BIOACEM B10	GL	0.355	8,560	0%	$0 $0	$3,039

SUBTOTAL $	3,039
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	3,039

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$3,039

ATENDIDO POR: YEFFRYS RAFAEL SANNA
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 6 TURNO: 2304210101
R.INTERNA: 019443
PLACA: 90013734

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764046484158
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO AIS1-1 AL AIS1-200000
FECHA DE FORMALIZACION: 24/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS ASTILLEROS
INVERSIONES SOL S.A.S.
NIT: 901189703-1 - TEL: 31'6866691
CARRERA 56 # 1- 546 BARRIO ALBORNOZ - CARTAGENA

SISTEMA P.O.S. No: AIS1-8356
FECHA: 21-04-2023 07:48 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

DUPLICADO

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
6	BIOACEM B10	GL	10.737	8,560	0%	$0 $0	$91,909

SUBTOTAL $	91,909
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	91,909

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$91,909

ATENDIDO POR: YEFFRYS RAFAEL SANNA
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 6 TURNO: 2304210101
R.INTERNA: 019442
PLACA: 90013734

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764046484158
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO AIS1-1 AL AIS1-200000
FECHA DE FORMALIZACION: 24/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800010434-8
Zona norte Km 9 via 90A Via al mar
3235809028
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN2-154055

Vendido a: Clientes Varios EDS Fuerta de las Americas

Fecha: 23/04/2023 Hora: 16:35:40
Localizador: 2359470
CUIG: BA-JCJJHI-CCHH-CDFJEHA-F-CO

Turno: 2
Isla: 2 Cara: 10 Manguera: 10
Atendido Por: Lesmer Carmona

Articulo: CORRIENTE

Cod. PVP		Cant.	Und.	Total
5	11,260.00	2.528	Galon	28,465.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 28,465.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	2.528	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 28,465

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 28,465.00

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JM1-138664

Vendido a: Consumidor Final

Fecha: 11/04/2023 Hora: 07:40:37
Localizador: 1787808
CUIG: BC-JCAAGI-CBHJ-BHIHIAI-C-CO

Turno: 2
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 12
Atendido Por: JAIDEN GALERA

Articulo: BIODIESEL

Cod. PVP.		Cant.	Und.	Total
151	8,990	5.562	Galon	50,000

SUBTOTAL SIN IVA: $ 50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	5.562	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 50,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 50,000


RETIRO
VIATICOS ACHI

V.9_61 221130 EMVCO

Redeban

ABR 18 2023 11:57:05 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PTM SAN PABLO XBOX
CL 17 10 35 BRR SAN JOS
C.UNICO: 3007037055 TER: 9A00K052

MAESTRO
**7466

RECIBO: 038527 RRN: 062432
ARQC: 7355111D47BF946A
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
APRO: 896724

RETIRO
VALOR $ 700.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FUNDACION PARA /
*** CLIENTE ***

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA A VERIFICACION Y APROBACION.

CUENTA DE COBRO No. 024

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

Sandra Margarita Díaz Lombana
CC. No. 30775786

Por concepto de:

Servicio de transporte: Cartagena – Achi, ida y vuelta dos(2) personas, el día 31 de marzo de 2023

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

VALOR.....$ 900.000.oo

Atentamente.

Sandra Margarita Díaz Lombana

C.C. 30.775.786

SOTRAMAGDALENA SA

NIT 890270661 - 5

TELEFONO 3176591820 -

DIRECCION CALLE 17 6 13 PARQUE PRINCIPAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE
NTA RESOLUCION DIAN 18764037471036 DE 20
22-06-10 VIGENCIA 12 MESES

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FECHA-HORA RE-IMPESION:07:40:54 1
9-04-2023

--- TIQUETES ---

TQSP-67192

FECHA-HORA VENTA: 2023-04-19 06:36:53

FECHA-HORA VIAJE: 2023-04-19 06:52:29

VEHICULO: 1050 - CHA104 OPERACION: 103
007

OBSERVACION:

-------- ORIGEN/DESTINO --------

SAN PABLO B-SIMITI 20.000

PASAJERO: JOHANA FLORES

IDENTIFICACION: 22802898

CELULAR: 3111111111

CANTIDAD:1 PUESTO(S):(4)

AGENCIA: SAN PABLO ELABORO: ANA FELI
CIA VEGA PEREZ

VALOR TOTAL: $20.000

Apreciado cliente, se le informa que SOT
RAMAGDALENA dentro de
sus pol├¡ticas, establece que no realiza
devolucion de dinero; por lo tanto de
presentarse una eventualidad en que el p
asajero no se presente puntual a la hora
del viaje, la empresa se vera obligada
a evaluar si el pasajero pierde un equiv
alente del 50% del valor del tiquete, po
r esta razon se le invita a estar p
untual a la hora del abordaje.

--- REIMPRESION NO VALIDA PARA VI
AJE ---

SOTRAMAGDALENA SA

NIT 890270661 - 5

TELEFONO 3176591820 -

DIRECCION CALLE 17 6 13 PARQUE PRINCIPAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE
NTA RESOLUCION DIAN 18764037471036 DE 20
22-06-10 VIGENCIA 12 MESES

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FECHA-HORA RE-IMPESION:07:40:41 1
9-04-2023

--- TIQUETES ---

TQSP-67191

FECHA-HORA VENTA: 2023-04-19 06:35:57

FECHA-HORA VIAJE: 2023-04-19 06:52:29

VEHICULO: 1050 - CHA104 OPERACION: 103
007

OBSERVACION:

-------- ORIGEN/DESTINO --------

SAN PABLO B-SIMITI 20.000

PASAJERO: JAVIER LORA

IDENTIFICACION: 73166963

CELULAR: 3111111111

CANTIDAD:1 PUESTO(S):(20)

AGENCIA: SAN PABLO ELABORO: ANA FELI
CIA VEGA PEREZ

VALOR TOTAL: $20.000

Apreciado cliente, se le informa que SOT
RAMAGDALENA dentro de
sus pol├¡ticas, establece que no realiza
devolucion de dinero; por lo tanto de
presentarse una eventualidad en que el p
asajero no se presente puntual a la hora
del viaje, la empresa se vera obligada
a evaluar si el pasajero pierde un equiv
alente del 50% del valor del tiquete, po
r esta razon se le invita a estar p
untual a la hora del abordaje.

--- REIMPRESION NO VALIDA PARA VI
AJE ---

SOTRAMAGDALENA SA

NIT 890270661 - 5 OK

TELEFONO 3176591820 -

DIRECCION CALLE 17 6 13 PARQUE PRINCIPAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE

NTA RESOLUCION DIAN 18764037471036 DE 20

22-06-10 VIGENCIA 12 MESES

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FECHA-HORA RE-IMPESION:07:41:08 1

9-04-2023

--- TIQUETES ---

TQSP-67193

FECHA-HORA VENTA: 2023-04-19 06:37:16

FECHA-HORA VIAJE: 2023-04-19 06:52:29

VEHICULO: 1050 - CHA104 OPERACION: 103

007

OBSERVACION:

-------- ORIGEN/DESTINO --------

SAN PABLO B-SIMITI 20.000

PASAJERO: ROBERTO FIGUEROA

IDENTIFICACION: 1143351440

CELULAR: 3218158628

CANTIDAD:1 PUESTO(S):(19)

AGENCIA: SAN PABLO ELABORO: ANA FELI

CIA VEGA PEREZ

VALOR TOTAL: $20.000

Apreciado cliente, se le informa que SOT

RAMAGDALENA dentro de

sus pol|;ticas, establece que no realiza

devolucion de dinero; por lo tanto de

presentarse una eventualidad en que el p

asajero no se presente puntual a la hora

del viaje, la empresa se vera obligada

a evaluar si el pasajero pierde un equiv

alente del 50% del valor del tiquete, po

r esta razon se le invita a estar p

untual a la hora del abordaje.

--- REIMPRESION NO VALIDA PARA VI

AJE ---

OK

AGE - V9

expreso brasilia s.a.

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114328023

Pasajero	NDocumento
MOISES DAYAN LORA LORA	9176072

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EUBANCO-MAGDALENA

Fecha: 12/04/2023 Hora: 06:20 PM Puesto: 22

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporteterrestredepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 90.000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 90,000

Expedición:12/04/2023 06:14 PM Usuario:FPAJARO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autori[illegible] de tratamiento de datos personales y política de transporte de nuestra página web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3 y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 242

Recuerda disfrutar los kilómetros antes de las siguientes fechas:

2024-03-08	70
2024-03-11	51
2024-03-15	51

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

OK

AGE - V9

expreso brasilia r.c.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114328021

Pasajero	N Documento
ROBERTO CARLOS FIGUEROA	1143351440

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EL BANCO-MAGDALENA

Fecha: 12/04/2023 Hora: 08:20 PM Puesto: 23

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 90.000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 90,000

Expedición: 12/04/2023 06:14 PM Usuario: FPAJARO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 363

Recuerda disfrutar tus kilómetros antes de las siguientes fechas: 2024-03-22 363

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

OK

AGE - V9

expreso brasilia r.c.
Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114328022

Pasajero	N Documento
JOSE LUIS LORA	73578182

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EL BANCO-MAGDALENA

Fecha: 12/04/2023 Hora: 08:20 PM Puesto: 24

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 90.000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 90,000

Expedición: 12/04/2023 06:14 PM Usuario: FPAJARO1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

" COOTRAFLUCAP "

OK

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

224406

Nombre pasajero: Roberto figueroa

Origen: Bmo

Destino: Gibe

Ruta origen:

Llegada

Fecha: 13 ABR 2023

Hora Salida: A.M. P.M.

Valor Pasaje $

Valor Auxilio $ 12000

Valor Total $

Puesto No.

No. Bote 10420184

Patente 010

Despachador: SB

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Janeus NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

" COOTRAFLUCAP "

OK

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO SuperTransporte

224407

Nombre pasajero: Moises Lora

Origen:

Destino:

Ruta origen: Bmo

Llegada Gibe

Fecha: 13 ABR 2023

Hora Salida: A.M. P.M.

Valor Pasaje $

Valor Auxilio $ 12000

Valor Total $

Puesto No.

No. Bote 10420184

Patente 010

Despachador: SB

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Janeus NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

" COOTRAFLUCAP "

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.

NIT: 800.108.018 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

VIGILADO Supertransporte

224408

Nombre pasajero: Jose L. Lora	
Origen: Bqe	Destino: Gbte
Ruta origen:	Llegada
Fecha: 13 ABR 2023	Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $	No. Bote 10425184
Valor Auxilio $ 12000	Patente 010
Valor Total $	Despachador: SB
Puesto No.	

CONDICIONES

A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas Jansu NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

I	Comprensión y producción de textos I	
I	Fundamentos de Economía	
I	Metodología de Educación A Distancias-Mead	
II	Gestión Empresarial	
II	Fundamentos de Contabilidad	x
II	Comprensión y Producción De Textos II	
II	Microeconomía	x
II	Matemáticas II	x
II	Inglés II	
II	Informática - Excel	
III	Estadísticas I	
III	Estructura del Sistema Financiero	
III	Matemáticas III	x
III	Contabilidad Financiera	x
III	Curso de Formación Complementarias	
III	Derecho Constitucional	
III	Inglés III	
III	Humanidades I	
IV	Fundamentos de Costos	x
IV	Matemática Financiera	x
IV	Presupuesto	x
IV	Estadísticas II	x

COOTRAFLURMAG

NIT. 891.701.690-3
P.J. No. 0066 FEBRERO 8/76
Cel. 320 572 9094
Cra. 2 Entre Calles 6 y 7 - El Banco - Magd.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

OK

NOMBRE: Roberto Figueroa	HORA	A.M.	P.M.
FECHA: 14-04-23	VR. PASAJE $ X 3		
DE Bco A: Pto Pinillo	VR. OTROS $		
BOTE No.	VR. TOTAL $ 210.000		

CONDICIONES:
A. SE PIERDE EL VALOR DEL TIQUETE SI NO TOMA EL BOTE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA.
B. CADA PASAJERO TIENE DERECHO A 10 KILOS DE EQUIPAJE.
C. SI EL PASAJERO DESISTE VIAJAR DEBE AVISAR CON UNA HORA DE ANTELACIÓN, DESPUÉS SE PIERDE EL VALOR DEL PASAJE.
D. LA EMPRESA NO RESPONDE POR DEMORAS, DAÑOS, ROBOS, ETC QUE SE OCASIONEN POR FUERZAS MAYORES O CASOS FORTUITOS AL PASAJERO

AMPARADO Y VIGILADO POR SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR RICARDO SAAVEDRA ESTE - NIT 91.223.393-7 - CEL. 3152419377 - 038026 - BUCARAMANGA

COOTRAFLURMAG

NIT. 891.701.690-3
P.J. No. 0066 FEBRERO 8/76
Cel. 320 572 9094
Cra. 2 Entre Calles 6 y 7 - El Banco - Magd.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

OK

NOMBRE: Jasper Toro	HORA	A.M.	P.M.
FECHA: 14-04-2023	VR. PASAJE $		
DE Banco A: Puerto Pinillo	VR. OTROS $		
BOTE No.	VR. TOTAL $ 70.000		

CONDICIONES:
A. SE PIERDE EL VALOR DEL TIQUETE SI NO TOMA EL BOTE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA.
B. CADA PASAJERO TIENE DERECHO A 10 KILOS DE EQUIPAJE.
C. SI EL PASAJERO DESISTE VIAJAR DEBE AVISAR CON UNA HORA DE ANTELACIÓN, DESPUÉS SE PIERDE EL VALOR DEL PASAJE.
D. LA EMPRESA NO RESPONDE POR DEMORAS, DAÑOS, ROBOS, ETC QUE SE OCASIONEN POR FUERZAS MAYORES O CASOS FORTUITOS AL PASAJERO

AMPARADO Y VIGILADO POR SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR RICARDO SAAVEDRA ESTE - NIT 91.223.393-7 - CEL. 3152419377 - 038026 - BUCARAMANGA

COOTRAFLURMAG

NIT. 891.701.690-3
P.J. No. 0066 FEBRERO 8/76
Cel. 320 572 9094
Cra. 2 Entre Calles 6 y 7 - El Banco - Magd.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

OK

NOMBRE: Johanna Flores	HORA	A.M.	P.M.
FECHA: 14-04-2023	VR. PASAJE $		
DE Banco A: Puerto Pinillo	VR. OTROS $		
BOTE No.	VR. TOTAL $ 70.000		

CONDICIONES:
A. SE PIERDE EL VALOR DEL TIQUETE SI NO TOMA EL BOTE EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA.
B. CADA PASAJERO TIENE DERECHO A 10 KILOS DE EQUIPAJE.
C. SI EL PASAJERO DESISTE VIAJAR DEBE AVISAR CON UNA HORA DE ANTELACIÓN, DESPUÉS SE PIERDE EL VALOR DEL PASAJE.
D. LA EMPRESA NO RESPONDE POR DEMORAS, DAÑOS, ROBOS, ETC QUE SE OCASIONEN POR FUERZAS MAYORES O CASOS FORTUITOS AL PASAJERO

AMPARADO Y VIGILADO POR SUPERTRANSPORTE

IMPRESO POR RICARDO SAAVEDRA ESTE - NIT 91.223.393-7 - CEL. 3152419377 - 038026 - BUCARAMANGA

AGE - V9

expreso brasilia S.A.

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114386935

Pasajero

TipodePago: EFECTIVO

TipodeVenta: VENTA NORMAL

Tarifa: 130,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 130,000

Expedición:17/04/2023 07:05 PM Usuario:MRODELO1

ADULTO

Ver contrato de operación del transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3 y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon

AUTORETENEDORES DE RENTA

CLIENTE

AGE - V9

expreso brasilia S.A.

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114386934

Pasajero
JOHANNA FLOREZ PACHECO

N Documento
22802838

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: BOGOTA-SANTA...

Expedición:17/04/2023 07:05 PM Usuario:MRODELO1

ADULTO

Ver contrato de operación del transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Lo invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3 y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus ... disponibles a la fecha son:

... Liberty Seguros.

OK

AGE - V9

expreso brasilia S.A
Nit :890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114388936

Pasajero
JAVIER LORA JIMENEZ

No.Documento
6963

Datos del Viaje

Origen: CARTAGENA
Destino: BOGOTA-SANTANDER
Fecha: 17/04/2023 Hora: 07:30 PM Puesto: 14
Ruta-Hora: 1209-1930
No.Bus - Placa: 7606 WEO347 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA S.A.
Descripción: Transporteterrestredepasajeros

[illegible] sus datos a [illegible] Viajero Gratuita a través de www.expresobrasilia.com [illegible] puestos 1,2,3,y 4 es de caracter OBLIGATORIO [illegible] de seguridad.

[illegible]as por permitirnos transportar sus enseres. Tus [illegible]0 kilometros disponibles a la fecha son:

Amparado por pólizas RCE - RCC Linea / Seguros

Facturado y expedido por Sistema de Agencias Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

SOTRAMAGDALENA SA

NIT 890270661 - 5
TELEFONO 3183385481 -
DIRECCION CENTRO - EL PUERTO

OK

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA RESOLUCION DIAN 18764043304144 DE 2023-01-25

--- TIQUETES ---
TQPW-49487

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -
REIMPRIMIO:
FEC-HORA RE-IMP:10:05:59 18-04-2023

FEC-HOR VENTA:2023-04-18 10:04:23
FEC-HOR VIAJE:2023-04-18 09:05:00
-- ORIGEN/DESTINO --
PUERTO WILCHES. SAN PABLO B
CEDULA: 22802838
CELULAR: 3103649246
PASAJERO: JOHANA FLORES
CANTIDAD:1 PUESTO(S):(7)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 190 - XVX004
OBSERVACION:

VALOR TOTAL: $10.000

------- ORIGINAL PASAJERO ------

AGENCIA: PTO WILCHES OPERACION: 103096
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: LUIS EDUARDO CARRASQUILLA

Apreciado cliente, se le informa que SOTRAMAGDALENA dentro de sus pol¡ticas, establece que no realiza devolucion de dinero; por lo tanto de presentarse una eventualidad en que el pasajero no se presente puntual a la hora del viaje, la empresa se vera obligada a evaluar si el pasajero pierde un equivalente del 50% del valor del tiquete, por esta razon se le invita a estar puntual a la hora del abordaje.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
==== Impreso por SI TRANS S.A ====
--------WWW.SOTRAMAGDALENA.CO--------

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -
REIMPRIMIO:
FEC-HOR RE-IMP:10:05:59 18-04-2023

Cartagena, 20 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 028

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

Sandra Margarita Díaz Lombana
CC. No. 30775786

Por concepto de:

Servicio de transporte: Cartagena – Achi, ida y vuelta dos(2) personas, el día 16 de abril de 2023

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

VALOR.....$ 900.000.oo

Atentamente.

Sandra Margarita Díaz Lombana

C.C. 30.775.786

SOTRAMAGDALENA SA

NIT 890270661 - 5

TELEFONO 3183385481 -

DIRECCION CENTRO - EL PUERTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE NTA RESOLUCION DIAN 18764043304144 DE 20 23-01-25

--- TIQUETES ---

TQPW-49488

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FEC-HORA RE-IMP:10:05:29 18-04-20 23

FEC-HOR VENTA:2023-04-18 10:04:23

FEC-HOR VIAJE:2023-04-18 09:05:00

-- ORIGEN/DESTINO --

PUERTO WILCHES. SAN PABLO B

CEDULA: 22802838

CELULAR: 3103649246

PASAJERO: JOHANA FLORES

CANTIDAD:1 PUESTO(S):(8)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 190 - XVX004

OBSERVACION:

VALOR TOTAL: $10.000

------ ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: PTO WILCHES OPERACION: 103096

TIPO VENTA: PARA HOY

ELABORO: LUIS EDUARDO CARRASQUILLA

Apreciado cliente, se le informa que SOT RAMAGDALENA dentro de sus pol├¡ticas, establece que no realiza devolucion de dinero; por lo tanto de presentarse una eventualidad en que el p asajero no se presente puntual a la hora del viaje, la empresa se vera obligada a evaluar si el pasajero pierde un equi valente del 50% del valor del tiquete, p or esta razon se le invita a estar puntual a la hora del abordaje.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

==== Impreso por SI TRANS S.A ====

--------WWW.SOTRAMAGDALENA.CO--------

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FEC-HOR RE-IMP:10:05:29 18-04-202 3

SOTRAMAGDALENA SA

NIT 890270661 - 5

TELEFONO 3183385481 -

DIRECCION CENTRO - EL PUERTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VE NTA RESOLUCION DIAN 18764043304144 DE 20 23-01-25

--- TIQUETES ---

TQPW-49489

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FEC-HORA RE-IMP:10:06:21 18-04-20 23

FEC-HOR VENTA:2023-04-18 10:04:23

FEC-HOR VIAJE:2023-04-18 09:05:00

-- ORIGEN/DESTINO --

PUERTO WILCHES. SAN PABLO B

CEDULA: 22802838

CELULAR: 3103649246

PASAJERO: JOHANA FLORES

CANTIDAD:1 PUESTO(S):(10)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 190 - XVX004

OBSERVACION:

VALOR TOTAL: $10.000

------ ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: PTO WILCHES OPERACION: 103096

TIPO VENTA: PARA HOY

ELABORO: LUIS EDUARDO CARRASQUILLA

Apreciado cliente, se le informa que SOT RAMAGDALENA dentro de sus pol├¡ticas, establece que no realiza devolucion de dinero; por lo tanto de presentarse una eventualidad en que el p asajero no se presente puntual a la hora del viaje, la empresa se vera obligada a evaluar si el pasajero pierde un equi valente del 50% del valor del tiquete, p or esta razon se le invita a estar puntual a la hora del abordaje.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

==== Impreso por SI TRANS S.A ====

--------WWW.SOTRAMAGDALENA.CO--------

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -

REIMPRIMIO:

FEC-HOR RE-IMP:10:06:21 18-04-202 3

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA.
NIT. 890.270.414-2

VIGILADO SuperTransporte

Oficina Principal Barrancabermeja - Calle 49 N°. 1 - 35 Sector Muelle - Gerencia 317 439 0253
Pasajes 622 0604 - Sucursales: Puerto Wilches 317 648 0602 - Cantagallo 317 638 5774 - San Pablo 317 428 0689
Vijagual 318 318 8178 - Cerro de Burgos 322 813 2434 - Gamarra 562 6137 - El Banco Magdalena 429 2976
Puerto Berrio 314 786 5693 - Secretaria: 317 643 2610 - Puerto Yuma 317 640 7606

Nombre: Roberto Figueroa
a
Fecha: 19-04-23
De: Cerro A: Regidor
Origen Ruta: Destino Ruta:
Bote No. Puesto No.
Patente No.

Hora	A.M.	P.M.
12		

V. Pasaje $ 55000
V. Auxilio $
V. Total $ 165000

Vigilado Supertransporte Tel: 3526700

CONDICIONES DESPACHADOR

A. Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada.
B. Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
C. Si el pasajero desiste viajar, avisar con una hora de anticipación, después se pierde el valor del pasaje.
D. La empresa no responde por demora, daños, pérdidas, etc, que ocasionen por fuerza mayor o caso fortuito del pasajero.
E. Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete.

Nº 845139

CLIENTE
Pasaje No. A100313931
Viaje No. 3746618t 1168(
Fecha Hora
Apr 20 2023 2:45PM
Puesto. 07
Valor Base **90.000**
Descuento **-20.000**

Estampilla **0**
Exceso Equip:
Valor Final **70.000**
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
LA MATA
Destino
CARTAGENA
Pasajero:
Javier Lora
73166963

A100313931

EFECTIVO ZONA COSTAP

CLIENTE
Pasaje No. A100313933
Viaje No. 3746618t 1168(
Fecha Hora
Apr 20 2023 2:45PM
Puesto. 12
Valor Base **90.000**
Descuento **-20.000**

Estampilla **0**
Exceso Equip:
Valor Final **70.000**
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
LA MATA
Destino
CARTAGENA
Pasajero:
Roberto Figueroa
1143351440

A100313933

EFECTIVO ZONA COSTAP

CLIENTE
Pasaje No. A100313932
Viaje No. 3746618t 1168(
Fecha Hora
Apr 20 2023 2:45PM
Puesto. 08
Valor Base **90.000**
Descuento **-20.000**

Estampilla **0**
Exceso Equip:
Valor Final **70.000**
Presentarse 1 Hora antes de la salida
Origen
LA MATA
Destino
CARTAGENA
Pasajero:
Johana Flores
22802838

A100313932

EFECTIVO ZONA COSTAP

Cartagena, 28 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 0235

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

Sandra Margarita Díaz Lombana
CC. No. 30775786

Por concepto de:

Servicio de transporte: Cartagena – Achi, ida y vuelta dos(2) personas, el día 20 de abril de 2023

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

VALOR.....$ 900.000.oo

Atentamente.

Sandra Margarita Díaz Lombana

C.C. 30.775.786

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14542129557

(415)7707212489984(8020) 000001454212955 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 0 7 7 5 7 8 6	5	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	30775786	1 9 9 1 0 2 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	LOMBANA	SANDRA	MARGARITA

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: URB EL VALLE CONDOMINIO PLAN PAREJO CA 4

42. Correo electrónico: samadilo2007@hotmail.com

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

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
7 0 1 0	2 0 0 8 1 1 1 2	8 2 9 9	2 0 0 8 1 1 1 2				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

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 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 - 05 - 27

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-10-2020 07:45:48PM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020460584

PLACA: TAZ970
MARCA: RENAULT
LINEA: DUSTER EXPRESSION
MODELO: 2016
CILINDRADA CC: 1.998
COLOR: BLANCO ARTICA
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA
TIPO CARROCERIA: WAGON
COMBUSTIBLE: GASOLINA
CAPACIDAD Kg/PSJ: 5
NUMERO DE MOTOR: B403C083441
REG: N
VIN: 9FBHS1AA8GM584194
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9FBHS1AA8GM584194
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TECNIDRILL S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 900558066



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 135
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902015000236233
IE: I
FECHA IMPORT: 23/11/2015
PUERTAS: 5
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/04/2016
FECHA EXP. LIC. TTO: 09/03/2020
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTEYTTO ARJONA
LT02005882669



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 30.775.786
DIAZ LOMBANA
SANDRA MARGARITA



FECHA DE NACIMIENTO: 21-DIC-1972
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 — ESTATURA
O+ — G.S. RH
F — SEXO
25-FEB-1991 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0511800-00053961-F-0030775786-20080821 0002411829A 1 6260005997


TAZ 970


TAZ 970



OLIMPICA S.A.
SUPERALMACEN OLIMPICCARRERA 15 NRO. 16
NIT: 890107487-3

GERENTE: YOMAR AVILEZ MONTES
TELEFONOS : 6877424\6883870
FECHA DE EXPEDICION: 23/02/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
794603	AGUA BRISA PET	1	2.200	*
	T/P:8001500004147640-1			
794603	20%REF AGUA.536		440-	
892049	G/MASCAR IRIDEN !		3.310	D
647739	PAN PINITA X 6	1	4.500	*
8901599	IMPOCONSUMO BOL	1	0	*
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	9.630	
Efectivo			50.000	
Ajuste al cambio $			10-	
CAMBIO			40.380	

TARJETA PLATA
Total/acuml:32.188 Hasta ayer
Ced/Nit No.:000000073166963
Nombre Cte :JAVIER EMILIO LORA J

$ En esta compra Usted ahorro $
$$ $ 440 $$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 4

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	3.310	2.782	528
*SIN IVA	6.310		
TOTAL	9.620	2.782	528

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: CRISTIAN BELTRAN R
DCTO/EQUIVALENTE:LB09-00718393
RANGO:LB0900681000-LB0999999999
-Resol.:4034806132 de Ago 28/2022-
URANIO

Feb/21/2023 07:38 0324109 0014 0529634
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

OLIMPICA S.A.
SUPERALMACEN OLIMPICCARRERA 15 NRO. 16
NIT: 890107487-3

GERENTE: YOMAR AVILEZ MONTES
TELEFONOS : 6877424\6883870
FECHA DE EXPEDICION: 23/02/21

Cod	Descripción	Cnt	Valor	
	T/P:8001500004147640-1			
1080287	HUEVOS C/JAMON	3	13.500	C
2136342	AREPA MAIZ	3	9.000	C
740270	EMPANAD MAIZ SU	1	2.500	C
	0,180 kg @ 38.500 /kg MAN WT			
847699	QSO COLANTA COS	1	6.930	*
1255103	CAFE LATTLE 9 O	1	4.400	C
1039917	BEBIDA ACHOCO M	1	4.400	C
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	40.730	
Efectivo			50.000	
Ajuste al cambio $			10-	
CAMBIO			9.280	

TARJETA PLATA
Total/acuml:32.188 Hasta ayer
Ced/Nit No.:000000073166963
Nombre Cte :JAVIER EMILIO LORA J

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 10

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
C=8%	33.800	31.296	2.504
*SIN IVA	6.920		
TOTAL	40.720	31.296	2.504

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: ADERLAY FLOREZ
DCTO/EQUIVALENTE:LB17-01147215
RANGO:LB1701101000-LB1799999999
-Resol.:4034806132 de Ago 28/2022-
URANIO

Feb/21/2023 07:17 0324117 0004 2303085
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

REG 02-27-2023 14:01
0064

COSTILLA	$20.000
SOBREBA	$16.000
C BISTEC	$17.000
TL	$53.000
EFECTIVO	$54.000
CAMBIO	$1.000

SIMIFRUVER

OSCAR VARGAS [illegible]IN
NIT : 7926[illegible]4
CR 11 7 A 4 BRR PUPA
P.B.X : 6

ACTURA DE VENTA N° **POV2-15143**

Fecha 28/02/2023 Hora 10:42:29

NIT / CC : 1
CLIENTE : VENTAS DIARIAS
DIR: 0
Barrio: Tel: 0

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
14565	2	Agua Cielo	2,400	A
14934	25	Gala Tajada X 60gr	40,000	A
11960	2	Jugo Fresky X 200ml	2,400	D

TOTAL FACTURA 44,800

CANCELO 50,000
CAMBIO -5,200

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFECTIVO	44,800	

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	42,400	0	42,400
D=19	2,017	383	2,400
TOTAL	44,417	383	44,800

TOTALIMPOCONSUMO
Total INC

RESPONSABLE DE IVA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764036346151 FECHA AUTORIZACION 2022-09-19 RANGO AUTORIZACION POV2-1 AL POV2-1000 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 03 Articulos 29 Productos 3
Cajero : OSCAR FABIAN VARGAS MONDRAGON
Vendedor :

Observacion :

GRACIAS POR PREFERIRNOS
http://www.apl.com.co Software especializado

Estal lecimiento

J ORVE EDUARDO HEREDIA SANCHEZ
NIT : 8[illegible]1098662[illegible]4
CL 10 - 1 - 15 SIMITI
P.B.X : 1

ACTURA DE VENTA N° FC2 -118332

Fecha 28/02/2023 Hora 9:52:30

NIT / CC 1
CLIENTE : VENTAS DIARIAS
DIR 0
Barrio: Tel: 0

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
113[illegible]	9	Citrut X 250 Ml	22,800	A

TOTAL FACTUR 22,800

CANCELO 50,000
CAMBIO -27,200

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFECTIVO	22 800	

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=00	22 800	0	22,800
TOTAL	22 800	0	22,800

Total INC

COMUN
DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764[illegible] 26158841 FECHA AUTORIZACION 04/10/2022 RANGO AUTORIZACION FC2-100001 AL FC2-200000 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 02 Articulos 18 Productos 1
Cajero : Mariyesidyt Janith Mancipe Umaña
Vendedor

Observacion :

GRACIAS POR PREFERIRNOS
http://www.apl.com.co Software especializado

BENDITOS TIPICOS C ARBON

CALLE 7 # 11-49
3226074601
@BENDITOSTIPICOSCARBON
NIT:901405531-7

01/03/2023 09:08 PM
CAJERO: AMELIA VILARDY
TICKET 10964

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 CARNE $30.000
2 ...ODEROSA MIXTA $52.000
1 COCA COLA 1.5 $8.000
1 CERVEZA IMPORT $15.000
ADA 210 ML
3 MICHELADA $6.000

NO. DE ARTICULOS: 10

TOTAL: $111.000

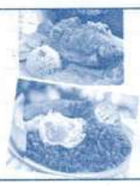
PAGO CON: $111.000

SU CAMBIO: $0

LA PROPINA ES VOLUNTARIA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM
LA PROPINA ES VOLUNTARIA :)

RESTAURANTE Paraiso EL PARQUE

Comidas Corrientes y a la Carta
Desayuno, Almuerzo y Cena, Comidas Rápidas, Bebidas Heladas, Jugos Naturales



NIT. 28438712-9
Emilsen Johana Rojas Marín
No Responsable de IVA

315 780 8895
Carrera 6 No. 16-85 Esquina San Pablo, Bolivar

Señor(es): FUNDASABER

MES	DIA	AÑO
02	27	23

NIT. 900137340-3 Tel.:

DIRECCIÓN:

FACTURA DE VENTA
Nº 6773

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Venta de Suministro de Alimentos		107.000=

ESTA FACTURA DE VENTA, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL C.C.

TOTAL $ 107.000=

CLIENTE

VENDEDOR

Imprime: mundo gráfico San Pablo / NIT. 91516180 - Cel. 316 6247843

RESTAURANTE, HOSPEDAJE, TIENDA, HELADERIA

MARY NELLYS

NIT: 45.741.663-6 Regimen Simplificado

Prop: Nely Ortega Diaz

Dir: Calle del Comercio, Cra 4ta No. 13-115

Cel: 320 5350802 * Pinillos - Bolivar

FACTURA DE VENTA

No. 0260

FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	03	2023

CLIENTE: Fundasaber

DIRECCION: _____ NIT: 900137340-3

CIUDAD: _____ TEL: _____

Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Total
	Serv. Hospedaje para 3 personas.	$60.000	$180.000

FERRETERÍA
TALIANA H.E. SHELTA

Av. Vía a Papayal - Regidor (Bolívar)

NIT. 5 .0 4 7 .7 4 3 - 5 - No Responsable de IVA

300 835 9739 / Cels: 320 768 4491 - 323 467 8620

EL MÁS COMPLETO SURTIDO Y LA MEJOR ATENCIÓN

FACTURA 0381

FECHA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	04	23

NOMBRE: **NIT o C.C.**

DIRECCIÓN:

CIUDAD: **TEL:** **MOV.**

CANT.	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cuba		41000

CANCELADO

ENTREGADO

SON:	**SUB-TOTAL**	
	ABONO	
	TOTAL	4100

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL ACEPTANTE COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA AQUÍ DESCRITA.

CLIENTE	VENDEDOR
C.C.	C.C. o NIT.

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E.P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $4,990		
07702535030479	BEBIDA JUGO FRU	14,970 A
SUBTOTAL		14,970
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-20
VALOR PAGADO		14,950
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		35,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	14,970	12,580	2,390
		12,580	2,390

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
9001373403
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: MELIDA TORRES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
23/02/23 10:58 05 2258 01 6664 403428
Res.DIAN 18764027400168 de 20220404
B12Z Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B12Z 80341

SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

☆☆ HOTEL ☆☆ Eden PLAZA

Confortables Habitaciones Con
Aire Acondicionado / Ventilador
Baño Privado / Televisor / Planta Eléctrica
NIT. 23.151.916-2

Cra. 9 No. 10-19
Tel: 569 9254
Cel: 320 272 8754
simiti - sur de bolivar

FACTURA DE VENTA

Nº 0248

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	2	03	2023

CLIENTE: Fundasaber NIT.

DIRECCION: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
3	servicio de habitación con alimentación	380.000

FIRMA CLIENTE:

C.C.

TOTAL $:

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un Titulo Valor Negociable de acuerdo a la Ley 1231 de Julio de 2008 Artículo 772 a 774 y 777 a 779 del Código de Comercio

GRAFICAS ARGHA NIT 91.231.225-2 - CEL. 316 607 3699 - 316 348 9710

OK

RESTAURANTE BRIANYS

Nit: 45.426.467-9

FACTURA DE VENTA

No. 0755

TERMINAL DE TRANSPORTE LC. 105 D
CEL: 322 735 8964

CIUDAD: Chaparral FECHA: 8/3/2023 NIT O CED:

CLIENTE: Fundasaber - 900.197.340-3 TEL:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Servicio Comedor	24.000	120.000

RESTAURANTE BRIANYS
NIT. 45426467 - 9
TERMINAL DE TRANSPORTE 105 D

TOTAL: 120.000

SON:

VENDEDOR

COMPRADOR

Esta factura se asimila en sus efectos a un titulo valor según Art. de Ley 1231 de 2008

LITOGRAFIA AMERICANA.COM S.A.S. NIT. 900.749.853 - 6 Tels.: 6511875 - 3145467621

RESTAURANTE Paraiso EL PARQUE

Comidas Corrientes y a la Carta

Desayuno, Almuerzo y Cena, Comidas Rápidas, Bebidas Heladas, Jugos Naturales



NIT. 28438712-9

Emilsen Johana Rojas Marín

No Responsable de IVA

315 780 8895

Carrera 6 No. 16-85 Esquina San Pablo, Bolivar

Señor(es): FUNDASABER

MES	DIA	AÑO
03	08	23

NIT. 900137340-3 Tel.:

FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN:

Nº 6862

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Venta de Suministro de Almuerzo		36000=

ESTA FACTURA DE VENTA, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL C.C.

TOTAL $36000=

CLIENTE

VENDEDOR

Imprime: mundo gráfico San Pablo / NIT. 91516180 - Cel. 316 6247843

Deli John's Restaurante

DELI JOHNS SIMITI

Jhon Edwar Rojas Orejarena
Nit: 1100975825-7
CRA 11 # 7-10 BARRIO PUPA
Tel: 3166350845-3204557074

Nro Mesa: BARRA14

Factura de Venta Nro: 033.062

Fecha: 08/03/2023 Hora: 19:35:04

Atendió: JULIETH

Descripción	Cant	Vlr total
SANDWICH CLASICO	2	34.000

TOTAL: $ 34.000

Forma Pago:

Efectivo: 50.000 Cambio: 16.000

Discriminación Impuestos:

00% : VLR COMPRA= 34.000

VLR BASE= 34.000 VLR IMPUESTO=

LA PROPINA ES VOLUNTARIA

SIGUENOS EN REDES SOCIALES:
@delijoh

Tambien en Facebook

! Restaurante Deli John's ¡

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Licencia Sistema: Software Syslogos Store
Whastapp: 310 886 6001 Nit: 13748283-6

RESTAURANTE BRIANYS

Nit: 45.426.467-9

TERMINAL DE TRANSPORTE LC. 105 D
CEL: 322 735 8964

FACTURA DE VENTA

No. 0813

CIUDAD: San Pablo. FECHA: 08-03-23 NIT O CED: 900187340-3

CLIENTE: Fundasober.

DIRECCIÓN: Cartagena. TEL: 3218158628

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Servicio de Comedor		$36.000
	RESTAURANTE BRIANYS NIT. 45426467 - 9 TERMINAL DE TRANSPORTE 105 D		

SON: TOTAL: $36.000

VENDEDOR

COMPRADOR

Esta factura se asimila en sus efectos a un titulo valor según Art. de Ley 1231 de 2008

LITOGRAFIA AMERICANA.COM S.A.S. NIT. 900.749.853 - 6 Tels.: 6511875 - 3145467621

LINA JANNETH MAYORGA LEON

No responsables de IVA

NIT: 63461598-9 Teléfono: 6107991/3183400878 Dirección: CORREDOR VIAL RUTA EL SOL VIA SABANETA

MESA Nº:
FACTURA POS: Activa
P 4753

CANT	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
1	SERVICIO DE RESTAURANTE	14000

SUBTOTAL: 14.000
BASE: 14.000
DESCUENTO:
IVA:
INC/IPO: 0
IMP BOLSA: 0
RTE FUENTE:
PROPINA:
TOTAL: 14.000

CANT EFECTIVO:
1 CAMBIO:

DISCRIMINACIÓN DE IVA

Base exenta de IVA 14000

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo
DEBE: ABONA: 14.000
ID CLIENTE: 222222222
CLIENTE: 22222222 222222222
DIRECCIÓN: NO
FECHA FAC: 08/03/2023 8:41:44
CAJERO(A):
VENDEDOR: LINA JANNETH

Resolución Dian Nº 18764039239691
Rango Habilitado desde 4390 - 100000
Gracias por su compra.
Sistema de facturación SIFAC. visítenos www.duitec.com correo: contactenos@duitec.com Medellín -

LA PARRILLA DE MI AMA BANQUEÑA

PROP. JONATAN ALBERTO RUBIO CARO - NIT: 1.216.969.633 - 6 - NO RESPONSABLE DE IVA

COMIDA TÍPICA - CORRIENTE Y A LA CARTA

CALLE 7 Nº 13-87 - DOMICILIOS: CEL: 314 647 5274 - 311 674 1284 - EL BANCO - MAGD.

FECHA	Día	Mes	Año
	09	3	2023

FACTURA DE VENTA Nº. 2576

SEÑOR(ES):

C.C./NIT

DIRECCIÓN: TEL:

CANT	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio comedor		56.000

Esta Factura de Venta es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la Ley1231 de Julio 17 del 2008

SUBTOTAL $

TOTAL $ 56.000

CLIENTE

VENDEDOR

IMPT. POLEFAM - EFRAIN IGLESIAS A. NIT: 12.564.745-6 RÉG. SIMP. CEL: 320 623 1899 - EL BANCO - MAGD.

AUTOSERVICIO RINDE MAX REY

OLGA MAR[illegible]A MONDRAGON REY

NIT : 1049024951-2

CLL 17 CRA 8-02 ESQUINA CENTRO

P.B.X : 3172451085

ACTURA DE VENTA N· -355842

Fecha : 08/03/2023 Hora : 15:21:41

NIT / CC : 1

CLIENTE : VENTAS DIARIAS

DIR: 0

Barrio: Tel: 0

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
14563	10	Jugo Hit 200ml Tropical	13,000	E
10610	1	Servilleta Familia Acolcham	3,300	E

TOTAL FACTURA 16,300

CANCELO 20,000

CAMBIO -3,700

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFECTIVO	16,300	

Total INC

NO RESPONSABLE DE IVA

Caja No. 01 Articulos 11 Productos 2

Cajero : CLAUDIA ROJAS RIOS

Vendedor :

Observacion :

GRACIAS POR PREFERIRNOS

http://www.apl.com.co Software especializado

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE



MARCELA ADRIANA MORA MANRIQUE
NIT. 1.234-096.333-1 NO RESPONSABLE DE IVA
CONFORTABLES HABITACIONES CON AIRE
BAÑO PRIVADO WI-FI
CALLE 1B # 11-39 BARRIO EL BANQUITO
CEL: 321 782 4433
EL BANCO - MAGDALENA

FACTURA DE VENTA 207

DIA	MES	AÑO
10	03	2023

Señor(es): _____ Telefono: _____
Huesped: Fundasaber C.C.ò NIT: 900137340
Direccion: _____ Ciudad: Baneo - Magdalena
Fecha de Ingreso: _____ Fecha de Salida: _____ Dias ____ Habitacion: _____

DESCRIPCION	CANT	V. UNITARIO	V/R TOTAL
Hospedaje Habitacion Colectiva			$ 90.000
Otros Desayunos.			$ 60.000

TARJETA DE CREDITO ☐ TARJETA DEBITO ☐ EFECTIVO ☐

TOTAL $ $ 150.000

Firma Autorizada 28008292 Firma Huesped

Gracias por elegirnos, esperamos su pronto regreso!

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO Y CAUSARA INTERÉS DE MORA DEL 3% MENSUAL DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. SI NO HA SIDO CANCELADA A LOS 30 DÍAS DE FACTURADO

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
4 X $5,890		
07622300117184	GALLETA MIEL HO	23,560 A
15 X $1,000		
00000077082381	GASEOSA COCA CO	15,000 A
2 X $1,290		
00000077091833	GASEOSA KOLA RO	2,580 A
13 X $1,290		
07700304963607	TE LIQUIDO LIMO	16,770 A
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
SUBTOTAL		59,100

VALOR PAGADO	59,100
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	40,900

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	59,100	49,663	9,437
		49,663	9,437

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
NIT
900137340
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: NUVIS PEREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 35
17/03/23 11:18 05 2258 01 3989 391271
Res.DIAN 18764027400168 de 20220404
B12Z Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B12Z 84911

★★ HOTEL ★★

Eden

PLAZA

Confortables Habitaciones Con
Aire Acondicionado / Ventilador
Baño Privado / Televisor / Planta Eléctrica
NIT. 23.151.916-2

Cra. 9 No. 10-19
Tel: 569 9254
Cel: 320 272 8754
simiti - sur de bolivar

FACTURA DE VENTA
Nº 0229

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	09	03	2023

CLIENTE: Fundasaber NIT. 900137340-3

DIRECCION: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
1	Servicio de Hotel	$ 40.000

FIRMA CLIENTE:

C.C.

TOTAL $: $40.000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor Negociable de acuerdo a la Ley 1231 de Julio de 2008 Artículo 772 a 774 y 777 a 779 del Código de Comercio

GRAFICAS ARCHA NIT 91.251.225-2 - CEL. 316 507 3639 - 316 348 9710



RESTAURANTE
El Sabor de mi Tierra
NIT: 23.152.072-6
Calle 11 No. 6-65 La Sabana
Cel. 3224035300 3133669884
Simití - Bolívar

FACTURA DE VENTA
Nº 0397

FECHA 9 03 2023

CLIENTE: fundasaber C.C. ó NIT:

DIRECCION: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	desayunos	9000	78.000

SON: TOTAL $ 78000

VENDEDOR: Rosa Hernandez
C.C. ó Nit:

CLIENTE:
C.C. ó Nit:

Esta factura por sí sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas.

Impreso por: LitoAmérica - Cel: 316 459 5521

PLAZA HOTEL

CASTRO BENITEZ ENRIQUE
91280575 - 4
Res. DIAN: No. 18764041529815 / 2022-12-19 vence 2023-06-19 de: FERP 2506 -...
Factura Electronica de Venta. Vigencia 24 meses.
Calle 17 N° 9 - 35 - SAN PABLO
Telefono:3182164363 **Correo:**hotelrioplazastar@gmail.com

04

CUFE: 36263ad13af35c3596ad35dde666d6783750a916198c67e8bdcf74150d6133564d3c65bb53ac7655d2cbea1eb62b813e

Cliente :
FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER

Direccion:
BRR LOS CORALES MZ LT 24 OF 2 A

NIT : 900137340 - 3

Vendedor : YEIDIS ANAYA 03

No Orden : 0

Ciudad:
CARTAGENA (Distrito) -...

Telefono:
310364924

Forma de Pago: Contado
Plazo: 0
Medio de Pago:
EFECTIVO...

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: FERP-3080

Fecha Factura
18/04/2023...

Hora Factura
10:57:13

Fecha Vencimiento
18/04/2023

#	Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	IVA	IVA %	Valor Total
1	P215	HABITACION DOBLE 215	UND	1.00	********	0.0...	**********	8941.17	19.00%	47058.82
2	P216	HABITACION DOBLE 216	UND	1.00	********	0.0...	**********	10537.81	19.00%	55462.18

Observaciones:
CLIENTE JOHANA FLOREZ HBT 215- 216 JAVIER LARA JIMENEZ

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

Subtotal:	102,521.00
Descuentos:	0.00
Iva:	19,479.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Impoconsumo:	0.00
Total:	122,000.00

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting SAS

HOTEL Charles

Confortables Habitaciones con Aire Acondicionado,
T.V. Cable, Baño Privado y Wifi

Calle 9 No. 5 - 210 - Cel. 314 299 2455 Regidor, Bolívar

NIT. 1.052.218.082 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA

Señor(es): Fundación Saber

20 04 23

Nit. _____ Tel. _____

Dirección: _____ Ciudad: _____

FACTURA 0343

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Hospedaje de habitaciones	2	89400
		TOTAL $	89400

Recibido, | Entregado,

La Presente Factura Se Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Una Letra De Cambio, Según El Artículo 774 Del C.C.

Litografía y artes gráficas NIT. 901.247.046-8 5661167 Aguachica - Cesar

HOTEL Edén PLAZA

Confortables Habitaciones Con
Aire Acondicionado / Ventilador
Baño Privado / Televisor / Planta Eléctrica
NIT. 23.151.916-2

Cra. 9 No. 10-19
Tel: 569 9254
Cel: 320 272 8754
simiti - sur de bolivar

FACTURA DE VENTA
Nº 0244

FECHA: DÍA 19 | MES 04 | AÑO 2023

CLIENTE: Fundasaber NIT:

DIRECCION: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL
5	servicio de habitación con Alimentación	650.000

TOTAL $: 650.000

FIRMA CLIENTE: _____ C.C.

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor Negociable de acuerdo a la Ley 1231 de Julio de 2008 Artículo 772 a 774 y 777 a 779 del Código de Comercio

GRAFICAS ARCHA NIT 91.231.225-2 - CEL. 316 507 3639 - 316 348 9710

OK

HOTEL RESTAURANTE
PARADOR
LOS PINOS

roossenvelt@hotmail.com
Nit: 88.197.876-0
NO RESPONSABLE DE IVA

SADY R. AGUILAR LIZCANO

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL

FECHA: 20 04 2023

CORREGIMIENTO LA MATA - VIA PRINCIPAL 1-3
LA GLORIA - CESAR - CEL: 310 4569391 - 321 2400955

Nº 1624

Señor: FUNDASABER

Nit:

Dirección:

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contado

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
5	SERVICIO DE ALIMENTACION	$22.000	$110000
	TOTAL $		$ 110.000

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA RECIBIDO: _____

Impresos JAS- JOSE ANTONIO SANDOVAL Nit.88288783-5 Cel.311 2349741

Heladería y Cafetería Natty

NIT. 32006299-9
Régimen Simplificado
Luceli Lastre Lázaro

Calle 17 No. 7-08
Cel. 312 207 8707 - San Pablo, Bol.

DIA 22 MES 03 AÑO 2023

FACTURA DE VENTA

Nº 1584

Señor(es): Fundasaber

Ciudad: _____ NIT. 900737340

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
25	EMPANADAS		50.000
4	TAMPS DE AGUA		8.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 C.C. El no pago oportuno causa interés por mora del 3.5% mensual después de su vencimiento. Art. 1653 del C. Civil

TOTAL $ 58.000=

VENDEDOR: Jose Mejia C.C.

CLIENTE: C.C.

Imprime: mundo gráfico San Pablo - NIT 91516180-4 Cel. 316 624 7843

Restaurante Paraiso El Parque



Comidas Corrientes y a la Carta
Desayuno, Almuerzo y Cena, Comidas Rápidas, Bebidas Heladas, Jugos Naturales

NIT. 28438712-9
Emilsen Johana Rojas Marín
No Responsable de IVA

315 780 8895
Carrera 6 No. 16-85 Esquina
San Pablo, Bolivar

Señor(es): FundSaber

NIT. Tel.:

DIRECCIÓN:

MES 03 DIA 22 AÑO 23

FACTURA DE VENTA

Nº 6944

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Venta y suministro de alimentos		57.000=

ESTA FACTURA DE VENTA, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL C.C.

TOTAL $ 57.000=

CLIENTE

VENDEDOR

Imprime: mundo gráfico San Pablo / NIT 91516180 - Cel. 316 6247843

AUTOSERVICIO RINDE MAX REY

OLGA MARCELA MONDRAGON REY
NIT : 1049024951-2
CLL 17 CRA 8-02 ESQUINA CENTRO
P.B.X : 3172451085

ACTURA DE VENTA N° -363074

Fecha : 22/03/2023 Hora : 16:03:00

NIT / CC : 1
CLIENTE : VENTAS DIARIAS
DIR: 0
Barrio: Tel: 0

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
17489	1	Jugo Hit 200ml Displey X 2	27,500	E
13588	1	Jugo Hit 200ml Naranja	1,300	E

TOTAL FACTURA 28,800

CANCELO 50,000
CAMBIO -21,200

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFECTIVO	28,800	

Total INC

NO RESPONSABLE DE IVA

Caja No. 01 Articulos 2 Productos 2
Cajero : CLAUDIA ROJAS RIOS
Vendedor :

Observacion :
GRACIAS POR PREFERIRNOS
http://www.apl.com.co Software especializado

SIMIFRUVER

OSCAR VARGAS MARIN
NIT : 7926414
CR 11 7 A 4 BRR PUPA
P.B.X : 6

ACTURA DE VENTA N° POV2-16157

Fecha : 23/03/2023 Hora : 9:04:46

NIT / CC : 1
CLIENTE : VENTAS DIARIAS
DIR: 0
Barrio: Tel: 0

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
14661	25	Jugo Del Valle X300 Ml	32,500	A

TOTAL FACTURA 32,500

CANCELO 50,000
CAMBIO -17,500

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFECTIVO	32,500	

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
A=0	32,500	0	32,500
TOTAL	32,500	0	32,500

TOTALIMPOCONSUMO
Total INC

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764036346151 FECHA AUTORIZACION 2022-09-19 RANGO AUTORIZACION POV2-1 AL POV2-1000 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 03 Articulos 25 Productos 1
Cajero : OSCAR FABIAN VARGAS MONDRAGON
Vendedor :

Observacion :
GRACIAS POR PREFERIRNOS
http://www.apl.com.co Software especializado

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLE DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0346

Urb Los Corales M2 a Lote Nº1

Cartagena

Articulo	Descripción	Valor
07702535010327	AGUA BRISA S	4.950 E
5 UN X	990	
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07709320989956	PASTEL CARNE	27.300 EZ
14 UN X	1.950	
07706582217931	PASTEL [illegible]	27.300 EZ
14 UN X		

Total : 59.700

Efectivo 60.000

Cambio: 300$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	59.550	55.506	0
G=19%	90	76	14
I= 0%	60	60	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	54.600	50.556	4.044

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	60	60

AUT FISCAL 18764022080761 30 noviem 2021

RANGO 517762 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 3461 707419

Articulos Vendidos: 35

ATENDIDO POR : ADRIANA PAJARO

00886320230324122200600010346

00886: 2023-03-24 12:22 0006 0001 0346

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.



HOSTAL EN LA CASA DE LA ABUELA

MARCELA ADRIANA MORA MANRIQUE
NIT. 1.234-096.333-1 NO RESPONSABLE DE IVA
CONFORTABLES HABITACIONES CON AIRE
BAÑO PRIVADO WI-FI
CALLE 1B # 11-39 BARRIO EL BANQUITO
CEL: 321 782 4433
EL BANCO - MAGDALENA

FACTURA DE VENTA 187

DIA	MES	AÑO
10	03	2023

Señor(es): Funda Sabor Telefono: 3218158628
Huesped: Roberto Figueroa y Moises Lora C.C.ò NIT: 900137340-3
Direccion: Ciudad: Ø/gona
Fecha de Ingreso: 09-03-2023 Fecha de Salida: 10-03-2023 Días 1 Habitacion:

DESCRIPCION	CANT	V. UNITARIO	V/R TOTAL
Hospedaje	1	60.000	60.000
Otros		20.000	20.000
		TOTAL $	80.000

TARJETA DE CREDITO ☐ TARJETA DEBITO ☐ EFECTIVO ☒

Firma Autorizada

Firma Huesped

Gracias por elegirnos, esperamos su pronto regreso!

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO Y CAUSARA INTERÉS DE MORA DEL 3% MENSUAL DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. SI NO HA SIDO CANCELADA A LOS 30 DÍAS DE FACTURADO



LA PARRILLA DE MI AMA BANQUEÑA

PROP. JONATAN ALBERTO RUBIO CARO · NIT: 1.216.969.633 - 6 · NO RESPONSABLE DE IVA
COMIDA TÍPICA - CORRIENTE Y A LA CARTA
CALLE 7 Nº 13-87 · DOMICILIOS: CEL: 314 647 5274 - 311 674 1284 · EL BANCO - MAGD.

FACTURA DE VENTA Nº 2580

FECHA: Día 10 Mes 03 Año 23

SEÑOR(ES): Fundasaber
C.C./NIT 900137340-3
DIRECCIÓN: TEL:

CANT	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio comedor		56.000
		SUBTOTAL $	
		TOTAL $	56.000

Esta Factura de Venta es un título valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la Ley1231 de Julio 17 del 2008

CLIENTE

VENDEDOR

IMPRENTA JOLEISAS A. NIT: 12.584.745-8 REG. SNAP. CEL 320 623 1899 - EL BANCO - MAGD.



HOSTAL EN LA CASA DE LA ABUELA

MARCELA ADRIANA MORA MANRIQUE
NIT. 1.234-096.333-1 NO RESPONSABLE DE IVA

CONFORTABLES HABITACIONES CON AIRE
BAÑO PRIVADO WI-FI

CALLE 1B # 11-39 BARRIO EL BANQUITO
CEL: 321 782 4433
EL BANCO - MAGDALENA

FACTURA DE VENTA 191

DIA	MES	AÑO
16	03	2023

Señor(es): FundaSabor Telefono: 3218158628
Huesped: Roberto Figueroa, Moises Lora y Karla C.C. o NIT: 900137340-3
Direccion: @casa Ciudad: @sena
Fecha de Ingreso: 15-03-2023 Fecha de Salida: 16-03-23 Dias Habitacion:

DESCRIPCION	CANT	V. UNITARIO	V/R TOTAL
Hospedaje			100.000
Otros			30.000

TARJETA DE CREDITO [ ] TARJETA DEBITO [ ] EFECTIVO [X]

TOTAL $ 130.000

Firma Autorizada

Firma Huesped

Gracias por elegirnos, esperamos su pronto regreso!

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO Y CAUSARA INTERÉS DE MORA DEL 3% MENSUAL DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO. SI NO HA SIDO CANCELADA A LOS 30 DÍAS DE FACTURADO

Residencia TULIA ROSA

Prop. Hernando Romero Álvarez - Nit. 8852840-5 - Reg. Simplificado

BARRIO VENEZUELA - ACHÍ (BOLÍVAR)

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	16	03	2023

FACTURA DE VENTA Nº 0470

SEÑOR (ES): FUNDASABER NIT. 9001373903

DIRECCION: CARTAGENA TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	SERVICIO DE HOSPEDAJE		
	POR VALOR DE		
	$60.000 POR PERSONA		$180.000

RECIBI CONFORME

C.C. / NIT.

VENDEDOR

TOTAL $ 180.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14873491536

(415)7707212489984(8020) 000001487349153 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 5 2 8 4 0	5	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	8 8 5 2 8 4 0	1 9 9 8 0 7 3 0

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
ROMERO	ALVAREZ	HERNANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
RESIDENCIA TULIA ROSA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR VENEZUELA CR 7 14 82

42. Correo electrónico: romerodonifar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 5 5 2 5 3 7	

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 1 6 2	2 0 1 6 1 1 0 1	0 1 6 1	2 0 1 6 1 1 0 1	5 5 1 1				1

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

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 61. Fecha 2022 - 10 - 26 / 14 : 41: 56

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 ROMERO ALVAREZ HERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF. 26-10-2022 02:42:35PM



EL SASON DE DOÑA EMILSE

PROP. EMILSE JIMÉNEZ QUIROZ - NIT: 39.021.422 - 7REG. SIMPLIFICADO

COMIDAS CORRIENTES - ASADOS - AREPAS RELLENAS

CALLE 4 Nº 10-50 - CEL: 320 829 3682 - EL BANCO - MAGD.

FECHA	Día	Mes	Año
	15	03	2023

FACTURA DE VENTA Nº 0367

SEÑOR(ES) Fundosa Ser

C.C./NIT 900137340-3

DIRECCIÓN: TEL: 3218158628

CANT	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de Comedor		$51.000

Esta Factura de Venta es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la Ley1231 de Julio 17 del 2008

TOTAL $

COMPRADOR

$51.000

VENDEDOR

LIT. IGLECAM - EFRAÍN IGLESIAS A. NIT: 12.584.745-8 REG. SIMP. CEL 310 685 5052

Restaurante Donde Lili



Venta de Comidas Corrientes
y a la carta, Refrescos,
Dulceria y Pasabocas
NIT. 39.276.877-9
Régimen Simplificado

Terminal de Transporte de Cartagena Local 122C
Tel: 645 7409
Cartagena de Indias D.T.Y C.

Jehová es mi pastor
nada me faltará
Salmo 23:1

FACTURA DE VENTA

No. 0607

Fecha: 17/03/23
Cliente: fonda saber
Nit.o C.C.
Ciudad

CANT.	DESCRIPCIóN	Vr. Unit	Vr. TOTAL
3	Servicios Comedor		56.000

GRANFORMATO 3006198923

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme: _____

SUBTOTALES	
TOTAL	56.000

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA
Somos Autoretenedores de Retención de IVA
Tienda No. 0782
Calle 6 # 8 - 58
Cartagena-Bayunca

Artículo	Descripción	Valor
07704269830813	AGUA SIN GAS	950 E
07709320989950	PASTEL CARNE	1.950 EZ
07708582217931	PASTEL POLLO	1.950 EZ

Total : 4.850

Efectivo 20.000
Cambio: 15.150$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	4.850	4.561	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	3.900	3.611	289

AUT FISCAL 18764026691170 16 marzo 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 7821 146311
Articulos Vendidos: 3
ATENDIDO POR : KATHERIN GUZMAN

21243320230317155700050010782

212433 2023-03-17 15:57 0005 0001 0782

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfaccion. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

makro
Su mejor aliado

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
145252	PELICULA DARNEL	$5.900	A
1			
110403	BOLSA ALUM HAMB	$43.200	A
6 Dto. Volumen: $2.160			
128013	BOLSA RECERR CON	$10.900	A
1			
105114	CLLO SANIT BASE+	$20.600	A
1			

TOTAL	**9 ART. $78.440**
Efectivo	$100.000
Cambio	$21.560

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$65.913	$12.527
TOTAL	$65.913	$12.527

TOTAL IMPUESTOS	$12.527
TOTAL VENTAS	$78.440
Dto. Volumen	$2.160

TU MAKRO AHORRO FUE $2.160

#010-005 21/03/2023 13:26:00 PEDROZA PU
#Ref-00000610 #Trs:047523
FUNDA SABER . 900137340

Factura electronica NO. 10FT-14291704
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

RESTAURANTE LAS TOTUMAS

NIT. :1143379957 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Dir. Terminal de Transporte Cra. 95 #54-153 Local 9 D.
Cel.: 3114160942 - 313 5711397
E-mail: saracontreras1201@gmail.com
Cartagena de Indias

FACTURA DE VENTA
No. 1641

Cliente: Linda Saber

Nitt/C.C 900137340-3 Tel:

Dirección:

FECHA

DÍA	MES	AÑO
01	03	23

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
	Linda Comidas		60.000
Son: Sesenta Mil pesos		SUBTOTAL	
		TOTAL $	60.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGUN ARTICULO 3 LEY 1231-2008

Entregado por

Recibido por

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 478273421
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 28/03/2023 Hora: 8:45:01
Secuencia : 48 Codigo usuario: 014
Número de producto: 49540392357
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 2,120,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,120,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 459518536
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 28/03/2023 Hora: 8:44:39
Secuencia : 45 Codigo usuario: 014
Número de producto: 49540392357
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 2,000,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,000,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 779247707
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 28/03/2023 Hora: 8:44:12
Secuencia : 42 Codigo usuario: 014
Número de producto: 49540392357
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 2,000,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,000,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 113123555
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 784 - CENTRO COLON
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 05/04/2023 Hora: 10:04:47
Secuencia : 154 Código usuario: 004
Número de producto: 49351048359
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 2,590,658.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 2,590,658.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

trónica De Venta No

No. 1744

de Numeración de Facturación Electronica esde FE 1474 hastA FE 10000 . Vence 2023-04-21

e IVA No somos Agentes de tención de IVA
Grandes Contribuyentes
ómica ICA SERVI 8.00 X 1000

DE
NTA

NDEDOR | **FORMA DE PAGO**
ASTRO RAMOS | Credito

					itario	IVA	Valor IVA	Total
					.400	19%	456	624.000
					.390	19%	834	1.141.400
		4 X 0 TINTAS PLASTIFICADAS, CON 60 HOJAS IMPRESAS A 1 X 1 TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA						
3	IMP	ESCARAPELAS COMPLETAS CON FUNDAS Y REATAS	200	Und.	1.350	19%	257	270.000
4	IMP	PENDON TAMAÑO 100 X 200 CMS CON PORTAPENDON TIPO ARAÑA	1	Und.	175.000	19%	33.250	175.000
5	IMP	STICKER TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A FULL COLOR EN ADHESIVO	260	Und.	711	19%	135	184.860

2,5% 2.590,65
C x P. $ 2'590.658

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	2.395.260
DESCUENTO	0
IVA	455.099
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.850.359
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.850.359

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2023 11:51:50

AMBERES CARRERA 44 N° 30 - 63 TERCER CALLEJON Teléfono 6629934 - 6628008
Correo Electrónico

CUFE: c8323162ef7a5df0c3d10debd491a1dbd5b69360d6f7cdf514947c98ec8d66ba0b57293b2ff8dcb08e0a667ffc624b2a--Expedición:22/03/2023 02:24 PM

INSUMOS

INVERSIONES NAESMA
S.A.S
900,692,405-2

Tiquete de Venta
Pos POS181124
Expedida: 2023/03/28
Vence:2023/03/28
Cliente: 222,222
MENORES 2 CUANTIAS
Direccion: el prado

DESCRIPCION	VALOR
1 x 50 (-) IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS	50
1 x 2,200 UN PLATO ICOPOR #15.5 LLAN	2,200
1 x 3,800 UN PLATO ICOPOR #20 LLANO	3,800
2 x 2,100 UN VASO 9 ONZ TRANS X25 PL	4,200

Gravable 19.00% = $8,571.00
Exento: = $50.00
IVA: 19.00% = $1,628.00
Subtotal = $8,621.40
(+)IVA = $1,628.00
TOTAL = $10,249.40

AUTORIZACION PARA FACTURAR POS NUMERO DE FORMULARIO 18764028934515 A PREFIJO POS1 DE LA NUMERO 49781 HASTA 100000 DEL 2022-05-14 HASTA 2023-05-13

Elaborado por:
YEIDYS ESTHER
MERCADO ZABALETA
Registrado:
2023/03/28 16:44

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA
Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E3071

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 19d297f17d77b1548c99ba959b032ea8ec95bf512a7158dd86534638765c83665be3474cff932

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
FUMDASABER 900137340 CD:C90013734 MZ F L24 3176652448 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	03/22/2023	MZ F L24		03/22/2023	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	167437	RESMA CARTA CHAMEX UND	1	2	19%	17.000.00		34.000.00
2	166233	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR OFICIOX 10 UND UND	1	4	19%	22.000.00		88.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
102.521.01	0.00	19.479	0.00	0.00	122.000.01

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17555-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: CIENTO VEINTE Y DOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA
Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E3071

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 19d297f17d77b1548c99ba959b032ea8ec95bf512a7158dd86534638765c83665be3474cff932

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
FUMDASABER		00	0	0	0 Dias	
900137340	CD:C90013734	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
MZ F L24		03/22/2023	MZ F L24		03/22/2023	Otro
3176652448 CARTAGENA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	167437	RESMA CARTA CHAMEX UND	1	2	19%	17.000.00		34.000.00
2	166233	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR OFICIOX 10 UND UND	1	4	19%	22.000.00		88.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
102.521.01	0.00	19.479	0.00	0.00	122.000.01

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0288-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Son: CIENTO VEINTE Y DOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA
Pagina: 1 / 1

lidercartera@inapelsas.com
www.inapelsas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P21E3150

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E1666 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 7ad9842e3d3b57f4bc2c1a2add126a85aeaec04c45138264838c9d8ccad3c3b48e9fe72c01a4f

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
FUMDASABER		00	0	0	0 Dias	
900137340	CD:C90013734	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
MZ F L24		04/05/2023	MZ F L24		04/05/2023	Otro
3176652448 CARTAGENA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	6	19%	17.000.00		102.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
85.714.28	0.00	16.286	0.00	0.00	102.000.28

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BBVA	CORRIENTE	303-004592	
ITAU	CORRIENTE	402-01583-8	2665
OCCIDENTE	CORRIENTE	800-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0286-6999-9568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-6	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico lidercartera@inapelsas.com

Sede 1
Calle 30 No. 1-295 Parque Industrial LA GRANJA
PBX: (+57) (5) 3800505 Soledad, Atl - Colombia

Sede 2
Carrera 20 No. 12 - 149 Yumbo(Sector Guabina) - Valle
PBX: (+57) (2)4853613

Son: CIENTO DOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

LA CASA DE LA PELUQUERIA
CASA DE LA PELUQUERIA
NIT: 12564373 - 1
RESPONSABLE DE IVA
CR RONDA REAL LOCAL 1441
CARTAGENA, COLOMBIA
Tels: 3205314439

Factura Electrónica N°: FE444
TIPO PAGO: EFECTIVO
Fecha: 2023-07-25 03:20 AM
Cliente: FUNDACION PARA LA
C.C. / NIT: 9001373403 - 5
Telefono: 3103645245
Direccion: LOS CORALES MANZANA F LOTE 24

Codigo - Descripcion	Cant	Dcto	Vlr. Unitario	Vlr. Parcial
2213015 - PLANCHA ANALOGA BABY TIGRILLO	1.00	0.00	370,000.00	370,000.00
150215 - LAVACABEZA	1.00	0.00	750,000.00	750,000.00
7741082747681 - PINZA BABYLISS 1/4	1.00	0.00	270,000.00	270,000.00
1259 - SILLA PELUQUERIA NEUMATICA LEQUINABLE	1.00	0.00	600,000.00	600,000.00
7741083338780 - SECADOR BABY LIS PRO TALO	1.00	0.00	280,000.00	280,000.00

Total Parcial	$ 2,280,000.00
Descuento	$ 0.00
SubTotal	$ 1,915,966.39
IVA	$ 364,033.61
Impoconsumo	$ 0.00
Total Bruto	$ 2,280,000.00
Total Factura	$ 2,280,000.00

Efectivo	:	2,280,000.00
Tarjeta	:	0.00
Transferencia	:	0.00
Vrtopo	:	0.00
DxC	:	0.00
Cambio	:	0.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Vlr. Compra	Vlr. Base	Impuesto
19.0%	2,280,000.00	1,915,966.39	364,033.61
Total	2,280,000.00	1,915,966.39	364,033.61

Total Items: 5 Total Productos: 5.0

AUTORIZACION DIAN #18764031642351
VIGENCIA 2023-07-25 HASTA 2024-07-25
RANGO #FE378 AL #FE10000

CUFE:
13200bd137227c6d4b4a1614fc6d228e67d384b8
81938d90cf3c8f571a1361340cbd7d97cbcfe2250a
4f9fbd2250cb

Elaborado por yanethpalencia07@hotmail.com

Generado por SKALA Platform

99 ap

VALORADO
falabella.

0131/0014 08/05/23 10:22 5051 901660

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

08/05/23 10:22 CAJA 0014

VENDEDOR 901660 DAVLA MILENA JARAB
CAJERO : 901660 DAVLA MILENA JARAB

TIQUETE No. 0131-0014-5051

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA
No DOC 9001373403

0050946872902 BATIDORA KITCHE$
P. Normal $2,129,[illegible] X 1 $2,129,900
P. Oferta 1,569,[illegible] X 1 1,569,900 I
0050946970226 BATIDORA PRO 5.$
P. Normal $2,629,900 X 1 $2,629,900
P. Oferta 1,699,900 X 1 1,699,900 I
SUB TOTAL 4,759,800
DESCUENTO OFERTA 1,490,000
TOTAL DESCUENTOS 1,490,000

TOTAL 3,269,800
TARJETA CMR 3,269,800
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX1845 /538842

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	2,747,731	522,069

08/05/23 1 VENTA 3269800.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6461
Fecha: 08-05-2023 17:54 p.m.
Fecha vcto: 08-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
13347	13347	RACOR PLASTICO RJ MANGUERA FERRETERA	3	UND	$700	19 %	$301	$177	$1.890
24171	TAATI 001209	BOWL AI 29CM ALUMAR	2	UND	$29.500	19 %	$8.479	$4.958	$53.100
456707	FOOTED 36	BOWL METALICO 36CM FIRST	2	UND	$25.000	19 %	$7.184	$4.202	$45.000
35269	P1021BL	PLATO HONDO CIRCULAR GDE BL SABANA	2	UND	$4.600	19 %	$1.293	$928	$8.096
31399	P1055BL	PLATO RED FORMA DISCO BL SABANA	2	UND	$6.200	19 %	$1.782	$1.042	$11.160
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	10	UND	$26.500	19 %	$40.954	$23.950	$256.500
27313	13180 RIMO	CAJA PERFORADA 4M 60X40X25 GR ECORIMO	3	UND	$30.000	19 %	$12.932	$7.563	$81.000
38501	13537 RIMO	CAJA PERFORADA 4M 60X40X25 AZ ECORIMO	1	UND	$30.000	19 %	$4.312	$2.521	$27.000
60348	5861032053	VENTILADOR SIL FORC PLUS 2EN1 NG SAMURAI	1	UND	$220.000	19 %	$33.529	$10.000	$210.000
21681	ACS 701	BASCULA 40KG ACS 701 ICM MARGIL	5	UND	$169.000	19 %	$121.424	$71.008	$760.500
13065	ACS B2	BASCULA ICM 7 KG 28001568 MARGIL	1	UND	$14.600	19 %	$2.098	$1.227	$13.140
25162	K MBAM30B01	BATIDO K MBAM30B01 KALLEY	2	UND	$96.000	19 %	$28.203	$12.908	$176.640
78277	299897729	EXTRACTOR DE JUGOS 1,2LT HOME ELEMENTS	1	UND	$244.000	19 %	$35.062	$20.504	$219.600
80245	299897505	PICATODO 700ML NG HOME ELEMENT	1	UND	$92.000	19 %	$13.513	$6.185	$84.640
56332	GCSTBS3803 013 OSTER	PLANCHA VD VAPOR VAR Y SUEL ANTI OSTER	2	UND	$80.000	19 %	$22.993	$13.445	$144.000
60851	105615 BLST4655 013 OSTER	LICUADORA CROMADA 1.25LT 3V 700W OSTER	2	UND	$259.000	19 %	$76.089	$34.824	$476.560
14	12149 RIMO	MESA PRACTICA BLANCO RIMO	2	UND	$74.000	19 %	$21.740	$9.950	$136.160
33225	12163 RIMO	MESA PRACTICA AZUL INTENSO RIMO	2	UND	$74.000	19 %	$21.740	$9.950	$136.160
22498	12150 RIMO	MESA PRACTICA BEIGE RIMO	2	UND	$74.000	19 %	$21.267	$12.437	$133.200
22611	10506 RIMO	SILLA CONFORT AZUL INTENSO RIMO	4	UND	$30.000	19 %	$17.627	$8.067	$110.400
21323	12671 RIMO	SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO	6	UND	$30.000	19 %	$26.441	$12.101	$165.600
15393	10504 RIMO	SILLA BRISA BLANCO RIMO	10	UND	$33.500	19 %	$49.208	$22.521	$308.200

CUFE: 0cec91b619f45d79e521e60a0afef46d350163e31e3602c8a5835e5d969da7c2c785ba0ee103892cccded051616eebe

FECHA DIAN: 2023-05-08 17:55:20-05:00

FIRMA DIGITAL: EeBzKL8JJ647GmasrtuD7JPf9QPyytKq3vtl2GTTI7H/wyhWqHNR4ZDmmBqF2b7NLpxSiiFyXp1pZmmAGw2t9FFBS6rwgU4SYLF5OlpwWHRADZQ+2yN5YhZA1emjLChu0EmnIDc7CEG271N/fLywq5JlgQX6nh8HCKTjHvw5xnocNn/BKrc4vQRpZoZ0+ASSzl2l4tMlMlsnPh9nuTddFqy43+LabBusNphdpHXF2s7FBA+w/5+brRMoisH5WopFSmAi3qarxIaG9mjACEe0HrYX9tggbbuCl24GFrV3cQLs9Hy7Hx9TUiv+iLKIZXEAr3JDluq4kldwhk29Oj6hUg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6461
Fecha: 08-05-2023 17:54 p.m.
Fecha vcto: 08-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2
Medio de Pago: -
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA
Pedido
Moneda PESOS

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
25545	16.3639.14.01	CONGELADOR CH363 REC CHALLENGER	1	UND	$1.934.000	19 %	$293.350	$81.261	$1.837.300
29565	16.3969.14.01	CONGELADOR HOR CH396 REC D AB CHALLENGER	1	UND	$2.502.000	19 %	$379.506	$105.126	$2.376.900
40931	16.3329.14.01	CONGELADOR CH332 REC CHALLENGER	3	UND	$1.413.000	19 %	$642.974	$178.109	$4.027.050
83039	9002696	LAVADORA OASIS 7KG SA BL HACEB	2	UND	$950.000	19 %	$361.848	$260.000	$1.640.000
31006	NEV80	NEVERA ICOPOR 80L S REATA KANGUPOR	6	UND	$64.000	19 %	$55.180	$32.269	$345.600
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	2	UND	$192.000	19 %	$55.180	$32.269	$345.600
79666	3409 PRINCE	HIELERA CABA CHILLER 30L 3409 PRINCE	1	UND	$179.000	19 %	$25.722	$15.042	$161.100
61864	99L2 B	CONGELADOR H 99LT KALLEY	1	UND	$916.000	19 %	$138.940	$38.487	$870.200
48146	390MSLJAMP	MESA LUJO AMERICANA PLUS PRODEHOGAR	1	UND	$105.000	19 %	$15.088	$8.824	$94.500
5887	5861021334	CALDERO AF 22CM NT ORIG N4 IMUSA	1	UND	$51.000	19 %	$7.328	$4.285	$45.900
79671	5861031496	OAP 7L SECURYPL JG 3 SART BAS IMUSA	2	UND	$181.000	19 %	$52.019	$30.420	$325.800
197002	5850001693	TERMO LISO 1L IMUSA	1	UND	$29.500	19 %	$4.239	$2.479	$26.550
71563	A151 KN021W	HACHA DE COCINA N7 MGO PLAS EXCALIBUR	1	UND	$15.300	19 %	$2.199	$1.286	$13.770
53201	24608 080	CUCHILLO CARNE 10 PROFES SB TRAMONTINA	1	UND	$59.000	19 %	$8.478	$4.958	$53.100
16665	24608 082	CUCHILLO CARNE 12 PROFESIONAL TRAMONTINA	1	UND	$65.000	19 %	$9.340	$5.462	$58.500
56094	7A019 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	3	UND	$9.400	19 %	$4.052	$2.370	$25.380
56094	7A019 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	4	UND	$9.400	19 %	$5.403	$3.160	$33.840
62029	5861027704	CUCHILLO CARNE 6 PROF IMUSA	1	UND	$40.000	19 %	$5.748	$3.361	$36.000
62030	5861027705	CUCHILLO CARNE 8 PROF IMUSA	2	UND	$45.000	19 %	$12.933	$7.563	$81.000
62029	5861027704	CUCHILLO CARNE 6 PROF IMUSA	1	UND	$40.000	19 %	$5.748	$3.361	$36.000
74692	190138	LLAVE EN L 9 PCS HEXAGONAL ECO JS TOOLS	1	UND	$8.600	19 %	$1.236	$721	$7.740

CUFE: 0cec91b819f45fd79e521e80a0afef46d350163e31e3602c8a5835e5d969da7c2c785ba0ee103892cccded051616eebe

FECHA DIAN: 2023-05-08 17:55:20-05:00

FIRMA DIGITAL: EeBzKL8JJ647GmasrtuD7JP9OPyytKq3vt2GTTf7HwyhWqHNR4ZDmmBqF2b7NLpxSfFyXp1pZmmAGw2f9FFBS6rwgU4SYLF5OIpwWiHRADZQ+2yN5YhZA1emjLChu0EmnfDc7CEG271N/LywqSJlgQX6nh6HOKTjHvw5xnocNrvBKrc4vOPpZoZ0+ASSd2HiMIMfanPh9nuTddFqy43+Lab8usNphdpIXF2x7FBA+w/5+tiRMosH5WopFSmAI3qanIaG9mjACEe0HrYX9IggbuCl24GFrV3cCLs9Hy7Hk9TUv+LKtZXEArGJDIuq4kldwhk29OjShUg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Leoible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6461

Fecha: 08-05-2023 17:54 p.m.
Fecha vcto: 08-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523881 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER	**Forma de Pago:** 2	**Pedido**
NIT	900137340	**Medio de Pago:** -	**Moneda** PESOS
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24	**OC.Nro**	
Ciudad:	Cartagena De Indias	**Vendedor:**	AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA
Teléfono:	6451465 **Celular:** 3103649246		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
27313	13180 RIMO	CAJA PERFORADA 4M 60X40X25 GR ECORIMO	1	UND	$30.000	19 %	$4.311	$2.521	$27.000
56805	W1045BL	BOWL CUADRADO MEDIANO BL SABANA	2	UND	$4.800	19 %	$1.379	$807	$8.640
79666	3409 PRINCE	HIELERA CABA CHILLER 30L 3409 PRINCE	1	UND	$179.000	19 %	$25.722	$15.042	$161.100

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$14.740.676	$1.129.654	$13.611.022	$2.586.094	$340.276	$15.856.840

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$13.611.022	19 %	$2.586.094

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$13.611.021	3 %	$340.276

Valor letras: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ******

Notas:

CUFE: 0cec91b819f45fd79e521e80a0afef46d350163e31e3602c8a5835e5d969da7c2c785ba0ee103892cccded051616eebe

FECHA DIAN: 2023-05-08 17:55:20-05:00

FIRMA DIGITAL: Ee8zKL8JJ647GmasrtuD7JPf9QPyyrKq3vtt2GTTI7H/wyhWqHNR4ZDmmBqF2h7NLpxS8FyXp1pZmmAGw2t9FFBS6rwgU4SYLF5OlpwWHRADZQ+2yN5YhZA1emjLChu0EmnIDc7CEG271N/ILywq5JtgQX6nh8HCKTjHvw5xnocNn/BKrc4vQRpZoZ0+ASSzl2l4tMlMlsnPh9ruTddFqy43+Lab8usNphdpHXF2x7FBA+w/5+trfMoisH5WopFSmAi3qarxlaG9mjACEe0HrY9tggbuCl24GFrV3cOLs9Hy7Hx9TUiv+iLKIZXEAr3JDiuq4kfdwhk29Oj9hUg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

INVERSIONES BAZURTO SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140170-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6726975
Cartagena De Indias

AUTORIZADA POR LA DIAN COMO FACTURACION
No. 18764041[illegible]
Numeracion AUTORIZADA
Rango desde [illegible] hasta [illegible]
Vigencia [illegible] - 12 MESES

IPV [illegible]
Cajero [illegible]
Fecha [illegible]
Comprobante de Pago [illegible]
Vendedor [illegible]
Condicion de [illegible]
Medio De Pago [illegible]
Cliente [illegible]
Nit/C.C. [illegible]
Direccion [illegible]
Celular [illegible]

Item	Descripcion Item U.M	Cant	V/r Unit	Total
21681	BASCULA 40KG ACS 201 ICM KORIO UND	1.00	[illegible]	[illegible]

TOTAL $152,500

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+)	[illegible] *
Dscto Linea (-)	[illegible] *
IVA	[illegible]

[INFORMACION ORIENTATIVA]

Descripcion	Vlr Base	Vlr.Impto
IVA BIENES 19%	127,815	24,285

CARTERA [illegible]

SU DESCUENTO TOTAL FUE $14,262

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

[illegible]

Factura generada por Software De
SISTEMAS Y [illegible] ATION EMPRESARIAL S.A
NIT [illegible]

Elaborado [illegible]

[illegible]

Factura generada por [illegible] De
SISTEMAS DE [illegible] EMPRESARIAL S.A
NIT [illegible]

Powered by CamScanner

AA**
DROGUERIA VETERINARIA LTDA.
Nit. 890404280
Alpes Av.Pedro de Heredia #73-95
Bosq. Dg 21 #49-112
Centro Av. Luis carlos Lopez #31-75
Tel.: 6631194-6632427-6644641
Cartagena

FACTURA DE VENTA: PB 877
FECHA DE EMISION: 2023/05/09
CLIENTE:900137340 FUNDASABER

CRESPO CRA 6 NO 50A

Hora: 12:27:12 p.ám.
Vendedor: 01 VENTAS BOSQUE
1378880Consecutivo
FACTURA TIPO 02
IMPRESA POR DROGUERIA VETERINARIA LTDA
Responsable de Iva

Descripcion	Cant.	Valor Total	Bd
PALA CUADRADA #2 COLIMA UND	4	19,143.00 76,572.00	
PALA REDONDA #2 COLIMA UND	10	17,607.00 176,070.00	
MALLA GALLINA PLASTICA 1.9x50 MT* UN	7	43,850.00 306,950.00	
CARRETILLA COLIMA PLAST 5.5 ANTIPIN	2	17,355.00 434,710.00	
CARRETILLA HERRAGRO 5000 PLAST ANTIP	1	72,914.00 272,914.00	
CARRETILLA COLIMA METAL 5,5 ANTIPINC	1	36,834.00 236,834.00	
GUADAÑA STIHL FS 280 + ACCESORIO UND	1	14,286.00 ,614,286.00	
PALIN HOYADOR HERR 5406 UND	1	17,559.00 17,559.00	
MACHETE GAVILAN 18" 3 CANALES UND	12	14,472.00 173,664.00	
PALADRAGA COLIMA 3572 UND	1	67,835.00 67,835.00	
FUMIGADORA LHAURA X 20 LT 10517 UND	2	62,181.00 324,362.00	
AZADON COLIMA REFORZADO #2 REF 3120	6	30,235.00 181,410.00	
MANGUERA JARDIN 1/2x20 M ACOPLE-PIS	1	70,015.00 70,015.00	
ALAMBRE PUAS PUMA 16 x 400 MT UND	1	37,783.00 137,783.00	
RASTRILLO METAL 14/16 D UND	1	15,927.00 15,927.00	
TOMATE RIO GRANDE X 20 GR UND	3	14,678.00 44,034.00	
PEPINO COHOMBRO X 20 GR UND	5	6,804.00 34,020.00	
BERENJENA BLACK X 20 GR UND	4	8,831.00 35,324.00	

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.
Nit. 890404280
Alpes Av.Pedro de Heredia #73-95
Bosq. Dg 21 #49-112
Centro Av. Luis carlos Lopez #31-75
Tel.: 6631194-6632427-6644641
Cartagena

FACTURA DE VENTA: PB 877
FECHA DE EMISION: 2023/05/09
CLIENTE:900137340 FUNDASABER

CRESPO CRA 6 NO 50A

Hora: 12:27:12 p.ám.
Vendedor: 01 VENTAS BOSQUE
1378880Consecutivo
FACTURA TIPO 02
IMPRESA POR DROGUERIA VETERINARIA LTDA
Responsable de Iva

Descripcion	Cant.	Valor Total	Bd
AJI CUBANELLE GERMI X 20 GR UND	4	8,162.00 32,648.00	
CEBOLLA LARGA GERMI X 20 GR UND	4	8,832.00 35,328.00	
CILANTRO LONG STANDING X 20 GR UND	9	4,256.00 38,304.00	
COL TALLO X 20 GR UND	7	5,043.00 35,301.00	
FERTINVESA N-SL X LT UND	4	15,773.00 63,092.00	

Sub Total	4424,930
IVA	635,632
Otros Conceptos	0
Total Factura	5060,562

Elaboro: LUIS EDUARDO GONZALEZ PE**A
NUMERAC DE FACTURACION
No18764044563891 DE 2023-02-16 HASTA
2024-02-16 RANGO FACT PB 1 HASTA PB
10000 ** SOMOS AUTORETENEDORES DEL
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO **
SOMO GS R AR
CE IC AS

Powered by CamScanner

falabella.

0131/0014 08/05/23 10:22 5051 901660

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8
****
ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

08/05/23 10:22 CAJA 0014

VENDEDOR 901660 DAYLA MILENA JARAB
CAJERO : 901660 DAYLA MILENA JARAB

TIQUETE No. 0131-0014-5051

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA
No DOC 9001373403

0050946872902 BATIDORA KITCHE$
P. Normal $2,129,900 X 1 $2,129,900
P. Oferta 1,569,900 X 1 1,569,900 I
0050946970226 BATIDORA PRO 5.$
P. Normal $2,629,900 X 1 $2,629,900
P. Oferta 1,699,900 X 1 1,699,900 I
SUB TOTAL 4,759,800
DESCUENTO OFERTA 1,490,000
TOTAL DESCUENTOS 1,490,000

TOTAL 3,269,800
TARJETA CMR 3,269,800
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX1845 /538842

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	2,747,731	522,069

08/05/23 1 VENTA 3269800.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

Powered by CamScanner

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

NIT: 890404280 - 1

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75
Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620
CARTAGENA

Fecha Impresión
2023-05-10 09:05

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha creación: 2023-05-09

No. Factura:	**PB877**
No. Interno:	1376880
Con. BU:	1376880
Fecha:	2023-05-09 **F. Vto.** 2023-06-08

NUMERAC DE FACTURACION No18764044563891 DE 2023-02-16 HASTA 2024-02-16 RANGO FACT PB 1 HASTA PB 10000 ** SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ** SOMOS RESPONSABLES DE IVA"

CUFE: 98708691e6b694cf196be4ad0e8c5f3e62a35b90abbf2f67cecabf668d4bdeb7a9638ee0c2b6f1703be4ea4ec4351ee5

Cliente:	FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	COP	**Forma de Pago:**	Contado

#	Código	Nombre	Bodega	Cantidad	Precio	% Iva	Total Bruto
22	HC00141	AJI CUBANELLE GERM X20 GR	4	4.00	8,162.50	0.00	32,650.00
2	FG24108	ALAMBRE PUAS PUMA 15 x 400 MT	4	1.00	137,783.00	19.00	137,783.00
14	FG24532	AZADON COLIMA REFORZADO #2 REF 3120	4	6.00	30,234.67	5.00	181,408.00
17	HC00107	BERENJENA BLACK X20 GR	4	4.00	8,831.25	0.00	35,325.00
10	FG24404	CARRETILLA COLIMA METAL 5,5 ANTIPINCHAZO	4	1.00	236,835.00	19.00	236,835.00
13	FG24448	CARRETILLA COLIMA PLAST 5,5 ANTIPINCHAZO	4	2.00	217,354.00	19.00	434,708.00
11	FG24407	CARRETILLA HERRAGRO 5000 PLAST ANTIPINCHAZO	4	1.00	272,915.00	19.00	272,915.00
16	HC00100	CEBOLLA LARGA GERM X20 GR	4	4.00	8,832.25	0.00	35,329.00
18	HC00111	CILANTRO LONG STANDING X20 GR	4	9.00	4,256.00	0.00	38,304.00
19	HC00112	COL TALLO X20 GR	4	7.00	5,042.71	0.00	35,299.00
1	AG34126	FERTIMVESA N SL XLT	4	4.00	15,772.50	0.00	63,090.00
15	FG40128	FUMIGADORA LHAURA X 20 LT 10517	4	2.00	162,181.00	5.00	324,362.00
23	ME70124	GUADAÑA STIHL FS 280 + ACCESORIO	4	1.00	1,614,286.00	19.00	1,614,286.00
9	FG24304	MACHETE GAVILAN 18" 3 CANALES	4	12.00	14,472.00	5.00	173,664.00
4	FG24244	MALLA GALLINA PLASTICA 1.8x50 MT	4	7.00	43,849.86	19.00	306,949.00
5	FG24249	MANGUERA JARDIN 1/2x20 MACORLE-PIS	4	1.00	70,015.00	19.00	70,015.00
12	FG24439	PALA CUADRADA #2 COLIMA	4	4.00	19,143.00	5.00	76,572.00
6	FG24252	PALA REDONDA #2 COLIMA	4	10.00	17,606.70	5.00	176,067.00
7	FG24257	PALADRAGA COLIMA 3572	4	1.00	67,835.00	5.00	67,835.00
8	FG24270	PALIN HOYADOR HERR 5405	4	1.00	17,559.00	5.00	17,559.00
20	HC00123	PEPINO COHOMBRO X 20 GR	4	5.00	6,804.00	0.00	34,020.00
3	FG24149	RASTRILLO METAL 14/16 D	4	1.00	15,928.00	5.00	15,928.00
21	HC00138	TOMATE RIO GRANDE X20 GR	4	3.00	14,677.67	0.00	44,033.00

Cantidad de Items: 23

SON (En letras): CINCO MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS Pesos CON 64/100

Observaciones:

Valor bruto:	$4,424,930.00
Valor iva:	$635,632.64
Valor total:	$5,060,562.64
Valor IPC:	$.00
Valor ICA:	$.00
Otros conceptos:	**$.00**
Total a pagar:	**$5,060,562.64**

Elaborado por:

Firma de aceptación:

Powered by CamScanner

INSUMOS Y EQUIPOS JR S.A.S.
NIT: 900.713.447

Barrio España Calle 30 N 45 08

Tel: 3145467647

REGIMEN COMUN

070543

Fecha: 10/05/2023 Hora: 10:33:41 AM
Cliente: FUNDASABER
Dirección: GENERAL
Telefono:

ART	PRECIO	TOTAL
GANCHO ACERO #5 3/8 Cant 3 x	11.000,00	33.000,00
GANCHO ACERO #3 Cant 3 x	6.800,00	20.400,00

Subtotal:	53.400 $
Total Factura:	53.400 $
Monto Cancelado:	53.400 $
Vuelto:	0 $

Conserve el tiquete para todo cambio o devolución.

GRACIAS POR SU COMPRA!

Powered by CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
135087	PINCEL DE COCINA	$15.400	A
1			
880594	SET ESPATUL.) PRE	$13.600	A
1			

TOTAL	2 ART.	$29.000
Efectivo		$40.000
Cambio		$11.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$24.369	$4.631
TOTAL	$24.369	$4.631

TOTAL IMPUESTOS	$4.631
TOTAL VENTAS	$29.000

$010-008 10/05/2023 11:05:34 LOPEZ BLAN
$Ref:00011538 $Trs:121822
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-25009658
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE [illegible] LA FACTURA
!Ingresa [illegible].com.co y
Descubre [illegible] formas de comprar!

9701001000812182 2

CUFE:
45903ca479432a04562473c85073f246dcf
1ff7961d843e26301a383eeea337303be12
f4e53bdce2ffb2bd6785eba

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Powered by CamScanner



Cencosud Colombia S.A.
NIT. NIT. 900.155.107-1
Av 9 125 - 30
PBX: 6579797 ext 62487
www.portalventaempresas.co
Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 7c10c68188647b87e2257935aee73aa1e0e166bee28732dfcf88bbd12c0e00ae8506c4bd783e6f676fbac81b7add51da

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
VPJY1026605

DATOS CLIENTE

Codigo Cliente		Departamento	Cartagena - Bolivar Colombia
Identificación	900137340-3		
Nombre Cliente	FUNDACION PRA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	Fe.Orden de Compra	
		Orden de Compra	
Dirección	BRR LOS CORALES MZ FLT24 OF 2 A	Nro. Pedido	
		Vendedor	
Correo	900137340@GLERPMAIL.COM		
Telefono	6451465		
Ciudad	CARTAGENA		

Fecha Generación
11/05/2023 10:42:05

Fecha Vencimiento
11/05/2023

Moneda
COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de Impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
7800155004006	1. Hidrolavadora McCa	1.000 NIU	171,421.00	207,420.00	35,999	19.00		171,421.00

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
171,421.00	0.00	0.00		171,421.00	32,569.99		

Forma de Pago:CONTADO
Medio de Pago:VISA

Total Lineas
1

Total Factura
203,991.00

OBSERVACIONES
ST#174 RG#05 TR#37067 Redondeo 0.01

Notas

1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta, es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% Iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022
SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12686 DEL 23/11/2009
Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5812
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJY Rango 1005095 Al 2000000 Vigencia 24 meses.

Recibo y Aceptado

Fecha

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
Declaro haber recibido esta mercancia a entera satisfacción
Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.

Fecha Validación DIAN: 2023-05-11 10:39:52-05:00

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

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041392126
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :1GPE2550 hasta 1GPE100000
Vigencia desde: 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12 MESES

TPV : IPV00.
Cajero : ARCELLA RICO DIANA
Fecha : 2023/5/9 Hora : 12:50:12
Comprobante de Pago
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:30D CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900[illegible]40
Direccion: LOS [illegible]ALES MZ F LT 24
Celular :

Descripcion Items

Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
BASCULA 40KG ACS 201 ICM MARGI 21681	UND	1.00	152100	152100*P

TOTAL $152,100

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

Vta Gravada (*).....	142,017	+
Dscto Lista (P).....	14,202	-
IVA	24,285	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	127,815 *	24,285

CARTERA $152,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE $14,202

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - EL GIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.31[illegible]

Elaborado. ARCELLA RICO DIANA

Factura Electronica-1GPE 3979

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6473
Fecha: 10-05-2023 16:45 p.m.
Fecha vcto: 10-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
465227	BAS M 50 FIRST	PLATON METALICO 50CM BAS M 50 FIRST	1	UND	$45.000	19 %	$6.466	$3.782	$40.500
21681	ACS 701	BASCULA 40KG ACS 701 ICM MARGIL	1	UND	$169.000	19 %	$24.285	$14.202	$152.100
73137	299897401	PICAMIXER 2VEL 1.5L HOME ELEMENTS	2	UND	$126.000	19 %	$37.017	$16.941	$231.840
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	1	UND	$192.000	19 %	$27.590	$16.135	$172.800
13426	13426	PAILA RECORTADA N40 CT MACK	1	UND	$63.000	19 %	$9.053	$5.294	$56.700
56094	7A019 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	2	UND	$9.400	19 %	$2.701	$1.580	$16.920
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	2	UND	$12.000	19 %	$3.449	$2.017	$21.600
13422	50 RECO CTAPA	PAILA RECORTADA N50 CT MACK	1	UND	$114.000	19 %	$16.381	$9.580	$102.600
79671	5861031496	OAP 7L SECURYPL JG 3 SART BAS IMUSA	1	UND	$181.000	19 %	$26.010	$15.210	$162.900
162304	L14200	MOLINO GRANOS TOLVA BAJA CORONA	1	UND	$123.000	19 %	$17.674	$10.336	$110.700
66836	77907 NP	JABONERA HERMETICA GYG NP	1	UND	$6.400	19 %	$920	$538	$5.760

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$998.489	$95.615	$902.874	$171.546	$0	$1.074.420

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$902.874	19 %	$171.546

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$902.874	3 %	$0

Valor letras: **UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: 201d66125a6ca2f61812676bf1e0df4e4324d190ccb847d39af6acf26d0243b00f53bf784a6795c0642c52a9b3957fa

FECHA DIAN: 2023-05-10 16:45:51-05:00

FIRMA DIGITAL: pK2LqjZ+v9uMvLChOpjdnWrB4KWMntrdxVDmKmFSDeImBZmOR/awELKvHBU1fWHxgh8VM9B5JI33aMXF2VKB7WCx+NQUSPusWkcy/uf+gvDhDJkgOZ+gKcYSu6+p+r20wNxGZ6vsF36/R03l8dlgEM4TApRHRCdLEBj0zJmWoqn0pRnLsmkdBnSGFlmTO2KbnCzlD6NEYn1+TqY4aZ78RvEvPUkjgF4o1l4EZTvuTqpEuqTCQXRT/HS0LleiPz/4q5NlicOl45yAo7+zLwD+HtJh8Q0FsAuTSJzDEcNQY0f75lUmoVSZyybKjeQS4KigmgeNGBtPUACim3WeQ==

dianaarcella
Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

CACP No. 855

Resolucion de facturacion electronica de prefijo CACP que autoriza del 501 hasta el 1000 de fecha 18/10/2022 hasta 18/10/2023

CORPORACION AGROPECUARIA Y DE PESCA E

Nit 900825001

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4773 7.49 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA EDUCACION , LA CIENCIA Y LA CU		
NIT	900137340 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
LOS CORALES MZ F LT 24 O		Cartagena	3103649246

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/05/2023	10/05/2023	YAZENIA BENEDETTI VELEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	C0478	RED MONOFILAMENTO 0.35 MM 2" (40 X 180)	2	Und.	110.000	0%	0	220.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	220.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	220.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	220.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/05/2023 16:37:30
Medios de Pago: Efectivo

BRR LA QUINTA C 30 26 131 CC COLONIAL LC 2 Teléfono 3145208432 Cartagena
Correo Electrónico almacenelnuevocazador@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (we_2)
CUFE: f31dfae49dd418f3ce859e32cd65877906b5e421054e45de9b3bc4d00bc0528 1005be7859fe8d2666e1d21bd12a1969 –Fecha y Hora de Expedición : 10/05/2023 4:38:58 p. m.

Powered by CamScanner

Dollarcity

DOLLARCITY MALL PLAZA CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F422 - 766

NOMBRE CLIENTE fundacion para la educ
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

FACTURA

BOLSA PLaSTICA
1112 40.00 B
1 @ 40.00
TAZA MEDIDORA C/AGARRADERO (CA
667888020591 10000.00 B
2 @ 5000.00
TAZAS MEDIDORAS PLASTICAS 4U
667888043712 5000.00 B
1 @ 5000.00
SET DE TAZA MEDIDORA BCROCKER
667888121922 12000.00 B
1 @ 12000.00
Impuesto Bolsa Plástica
999999 60.00 P
1 @ 60.00

TOTAL [redacted]
EFECTIVO COP 50000.00
CAMBIO COP 22900.00
SUBTOTAL COP 22722.69

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 4317.32
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00

U DE
CO
M
PI RV
AA**
DROGUERIA VETERINARIA LTDA.
Nit. 890404280
Alpes Av.Pedro de Heredia #73-95
Bosq. Dg 21 #49-112
Centro Av. [illegible] carlos Lopez #31-75
[illegible]: 6631194-6632427-6644641
Cartagena

FACTURA DE VENTA: PB 991
FECHA DE EMISION: 2023/05/13
CLIENTE:900137340 FUNDASABER

CRESPO CRA 6 NO 50A

Hora: 12:14:38 p.ám.
Vendedor: 01 VENTAS BOSQUE
1380934Consecutivo

FACTURA TIPO 02
IMPRESA POR DROGUERIA VETERINARIA LTDA
Responsable de Iva

Descripcion	Cant.	Valor Total	Bd
PALIN HOYADOR 2 COLIMA UND	3 19,185.00	57,555.00	

Sub Total	57,555
IVA	2,877
Otros Conceptos	0
Total Factura	60,433

Elaboro: LUIS EDUARDO GONZALEZ PE+A
NUMERAC DE FACTURACION
No187640444563891 DE 2023-02-16 HASTA
2024-02-16 RANGO FACT PB 1 HASTA PB
10000 ** SOMOS AUTORETENEDORES DEL
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO **
SOMO GS R AR
CE IS AS
P ON P
AB
SR
O SE
L S
U DE
CO
M
PI RV

Powered by CamScanner

VALIDADO

CENCOSUD [illegible] 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION
DIAN No 012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN NO 12668 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO EL CASTILLO
Calle 13 # 31A - 45 M.Plaza Tel:6056517202
VENDEDOR ELECTRO

	$	
78C0155[illegible]4006 Hidrolavadora M	239990	N
SUBTOTAL	239990	
DC.15%REF MC CARTHY	35999-	
SUBTOTAL	203991	

NRO. CUENTA ********7466//103936
MAESTRO CR CUOTAS:0
VISA 203991

ITEMS COMPRADOS: 1

IVA	- TARIFA	---- BASE	----- IMPTO
N	19%	171421	32570
TOTAL		171421	32570

CLIENTE: 9001373403

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.

Defensa T2383U
BARROS NICOLAS
ST#174 RG#5 CG#BN TR#37667
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJY-1026605

10:42 AM 11/ 5/2023

TU AHORRO: $35.999

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias D. T. y C. 09 de Mayo 2023

CUENTA DE COBRO - 011

Señor(es):

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -FUNDASABER
NIT: 900.137.340-3

DEBEN A
TECNICOSER
NIT 3800229-3

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000)

POR CONCEPTO: Venta de maquinas de confeccion industrial
1 Maquina Plana Marca JINTHEX, Modelo JN-J2, Serie N° 230108004
1 Maquina Fileteadora Marca JINTHEX, Modelo JN-798D-5 , Serie N° 221225024

NOTAS Realizar consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 495-00000- 639 a nombre de Jesús Alberto Racines

Atentamente

Jesus Alberto Racines
C.C 3.800.229
Representante Legal

Barrio el Líbano Sector 4 vientos Calle 31ª # 49C - 75 Celulares 304 581 1170 – 313 543 1780
E-mail.Tecnicoser.cartagena@hotmail.com Cartagena de Indias Colombia

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.600.229
RACINES ANDRADE
APELLIDOS
JESUS ALBERTO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1977
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
14-SEP-1995 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0600156-00304183-M-0003600229-20110527 0027078999A 1

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14708816352

(415)7707212489984(8020) 0000014708816352

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 0 0 2 2 9	3	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	3800229	1995/09/14

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
RACINES	ANDRADE	JESUS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial — Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 102 391 03 SAN JOSE DE LOS CAMPANOS

42. Correo electrónico: jesusracines1@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3045811170 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Otras actividades		Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria					
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 1 1 1 2 8	3 3 1 2	2 0 1 4 0 2 2 3			8 3 2 2	

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 [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 3 — 61. Fecha: 2020 - 09 - 07 / 19 : 25: 38

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: QUINTERO LORA JULIANA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 07-09-2020 07:26 20PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

ELIECER GARCIA PORTILLO
NIT 72.258.029-6
cll 31B #73-10, los alpes
Tel: (605) 3156804034
Cartagena - Colombia
nacionaldesuelasgarcia960@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 385

Señores	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246
Dirección	LOS CORALES MZ F LOTE 24	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2023, 14:38
Expedición	09/05/2023, 14:38
Vencimiento	09/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AIR MAX A F 1 37/43	70.00	560,000.00
2	REGIA GOLPREN X 5000CC	1.00	78,000.00
3	LIMPIADOR REMOVEDOR 222 X 375CC	5.00	40,000.00
4	CAMBRELA X 100GMS COLORES	10.00	30,000.00
5	MALLA SPORT ALICANTE	5.00	85,000.00
6	GOMA REMBASADA PEGAPLASTICO	17.03	290,361.50
7	FORRO SPORT ISTANBUL	20.00	520,000.00

Total Items: 7

Valor en Letras:
Un millón seiscientos tres mil trescientos sesenta y un pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	1,347,362.61
IVA 19%	255,998.89
Total a Pagar	1,603,361.50

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,603,361.50

Observaciones:

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 18764045936882 aprobado en 20230314 prefijo FE desde el número 257 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Elaborado por software Sligo Node y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S NIT 830.043.141-8

Powered by CamScanner

MEJOR PUNTADA
NIT 6819319-2
CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FV154
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PARA LA EDUCACION CIENCIA Y CULTURA
DIRECCIÓN	CORALES MZA F LTE 24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar
TELÉFONO	NIT 900137340-3

FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
11/05/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
11/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	KINGTER(bordadora familiar 23.5 x 11 cms) - Ref: KT-ES8	Unidad	$3,800,000	1		$3,800,000



Moneda: COP
Generado: 2023-05-11 12:14:46-05:00
Validación DIAN: 2023-05-11 12:15:47-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUFE: af6474487476264e0d30bc3efcbdd1458da6727d2d8dd967f2a37f44e5c9f0dfedeeb9db24333290475a089224b12f16

Firma digital: EF9kUu6wR5Hy2C2vRS+P2oYSWQLaPRakd2A6&ODdcrJZX3MW7DvmcgRYm6qqBHRA6YMMEqBFZ7UH5jE7kuyn3ESSkn1mxlC8TPxVO
Clave Hub&vNvNbCFKZ3wxOTcZ6l6&g7dN6mw=MOeeb24bOBr29dZ2kTuIZRzyghOvgDo2Cm=xWGoxD1hqy2Mb7hc8SO7+ynt8UhPsaUmCb6KfcbB
BMwOH0OmmxaNaJU37ccsSEcnjOs+wH30tUHPXZKxLOOFTCAwOgKKQFl4wctvnK5a2dDW2prR&umAUGbNYkKMBTJnfTyH5MzRrwm==

Tres millones ochocientos mil pesos

Serie No. 2200263C

Subtotal	$3,800,000
Total	$3,800,000

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. • Software Alegra - NIT 900.514.653-2

Powered by CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
44964	CONGELADOR ELEC	$939.900	A
1			

TOTAL	1 ART. $939.900
TarJ. MasterCard	$500.000
# **********4101	
NRO.AUT.: R00110	
Efectivo	$440.000
Cambio	$100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$789.831	$150.069
TOTAL	$789.831	$150.069

TOTAL IMPUESTOS	$150.069
TOTAL VENTAS	$939.900

#010-005 9/05/2023 19:02:09 PEDROZA PU
#Ref:00005454 #Trs:052817
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-14293902
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACT
¡Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

makro SUPERMAYORISTA PREVENCION RIM

97010010005052817

CUFE:
a33fa98b43473bf94c8a2c3f23c7c5799b0
410833dcfb4b645ec266bd355db06a0f84a
809bd5c51bb69e1dc6c15160a6

¡RACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Powered by CamScanner

Pagada

TANQUES Y MANGUERAS DEL CARIBE S.A.S.
NIT 901.063.087-9
Ceballos trv 54 N.28 - 76
Tel: (035) 6678686
Cartagena - Colombia
tanquesymangueraasdelcaribe@gmail.comhotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 1769

Señores	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649245
Dirección	BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/05/2023, 17:24
Expedición	09/05/2023, 17:24
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	manguera de riego 1 x 100 mts	3.00	134,453.78	480,000.00

ENTREGADO

CANCELADO

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 480,000.00

Total Bruto	403,361.34
IVA 19%	76,638.66
Total a Pagar	480,000.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S.NIT. 830.048.145-8

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 18764033809981 aprobado en 20220705 prefijo FV desde el número 1001 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 2221 Fabricación de formas básicas de plástico Tarifa 7x1000

CUFE: 477271c16b5db844b53442ebb2f6542494 4b2ddc5645af72c60b648a21f50a7fcce230a3252se9e00e5336474a298e1

Powered by CamScanner

falabella.

0131/0014 13/05/23 10:55 5442 126063

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8
****
ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

13/05/23 10:55 CAJA 0014

VENDEDOR 126063 NATALI DIA2
CAJERO : 126063 NATALI DIA2

TIQUETE No. 0131-0014-5442

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
No DOC 9001373403

0050946889849 EC-BATIDORA ART$
P. Normal $2,129,900 X 1 $2,129,900
*P. Oferta 1,569,900 X 1 1,569,900 I
72882 OU ELECTRO 170,000-
Subtotal Producto 1,399,900
SUB TOTAL 2,129,900
72882 OU ELECTRO 170,000-
DESCUENTO OFERTA 560,000
TOTAL DESCUENTOS 730,000

TOTAL 1,399,900
TARJETA CMR 1,399,900
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXX2772 /466000

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	1,176,387	223,513

13/05/23 1 VENTA 1399900.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

falabella.

Garantia y Servicio ternico

Muchas gracias por tu compra!

En caso de requerir un servicio tecnico o garantia de los productos que compraste, puedes ingresar al siguiente link en donde encontraras la informacion para el trßmite de tu solicitud:

https://bit.ly/2Vxw6tl

Powered by CamScanner

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

T041 14190

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No: 18764039424115
BARRANQUILLA Atlántico Colombia

CUFE: 5a0da1ffaf062786d7b9862e0c90c9ea508b04d64b101fb458d12e0ed05d385affabb80440e3ae4b6a2b139599ea79a4

Documento

Fecha de Emisión	2023-05-09	Aut. Numeración Fac	18764039424115
Hora de Emisión	04:03:43	Prefijo	T041
Fecha de Vencimiento	2023-05-09	Rango autorizado	10702 al 19000
Método de pago	Contado	Fecha inicio de vigencia	2022-11-10
Código forma de pago	10 Efectivo	Fecha Fin vigencia	2023-11-10
Plazo en días		Caja	PV00401
Orden Compra		Vendedor	-
	Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Jurídica		
Observación	-		

Emisor

Nit	860039794 9	Correo electrónico	Contado.sucu53@spradling.group
Nombre	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	Dirección	CALLE 32 No. 42 - 48
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	Teléfono	6644562
		Almacén	CALYPSO CARTAGENA TRANV.54

Receptor

Código del cliente	C900137340
Tipo de documento	NIT
Número de documento	900137340 3
Nombre de cliente	FUNDASABER
Dirección	No. - los corales mz f lt 24
Tipo de persona	Persona Jurídica

Item	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	70,00	7,300.00		81,588.24	511,000.00
2	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	70,00	7,300.00		81,588.24	511,000.00

Cantidad Total: 140.00

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19.00	858.823,52	163.176,48

Descuento Global	0,00
Descuento Detalle	0.00
Total sin Impuestos	858.823,52
Total de Impuestos	163.176,48
Total COP	1,022,000.00

Valor en letras: UN MILLON VEINTIDOS MIL PESOS COP

RESPONSABLES DEL IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA NUMERAL 7 DEL ARTICULO 437-2 DEL E.T. AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. N°000145 DE SEPTIEMBRE 27/1993

AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Art. 8 Dec.0112 de Enero 20/2023. ACTIVIDAD PRINCIPAL 208 TARIFA 7 X MIL.Se aceptan cambios hasta 10 días calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantías se realizaran de conformidad con la guía para cambios devoluciones o garantías la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com.Sus datos personales son tratados conforme a nuestra política la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com

Software: www.comersale.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Validación DIAN: 20230509160433-0500

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Powered by CamScanner

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NO.

T041 14192

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No: 18764039424115
BARRANQUILLA Atlántico Colombia

CUFE: d8d2f05acb0b3204ca2b110feac891141e36856026836b27eaffb39c63d6b03502d04b32d29c1982d6860634962a61c5

Documento

Fecha de Emisión	2023-05-09	Aut. Numeración Fac	18764039424115
Hora de Emisión	04:38:37	Prefijo	T041
Fecha de Vencimiento	2023-05-09	Rango autorizado	10702 al 19000
Método de pago	Contado	Fecha Inicio de vigencia	2022-11-10
Código forma de pago	10 Efectivo	Fecha Fin vigencia	2023-11-10
Plazo en días		Caja	PV00401
Orden Compra		Vendedor	-
Observación	Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Jurídica -		

Emisor

Nit	860039794 9	Correo electrónico	Contado.sucu53@spradling.group
Nombre	CALYPSO BARRANQUILLA S.A.S	Dirección	CALLE 32 No. 42 - 48
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	Teléfono	6644582
		Almacén	CALYPSO CARTAGENA TRANV.54

Receptor

Código del cliente	C900137340
Tipo de documento	NIT
Número de documento	900137340 3
Nombre de cliente	FUNDASABER
Dirección	No. - los corales mz f lt 24
Tipo de persona	Persona Jurídica

Item	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0058852	MULTISOMBRA MULTIUSOS NEGRA 4.0M X 100ML TSC - BQ	MTR	16,00	7.300,00		18.648,74	116.800,00

Cantidad Total: 16.00

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19.00	98.151,26	18.648,74

Descuento Global	0,00
Descuento Detalle	0.00
Total sin Impuestos	98.151,26
Total de Impuestos	18.648,74
Total COP	116.800,00

Valor en letras: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COP

RESPONSABLES DEL IVA. AGENTES RETENEDORES DE IVA NUMERAL 7 DEL ARTICULO 437-2 DEL E.T. AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. N°000145 DE SEPTIEMBRE 27/1993

AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA Art. 8 Dec.0112 de Enero 20/2023. ACTIVIDAD PRINCIPAL 208 TARIFA 7 X MIL.Se aceptan cambios hasta 10 días calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantías se realizaran de conformidad con la guía para cambios devoluciones o garantías la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com.Sus datos personales son tratados conforme a nuestra política la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com

Software: www.comersia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

Fecha Validación DIAN: 2023-05-09T04:38:37-05:00

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187616 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Powered by CamScanner

HOME CENTER

CARTAGENA SAN FERNAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800 242 106-2

[redacted]

	VALOR
[redacted]	59,900 D
[redacted]	279,900 D
[redacted]	29,900 D
[redacted]	[redacted]
VALOR TOTAL [redacted]	669,700

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

AUTORIZACION
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
PUEDE [redacted] PARA DESCARGAR SU FACTURA.

misael

Powered by CamScanner

CORPORACION AGROPECUARIA
EL CAZADOR
NIT: 900825001
Dirr: BRR LA QUINTA C 30
26 131 CC COLONIAL LC 2
TEL: 3145208432
RESOLUCION 18764048037157
PREFIJO POS AUTORIZA 1 AL 10(
DESDE 25/04/2023 HASTA 25/04/2

Factura de Venta No : POS-724
Fecha : 10/05/2023
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC : 222222222222 7
Vendedor : YAZENIA BENEDETTI VE

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TC
RED MONOFILAMENTO 0.35 MM 2" (40 X 180)	2,0	110.000	

SUBTOTAL : 220.000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
==========
TOTAL A PAGAR => 220.00

----------FORMAS DE PAGO---------
EFECTIVO 220.000

----------IMPUESTOS----------

% IVA	BASE	IVA
0	220.000	0

ENTREGADO : 220.000
CAMBIO : 0
Software: World Office
www.worldoffice.com.co
==========

Powered by CamScanner

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS EL CASTILLO CR 13 31 45
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CC1510460

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	**Fecha de Expedición**	: 11/05/2023
NIT	: 900.137.340-3	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 11/05/2023 10:10:38
Dirección	: LOS CORALES MZ F LOTE 24	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2023-05-11	**Nro O/C**	:
CUFE	: 1301c627c4772236300d4a40bdca26bfb807ea1c3ccef418624fb77ba61357659fb7a6ed4f08e0e7749bd1f1cf8bde4	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: 900137340@GLERPMAIL.COM
Observación	: El numero reportado en el Porcentaje Impuesto Item, corresponde al valor del		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 11/05/2023
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

Documento Referencia **Folio** **Fecha** **Razón Referencia**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	Batidora de pedS	19.0	125.966,00		125.966,00
1	1	IMPC BOLSA CF $		60,00		0,00

SON: Ciento cuarenta y nueve mil novecientos sesenta con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	$	125.966,00
IVA	$	23.934,00
TOTAL A PAGAR	$	149.960,00

Observaciones: obs2

Medio de Pago: EFECTIVO/PAGO CONTRA ENTREGA/EFECTY

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764029124682 del 19/05/2022, Prefijo CC15, Rango 1 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 19/05/2022, hasta 19/11/2023.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

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.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.674-0
eInvoice Colombia

Powered by CamScanner

COOLECHERA LTDA
NIT 890.101.897-2
Email: recepcionfe@coolechera.com
Tel: 3759555
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1533
AUTORRETENEDORES DE ICA E IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 085 DE 7 DE ENERO DE 1998
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE
SEGÚN PARAGRAFO 3 ARTÍCULO 63 LEY 223/95
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
RESOLUCIÓN DIAN No. 1878
4022356552 DE 04.12.2021 HASTA 04.12.2023
NUMERACIÓN 100194991 HASTA 101194990

Barranquilla
Calle 17 # 16-55 Las Nieves
3759555 - ext 2155

Sincelejo Parque Industrial
Manzana 1 Bodega 7
3759555 - ext 6100

Cartagena
Transversal 51 # 21-38 Bosque
3759555 - ext 3112

Santa Marta
Parque Industrial Logístico
Kilómetro 3 vía Gaira Bodega6
3759555 - ext 4101

Valledupar
Parque Ind. Manzana C Bodega 6
3759555 - ext 5101

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 100680017

Fecha Entrega Bienes: 09/05/2023

CLIENTE FUNDASABER . FUNDASABER . **CODIGO** 210088 **NIT** 900137340-3 **TELEFONO** 0000 **DIRECCION** CL 00 CR 00 **CIUDAD** CARTAGENA **EMAIL** 900137340@GLERPMAIL.com;	**ENTREGADO A** FUNDASABER . **TELEFONO** 0000 **DIRECCION** CL 00 CR 00 **CIUDAD** CARTAGENA **CODIGO EAN** 13001 **PAIS** CO	**AREA VENTAS** BP01 08 **VENDEDOR** **CONDICION DE VENTA:** Neto a 0 día sin descuento **MEDIO DE PAGO:** Otro **AVISO DE RECIBO**	**FECHA EMISION** 09/05/2023 17:11:19 **FECHA VENCIMIENTO** 10/05/2023 **FECHA PEDIDO** 09/05/2023 **FECHA AVISO RECIBO**	**No. PEDIDO** 0001663312 **No. INTERNO** 0100680017 **ORDEN DE COMPRA** 1_22_CART_124500 **REMISION CLIENTE**

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio: Zona norte	Moneda: COP	Elaborado por: COOLECHERA LTDA

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
505215	505215	1. ALAMBRE PUMA 1040 12.1/2 RX25KLS		1	NAR	216,246.00	216,246.00			IVA 19.00	41,087.00	216,246.00
505215	505215	2. MARTILLO DE UNA COLIMA 29 MM - F		1	NAR	19,139.00	19,139.00			IVA 19.00	3,636.00	19,139.00
		Total Nro Lineas: 2										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	2		0.000	0.000

TOTAL IMPORTE		235,385.00
TOTAL BASE GRAVABLE		235,385.00
IVA 19.00%		44,723.00
TOTAL NETO A PAGAR COP		280,108.00

Favor girar cheque a nombre de Coolechera Ltda Nit 890.101.897-2
Favor realizar consignación/Swift a nombre de Coolechera Ltda cuenta BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 201-35272-1
El vencimiento de la factura genera intereses por mora a la tasa máxima de ley
Forma de pago: Contado

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art.774 Numeral 8 C.C.)

VALOR LETRAS:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHO COP

DESCRIPCION INCOTERMS:
-

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CC/NIT: FIRMA:

DATOS DEL OBLIGADO:

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA RECIBO

CC/NIT: FIRMA:

Tipo de operación: Estándar-10

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 8df3428a8e5173028cfa600ca2d552a22a1457b5c47f05eb901a779290838c08bca0e66f879923db2115b48587b0bb1f

-ORIGINAL-

Fecha Validación DIAN: 2023-05-09 17:11:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Powered by CamScanner

INSUMOS Y EQUIPOS JR S.A.S.
NIT: 900.713.447

Barrio España Calle 30 N 45 08

Tel: 3145467647

REGIMEN COMUN

070543

Fecha: 10/05/2023 Hora: 10:33:41 AM

Cliente: FUNDASABER

Dirección: GENERAL

Telefono:

ART	PRECIO	TOTAL
GANCHO ACERO #5 3/8		33.000,00
Cant 3 x	11.000,00	
GANCHO ACERO #3		20.400,00
Cant 3 x	6.800,00	

Subtotal: 53.400 $

Total Factura: 53.400 $

Monto Cancelado: 53.400 $

Vuelto: 0 $

Conserve el tiquete para todo cambio o devolución.

GRACIAS POR SU COMPRA!

Powered by CamScanner

TU SOLUCION FERRETERIA SAS
NIT 900.725.970 - 6
DIR: SAN ISIDRO DG 22 TV 51-87
CARTAGENA DT & C - COLOMBIA
TEL: 669 9245 - 3114023727
ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE PARA
CAMBIOS POR FAVOR CONSERVELA
FACURA DE VENTA POS No

NO: : FE 24214
Fecha : 11/05/2023
Cliente : FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT o CC No. : 900137340 3
Vendedor : NAIVER JOSE OROZCO DOMINGUEZ

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
PLASTICO NEGRO C-6 X 6 ROLLO X 50M	3,0	10.500	31.500

SUBTOTAL	:	26.471
DESCUENTOS	:	0
IVA	:	5.029
TOTAL A PAGAR	=>	31.500

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	26.471	5.029

Powered by CamScanner

makro
su mejor aliado

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
135087	PINCEL DE COCINA	$15.400	A
1			
880594	SET ESPATU PRE	$13.600	A
1			

TOTAL	**2 ART.**	**$29.000**
Efectivo		$40.000
Cambio		$11.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$24.369	$4.631
TOTAL	$24.369	$4.631

TOTAL IMPUESTOS	$4.631
TOTAL VENTAS	$29.000

#010-008 10/05/2023 11:05:34 LOPEZ BLAN
#Ref:00011538 #Trs:121822
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-25009658
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE [illegible] LA FACTURA
!Ingresa a [illegible].com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

9701001000812182 2

Powered by CamScanner

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE
DE LA COSTA ATLANTICA LTDA.
C O O L E C H E R A
NIT. 890.101.897-2

ALMACENES AGROPECUARIOS COOLECHERA
Almacen Ganadero Cartagena
1

Reg. Comun registro vend. No. 02-452-10
Resolucion DIAN No.18764030904877
Del 2022-07-06 CART 120237 a 200000

Factura No. CART124300 T.Venta: . Contado
Fecha: 2023-05-09 Hora: 16:58:50
Caja:CAJA AG.CARTAGENA Vendedor:LBLANCO
ID: NIT : 900137340 Cuotas: 0
Cliente: FUNDASABER .

COD	DESCRIPCION	CNT	VALOR
*ALAMBRE PUMA 1040 12.1/2 RX25KLS C.E -			
311472		1	216,246
*MARTILLO DE UNA COLIMA 29 MM - FERRAGR			
311462		1	19,139

Subtotal: 235,385
Iva: 44,723
Desc: 0
Total: 280,108

----------MEDIOS DE PAGO----------
::Tarjeta Credito
Total a Pagar: 280,108
----------DETALLE DE IVA----------

%IVA	BASE DE IVA	$ VALOR IVA
19	235,385	44,723

Redeban

MAY 09 2023 16:58:20 REDUCT 9.60

COOLECHERA PLANTA DIST
TRV 51 21-36 BRR BOSQUE
C.UNICO: 00137*8887 TEB: 62001111
MASTERCARD EXP: 2709 CUO: 01 Cr
**4101 RECIBO: 000033 VRN: 002221
AMAC: 1F551F5F5AEEC3D25
AID: A0000000041010
AP LABEL: Mastercard

VENTA	APRO: #01189	
COMPRA NETA		$ 280.108
IVA		$ 0
INC		$ 0
TOTAL		$ 280.108

JAVIER/EMILIO LORA JIMENE
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

D & Q AGROS.A.S.
AGROPECUARIA LA CONCEPCION
NIT.: 901. 357. 891-7

SOMOS DISTRIBUIDORES

italcol

GANADERÍA | AVICULTURA | PORCICULTURA | ACUACULTURA | EQUINOS | MASCOTAS | MATERIAS PRIMAS

Dir: Tranv. 54 Manz- C Lote - 6
El Terminalito Buses de Pueblo
Cel: 318 2522 062
Frente al Pozón C/gena - Col.

REMISIONES
No. 0502

Fecha, Cartagena: Dia 11 Mes 05 Año 2023 Placa

Cliente: Nit:

Dirección: Tel:

Forma de Pago: Contado: Credito:

CANT	FAC. No.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4		M 45 Fijo no	135.000	
6		M 45 Cx	170.000	
6		M 130	175.000	
4		M # 34	164.000	
4		M # 24	144.000	
1		M 45 E	60.000	

Pendiente de Firmar el Miercoles de Mayo

Observaciones:

SUB-TOTAL

I. V. A.

TOTAL $ 4.234.000

Empaste & Litografía 2HD Cel: 314 5158 761 - FIJO: (035) 6481 504

D & Q AGROS S.A.S.
901357891
Tel.: 3182522062

Factura de venta [redacted]
Fecha so[redacted]

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
NIT No. : 900137340-3

Cant.	Código / Descripción	Dcto.	Valor total
6	1004004 NOJARRA Nº 38 EXTRUDER (BTO)		$ 1.050.000,00
4	1004003 NOJARRA Nº 34 (BTO)		$ 656.000,00
4	1004001 NOJARRA Nº 24 (BTO)		$ 576.000,00
4	1004006 NOJARRA Nº 45 MARINA (BTO)		$ 740.000,00
6	1004005 NOJARRA Nº 45 E (BTO)		$ 1.212.000,00

TOTAL ==========> $ 4.234.000,00

RECIBIDO ==> $ 4.234.000,00

CAMBIO ==>

SUBTOTAL : $ 4.032.380,94

Liquidación	Valor base	Valor
IVA 5%	$ 4.032.380,94	$ 201.619,06

VALOR TOTAL : $ 4.234.000,00

Forma de pago Valor

CxC # 1 $ 4.234.000,00

VENDEDOR : YISETH ESTHER MONTIEL DIAZ
TOTAL : $ 4.234.000,00
NRO. ARTICULOS VEND. : 24
USUARIO : YISETH
EQUIPO/CAJA : COMPRAS
FECHA VENCIMIENTO : 14/05/2023

Resolucion de facturacion 18764003404199 de 31 de Agosto del 2020, Desde el N° RV-1 hasta N°RV- 10000 Vigencia hasta 31 de Agosto del 2022

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del codigo de comercio.

FRH-050VI

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 uu

12/05/2023 2:29:44 p. m.

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA. Después de realizado el contrato
no hacemos devolución de dinero

AV PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430768 - 3006443902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1494

Fecha: Cartagena mayo 15 de 20 23

Señores: Funda Saber

Dirección: NIT 900 137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Mesa de 1.50 x 60 x 90	$ 470.000 =
	total	$ 27'025.600 =
	abono	$ 16.000 =
	Saldo	$ 11'025.600 =

SUB-TOTAL
DE$C.

REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Artículo 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original / Rojo: Vta. Blanco / Amarillo

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas industriales - Hornos - Carros de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Despues de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓN VILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430758 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1492

Fecha: Cgena mayo 15 de 20 23

Señores: Funda Saber

Dirección: NIT 900373340-3. Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Molino triturador de Arroz	$3'600.000=
1	Estufa con ongi emodor standart y uno doble	$500.000=
1	Estufa con unquema dor standart y uno doble	$500.000=
2	Vitrina Vidrio Curvo de 90cm a $350.000 c/u	$700.000=
2	Molinos para Carne a $850.000 c/u	$1'700.000=
1	Maquina Embutidora	$820.000=
7	Mesones de 1.50 x 90 x 60 a $470.000 c/u.	$3'290.000=
3	Escabiladeros a $300.000 c/u	$900.000=
2	Mdinos de Maiz a $780.000 c/u	$1'560.000=
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	

REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Segun Art. 774 del Codigo de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros de Ferros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA SECTOR ESCALLÓN VILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6748833 - Cel.: 3108430768 - 3003449302
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1493

Fecha: Cgena mayo 15 de 2023

Señores: Funda Saher

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Horno Panadería 6 latas — $	1'300.000 =
1	Horno Panadería 2 latas — $	780.000 =
1	Horno Panadería 3 latas — $	850.000 =
28	bandejas 40x80 a $ 45.000 c/u — $	1'260.000 =
2	Cilindradoras de 2HP a $ 1'670.000 c/u	$ 3'340.000 -
1	Estante 27x84 ref. — $	145.000 =
1	Vitrina 1.20x100x35 — $	480.000 =
5	Mangas con 6 boquillas a $ 16.000 c/u	$ 80.000 =
2	Estufas de 2 Puestos con quema-dores doble 9'560.000 c/u	$ 1'120.000 =
1	Sierra sin Fin # 78 — $	2'900.000 =
1	SET de Moldes Para Torta — $	130.000 =
12	bandejas de 45x85 (Carmen) a $ 50.000 c/u — $	600.000 =
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	REDEGAS

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6532
Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
13064	280ACS A9	BASCULA ICM A9 40KG MARGIL	4	UND	$105.000	19 %	$80.353	$35.294	$378.000
10996	50X50	CALDERO 50X50 MACK	1	UND	$202.000	19 %	$29.027	$16.975	$181.800
5985	0005985	JGO CALDERO X5 32 40 T PULIDA MACK	1	UND	$284.000	19 %	$40.810	$23.866	$255.600
30887	0030887	JGO CALDERO X5 12 20 T PULIDA MACK	1	UND	$67.000	19 %	$9.628	$5.630	$60.300
2171-2	F21	CALDERO 20 AL F MONSALVE	7	UND	$70.000	19 %	$70.412	$41.177	$441.000
71585	L79061	CALDERO FUND POMO+TF 50CM UNIVERSAL	1	UND	$184.000	19 %	$26.440	$15.462	$165.600
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	1	UND	$192.000	19 %	$27.590	$16.135	$172.800
57703	0057703 GH	CALDERO T PULIDO 50X30 GH	1	UND	$157.000	19 %	$22.561	$13.193	$141.300
25699	16.2269.14.99	CONGELADOR CH226 REC CHALLENGER	2	UND	$990.000	19 %	$300.327	$83.193	$1.881.000
40931	16.3329.14.01	CONGELADOR CH332 REC CHALLENGER	4	UND	$1.413.000	19 %	$812.178	$474.958	$5.086.800
57500	CH DPB 110BL1	CONGELADOR DUAL PUER BAT 110BL1 INDUCOL	1	UND	$1.027.000	19 %	$150.857	$69.042	$944.840
75058	MMT12CABWC C8	AIR ACON MINI 12K BTU BLA MABE	1	UND	$1.406.000	19 %	$213.263	$59.076	$1.335.700
37765	5.4707.24	LAVADORA DOBLE TINA 7KG BL CHALLENGER	2	UND	$826.000	19 %	$250.577	$69.412	$1.569.400
70115	9002539	LAVADORA MIZU 18KG M OX GRIS HACEB	1	UND	$1.948.000	19 %	$295.474	$81.849	$1.850.600
56646	L49360	PROCESADOR ALIMENTOS INST UNIVERSAL	1	UND	$682.000	19 %	$100.179	$45.849	$627.440
22267	12744 RIMO	MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO	4	UND	$74.000	19 %	$43.480	$19.899	$272.320
22267	12744 RIMO	MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO	1	UND	$74.000	19 %	$10.870	$4.975	$68.080
21323	12671 RIMO	SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO	14	UND	$30.000	19 %	$61.694	$28.235	$386.400
22282	10509 RIMO	SILLA CONFORT ROJO RIMO	20	UND	$30.000	19 %	$88.134	$40.336	$552.000
66409	NEV42	NEVERA ICOPOR 42L KANGUPOR	1	UND	$38.000	19 %	$5.461	$3.193	$34.200
22499	12148 RIMO	MESA PRACTICA ROJO RIMO	5	UND	$74.000	19 %	$54.349	$24.874	$340.400
71585	L79061	CALDERO FUND POMO+TF 50CM UNIVERSAL	1	UND	$184.000	19 %	$26.441	$15.462	$165.600
907011	209 COLP	BALDE 18L MANIJA METALICA COLPLAST	2	UND	$10.500	19 %	$3.017	$1.765	$18.900

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296fe289df26f6369784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a
FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00
FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2EgabjSG+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2aiI0BGiVVIXKtahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7f7ndqTNpr6mDi7 BpLi9WX2KNAWC0KwEIRLE3QXlrHoSAyJEv6HNFFwEnpUzzSDYcvKQnpcwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4oOp+PieV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZIP6jxRmnQX7Si Pw2GXGDXdWFGHOQ55nORV72qgoKFXy71W0Z/Zf7eWJyABHF+wRiW7LKPiUNjkhZgCKBeXz6teUcPoy+BNWjyOJjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER	**Forma de Pago:** 2	**Pedido**
NIT	900137340	**Medio de Pago:** -	**Moneda** PESOS
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24	**OC.Nro**	
Ciudad:	Cartagena De Indias	**Vendedor:**	PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL
Teléfono:	6451465 **Celular:** 3103649246		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
16920	W1005BL	TAZA REDONDA MED BL SABANA	7	UND	$4.500	19 %	$4.527	$2.647	$28.350
18915	P2011BL	PLATO CIRC PLANO EXTRA GDE BL SABANA	7	UND	$5.700	19 %	$5.733	$3.353	$35.910
465227	BAS M 50 FIRST	PLATON METALICO 50CM BAS M 50 FIRST	2	UND	$45.000	19 %	$12.933	$7.563	$81.000
13084	280ACS A9	BASCULA ICM A9 40KG MARGIL	1	UND	$105.000	19 %	$15.088	$8.824	$94.500
8044	60270 KENDY	JARRA 2L KENDY	2	UND	$5.000	19 %	$1.437	$840	$8.000
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	4	UND	$28.500	19 %	$16.382	$9.580	$102.600
12465	223 MQ	BALDE 20L SIN GRIFO SURTIDO MQ	2	UND	$38.000	19 %	$10.921	$6.387	$68.400
2172	TE22	TERMO POPOTAMO 22L DECOCAR	1	UND	$209.000	19 %	$30.033	$17.563	$188.100
465227	BAS M 50 FIRST	PLATON METALICO 50CM BAS M 50 FIRST	1	UND	$45.000	19 %	$6.610	$3.025	$41.400
13422	50 RECO CTAPA	PAILA RECORTADA N50 CT MACK	2	UND	$114.000	19 %	$32.763	$19.163	$205.200
12326	10508 RIMO	SILLA CONFORT BLANCO RIMO	20	UND	$30.000	19 %	$8.134	$40.336	$552.000
78766	CAP01322	GRAMERA CAP01322 ALANA	1	UND	$36.000	19 %	$5.173	$3.025	$32.400
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	1	UND	$12.000	19 %	$1.725	$1.008	$10.800
24092	216 COLP	TANQUE 120L CT VERDE COLPLAST	2	UND	$48.000	19 %	$13.795	$8.067	$86.400
14	12149 RIMO	MESA PRACTICA BLANCO RIMO	5	UND	$74.000	19 %	$54.349	$24.874	$340.400
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	2	UND	$28.500	19 %	$8.191	$4.790	$51.300
33050	06544 PLASTIRED	BALDE FANTASIA 10L TRANSPARENT PLASTIRED	1	UND	$15.500	19 %	$2.227	$1.303	$13.950
8193	P5L	PONCHERA 5L GIRAR PLASTICOS	2	UND	$2.500	19 %	$719	$420	$4.500
29496	010061	KIT CUCHARA PALOTE JUNIOR C.	1	UND	$8.600	19 %	$1.235	$723	$7.740
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	2	UND	$12.000	19 %	$3.449	$2.017	$21.600
31764	12761 RIMO	SILLA BAMBU ECO RJ RIMO	8	UND	$26.500	19 %	$31.141	$14.252	$195.040
31766	12773 RIMO	SILLA BAMBU ECO BL RIMO	4	UND	$26.500	19 %	$15.570	$7.126	$97.520
31766	12773 RIMO	SILLA BAMBU ECO BL RIMO	13	UND	$26.500	19 %	$50.605	$23.160	$316.940
79666	3409 PRINCE	NEVERA CABA CHILLER 30L 3409 PRINCE	2	UND	$179.000	19 %	$51.443	$30.084	$322.200

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44298fe269df2f863690784ca24e60b8b5340743e7cd149988b98b5716126b5d53e8c8327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8TcwGFV1cjXUryH/Upd+YS1nQdp/unts+f7chc2Epabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h99d2aII0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVocuw7XJXGIL7I7ndqTNpr6mDI7 BpUj9WX2KNAWO0KwEiRLE3QXlrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1ycC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZlP8jxRmnQX7Si Pw2GXG0XdWFGHOC55nQRV72qgoKFXy71W0ZrZR7eWJyA8HF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2teUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6532
Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER		
NIT	900137340		
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24		
Ciudad:	Cartagena De Indias		
Teléfono:	6451465	**Celular:**	3103649246

Forma de Pago: 2	**Pedido**
Medio de Pago: -	**Moneda** PESOS
OC.Nro	
Vendedor:	PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$26.779.836	$2.102.172	$24.677.664	$4.688.756	$616.942	$28.749.478

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$24.677.664	19 %	$4.688.756

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$24.677.662	3 %	$616.942

Valor letras: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: 9e905ec8d1cad578af44298fe289df26f83690784ca24e60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tow5FV1cjKJxyHVUpd+YS1nOdp/uris+/7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h89d2aI0B3/VVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVczuw7XJXGIL7/7ndqTNpr8mDt7BpL6WX2KNAWO0KwEtRLE3OXkHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZlP6jxRmnQX7SsPe2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qpoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+wRlW7LKPiUNjkhZpCKBoXz2rteUcPoy+BNWlyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Leible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6538

Fecha: 19-05-2023 15:42 p.m.
Fecha vcto: 19-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER		
NIT	900137340		
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24		
Ciudad:	Cartagena De Indias		
Teléfono:	6451465	**Celular:**	3103649246

Forma de Pago:	2	**Pedido**	
Medio de Pago:	-	**Moneda**	PESOS
OC.Nro			
Vendedor:	AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
466416	ALASKA300B4	CONGELADOR HORIZONTAL 300L BLA MABE	4	UND	$1.800.000	19 %	$1.092.101	$302.521	$6.840.000
55653	9002399	ESTUFA ROMERO 50 T GN PL HACEB	1	UND	$685.000	19 %	$103.901	$28.782	$650.750
21520	10507 RIMO	SILLA CONFORT BEIGE RIMO	2	UND	$30.000	19 %	$8.813	$4.034	$55.200

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$6.676.472	$335.337	$6.341.135	$1.204.815	$158.528	$7.387.422

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$6.341.135	19 %	$1.204.815

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$6.341.134	3 %	$158.528

Valor letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *****

Notas:

CUFE: d7e0e420a7ada19126f50bc9b60a824d86440098a4733aabca3c922e71af159c6b54dc8276667cbaaeedd5390a667125

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:42:49-05:00

FIRMA DIGITAL: FWUlhqDMBB7wnOwjq6VjJ26mPpkuyhJ8pjmKkB7juvZj8lzzb75tbLmGrJQvcAmDbVMoCk9upwmPWLRLM44O2WLWetFQSmiCKzM9oCNaPIH3Zi+FymGloBSlsu0dgWSKGwRVUJ49RaVNugxSR3JlC+YVtGhkalgVlrbsnhJXnlmzan1gfr7rhg5BKPDIXHBLSFUJ+WyHljsJ8CA6M5WuwP/3tccHFiUD5cAZNV2ZpBjMyZR4F7MOhLoq31HxyL6GjZdUgH+zBa6QQ13/qXzUph2/wITzY2UHipsn9TC5zOQKftdz6lQSSzSp83HcIrb0GlzE3TjDU0TTcsIMGA==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6532
Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER		
NIT	900137340		
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24		
Ciudad:	Cartagena De Indias		
Telefono:	6451465	**Celular:**	3103649246

Forma de Pago:	2	**Pedido**	
Medio de Pago:	-	**Moneda**	PESOS
OC.Nro			
Vendedor:	PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
25068	407 COLP	TANQUE 160L CT AZUL COLPLAST	1	UND	$61.000	19 %	$8.766	$5.126	$54.900
70106	N38 PULIDO	CALDERO PULIDO N38 MACK	1	UND	$72.000	19 %	$10.346	$6.050	$64.800
57159	0057159 GH	CALDERO T PULIDO 50X50 GH	1	UND	$192.000	19 %	$27.590	$16.135	$172.800
465675	P1016DS NG	PLATO CUADRADO GRANDE NEG SABANA	30	UND	$9.800	19 %	$42.247	$24.706	$264.600
10996	50X50	CALDERO 50X50 MACK	1	UND	$202.000	19 %	$29.027	$16.975	$181.800
162304	L14200	MOLINO GRANOS TOLVA BAJA CORONA	1	UND	$123.000	19 %	$17.674	$10.336	$110.700
14820	AM14	CALDERO 5 AL F MONSALVE	2	UND	$29.500	19 %	$8.479	$4.958	$53.100
18785	I90100	CUCHILLO CHEF SEMIPRO 10 INCAMETAL	1	UND	$13.500	19 %	$1.939	$1.135	$12.150
372	299891746	CUCHILLO CHEF 8 AI MOD 255 H ELEMENTS	1	UND	$9.000	19 %	$1.294	$756	$8.100
18785	I90100	CUCHILLO CHEF SEMIPRO 10 INCAMETAL	1	UND	$13.500	19 %	$1.940	$1.135	$12.150
372	299891746	CUCHILLO CHEF 8 AI MOD 255 H ELEMENTS	1	UND	$9.000	19 %	$1.293	$756	$8.100
1220	10004904 CRV081	CUCHILLO DESHUESADOR 8 MPLASTICO DKASA	1	UND	$9.300	19 %	$1.336	$782	$8.370
56094	7A0 9 KF5206 7BLS	CUCHILLO COCINA 7 AI MGO PLAS EXCALIBUR	1	UND	$9.400	19 %	$1.351	$790	$8.460
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	1	UND	$12.000	19 %	$1.725	$1.008	$10.500
23166	P1024DS	PLATO OVALADO GDE DS SABANA	7	UND	$7.200	19 %	$7.242	$4.235	$45.360
62560	0062960	CHOCOLATERA RECORTADA EXT N3 MACK	1	UND	$22.500	19 %	$3.233	$1.891	$20.250
197516	5850001685	TERMO 1L BASIC IMUSA	3	UND	$27.000	19 %	$11.639	$6.807	$72.900
20815	5850001686	TERMO 1L BASIC COLOR IMUSA	6	UND	$27.000	19 %	$23.280	$13.613	$145.900
1234	PL1100512724	PLATO PANDO 27CM NEVADA CORONA	20	UND	$9.100	19 %	$26.152	$15.294	$163.800
77068	5861C32310	VENTILADOR TURBO POWER PARED NG SAMURAI	7	UND	$146.000	19 %	$152.001	$70.000	$952.000
44581	563C 00 00360020	CINTA MASK 563C 36X20YDS CELLUX	2	UND	$4.000	19 %	$1.149	$672	$7.200
60346	5861032053	VENTILADOR SIL FORC PLUS 2EN1 NG SAMURAI	4	UND	$236.000	19 %	$144.336	$40.000	$904.000

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296e289df26f63690784ca24e60bfb5340743e7cd14998b9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryH/Upd+YS1nQdpIunts+I7chc2EgabjSG+ZuMWAGOB4yDdGxUU4h89d2aiI0B3iVVIXKlahh2h3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNpr8mDt7 BpLi9WX2KNAWO0KwEIRLE3OXtHaSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0Q V0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZIP6jxRimQX7S: Pw2GXGDXdWPGHOC5SnQRV72qgoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+wRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2teUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6532

Fecha: 18-05-2023 15:37 p.m.
Fecha vcto: 18-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
74131	10029442 0429AL12YAN	VASO BILBAO 16OZ 0429AL12YAN CRISTAR	36	UND	$3.200	19 %	$16.554	$9.681	$103.680
81158	0081158	PLATO CUAD SEMIHONDO SURTIDO VIEW STYLE	25	UND	$4.900	19 %	$17.603	$10.294	$110.250
28786	28786	PLATO 10.5 COLOR FIRST	24	UND	$11.200	19 %	$38.626	$22.588	$241.920
443200	PL1100007606	BANDEJA 31X21CM NEVADA CORONA	4	UND	$26.500	19 %	$15.232	$8.908	$95.400
465284	LED 40TO65	TELEVISOR LED 40TO65 BT ANDROID T2	1	UND	$1.045.000	19 %	$158.506	$43.908	$992.750
79733	18.85070.20	TELEVISOR UHD 50LO70 BT AN T2 CHALLENGER	1	UND	$1.655.000	19 %	$251.032	$69.538	$1.572.250
30739	L36600	LICUADORA ACERO INOX 400W UNIVERSAL	2	UND	$164.000	19 %	$48.180	$22.050	$301.760
81979	5861032249	LICUADORA ULTRAFORCE 2V GLASS IMUSA	1	UND	$214.000	19 %	$31.434	$14.387	$196.880
30739	L36600	LICUADORA ACERO INOX 400W UNIVERSAL	1	UND	$164.000	19 %	$24.091	$11.025	$150.880
60851	105615 BLST4655-013 OSTER	LICUADORA CROMADA 1.25LT 3V 700W OSTER	4	UND	$259.000	19 %	$148.870	$87.059	$932.400
458132	5861032997	LICUADORA OPTIMIX ULTRA VS V BL SAMURAI	3	UND	$109.000	19 %	$48.034	$21.983	$300.840
20815	5850001686	TERMO 1L BASIC COLOR IMUSA	4	UND	$27.000	19 %	$15.519	$9.076	$97.200
162304	L14200	MOLINO GRANOS TOLVA BAJA CORONA	1	UND	$123.000	19 %	$17.674	$10.336	$110.700
71726	1830007772	PLANCHA EASY STEAM ANTIADH SAMURAI	1	UND	$93.000	19 %	$13.661	$6.252	$85.560
80245	299897505	PICATODO 700ML NG HOME ELEMENT	1	UND	$92.000	19 %	$13.514	$6.185	$84.640
32341	165 RJ MQ	TABLA PICAR GRANDE RJ 165 MQ	1	UND	$23.500	19 %	$3.377	$1.975	$21.150
56494	165 WG MQ	TABLA PICAR GRANDE WG 165 MQ	1	UND	$23.500	19 %	$3.377	$1.975	$21.150
162109	L22600	OLLA PRESION CI 6L CORONA	2	UND	$90.000	19 %	$25.866	$15.126	$162.000
17940	L22330	OLLA PRESION 13L CORONA	1	UND	$172.000	19 %	$24.716	$14.454	$154.800
457832	1510002317	AIR FRYER ESENCIAL 3.2L GR IMUSA	1	UND	$292.000	19 %	$42.892	$19.630	$268.640
57703	0057703 GH	CALDERO T PULIDO 50X30 GH	1	UND	$157.000	19 %	$22.560	$13.193	$141.300
11446	40X40	CALDERO 40X40 MACK	1	UND	$112.000	19 %	$16.094	$9.412	$100.800

CUFE: 9e905ec8d1ced578af44296e289df26f63690784ca24a60bfb5340743e7cd14998fb9fb5716126b5d53e9c6327db75a

FECHA DIAN: 2023-05-19 15:38:05-05:00

FIRMA DIGITAL: V8Tcw6FV1cjXUryHvUpd+YS1nOdpUnts+f7chc2Egabj5G+ZuMWAGO84yDdGxUU4h89d2aiI0B3iVVIXKlahh2k3pEO5Z2SUVccuw7XJXGIL7I7ndqTNp/6mDI7
BpLi9WX2KNAWO0KwEtRLE3QXIrHoSAyJEv8HNFFwEnpUzzSDYcvKQnocwqOw0GV0W9X2nim9dq+g1veC4/oOp+P/eV9bWYygK3J1rJ81hPVQF+c4SZPP6jxRmnQX7Si
Pw2GXGDXdWFGHQC5SnQRV72qgoKFXy71W0Z/ZR7eWJyABHF+iwRiW7LKPiUNjkhZgCKBoXz2rteUcPoy+BNWjyOUjw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

falabella.

0131/0014 19/05/23 10:40 5851 117285

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8
****
ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE.
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO
****

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

****
** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

19/05/23 10:40 CAJA 0014

VENDEDOR 117285 LOLY LUZ LOPEZ
CAJERO : 117285 LOLY LUZ LOPEZ

TIQUETE NO 0131-0014-5851

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
No DOC 9001373403

0053891143820 EC-BATIDORA MAN$ 299,000 I
P. Normal 299,000 X 1
2998818881622 BATIDORAS DE PE$ $379,900
P. Normal $379,900 X 1 299,900 I
*P. Oferta 299,900 X 1 50,000-
73329 OU ELECTRO 249,900
Subtotal Producto
2998818881622 BATIDORAS DE PE$ $379,900
P. Normal $379,900 X 1 299,900 I
*P. Oferta 299,900 X 1 50,000-
73329 OU ELECTRO 249,900
Subtotal Producto 1.058,800
SUB TOTAL 100,000-
73329 OU ELECTRO 160,000
DESCUENTO OFERTA 260,000
TOTAL DESCUENTOS

TOTAL
TARJETA CMR /801274
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX1845

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	671,251	127,539

798800.

19/05/23 1 VENTA

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

Powered by CamScanner

Dollarcity

DOLLARCITY MALL PLAZA CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F421 - 1081

NOMBRE CLIENTE funda saber
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

FACTURA

BOLSA PLaSTICA
1112 40.00 B
1 @ 40.00
JERINGA PARA DECORAR CON BOQUI
300030016980 36000.00 B
3 @ 12000.00
SET DE CUCHILLO Y ESPATULA PAR
303250016716 14000.00 B
1 @ 14000.00
CORTADORES PLASTICOS DE GALLET
303260015997 32000.00 B
4 @ 8000.00
ESPATULA PLANA DE SILICON BETT
667888121908 12000.00 B
1 @ 12000.00
SET DE TAZA MEDIDORA BCROCKER
667888121922 12000.00 B
1 @ 12000.00
BROCHA ROJA DE SILICON BETTY C
667888138890 12000.00 B
1 @ 12000.00
ESPATULAS D/SILICON C/MANGO D/
667888241903 12000.00 B
1 @ 12000.00
ESPATULAS MINI SILICON BETTY C
667888270569 8000.00 B
1 @ 8000.00
CORTADORES DE GALLETA CON FORM
667888271948 21000.00 B
3 @ 7000.00
BOLSAS PARA GLASEADO C/PUNTAS
667888411993 21000.00 B
3 @ 7000.00
TERMOMETRO C/TAPADERA DE SILIC
667888423842 16000.00 B
1 @ 16000.00
AGUA BRISA PET 600ML DC
7702535010327 1000.00 Z
1 @ 1000.00
Impuesto Bolsa Plástica
999999 60.00 P
1 @ 60.00

TOTAL COP 197100.00
MASTERCARD COP 197100.00
Pago con tarjeta MASTERCARD
Importe COP 197100
2023-05-19 11:00
Nº tarjeta ********7466
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 165739.47

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 31300.54
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 59.99

LARIOS CUETO, DANA MARCELA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764040893791 del
20221206 Rang. Aut F421 desde
1a 1 al 1000000
vigencia hasta 20240605

SAP-POS SYSTEM V10.3.0SP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-05-19 11:00:54
003143 01 30855 1000

262880d0c4a39873a6fd5d3bfe2fa3b712c5bcaa
d5af57d372078c662fa1f60f9c7dc38c43e33a27
d62fb6e3c769425c
2023-05-19T11:00:49.176182-05:00

Redeban
MAY 19 2023 11:02:31 HOMES 6.61
DOLLARCITY MALL PLAZA
CR 13 31 A 45 LOCALES T
C.UNICO: 0010225242
TERMINAL 00000000
MASTERCARD
**7466
TIPO: APROBADA
RECIBE: 11:0109
ARQC: 45C2A67A1A4D53
AID: A0000000041010
AP LABEL: Maestro
RRN: 119067
APROB: 110232
VENTA $ 165.739
No DOCUMENTO: 0000011000
COMPRA NETA $ 31.361
IVA $ 0
INC
TOTAL $ 197.100
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

CONFITERIA LA AMIGA
MAYERLIN CARCAMO POLO
Nit: 22949861-7
MERCADO BAZURTO SECT. CRISTALERIA NO. 24-78
TEL
Cartagena, Bolivar (Colombia)

REGIMEN COMUN
RESOLUCIÓN DE FACTURA 18764031891609
NUMERACIÓN DEL A 350001 A LA A 400000
DEL 29 JUL 2022 ACTUALIZACIÓN
Turno: * Todo el dia *

Caja unica de venta

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No. A 89953

Fecha: 19/05/2023 Hora: 11:41:00

Cliente: 222222222222
NO DIO INFORMACION

Tel:

Articulo Descripcion	Cantidad	Neto
CHICLETS ADAMS X100	2,00x	15.800
		31.600
MANI ESPECIAL MIX NUECES 180G	2,00x	7.800
		15.600
MENTA HELADA X100	3,00x	6.400
		19.200
COFFEE DELIGHT X100	2,00x	8.000
		16.000
TIPITIN CORAZON X25	3,00x	3.700
		11.100
MUU GALLETA LECHE X18	3,00x	3.800
		11.400
BOMBOMBUM FRESA INTENSAX24	3,00x	7.500
		22.500
FESTIVAL CHOCOLATE GRANDX12	3,00x	10.000
		30.000
WAFERS ITALO VAINILLA *24	1,00x	5.200
WAFER ITALO AREQUIPE 117 G	2,00x	2.500
		5.000
HALLS MENTA AZUL X100	1,00x	11.800
HALLS PEPA NEGRO *100	1,00x	11.800
TRIDENT X60 SANDIA	3,00x	10.000
		30.000
FRUNA X32	3,00x	8.000
		24.000
PAPA MARGARITA NATURAL 25G	2,00x	16.800
		33.600
PAPA MARGARITA LIMON 105G	1,00x	4.800
BARRILETE X40	3,00x	8.000
		24.000
BIANCHI AZUL X100	3,00x	9.200
		27.600
TICO TIRA NATURAL X12	5,00x	4.000
		20.000
TUMIX X100	1,00x	8.500
BOCADILLO HOJA X18	3,00x	4.600
		13.800
TUBITO LECHE CONDENSADA RISTRA 250	3,00x	9.200
		27.600

Total Productos..... $:	405.100,00
Valor Excento..... $:	349.500,00
Valor Base IVA..... $:	46.723,85
Iva 19,00 %	8.877,15
Total a Pagar..... $:	405.101,00

--- Medios de pago ---

Efectivo	$:	1	405.101,00
Total .....$:			405.101,00

Recibe$:	Cambio$:
0,00	0,00

CONSERVE SU RECIBO PARA CAMBIOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO
POR NINGUN MOTIVO.
** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA **

Vendedor: DEYMER MORALES
Software: **Kardex Plus@**
www.sistemascontroles.com
nit. 12584774-1

Powered by CamScanner

INVERSIONES EL MISTER
JOSE MANUEL MERCADO GUZMAN
Nit.: 73107687-6
barrio bocagrande cr 3
Cartagena - Colombia

Factura de Venta: 016590

Fecha de Factura: 2023/05/19
Nit\CC------Cliente - 03
222222222 CUANTIAS MENORES
Direccion:
Tel: Cel:
Mesa: 01 01 MESA
Impresion: 0 Cuenta Abierta
Caja : 06 Cajero: KAREN

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
EMPANADA TRIANGULAR			
0002	2.00	3700.00	7400.00 A
DEDITOS DE QUESO			
0006	1.00	3700.00	3700.00 A
CAPPUCCINO VAINILLA			
1050	1.00	5000.00	5000.00 A
JUGO NARANJA 16 ONZ			
1023	1.00	6000.00	6000.00 A
EMPANADA TRIANGULAR			
0002	1.00	3700.00	3700.00 A
DEDITOS SUPER RANCHEROS			
0008	1.00	5500.00	5500.00 A

SUBTOTAL:	31,300.00
Neto:	31,300.00
Descuento:(-)	0.00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR...:	31,300.00
Total Cantidad:	7.00

()

Factura impresa por Aplicacion SAC

Powered by CamScanner

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

Nit. 890404280

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO
AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75

Teléfonos: 6699616- 6906767- 6515620

CARTAGENA

Fecha Impresión: 20/05/2023

Hora: 09:07 a. m.

FACTURA DE VENTA

Fecha de creación : 2023/05/20 9:07AM

No. Factura:	FCB-25314
N° Interno:	1383530 (FB-0000025314)
Con. BU:	498293
Fecha:	20/05/2023 Vencimiento:20/05/2023

RESOLUCION NUMERACION DIAN 18764040077361 DE 2022/11/23 HASTA 2023/11/23 RANGO FCB 20001 A FCB 40000 **RESPONSABLES DE IVA**AUTORETENEROR DE ICA** CTAS CTES : BBVA 0614-004803 - DAVIVIENDA 0578-69999649 - BANCOLOMBIA 673-01000033

Cliente:	900137340 FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	01 VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Forma de Pago:**	De Contado

Código	Nombre	Bodega	Cantidad	Precio	%IVA	Total Bruto
Código	Nombre	Base Impuesto			% Impuesto	Valor
FG24451	BARRETON COLIMA 3167- 3 1/2 LB	04	4.00	33,239.70	5.00	132,958.80
GA06106	BELAMYL X 50 ML	04	2.00	55,194.30	0.00	110,388.60
SE61159	BRIZANTA MARANDU MAX GERMIS X KG	04	1.00	32,292.90	0.00	32,292.90
HO30108	CEBOLLA LARGA X 20 GR	04	2.00	12,778.20	0.00	25,556.40
NG36107	CERDO LEVANTE Y NARANJA (PORCILEVANTE) 4504	04	2.00	116,080.20	5.00	232,160.40
HO30111	CILANTRO LONG STANDING X 20 GR	04	2.00	4,032.00	0.00	8,064.00
CU16101	CUAJO MARSHALL X LT	04	3.00	34,720.20	19.00	104,160.60
CU16102	CUAJO MARSHALL STANDAR	04	7.00	18,322.20	19.00	128,255.40
GA06112	CURAGAN L X 375 ML	04	4.00	19,467.90	0.00	77,871.60
FG60116	FUMIGADORA RC ACTIVA X 20 LT	04	1.00	200,899.80	5.00	200,899.80
ME60102	FUMIGADORA RC MOTOR TU26 LANZA	04	1.00	909,000.00	0.00	909,000.00
FG24413	GRAPA 1x12 X KG TIGRE	04	4.00	10,331.00	19.00	41,324.00
ME41167	GUADAÑA ALTERMAN 3X1 26CC 494591	04	1.00	1,065,789.90	19.00	1,065,789.90
HO30115	HABICHUELA X 20 GR	04	2.00	4,960.80	0.00	9,921.60
GA15157	HORMOFISINA X 10 ML	04	10.00	5,836.80	0.00	58,368.00
GA23131	IVERMECTINA ERMA 1% X 50 ML	04	4.00	11,598.30	0.00	46,393.20
NG62140	JAMONEX X 40 KG	04	3.00	86,155.20	5.00	258,465.60
FG24229	LIMA GAVILAN*	04	48.00	4,029.30	19.00	193,406.40
FG24241	MACHETE GAVILAN 164H X 22" BARRIGON 65264122	04	12.00	15,521.40	5.00	186,256.80
FG24244	MALLA GALLINA PLASTICA 1.8x50 MT*	04	4.00	43,849.80	19.00	175,399.20
FG24253	MARTILLO 29**	04	2.00	19,476.90	19.00	38,953.80
NG36110	MOJARRA 24 X 40 KG DIST 6010	04	1.00	133,571.70	5.00	133,571.70
SE61117	MOMBASA MAX inorustada GERMISEMILLAS X KG	04	2.00	48,178.80	0.00	96,357.60
ME76141	MOTOSIERRA STIHL MS 310 63CM D 3/8"	04	1.00	1,778,571.45	19.00	1,778,571.45
GA15169	OXIVICAR X 100 ML	04	5.00	9,054.90	0.00	45,274.50
FG24267	PALADRAGA COLIMA 3572	04	5.00	67,834.80	5.00	339,174.00
HO30155	PEPINO COHOMBRO GERMI X 20 GR	04	2.00	6,595.20	0.00	13,190.40
NG62128	PONEDORA I SP CR X 40 KG	04	4.00	104,183.10	5.00	416,732.40
MA42134	QUINTUPLE VANGUARD PLUS 5 PUPPY	04	2.00	18,647.10	0.00	37,294.20
FG24149	RASTRILLO METAL 14/16 D	04	8.00	15,927.30	5.00	86,563.80
SN63110	SAL SOMEX 8% X 40 KG	04	5.00	142,173.90	5.00	710,869.50
HO30138	TOMATE RIO GRANDE X 20 GR	04	2.00	13,905.00	0.00	27,810.00

Powered by CamScanner

DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

Nit. 890404280

Dirección: BOSQUE DIAG 21 # 49-112 - ALPES AV PEDRO DE HEREDIA # 73-95 - CENTRO
AV LUIS CARLOS LOPEZ # 31-75

Teléfonos: 6699616- 6906787- 6515620

CARTAGENA

Fecha Impresión: 20/05/2023

Hora: 09:07 a. m.

FACTURA DE VENTA

Fecha de creación : 2023/05/20 9:07AM

No. Factura:	FCB-25314
Nº Interno:	1383530 (FB-0000025314)
Con. BU:	498293
Fecha:	20/05/2023 Vencimiento:20/05/2023

RESOLUCION NUMERACION DIAN 18764040077381 DE 2022/11/23 HASTA 2023/11/23 RANGO FCB 20001 A FCB 40000 **RESPONSABLES DE IVA**AUTORETENEIROR DE ICA** CTAS CTES : BBVA 0614-004803 - DAVIVIENDA 0578-69999649 - BANCOLOMBIA 678-01000633

Cliente:	900137340 FUNDASABER	**Nit.:**	900137340
Dirección:	CRESPO CRA 6 NO 50A	**Teléfono:**	3103649246
Vendedor:	01 VENTAS BOSQUE	**Zona:**	CTG
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Forma de Pago:**	De Contado

Son:
OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EFECTIVO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000001383530

Observaciones:

Total Venta Neta	7,730,296.55
Total IVA	850,696.20
Total INC	0.00
Otros Conceptos	0.00
Total Factura	8,580,992.75

LUIS EDUARDO GONZALEZ PEÑATA
Elaborado Por

Firma de Aceptación

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO 900 132340

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fonda Sabor. 28/05/23

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
12.	Hilo. # 9	6100.	73.200.
3	Hilo Chino Multicolor	8500	25.500
10	Hilo Chino	8500	85.000
1	Libra Mostacilla		98000.
10	Doc Cruz Sencilla	4800	48.000
10	Doc. Crucero	3600	36.000

RECIBÍ: TOTAL ➡ 345.700

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14641474871

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3077755 7 — 4

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 3 0 7 7 7 5 5 7

27. Fecha expedición: 2 0 0 9 1 2 1

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 5 9

29. Departamento: Bolívar

30. Ciudad/Municipio: 1 3 Turbaco — 8 3

31. Primer apellido: FRANCO

32. Segundo apellido: MARTINEZ

33. Primer nombre: MARIBEL

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 1 5 9 Bolívar

40. Ciudad/Municipio: 1 3 Turbaco — 8 3

41. Dirección principal: CR 5 A CL DEL TOTUMO 39 26

42. Correo electrónico: rafaelricardo29@hotmail.com

43. Código postal

44. Código 1

45. Teléfono 1: 3 1 7 6 9 3 0 0 3 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividades principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 2 1 0	2 0 1 9 0 8 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
4 9																									

53. Código: 49 - No responsable de IVA

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. Medio			
58. DPC			

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 casos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a lo suspendido, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.30 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

91. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 0

994. Nombre: BONILLA MORALES MARTIN GERARDO

995. Cargo: Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

REG 20-05-2023 11:00
000046

1 DEPT023
112 $161.400
TOTAL
$161.400
EFECTIVO $161.400

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
20	5	2023

CLIENTE: FUNDIASABEN TEL:
DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Caustl		70000
2	Pecante	10000	20000
3/4	Acrilico	23800	71400

RECIBI

TOTAL $161.400

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14905690367

(415)7707212469984(8020) 000014905690367

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3606589 | 6. DV: 9 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena | 14. Buzón electrónico: 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	3606589	1965,12,20

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Antioquia 05	El Santuario 697

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GOMEZ	FRANCISCO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolivar 13	Cartagena 001

41. Dirección principal: CC COLMENAR LC 14 15 Y 16 BRR CHINO

42. Correo electrónico: bivianagomez86@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3017831022 | 45. Teléfono 2: 6624987

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
4774	2000,05,18					1314	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 33 | 42 | 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
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 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: 2023 - 03 - 29 / 11 : 10: 05

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: GOMEZ GOMEZ FRANCISCO LUIS
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-03-2023 11:10:17AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Ganchos & Exhibidores
CARTAGENA

Av. Pedro de Heredia Sector el Toril # 22-222
Cel.: 301 3717244 - Tel: 6693191 Cartagena
Juan Esteban Ramirez Serna
Nit: 1045024178-0 Régimen Simplificado
FACTURA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
20	5	23

Cliente: Fonda Saber Nit. 900137340-3
Dirección:
Ciudad: Teléfono:

FACTURA DE VENTA
2659

Cant.	Unid.	DESCRIPCIÓN	Precio	VALOR
1		Malla piso		60000
1	Doc.	Gancho malla 30		24000
3		Planta pared	4000	12000
1	Doc	Gancho cross		3000
1	Doc	Gancho chanda		3000

Observaciones:

Sub Total	$	102000
Dto	$	—
Total	$	102000

Esta factura fue hecha por salamanca-nit.: 1733303-1 en julio de 2022 en el wp: 316 3132203

Powered by CamScanner

TELEVARIEDADES ADRIANA



NIT. 30.769.911-5 - Regimen Simplificado

Prop. NURIS DEL CARMEN RAMOS MORENO

Venta de desechables y productos para el aseo

cado Bazurto, Sector Cristaleria Local 02-29250 Tel: 6746902 Cel: 313 5729254

Cartagena de Indias - Colombia

Fecha: 20-5-2023 de 20____

FACTURA

0200

Señor: FUNDASABER

Dirección: _____ NIT: _____

CANT.	SERVICIO	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
5	M Servilletas X100	2500	12500
3	M U250 225	2000	6000
2	M Bolsa papel kraft	5000	10000
3	M U250 #5 cortes	9000	27000
3	M U250 #35 corte	8000	24000
3	M U250 #313	2000	6000
2	Rollo U250 Sellado	10000	20000
5	Cajas pollo hayu	2000	10000
70	Sellos plus triangulo	450	31500
3	M U250 #1202 corte	10000	30000
10	M Bolsa 5Kl TQNS	3500	35000
1	M Bolsa 6x16 hueb		1500
1	Rollo Sopero #16		9000
1	Rollo Sopero #24		10000
3	M Cubierto	6000	18000
			30000

OBSERVACIONES
100 porta Comidas $1

SUB - TOTAL

TOTAL 281.500

Vo. Bo. _____ Recibido _____

DISTRI ARTES AJ DOBLE A NIT.: 73.128.249-3 Cel.:312 61404

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14573987241

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3076991 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena | 6

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida | 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | 13

26. Número de Identificación: 30769911

27. Fecha expedición: 1978 11 02

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA | 169

29. Departamento: Bolivar | 13

30. Ciudad/Municipio: Turbaco | 836

31. Primer apellido: RAMOS

32. Segundo apellido: DE MORENO

33. Primer nombre: NURIS

34. Otros nombres: DEL CARMEN

35. Razón social:

36. Nombre comercial: TELEVARIEDADES ADRIANA

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA | 169

39. Departamento: Bolivar | 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena | 001

41. Dirección principal: SEC MERCADO DE BAZURTO SEC CRISTALERIA 0229250

42. Correo electrónico:

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3135729254

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
45. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4774	2004 02 03							1

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: 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

80. No. de Folios: 0

81. Fecha: 2020 - 06 - 02

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 14-09-2021 10:18:41AM

Powered by CamScanner



MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1624 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
106508	*LAVALOZA CREMA	$74.400	A
12	Tu Ahorro:$7.440		
111810	ACEITE VEGETAL C	$71.300	A
23 Dto.	Volumen: $2.737		
111811	ACEITE VEGETAL C	$5.950	A
1			
111819	ACEITE VEGETAL C	$225.200	A
4 Dto.	Volumen: $9.032		
124617	AGUA M&C 300	$28.000	EXE
2			
122984	AGUA POOL SIN GA	$42.000	EXC
60 Dto.	Volumen: $1.260		
222131	ARROZ ROA FORTIP	$105.200	EXC
2 Dto.	Volumen: $600		
143062	ARVEJA VERDE ELI	$7.200	EXC
3			
135237	AZUCAR BLANCA MA	$13.000	E
5 Dto.	Volumen: $500		
536718	BEBIDA GATORADE	$37.200	A
1			
296959	BONBONBUM FRESA	$8.950	A
1			
118817	CABANO CASABLANC	$4.900	A
1			
86904	CAFE MOL SELLORO	$186.000	E
4 Dto.	Volumen: $6.400		
145395	CARAM BIANCHI CH	$11.150	A
1			
22860	COLOR ARO ROJO B	$5.900	A
1			
117971	COMBIA ESCOB+TRA	$25.500	A
1			
128728	DTGNT BICRB JABN	$52.300	A
1			
140332	ESPONJA DOBLE M&	$35.800	A
2			
140330	ESPONJILLON M&am	$6.150	A
1			
135770	GALLE FESTIVAL V	$10.000	A
1			
143086	GARBANZO ELI CAM	$10.800	EXC
3			
122948	GASEOSA COCA COL	$2.900	A
1			
111910	GASEOSA POSTOBON	$69.600	A
5 Dto.	Volumen: $2.000		
570973	GASEOSA POSTOBON	$59.600	A
4 Dto.	Volumen: $1.788		
139278	GM GRISSLY GSNS	$32.000	A
2 Dto.	Volumen: $1.002		
123405	HARINA MAIZ AREP	$55.200	E
24 Dto.	Volumen: $2.400		
123406	HARINA MAIZ AREP	$9.200	E
4 Dto.	Volumen: $400		
52741	HARINA TRIGO HAZ	$37.800	E
3 Dto.	Volumen: $873		
17577	HUEVO SANTA ANIT	$14.950	EXE
1			
54064	JABON BAR ESPECI	$107.600	A
4			
141074	JABON BAR PROTEX	$21.600	A
1			
142305	JABON EN BARRA E	$78.000	A
12			
130316	JBN BARA SURD AN	$39.700	A
2	Tu Ahorro:$5.955		
132902	JBN BARRA LAK SE	$28.000	A
4 Dto.	Volumen: $1.200		
126789	MAIZ PIRA ABURRA	$6.500	EXE
1	Tu Ahorro:$981		
145447	MAIZ PIRA ABURRA	$3.600	EXC
1			
112293	NECTAR FRUTTO TR	$96.600	A
6 Dto.	Volumen: $2.898		
137794	PACA LECHE DESLA	$20.900	EXE
1			
105290	PAPAS RIZADAS SU	$33.000	A
1			
119838	PONY MALTA MINI	$37.900	A
1			
125501	PONY MALTA PET 1	$51.000	A
15 Dto.	Volumen: $3.000		
119840	PONY MALTA PET 3	$ 1.650	A
1			
366158	PORTACOMIDA GEOP	$106.500	A
3			
132432	PROTECTOR DIARIS	$21.900	EXC
1	Tu Ahorro:$6.475		
112901	TRAPERO TASK CAB	$14.900	A
1			
135176	VARSOL ECOLOGICO	$76.600	A
2			

TOTAL	**231 ART.**	**$1.988.059**
TarJ. MasterCard		$1.988.059
$ **********7466		
NRO.AUT.: 153111		

Powered by CamScanner

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$1.214.018	$230.680
EXC=0	$183.365	$0
EXE=0	$69.369	$0
E=5%	$276.784	$13.843
TOTAL	$1.743.536	$244.523

TOTAL IMPUESTOS	$241.523
TOTAL VENTAS	$1.9[illegible].069
Dto. Volumen	$ [illegible].090
Tu Ahorro	$ [illegible].951

TU MAKRO AHORRO FUE $65.941

#010-004 22/05/2023 15:31:2[illegible] MENDOZA FL
#Ref:00007084 #Trs:065911
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-10725224
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/202[illegible]
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES [illegible]
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTU[illegible]A
!Ingresa a tienda.makro[illegible].co y
Descubre nuevas formas [illegible]!

9701001000406597[illegible]

CUFE:
2d51ceab65fa68f2cad16c27089[illegible]2b731
3b807dc349cff9d13d36fe76e6b[illegible]2c86fd
adb04b2e6d454c769a82913a11

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Powered by CamScanner

CONFITERIA LA AMIGA

MAYERLIN CARCAMO POLO

Nit: 22949961-7
MERCADO BAZURTO SECT. CRISTALERIA NO. 24-78
TEL:
Cartagena, Bolivar (Colombia)

REGIMEN COMUN

RESOLUCIËN DE FACTURA 18764031891809
NUMERACIËN DEL A 350001 A LA A 400000
DEL 29 JUL 2022 ACTUALIZACION
Turno: * Todo el dia *

Caja unica de venta

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No. A 90133

Fecha . 22/05/2023 Hora: 14:04:18

Cliente: 9001373403
FUNDASABER

Tel:

Articulo Descripcion	Cantidad	Neto
MENTA HELADA X100	1,00x	6.400

Total Productos:..... $: 6.400,00

Total a Pagar..... $: 6.400,00

--- Medios de pago ---

Efectivo $: 1 6.400,00

Total .....$: 6.400,00

Recibe$: 0,00 Cambio$: 0,00

CONSERVE SU RECIBO PARA CAMBIOS
NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO
POR NINGUN MOTIVO.
** MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA **

Vendedor: MADELIN MORALES

Software: **Kardex Plus@**
www.sistemascontroles.com
nit. 12584774-1

Powered by CamScanner

Cosméticos La Bonita

Nº 5246

FECHA 23 05 23

Distribuidores de Artículos para Peluquería
Relacionados con la Belleza Profesional

Centro Comercial el Chocho Barrio Chino, Bazurto Calle 29C # 26 - 121 cosmeticoslabonitamiracle@hotmail.com
304 533 2939 LOCALES 19 Y 20 Cartagena de Indias D.T. y C. - Bolivar
Instagram:cosmeticos_la_bonita

Nombre: FUNDA SABER

Dirección: Ciudad:

Tel: Nit:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
65	Smaltes Sempemanente	4000	260.000
1	Removedor miracle x140s.	—	14500
1	Monomero	—	90.000
1	Acetona (Removedor Acilco Mabel)	—	24900
16	Pincel Acilco #8 Economico	1600	9600
1.	Display Dorco	—	13.900
20	smaltes Pasello	6450	129000
4	Monomero	10.800	43200
2	tapa (mini) Manicure	1800	3.600
1	Alicater 777	—	22900
20	Uñas Cristal 100/100	1600	32.000
20	Uñas Acrilicas	800	16000
2	Corta uñas (Gel)	1.500	3.000
6	Acilco 100ml	24500	147000
OBSERVACIONES:		TOTAL $	309.600

Cosméticos La Bonita
VENDEDOR

VENDEDOR

Powered by CamScanner

Cosméticos La Bonita

Nº 5247

FECHA 23 05 23

Distribuidores de Artículos para Peluquería
Relacionados con la Belleza Profesional

Centro Comercial el Chocho Barrio Chino, Bazurto Calle 29C # 26 - 121 cosmeticoslabonitamiracle@hotmail.com
304 533 2939 LOCALES 19 Y 20 Cartagena de Indias D.T. y C. - Bolivar
Instagram:cosmeticos_la_bonita

Nombre: FUNDA SABER

Dirección: Ciudad:

Tel: Nit:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Drill. Inalambrico 30000rpm	—	124.900
	Ensacado NO (Garantia)		

OBSERVACIONES:

TOTAL $ 124.900

Cosméticos La Bonita
VENDEDOR

VENDEDOR

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GPE6561
Fecha: 23-05-2023 12:44 p.m.
Fecha vcto: 23-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: - **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
238	I06101	CUCHARA SOPA PRQ SUPER ECONO INCAMETAL	25	UND	$1.100	19 %	$3.952	$2.311	$24.750
20572	I06104	CUCHILLO PRQ SUPER ECONOMICO INCAMETAL	25	UND	$1.100	19 %	$3.951	$2.311	$24.750
20571	I06103	TENEDOR PRQ SUPER ECON INCAMETAL	25	UND	$1.100	19 %	$3.952	$2.311	$24.750
464884	15354 RIMO	MUEBLE ORG X5 PRIMAVERA 2 RIMO	1	UND	$169.000	19 %	$24.285	$14.202	$152.100
47119	140286	BORRADOR NATA MARFIL MARFIL	24	UND	$400	19 %	$1.379	$807	$8.640
21563	0000516	LAPIZ GRAFITO NG HB 516 PRIMAVERA	24	UND	$600	0 %	$0	$1.440	$12.960

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$233.813	$23.382	$210.431	$37.519	$0	$247.950

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$197.471	19 %	$37.519

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$210.429	3 %	$0

Valor letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: 159cb022001051c012b7c1ca964605036ad458fb451389e6232d0d594fe484f2578332294c0d40f9eaa67c9b3015f26b

FECHA DIAN: 2023-05-23 12:45:02-05:00

FIRMA DIGITAL: D+XilD/FVBjt4N9zAtNYQDf6eM+wgCyG0XZhSJa+wRDUG8rzBQ2pgR74+Xy99wRfH8/o/94b2IFjxQY8IlDjSZeW8UiGh0B9g233+cMkqLjfauZOrRzPzf66Lv gLipSHxRHoxOO78O3LIAkCJupd5GLREf5bVe5d7y5hMhOkzNFHXHiUiUDAR/Xp5HDtuhTvGk3lm/ID78eC5P4tuqQJE0saQtgZ3wTf0JJwtWL9QI/ZHtXANBoEd55c OOGdarK1E15YAGuyZYK4VJFkLGojxRureWypaJHe/+42O/LkXz1J19HI0nLP0ezCNDrwZnSz51U3qP3rkupAmrv/pw==

dianaarcella

Emisor

Nombre Lecible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maíz Chócho, ue Cosecha, Cariaco, Fríjol, Caupí, Caupí, Caupí, Arveja, Arracacha, Viveres y Abastos, Caraota, Ciruelo. Comino. Anis. Perifollo, Linaza, Achiote, Manzanilla. Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjolí, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12131

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

Señor(es):	Funda Sabe.		
NIt ó C.C:	900 137 340 · 3.	DIA 23 MES 5 AÑO 20.	
Dirección:		Forma de P:	
Teléfono:		Vendedor:	

RES. VIGENCIA 24 MESES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	C. Panela		30.000
1	Amarillo P. 100		150.000.
6	Azúcar		27000.

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maíz Criollo, en Concha, Carfeco, Pira, Cuchucu, Cabezón, Revuelto, Afrecho, Vivíres y Abarrotes, Canela, Clavito, Comino, Anís, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla. Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjolí, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Cracadora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25ªN° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12132

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000958951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

Señor(es): Funda Saber
Nit ó C.C: 900137340-3. DIA 23 MES 5 AÑO 23.
Dirección: Forma de P:
Teléfono: Vendedor:

RES. VIGENCIA 24 MESES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	BU Sal x50	11	114000.
1	BU Sal x50	1	38000

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligándome a su pago en la forma aquí pactada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 421 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	152000.
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Soluciones Litográficas Nit: 9.070.604-7

Powered by CamScanner

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maíz Cilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cachaco, Cabecita, Revuelto, Alverja, Vhiros y Albercos, Canela, Clavito. Comino, Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla. Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjolí, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levanle, Enguale, Cresedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12133

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956981 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fonda Saber

Nit ó C.C: 900137340-3 DIA 23 MES 5 AÑO 23

Dirección:

Forma de P:

Teléfono: 900137340 @gleximail.com.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sardina		6000
1	Pou Gustico		3000
1	C. Frutino		13000
1	Anis		2000
1	Manzanilla		2000

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligándome a su pago en la forma aquí pactada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	26000
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO

NIT ó C.C:

Soluciones Litograficas Nit: 9.070.604-7

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Cornos
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV. PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 9 - DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430788 - 3006442902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1498

Fecha: 10-10-23 de 20 23

Señores: Fundación

Dirección: NIT 900137346-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Vitrinas de 60 cm — 1	270000
9	Mesa de 90x60 — 1	234000
3	Molinos de Maiz — 1	234000
1	Estufa de 2 quemadores 1 plancha - Adicional — 1	460000
2	Vitrinas de 90 cm — 1	700000
2	Vitrinas de 120 Hospital — 1	900000
3	Estufas Cornos — 1	840000
3	Mesa de 150x60 — 1	1.410000
1	Mesa de 180 — 1	650.000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	9.910.000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

REDEGAS
FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Despues de realizada el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel: 6749033 - Cel.: 3103430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1499

Fecha: Mayo 25 de 20 23

Señores: Fejida Sofes

Dirección: Nit 900373803 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Vitrinas tores	1.880.00
4	Vitrinas de 150 H	2000.00
1	Vitrina pa-pepe	480.00
1	Vitrina pa pan	720.00
1	Vitrina Dulcero #12	195000
1	Vitrina Dulcero #12	195000
2	Cacdolas.	840.00
2	Hornos de 3 pan	1600.000
1	Horno de 4 pan	900.00
1	Horno de 5 pan	1200.00

SUB-TOTAL	
DESC.	
TOTAL	1601500

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio [illegible] Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Papelería Vivir Ltda. NIT 7513782-7

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolucion de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓN VILLA
LOCAL 91-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749833 - Cel.: 3108430706 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Fecha: 11/07/23 de 20 23 Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA
1503

Señores: Fruot Soter

Dirección: N-T 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Set Molde Redondo — A	120.000
1	Bocadillo 100. Kg — C	290.000
1	Molde Coke #20 — A	40.000
2	Estufas de 1 quemador Doble 1 Sencillo — A	1600.000
1	Estufa de 1 quemador Doble 2 Sencillos — A	620.000
1	Estufa de Doble quemador — A	560.000
1	Estufa de 2 puestos — A	460.000
	Plancha Adicional	
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	$ 3690.000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Segun Art. 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

REDEGAS
FIRMA AUTORIZADA

Impresiones y Papelería Ltda. NIT. 73137823-1

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 5144 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6745833 - Cel.: 3108430768 - 3006448962
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1503

Fecha: Mayo 23 de 20 23

Señores: Telwel Soft

Dirección: Tel 3106137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Vitrina 50cm plus Tenica	$ 1300000
2	Estufas de 1 quemador Doble Fuidor con Cuentillo 1 B7	$ 1640000
16	Bandejas de 40x80	$ 1640000
	total	$ 25.475.000
	otro	$ 20.000.000
	Sub	$ 5,425.000

SUB-TOTAL	
DESC.	
TOTAL	

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Art. 774 del Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Topografía Nit 37823-1

Powered by CamScanner

COTIZACION DE VENTAS

MICHE PRODUCCIONES LTDA
N. I. T. : 802010651-7
Direccion: CL 31 No. 22-28
Telefono : 3854426 Fax:

Numero : 001-CV-028716
Fecha : 2023-MAY-23

Cliente : FUNDACION PAR EDUC, CIENCI, Y LA CULTU Nit: 900137340
Contacto :
Direccion: VENTAS DE CONTADO
Ciudad : CARTAGENA
Telefono : Fax:

Vendedor : 1143371030 JARAMILLO CESPEDES ERICK A
Forma de Pago: CONTADO
Moneda : PESOS
Valida Hasta : 2023/MAY/23

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
GUI191	GUITARRA AC YAMAHA C40	001-04 UND	1	699,000.00	19.00		587,395.00
TAM011	TAMBOR JAR LLAMADOR	001-04 UND	1	189,000.00	19.00		158,824.00
MIC013	MICROFONO SHURE SM57-LC	001-04 UND	1	749,000.00	19.00		629,412.00
CBL194	CABLE MICROFONO PROEL BULK250LU10 10 MT	001-04 UND	1	73,900.00	19.00		62,101.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	TOTAL
1,437,732.00	0.00	0.00		1,437,732.00	273,168.00	0.00	1,710,900.00

Observacion: SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

De la Entrega la Mercancia.

Redeban
MAY 23 2023 12:04:01 REMOT 9.61
MICHE CARTAGENA
AVE P HEREDIA 54-127
C.UNICO: 0012115275 TER: MCVC3001
MAESTRO
*47466 RECIBO: 003880 RRN: 010973
ARQC: 7A7235376B8E2C98
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
VENTA APRO: 120401
COMPRA NETA $ 1.437.731
IVA $ 273.169
TOTAL $ 1.710.900
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

INSUMOS Y EQUIPOS JR SAS

NIT: 900713447
Barrio España Calle 30 N 45 08
Telefonos: 3145467647

FACTURA DE VENTA 007790

REGIMEN COMUN

Cliente:	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASA
NIT:	900137340 Telefonos:3103649246
Dirección	LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2
Pto Ref:	

Fecha:	23 de mayo del 2023 Hora: 5:37:24 PM
Vencimiento	23 de mayo del 2023
Orden Compra	
Vendedor:	AURORA VARGAS HERNANDEZ

Codigo	Descripción	Cantidad	IVA	Precio	Total
5741	SIERRA S-AL65 1 HP	1	423.109 $	2.226.891 $	2.650.000 $

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART 774 DEL C.C.

Res. 18764000542806 03/07/2020
Autoriza desde FC 1500001 hasta FC 2000000

Exento	0 $
Base de IVA	2.226.891 $
IVA:	423.109 $
Monto Cancelado:	2.650.000 $
Total Factura:	2.650.000 $
Saldo:	0 $

CredibanCo

INSUMOS Y EQUIPOS JR
[illegible] 23/05/2023
TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 01407870
TER: 00040954
AFEC: [illegible]
AUT: 172957
MASTERCARD **/5xx
DEBITO
ISL: 000E000
TRC: 950500004000
NRO: 000726
AID: A0000000041010
Criptograma: 4D4FF3C340E219BB

RECIBO:000714 COPIA
COMPRA NETA : $2.650.000
TOTAL (COP) : $2.650.000

FUNDACION PARA /

Powered by CamScanner

COMPUTADORES

(1) COMPUTADOR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012[illegible]E DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDO[illegible]L IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLU[illegible]N DIAN NO. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CARIBE PLAZA
Calle 29D # 22 - 62 Tel:6056517201
JIMENEZ YOLIMA

	$	
196800798978 Port LENOVO IP1	1399000	N
6058120042955634851//000000443034		
799366595861 Tarjeta Office	239900	
SUBTOTAL	1638900	
DI.GRTIS OFFICE	239900-	
SUBTOTAL.	1399000	
NRO. CUENTA ******[illegible]1466//091726		
MASTERCARD CC		
VISA	1399000	

ITEMS COMPRADOS

IVA - TARIFA		IMPTO
EXCL	139[illegible]	0
TOTAL	139[illegible]	0

CLIENTE: 900137340[illegible]

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.

Balon Q3552R
ESCOBAR SOL MARIA
ST#83 RG#1 CG#ES TR#12721
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJM-1144650

09:22 AM 23/05/2023

TU AHORRO: $239.900

(1) COMPUTADOR

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CARIBE PLAZA
Calle 29D # 22 - 62 Tel:6056517201
JIMENEZ YOLIMA

	$	
196800798978 Port LENOVO IP1	1399000	N
6058120046656403110//000000443035		
799366595861 Tarjeta Office	239900	
25215503221 MEMORIA USB MET	39900	N
SUBTOTAL	1678800	
DI.GRTIS OFFICE	239900-	
SUBTOTAL.	1438900	
NRO. CUENTA ******[illegible]7466//091856		
MASTERCARD CC		
VISA	1438900	

ITEMS COMPRADOS

IVA - TARIFA		IMPTO
EXCL	13[illegible]	0
N 19%	[illegible]	6371
TOTAL	143[illegible]	6371

CLIENTE: 9001373403

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.
Si solicito factura electronica esta sera enviada al correo inscrito y este documento sera valido unicamente para retiro de mercancia y devoluciones.

Balon Q[illegible]2R
ESCOBAR SOL MARIA
ST#83 RG#1 CG#ES TR#12722
ASOCIADO FACTURA ELECTRONICA VPJM-1144651

09:24 AM 23/05/2023

TU AHORRO: $239.900

Powered by CamScanner

INSUMOS Y EQUIPOS JR S.A.S.
NIT: 900.713.447

Barrio España Calle 30 N 45 08

Tel: 3145467647

REGIMEN COMUN

071276

Fecha: 23/05/2023 Hora: 12:54:35 PM

Cliente: FUNDASABER

Dirección: GENERAL

Telefono:

ART	PRECIO	TOTAL
ROLLO SELLADORA VASOS TRASPARENTE SAMIQ Cant 1 x	92.000,00	92.000,00
SELLADORA . ASOS SEMI - MANUAL FERTON Cant 1 x	990.000,00	990.000,00
GUANTE ACERO INOX HEBILLA Cant 1 x	280.000,00	280.000,00

Subtotal:	1.362.000 $
Total Factura:	1.362.000 $
Monto Cancelado:	1.362.000 $
Vuelto:	0 $

Conserve el tiquete para todo cambio o devolución.

GRACIAS POR SU COMPRA!

CredibanCo

INSUMOS Y EQUIPOS JR
CL 30 45-08 INT 006 ESPANNA
12155127 23/05/2023
TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 01407070
TER: 0004UPSH
AFEQ10 C09 /CLEREK==
AUT: 125528
MASTERCARD **7466
DEBITO
RRN: 004715
ATD: A0000000041006
Criptograma: 6D931EF550E6097F4

RECIBO:000709 COPIA
COMPRA NETA : $1.362.000
TOTAL COMPRA : $1.362.000

PAGO SIN CONTACTO

Powered by CamScanner

TELARES MEDELLIN HOGAR SAS
NIT : 900,257.204 - 4
www.telaresmedellin.com
Responsables de Iva
DIA 31A N 71F-27
TEL 6431027 - 7414951
CARTAGENA - COLOMBIA
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 // No somos grandes contribuyentes // El precio

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. ECG2 3178

Generación	2023-05-23	18:51:50
Expedición	2023-05-23	18:52:20
Vencimiento	2023-05-23	

CLIENTE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT O C.C.: 900.137.340 - 3
DIRECCION: LOS CORALES Mz F Lt 24
CIUDAD CARTAGENA TELEFONO 3103649246
FORMA DE PAGO: VENTAS DE CONTADO
VENDEDOR: SIMANCASRAMOSI CodigoVendedor 1178

No	Descripcion	Cant	VUnit	Valor Total
1	SAFARI COLCHON	57.25	15.796,32	904.453,70
2	FRAZADA DELFIN DOBLE KING	93.00	12.438,97	1.156.638,65
3	DINER COLCHON	150.00	4.873,95	731.092,43
4	DEPORTIVA UN COLOR	97.00	10.324,37	1.001.664,07
5	DRURGOS UN COLOR	41.70	11.599,64	387.613,45

Total Items 5

Sub Total	4,219,462.20
IVA 19%	801,697.80
Total a Pagar	**5,021,160.00**

CONDICION DE PAGO

Contado	Ventas De Contado	Efectivo	5,021,160.00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Veintiun Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

Gracias por su compra

Jehova es mi pastor; nada me faltará. Salmo 23:

OBSERVACIONES

***Estimado cliente, antes de iniciar su proceso de producción es necesario que revise el producto, No se aceptan reclamos una vez hayan sido cortados y/o procesado**

***El precio del producto vendido se conviene en la ciudad de CARTAGENA.**

Autorización de facturación: 18764041472501
Prefijo: ECG2 Rango: 2025 al 500056
Vigencia: 6Meses Aprobado: 12/16/2022

CUFE:
437e01c74f2f7c3c7b45dd8c5b3357410327cd1b76
8d19c789c3a80b35830a61137b4773808e4e2fffa1
7bb3adfa4805

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A. NIT 830.048.145-6

Powered by CamScanner

HOMECENTER

CTAGENA POPA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

fundesaber
fundesaber

9001373403

FACTURA NO. 5411 0100226146

06/23/23 10:12 0054 011 6977 0010

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999196041	SILLA EJECUTIVA CROM	329,900 D
2715840	SILLA PC MALLA RIO G	219,900 D
8718695702915	BOMBILLO LED 1310LM	17,900 D
8427744157081	AEROSOL PRO ANTCORR	31,900 D
7707262485608	PINCELES REDONDOS 6u	23,900 D
6935249929420	CAJA ACUARELA CONDA	37,900 D
8059604203S	MOTOTOOL 60W 5000-22	170,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	832,300

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 832,300

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 11 6977

ANTEVEAN
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Powered by CamScanner

TODO GRANOS LA PROVIDENCIA
NIT O CC 43.960.371
REGIMEN COMUN

POS : FV 69799
Fecha : 23/05/2023 Hora : 1:44:15 p. m.
Cliente : CLIENTE NO RESGISTRADO
NIT/CC : 2222222 9
Direccion : MERCADO DE BAZURTO 14-25
Vendedor : DORIS RAMIREZ BUITRAGO

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
AZUCAR DE ECHE KL	0.1	25.000	2.000
CARTON ALITOS X 30	3.0	5.500	16.500

SUBTOTAL	:	18.181
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	319
TOTAL A PAGAR	=>	18.500
ENTREGADO	:	0
CAMBIO	:	0

FORMAS DE PAGO
CONTADO

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
0	16.500	0
19	1.681	319

NIT
Resolucion de Facturacion 18764045118818
Del 27 de Febrero del 2023
Habilita 54453
hasta la 500000

NIT 900534356

INVERSIONES NAESMA
S.A.S
900,692,405-2

Tiquete de Venta
Pos POS103106
Expedida: 2023/05/23
Vence:2023/05/23
Cliente: 2,222,222
MENORES CUANTIAS 1
Direccion: el prado

DESCRIPCION	VALOR
2 x 50 (-) BOLSAS PLASTICAS	100
7 x 1,100 UN BOLSA 5X15 TRANS FUSION	7,700
2 x 1,600 UN BOLSA MANIGUETA T-2 KL	3,200
2 x 2,100 UN BOLSA MANIGUETA T-3 KL	4,200
2 x 3,000 UN BOLSA MANIGUETA T-5 KL	6,000

Gravable 19.00% = $17,731.00
Exento: = $100.00
IVA: 19.00% = $3,369.00
Subtotal = $17,830.98
(+)IVA = $3,369.00
TOTAL = $21,199.98

AUTORIZACION PARA FACTURAR POS NUMERO DE FORMULARIO 18764048958388 A PREFIJO POS DE LA NUMERO 100001 HASTA 500000 DEL 2023-05-12 HASTA 2024-05-12

Elaborado por:
SAIRA CAMILA PEREZ BARRIOS
Registrado:
2023/05/23 13:35

Powered by CamScanner

más que una ferretería

www.ferreteriasamir.com
Barranquilla- Colombia

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7 X MIL NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

CLIENTE

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Nit: 900,137,340 - 3 - Nit Suc: 900,137,340

Direccion: brr los corales Mz F Lt 24 Of 2a

Teléfono: 3176552448

Ciudad:

Condición: PAGO DE CONTADO - FACTURA CONTADO

Correo: **900137340@glerpmail.com**

Fecha: 24/05/2023

Vence: 24/may./2023

Vendedor: BABILONIA DEL VILLAR MANUEL DE JESUS (CxINTEGRAL)

Almacen: BODEGA CARTAGENA

Dirección: TRANSVERSAL 54 # 28A -70

Doc. Ref. 81706

Constancia de Entrega para FE14-6,515 , no tiene valor legal. La Factura será enviada a su correo

No	Codigo	Descripcion del producto	Cant.
1	27425	TEJA ONDULADA METALUM C-35 80CM *3.048MTS PESO 3.48KG ACESCO 314401	4.0
2	39698	BROCHA PROFESIONAL MONA 1" MANGO AZUL GOYA (UE*12)	1.0





Powered by CamScanner

IPY : TPV17A
Cajero : GOMEZ JIMENEZ LUIS FERNANDO
Fecha : 2023/5/24 Hora: 10:52:16
Comprobante de Pago
Vendedor : YD67 GOMEZ JIMENEZ LUIS FERNA
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : fundasaber
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: cartagena
Telefono : 317652448

Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Unt.	Total
MELAZA BULTO X 30 KLS				
0000476	7.00	BUL	49400	3458004P

TOTAL $345,800

---[DETALLE DE VALORES]---

Vta Gravada (*).....	346,666	+
Dscto Lista (P).....	17,333	-
IVA	16,467	+

---[INFORMACION TRIBUTARIA]---

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
BIENES 5%	5.00	329,333	16,467

TARJETA DEBITO 7466 $345,800

RESPONSABLES DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA!
WWW.MICORRAL.COM
¡PIDE EN LINEA!

Factura Electronica:P17A160

Elaborado. GOMEZ JIMENEZ LUIS FERNAN
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Redeban
MAY 24 2023 10:51:57 REDMON 9.45
ALMACEN MI CORRAL
AVE PASTRANA 24-153
C.UNICO: 0010979990 TER: AAAA9545
MAESTRO AP
#7466 RECIBO: 004598 REF: 025580
APRO: 554A0 2A9198B2824
AID: A0000000043060
AP LABEL: Maestro
APRO: 105157
VENTA $ 345.800
COMPRA NETA $ 0
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 345.800
FUNDACION PIRA
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

VARIEDADES

Simitierra

Electrodoméstico - Muebles - Artículos para el hogar

EDUARDO ENRIQUE
RENDÓN GUZMAN
NIT: 3.983.758-2
NO RESPONSABLE DE IVA

CALLE 11 N° 4-12B TRES CRUCES
SIMITI - BOLIVAR
Cel: 310 765 2105



FECHA: DÍA 25 | MES 5 | AÑO 23

FACTURA DE VENTA 1335

Señor(es): FundaSaber

Nit /C.C. 900 137340-3

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.r UNIT.	VALOR TOTAL
5	Juegos de Sí Mas y Menos	1.350000	1.350.000

SUB TOTAL $ 1.350.000

TOTAL $ 1.350000

"RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO PRESTADO SEGÚN LEY 1231 DE 2008"

Isaura Arrahondo Nit: 34.671.633 Cel: 3165519265

Powered by CamScanner

LA PLAZUELA S.A.S
GRACIAS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

COPIA

C-FACTURA DE VENTA No. G-210945
FECHA: 26-05-2023 13:36
CLIENTE: MUJERES VISIONARIAS
NIT/CC: 901010455-9
DIRECCION: CORREGIMIENTO CANALETAL - BARRIO LAS FLORES
BARRIO: LAS FLORES
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 321 215 4389
TIENDA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
21	MENUDENCIA SEMICRIOLLA SUPE	32,550A
28	PICADA AVICAMPO	131,600A
5	PATA SOLA X700G AVICAMPO	19,000A

TOTAL	183,150
CANCELADO	184,000
CAMBIO	850

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	183,150	0	183,150
	183,150	0	183,150

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	183,150

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 1876403531 5213 FECHA AUTORIZACION 01/09/2022 RANGO AUTORIZACION G-200001 AL G-300000 VIGENCI A 12 MESES

EQUIPO: 7 PROD: 3 ART: 54
CAJERO: HERT HEREDIA BARRAGAN

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER L A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLCIO NES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

LA PLAZUELA S.A.S
GRACIAS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

FACTURA DE VENTA No. D-253493
FECHA: 26-05-2023 13:39
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 17 no 10- 24
BARRIO: SANTANDER
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 0-3176707396

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.13	QUESO ESTENO	128,340 A

TOTAL	128,3 0
CANCELADO	150,0 0
CAMBIO	21,6 0

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	128,340	0	128,3 0
	128,340	0	128,3 0

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	128,3 0

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NU M
ERACION DE FACTURACION NUMERO 1876403291
1798 FECHA AUTORIZACION 2022-08-08 RANGO
AUTORIZACION D-200001 AL D-300000 VIGENC
A 12 MESES

EQUIPO: 4 PROD: 1 ART: 7
CAJERO: MARTHA MADRID FORERO

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER L
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLCIO
NES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

Powered by CamScanner

LA PLAZUELA S.A.S
GRACIAS POR PREFERIRNOS
901314005-3
CALLE 17 #10 - 24 BARRIO SANTANDER
3157336583

FACTURA DE VENTA No. D-253494
FECHA: 26-05-2023 13:42
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: calle 17 no 10- 24
BARRIO: SANTANDER
CIUDAD: SAN PABLO
TELEFONO: 0-3176707396

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4	HUEVOS CARTON X30U TIPO A	64,000
2.145	CEBOLLA EN RAMA GRAMOS	6,854
2.515	TOMATE COCINA GRAMOS	5,030
2.57	ZANAHORIA GRS	8,224
2.21	PAPA PASTUSA GRAMOS	5,304
1.205	PIMENTON GRAMOS	3,374
2.635	PAPA CRIOLLA GRAMOS	12,128
2	INC BOLSA	400

TOTAL	105,317
CANCELADO	106,000
CAMBIO	683

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	104,917	0	104,917
F = 19	336	64	400
	105,253	64	105,317

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	105,317

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE SER
GRACION DE FACTURACION NUMERO 18764032 6
1798 FECHA AUTORIZACION 2022-06-08 RENOV
AUTORIZACION D-200001 AL D-300000 VIGENCIA
A 12 MESES

EQUIPO: 4 PROD: 8 ART: 19
CAJERO: MARTHA MADRID FORERO

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLUCION
NES SON DE 5 DIAS HABILES

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

Powered by CamScanner

Almacén y Cristalería El Baratillo

HUGO HERNANDO CASTELLANOS ASCENCIO
NIT 74.326.884-3
CL 17 N 8 02
Tel: (605) 3124481932
San Pablo - Colombia
hugobaratillo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC 4961

Señores	funsaber		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	los corales manzana f lote 24	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2023, 08:58
Expedición	26/05/2023, 08:58
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	1.00	MESA ECONOMICA CUADRADA RDN 75X75	82,000.00	19 %	0 %	68,907.56
2	4.00	SILLA CRISTAL COLPLAST	160,000.00	19 %	0 %	33,613.45

Total items: 2

Total Bruto	203,361.34
IVA 19%	38,638.66
Total a Pagar	242,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 242,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-5. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vive en el 2%.

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 **18764046938484** aprobado en **20230401** prefijo **HC** desde el número **4501** al **6000**
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados
Tarifa 6 POR MIL
CUFE: 2f97cdce0f6bb4aee58cd0699d031a35c9bbfb25960b222c1a4e931f7491aa47593ddd86fe38e07acd1bb5d5ecd3a8f9

Powered by CamScanner

ELECTRO OFERTAS

NIT. 74374568-5
EDUARDO ROJAS
NO RESPONSABLE DEL IVA

TODO EN ELECTRODOMESTICOS

Calle 17 No. 8-23 Cel. 310 551 5680 San Pablo, Bolívar

DIA	MES	AÑO
26	05	23

FACTURA DE VENTA

Nº 15679

SEÑOR(ES) FundaSaber

CIUDAD San Pablo, Bol NIT 900137403

DIRECCIÓN San Pablo TEL: 3176652448

CANT.	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ventilador Alfazo		190.000
	malla Plastica		
	Cancelado		
	Entregado		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 C.C.

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 190.000

VENDEDOR: CC.

CLIENTE: CC.

mabe LG Centrales GE SONY KDK KALLEY

Imprime: marcela gutierrez San Pablo | NIT. 8151618[illegible] Cel. 316 6243443

transferencia compra
Caña flecha Arjona



deban

RBMDE

SAL
A
OLO

REL 3
TRV 5
C.UNICO: 300 6 074124

Producto:
TITULAR:
APRO 013278
RECARG

VALOR $ 1 660 000

TU CORRESPONS
HA
Bancolombia
prestados po CI
servicios finan eros
que la informa ion
correcta. Pa a rec
3006000100. Conserve esta

*** CLIENTE ***

HOMECENTER

CTAGENA POPA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

fundasaber
fundasaber

9001373403

FACTURA NO 5407 0100215984

05/28/23 11:30 0054 007 2538 0034

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
80596039257	**MOTOTOOL 4000 175W	344,900 D
3165140961950	TALADRO PERCUTOR 1/2	439,900 D
7807991428058	CALADORA BANCO 16PG	879,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	1,664,700

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 1,664,700

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 320889993 o en las tiendas.

Tirilla: 54 07 2538

APASIONANDOOS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Powered by CamScanner

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maiz Ollado, en Concha, Carlaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12073

RESOLUCIÓN DIAN Nº 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fondo Saber.	
Nit ó C.C:	DIA 29 MES 5 AÑO 23.
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Olí Clite		215000.
7	Olí Sai		280.000.
	Azúcar		50.000
1	Bulia		52000
1	C. Panela Peq		15000.
1 1/4	Maiz amarillo		35.000.
1	Caiman X120		23000
1	C. Panela Peq.		15000
8	Sardinas.		16000
1	Pc. Video X120		36000
1	Pc. 3-D X300		95000
30	Maiz Blanco		100.000
30	Maiz Amarillo		100.000.
1	Olí Panela P		80.000

Cancelado

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancias relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aqui pactada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	1149000.
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Soluciones Litográficas Nit: 9.070.804-7

Powered by CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
111824	ACEITE VEGETAL C	$7.990	A
1			
111818	ACEITE VEGETAL C	$28.900	A
1			
124617	AGUA M&C 300	$336.000	EXE
24 Dto.	Volumen: $59.496		
143062	ARVEJA VERDE ELI	$21.600	EXC
9			
123351	AZUCAR BLANCA M&	$172.500	E
75 Dto.	Volumen: $14.100		
937014	BEB PVO CHOCOLIS	$44.500	A
1			
353756	BEB PVO MILO BOL	$44.500	A
1			
39249	BEBIDA CIFRUT MO	$36.000	A
3 Dto.	Volumen: $1.200		
503474	BEBIDA CIFRUT NA	$36.000	A
3 Dto.	Volumen: $1.200		
145339	BIDON ACEITE VEG	$310.000	A
2			
126065	BOCADILLO DON JC	$32.000	EXC
8 Dto.	Volumen: $3.200		
74893	CHEETOS FRITOLAY	$42.000	A
3 Dto.	Volumen: $978		
145598	FRIJOL ZARAGOZA	$36.800	EXC
8			
125739	GALLETA DULCE MU	$9.000	A
2 Dto.	Volumen: $392		
145461	GALLETA OREO ORI	$24.500	A
1			
145903	GASEOSA BIG COLA	$52.800	A
16	Tu Ahorro:$10.560		
138130	GASEOSA BIG COLA	$33.600	A
24 Dto.	Volumen: $1.008		
138129	GASEOSA BIG MANZ	$50.400	A
36 Dto.	Volumen: $1.512		
112952	GASEOSA COCACOLA	$3.800	A
1			
111910	GASEOSA POSTOBON	$27.800	A
2 Dto.	Volumen: $800		
111910	GASEOSA POSTOBON	$27.800	A
2 Dto.	Volumen: $800		
570973	GASEOSA POSTOBON	$119.200	A
8 Dto.	Volumen: $3.576		
516360	GTA WAFFER ITALO	$15.000	A
1			
184912	GUANTE ETERNA DU	$21.000	A
2			
124942	HARINA DE TRIGO	$47.500	E
25 Dto.	Volumen: $125		
123405	HARINA MAIZ AREP	$92.000	E
40 Dto.	Volumen: $4.000		
17577	HUEVO SANTA ANIT	$14.990	EXE
1			
145445	LENTEJAS ABURRA	$39.000	EXC
10			
142958	LONCHERA YUPI ME	$43.600	A
2 Dto.	Volumen: $1.600		
145000	MORTADELA TOTO J	$40.200	E
1			
114930	NECTAR CALIFORNI	$14.200	A
1			
103644	PAPAS MARGARITA	$95.000	A
2 Dto.	Volumen: $2.166		
119838	PONY MALTA MINI	$37.900	A
1			
180245	QUESO CREMA COLA	$9.700	EXE
1			
180245	QUESO CREMA COLA	$9.700	EXE
1			
107507	REFRESCO HIT STD	$35.250	A
3 Dto.	Volumen: $2.355		
140691	TARRITO ROJO FRE	$20.900	A
1	Tu Ahorro:$2.090		

TOTAL	323 ART.	$1.922.172
Efectivo		$1.950.000
Cambio		$27.828

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$967.654	$183.849
EXC=0	$126.200	$0
EXE=0	$310.894	$0
E=5%	$317.784	$15.891
TOTAL	$1.722.432	$199.740

TOTAL IMPUESTOS	$199.740
TOTAL VENTAS	$1.922.172
Dto. Volumen	$98.808
Tu Ahorro	$12.650

TU MAKRO AHORRO FUE
$111.458

$010-003 29/05/2023 19:27:12 OLIVELLA C
#Ref:00007133 #Tra:062333
900137340 FUNDA SABER .

Powered by CamScanner

Factura electronica NO. 10FT-7163598
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda[illegible]co.com.co y
Descubre nuevas [illegible]as de comprar!



CUFE:
fb[illegible]cea83[illegible]e40e1bae0ebf1ddd834
3892[illegible]2ae806275f0afda6382618cb57c7
f0d78c0f8d6a359fcbed1a297a



GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT 900.306.823-4
www.fymtech.com

Powered by CamScanner

RESINAS Y PINTURAS No. 2
RIOBO SAS
NIT No. 900.260.229 IVA REGIMEN COMUN
URB BIFFI DG 31 No. 71 - 98
TEL. 6816422
3116710066
ESTE TIQUETE ES INDISPENSABLE PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES, POR FAVOR CONSERVELO

Factura de Venta No. : FEVR 1528
Fecha : 29/05/2023
Cliente : FUNDACION PARA LA EDUCACION, L A CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT/CC : 900.137.340,0
Vendedor : LUIS FERNANDO ELLES COLON
Hora Impresión: 04:49:21 PM
Hora Registro: 04:43:06 PM

PRODUCTOS	CANTIDAD	V.UNIT	TOTAL
KIT GEMELO KILO	1,0	112.605,0	112.605,0

ÍTEMS	1,0
SUBTOTAL	112.605,0
IVA	21.395,0
DESCUENTO	0,0
TOTAL A PAGAR	134.000,0

FORMA DE PAGO Contado

Impuestos
PORCENTAJE IVA
19,00
BASE IVA
112.605,0
VALOR IVA
21.395,0

RES. POS AUT. No. 18764041064897
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022
PREFIJO RYP DEL No. 90001 A 95000
TARIFA ICA 7*MIL
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
VERIFIQUE SU COMPRA ANTES DE SALIR
GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by CamScanner

V 2 21 Build 247

Redeban

MAY 29 2023 - 10:36:21
LA MEJOR PUNTADA
CCO LA MATUNA LOC 6
C UNICO: 0011329984 TER: XDT01001
MAESTRO
xx7466
RECIBO 000439 RRN 001099
ARQC:E037E7EE284D82F9
AID A0000000043060
AP LABEL Maestro
APRO 103621

VENTA
COMPRA NETA : $ 2.500.000
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 2.500.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON P.N ONLINE
FIRMA NO REQUERIDA

xxxxx CLIENTE xxxxx

MEJOR PUNTADA
NIT 6819319-2
NTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FV159
No responsable de IVA

UCACION CIENCIA Y CULTURA	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar	29/05/2023
	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
NIT 900137340-3	29/05/2023

	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
MECATRONICA	Unidad	$1,600,000	1		$1,600,000
	Unidad	$900,000	1		$900,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-29 10:37:03-05:00
Validación DIAN: 2023-05-29 10:38:06-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 024207b8bf2a5b37ac127fdee2502b354bdfbf24c7acb8d3a65cc4d8c05bb2c7273bf0c93928ca9cf4d5df7b317a546f

Firma digital: jrOcNYbYlGbq2SJtVW3RYBc+fZuy6bc2hnGzOeYiOBxyqi4AhBRHpZxLl9y3ee9l45OC8ZE+stTunJiuSvWkhlCKTneXzQU+z2JHnyZHtDMCK
QlgSGLnxQECLGanGLhvYyQZuZFt7Qi68xxDpfwWbEBfiXO41tFl4GqNKG0Eu2dq7iQ2KugaNtQaVVlU+EuTleN7ocGvccHkp4FqpNE6f4zYKHLmEF5T1A4491O
ed2jJK9CPVd+bnceZ5i0vMvB3qH0dk165QmkzaUC14HqtK7RR3LwqfeojLC1f5X++ruv1NfYspWQE5gaWNBeJfkhXJuYsDfcKdaANHdA==

Dos millones quinientos mil pesos

Subtotal	$2,500,000
Total	$2,500,000

Total de lineas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

Representación gráfica de la factura electrónica

Powered by CamScanner

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maiz Ollado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°

SR 12074

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fonda Saber.	
Nit ó C.C:	DIA 29 MES 5 AÑO 23
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30ª	Maiz Blanco		100.000
	Trigo miel.		
		SUB TOTAL	100.000
		IVA	
		GRAN TOTAL	

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancias relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aquí pactada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio.

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Soluciones Litograficas Nit: 9.070.804-7

Powered by CamScanner

MEJOR PUNTADA
NIT 6819319-2
CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FV158
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PARA LA EDUCACION CIENCIA Y CULTURA
DIRECCIÓN	CORALES MZA F LTE 24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar
TELÉFONO	
NIT	900137340-3
FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)	29/05/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	29/05/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	KINGTER(maquina de coser familiar 18 p) - Ref: KT1800	Unidad	$690,000	1		$690,000
2	MILENIO fileteadora BL4 -434(fileteadora familiar 4 hilos)	Unidad	$900,000	1		$900,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-29 10:17:51-05:00
Validación DIAN: 2023-05-29 10:18:52-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito
CUFE: 4344454646460bcb764be4e5fe6f83e93167a43ac08eac01bbb47093fb78e3bd0dbcaa6c14ec7712b89519b32db72a22

Firma digital: eV5EwpwECv6f7xCgYuz5vB5bRJ1W36RLI828k/C6VMuTnkkncAPZz87urOnbbPXkUQON8NazoPW31+Z44YtZfkYWPQTjN55vgwwZ4SkhLxoEMW1BoAZCR9aH95SmUhOpugGnaWkdhOWC8kYJ81WczVIHPazVgGaVwJVYzNwjcuaX1YUXjuhcJsn0Xl+BBxNRpXa55Dy72yWo6kox2yAEj0jfcuPbJk+PWlrjm/3DYz5X2Ly5jdJa5eoqSWNpJebi0fTmyHxtSbePZECU5rYiuqdBX6Ke5QV1QdWMFg02Z5Z78SYyUZNaEU4CZmUGTdRHs45UpCBRQ==

Millón quinientos noventa mil pesos

Subtotal	$1,590,000
Total	$1,590,000

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

Representación gráfica de la factura electrónica

Powered by CamScanner

INVERSIONES
CONDORITO S.A.S.
900,343,574-2

Factura de Venta
NO. PV106729
Expedida: 2023/05/29
Vence:2023/05/29
Cliente: 900,137,340
FUNDACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
LA CULTURA-FUNDACION
PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y
Direccion: Los corales
Mz. F lote 24 Entrando
por drogas la r

DESCRIPCION	VALOR
1 x 60 - IMPUESTO BOLSAS DESECHABLES	60
3 x 170,000 BT HARINA TRIGO SAN MIGUEL X 50 K	510,000
1 x 78,000 CJ BOCADILLO BLOQUE CRISTAL 2 X 6	78,000
1 x 135,000 CJ MARGARINA SA MULTIPROPOSITO X	135,000
1 x 45,000 GL MANJAR ARANJUEZ TAPA ROJA - 5	45,000
1 x 45,000 GL MANJAR ARANJUEZ TAPA VERDE - 5	45,000
2 x 39,000 GL SABORES PREMIUM MANTEQUILLA X	78,000
2 x 39,000 GL SABORES PREMIUM VAINILLA BLANC	78,000
1 x 27,500 UD COCO SIMPLE COBURGOS - 1 K H	27,500
5 x 14,500 UD LEVADURA SECA MAURIPAN X 500 G	72,500
15 x 12,900 UD PANDEBONO COLMAIZ BOLSA X 1 KL	193,500
5 x 14,700 UD POLVO HORNEAR INCOLSA X 1 KL	73,500

Gravable 5.00% =
$511,904.00
Exento: =
$168,060.00
Gravable 19.00%
= $529,831.00
IVA: 5.00% =
$25,595.00
IVA: 19.00% =
$100,668.00
Subtotal =
$1,209,796.81
(+)IVA =
$126,263.00
(-)Retencion =
$30,245.00
TOTAL =
$1,305,814.81

REGIDOR

Resolución facturacion No. 18764038540305 del 2022/10/26 al 2023/10/26, consecutivos autorizados del PV72304 al PV200000
La presente factura electronica se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio (art772,773y774c.cio) el comprador declara haber recibido las mercancias antes mencionadas. No se acepta devoluciones pasados 30 dias Fecha recibido y aceptado nuestros productos conformidad CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA.
SOMOS REGIMEN COMÚN, NO SO MOS AUTORRETENEDORES,ACTIVIDAD ECONOMICA 4729
Declaro que la informacion que he suministrado es veridica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a (LA ENTIDAD), o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para:
consulta r, en cualquier tiempo, en DataCredito o en cualquier otro operador de información financiera y crediticia, toda la información relevante para adelantar estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos; Reportar a DataCredito o a cualquier central o información de riesgo, datos sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de servicios, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, y mis datos de ubicación de contacto; Suministrar a DataCredito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atirentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que conste en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos;La autorización an terior no impedirá al abajo firmante o su representada, ejercer el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información, conforme lo establecido en la ley 1266 de 2008.

Firma y Sello del Cliente:_____
_____

Elaborado por:
MOSTRADOR
CLIENTE POR
Registrado:
2023/05/29 12:21

_____

Powered by CamScanner

INVERSIONES
CONDORITO S.A S.
900,343,574-2

Elaborado por:
MOSTRADOR CLIENTE
POR
Registrado:
2023/05/29 12:11

Factura de Venta
No. PV106726
Expedida: 2023/05/29
Vence:2023/05/29
Cliente: 900,137,340
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA-FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y
Direccion: los corales Mz. F lote 24 Entrando por drogas la r

DESCRIPCION	VALOR
1 x 9,300 RL CAPACILLOS BLANCOS # 2 - MILLA	9,300
3 x 3,500 SB CANELA EN POLVO - 15 GR	10,500
2 x 6,200 UD SABORES PREMIUM VAINILLA BLANC	12,400

Gravable 19.00% =
$27,059.00
IVA: 19.00% =
$5,141.00
Subtotal
$27,058.85
(+)IVA =
$5,141.00
TOTAL =
$32,199.85

ARJONA

Resolución [illegible] Fac[illegible] No[illegible] 18764031850305 del [illegible]/10/26 al 2023/10/26, confec[illegible] autorizados del PV74304 al PV[illegible] electrónica se la presente fact[illegible] efectos a una aserejé en tod[illegible] 3y774c-c19] letra de cambio [illegible] recibido el comprador [illegible] recibidas. No las mercancía[illegible] devueltos 10 días se acepta devol[illegible] estado nuestros fecha recibido [illegible] CARTAGENA EE productos conf[illegible] ND SO NOS INDIAS COLOMBIA. ECONOMICA SOMOS REGIMEN AUTORRETENEDORES [illegible]

4729 [illegible] información que ne
Declaro que [illegible] verídica y doy mi
suministrado [illegible] irrevocable y
consentimiento expreso e [illegible] quien sea en el
(LA ENTIDAD) o a [illegible] quien [illegible] del crediti
Futuro el [illegible] acreedor
solicitado, para [illegible]
Consulta r, en cualquier tiempo, cualquier otro
DataCredito o en cualquier otra Financiera y
operador de información la información
crediticia, todos los estudios de
relevante para [illegible] cualquiera de sus
riesgo crediticio en cualquiera de sus
etapas y para la realización de
campañas de mercadeo y ofrecimiento de
productos; reportar a Datacredito o a
cualquier central el cumplimiento o
riesgo; datos sobre el [illegible] de mis obligaciones
incumplimiento comerciales o de
crediticias, de mis deberes legales de
servicios, o de mis [illegible] y mis datos de
contenido patrimonial; y Suministrar a
ubicación de contacto; Suministrar a cualquier otra central
Datacredito o a [illegible] riesgo datos relativos
de información de [illegible] crédito así
os a mis solicitudes de [illegible] relaciones
como otras financieras y en general a mis relaciones
comerciales, que yo haya entregado
socioeconómicas en registros públicos,
a que conste publicos o documentos
base de datos autorización en forma
publicosila abajo firmante o su
inmediata al ejercer el derecho a
representada, ejercer y rectificar la
conocer, actualizar conforme lo establecido
informac[illegible] de 2008.
en la ley 1266

Firma y Sello del Cliente:

Powered by CamScanner

INVERSIONES
NAESMA S.A.S
900,692,405-2

Factura de venta
No. FE14807
Expedida:2023/05/29
Vence:2023/05/29
Cliente: 900,137,340
FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FU
Direccion: BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A

DESCRIPCION	VALOR
2 x 50 (-) BOLSAS PLASTICAS	100
1 x 98,000 PC BANDEJA ICOPOR #4 X500	98,000
75 x 100 UN BANDEJA ICOPOR #1 DARNE	7,500
50 x 150 UN BANDEJA ICOPOR #3 DARNE	7,500
10 x 3,000 UN BOLSA 12X18 TRANS FUSIO	30,000
2 x 600 UN BOLSA 6X9 BLANCA PU	1,200
1 x 300 UN BOLSA BASURA JUMBO INDI	300
5 x 800 UN BOLSA BLANCA 7X10 PU	4,000
2 x 6,100 UN BOLSA MANIGUETA T-10 BL	12,200
2 x 4,600 UN BOLSA PAPEL 1K #2 X100	9,200
2 x 38,500 UN PAPEL ALUMINIO 100 MT H	77,000
1 x 9,500 UN PELICULA STRETCH DE 12.	9,500
1 x 29,200 UN PELICULA STRETCH DE 45C	29,200

Gravable 19.00% = $239,999.00
Exento: = $100.00
IVA: 19.00% = $45,600.00
Subtotal = $240,099.52
(+)IVA = $45,600.00
TOTAL = $285,699.52

LC 2

Resolución 18764037023780 de 2022/09/29 al 2023/09/29, facturación consecutivos autorizados del FE10001 al FE20000 No.

Elaborado por:
OBED CASTELLO
Registrado:
2023/05/29 12:35

Powered by CamScanner

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

Nit.: 72008891-4
Av Pedro de Heredia #22 284
Cartagena - Colombia
Tel: 6436853
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta: 009197

Fecha de Factura: 2023/05/29
Nit\CC------Cliente - 03A
900137340 FUNDA SABER
Direccion:
Tel: Cel:
Caja : 05 Cajero: ilfredo
Vend..: ILFREDO PALOMINO

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
FLAUTA PARA PARED PINES 30 CM			
352	10.00	5000.00	50000.00 A

SUBTOTAL:	50,000.00
Neto:	50,000.00
Descuento:(-)	0.00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR...:	50,000.00
PAGADO...:	50,000.00
CAMBIO...:	0.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo...:	50,000.00

Factura impresa por el software SAC
Ignis Soluciones Informaticas Ltda
http://www.ignissoluciones.com
Nit: 900.353.411-3

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17520

Fecha Emisión: 2023-05-29

Fecha Validación DIAN: 2023-05-29
Hora Validación DIAN: 15:53:10

OMAR URBINA MEZA
PRODUCTOS QUIMICOS DEL ATLANTICO

NIT: 73071299-4 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
BRR MARTINEZ MARTELO TV 25 20 45 LC 3 - Cartagena De Indias - Bolivar - Colombia Teléfono - 6691801
E-mail: pqatlantico@hotmail.com

CC o NIT: 900137340-3
Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: LOS CORALES
Ciudad: Cartagena De Indias - Colombia
Teléfono: 3103649246
Email: 900137340@glerpmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-05-29

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	04005	GLICERINA EN BARRA BLANCA X KILO	13.00	Unidad	21,006.40	3,991.60	0.00	0.00	0.00	325,000.00
2	645	SODA ESCAMA X KL.	50.00	Unidad	8,400.36	1,596.64	0.00	0.00	0.00	500,000.00
3	817	FRAGANCIA PERTPLUS X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4	2153	FRAGANCIA CHICK X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5	1353	FRAGANCIA AVENA X LT. (OAT CARE)	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
6	260	FRAGANCIA SUNSILK X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	1215	FRAGANCIA FLOR DE AMOHA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8	725	FRAGANCIA ROSA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	814	FRAGANCIA HERBAL X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10	1102	FRAGANCIA SANDIA X LT.	0.03	Unidad	140,056.00	26,610.67	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11	48	ALCOHOL ETANOL X GL	1.00	Unidad	31,932.77	6,067.23	0.00	0.00	0.00	38,000.00
12	3434	ATOMIZADOR 1 ONZA	100.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	842,857.14	19.00%	160,142.86

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Base:	842,857.14
Impuestos:	160,142.86
Subtotal:	1,003,000.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	1,003,000.00
Total Factura - Descuentos:	1,003,000.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**1,003,000.00**

Factura No: FE - 17520 - Fecha y Hora de Generación: 2023-05-29 - 15:53:10
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764044236506 de 2023-02-10, Prefijo: FE, Rango 16754 Al 20000 - Vigencia Desde: 2023-02-10 Hasta: 2024-08-10
CUFE: 20ff7bbd49b2cea87cdc0023b4fa572cbe6fa6632286e4c12a7daa7c7c86a87ef36dff931d84c89430883a5e16d953aa
Mod. Operación: Software Propio | SKALA PLATAFORM SAS - NIT: 90145022 | Software: SKALA CLOUD

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6612

Fecha: 29-05-2023 15:47 p.m.
Fecha vcto: 29-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER		
NIT	900137340		
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24		
Ciudad:	Cartagena De Indias		
Teléfono:	6451465	**Celular:**	3103649246

Forma de Pago:	2	**Pedido**	
Medio de Pago:	-	**Moneda**	PESOS
OC.Nro			
Vendedor:	AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
54701	EM9	ESPEJO MADERA N9 60X120 MARQ MEDELLIN IG	1	UND	$66.000	19 %	$9.484	$5.546	$59.400
14803	11803 NP	EMBUDO GRANDE NP	3	UND	$5.200	19 %	$2.242	$1.311	$14.040
21880	P1023DS	PLATO OVALADO MED DS SABANA	18	UND	$5.700	19 %	$14.743	$8.622	$92.340
27166	TT600	VASO MEDIANO TT600 GLASS DISTRIJAM	12	UND	$2.800	19 %	$4.828	$2.824	$30.240
46298	K MBME300	BATIDORA K MBME300 KALLEY	1	UND	$200.000	19 %	$28.740	$16.807	$180.000
55105	PL127F512412	PLATO PANDO 24.2CM ALICE CORONA	12	UND	$6.800	19 %	$13.028	$0	$81.600
45345	0045345	CHOCHA 7 ARTESANAL FIRST	12	UND	$4.900	19 %	$7.473	$12.000	$46.800

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$470.992	$47.110	$423.882	$80.538	$0	$504.420

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$423.882	19 %	$80.538

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$423.883	3 %	$0

Valor letras: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Notas:

DISTRIBUIDORA EL GIGANTE DEL HOGAR

CANCELADO

CUFE: 0493d6541416e430d71f62d2a7fa7ad0ba042c36a0fb85d3fdbb7380dce3efb2d773c837bba92cfd9fc51b80c51efbbb

FECHA DIAN: 2023-05-29 15:48:31-05:00

FIRMA DIGITAL: RDkgwxePTzg4+9/A7umw5SRkEyDCbYRnf/FBJOszg1fqtA4UdLSsK3SNBNXn29c2iKkSB+IvVmJ/VnLVD0Y6Jxf7/xqSYV/3xIDfKK8GAs/maM2r1uR2MbDaz4o3J5cryp5+7PzUV+pWnr3ju2eUMQwmTASXm7fQwIt+a2acoqd/QOBx6XnpgiMLWI+XlvvLl5g9Ayr+rPe80a92/MvAkE20tHymuc1uARZjaAF0UOdIzrsr0xUmbl+eQ0rcdSNAmZ0WR/WgrCB454RsHLn35znF1FKgHwSk7Us7PnaJ/bNZdhqXeb42Ymh6mNtWP0She6NHsTBQLG4Xqj/drWDg==

normanechenique

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner



NIT:33156138 - REGIMEN SIMPLIFICADO

VENTA DE VESTIDOS PARA FIESTAS Y CUMPLEAÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
VENTA Y ALQUILER DE VESTIDOS DE PRIMERA COMUNION NIÑO Y NIÑA
DIR.BAZURTO.CENTRO COMERCIAL LA COLOMBIANA LOCAL 14
CEL:312 7105934 CARTAGENA DE INDIAS COL.

FACTURA DE VENTA
No. 0051

FECHA: 29/05/2023 TELF:
SEÑOR (ES): Fonda Sabor NIT:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Delantal Blanco	12000	48.000
		ABONO	
SON:		SALDO	
		TOTAL$	48000

Cancelado OF

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.772 Y 774 DEL C.C.

FIRMA COMPRADOR.C.C O NIT

FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

Nit.: 72008891-4
Av Pedro de Heredia #22 284
Cartagena - Colombia
Tel: 6436853
REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta: 009200

Fecha de Factura: 2023/05/29
Nit\CC------Cliente - 03A
900137340 FUNDA SABER
Direccion:
Tel: Cel:
Caja : 05 Cajero: ilfredo
Vend..: ILFREDO PALOMINO

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
VITRINA PITUFA 60 CMS EN ALUMINIO			
002	2.00	300000.0	600000.00 A
VITRINA MOSTRADOR 1,00 MT EN ALUMINIO			
003	1.00	420000.0	420000.00 A

SUBTOTAL:	1,020,000.00
Neto:	1,020,000.00
Descuento:(-)	0.00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR...:	1,020,000.00
PAGADO...:	1,020,000.00
CAMBIO...:	0.00

--- Formas de Pago ---

T.Bancaria...: 1,020,000.00

Factura impresa por el software SAC
Ignis Soluciones Informaticas Ltda
http://www.ignissoluciones.com
Nit: 900.353.411-3

Powered by CamScanner

EL PALACIO DE LOS ADORNOS
NIT : 45454791-1

DAMARIS YADITH HERRERA PLAZA
MERCADO BAZURTO EDIF LA COLOMBIANA INT.
DOC. OFICIAL DE AUTORIZ DE NUMERACION DE
FACTURACION NUM 18764040087590 PREF DAV
DE 2001 HASTALA 999999 POS 23/11/2022
cedula : 900137 3403
Nombre [illegible] ABER
Fecha 2023.05.29
Factura de Venta Nro: DAV-941861
Vendedor: 10

Descr[illegible]	Canti.	V.unit.	Vta. Total
CACHARRERIA	100	835	83,500.00
CACHARRERIA	10	17,000	170,000.00
CACHARRERIA	***	82	527,670.00
CACHARRERIA	1	30,000	30,000.00
CACHARRERIA	2	14,550	29,100.00
CACHARRERIA	12	3,750	45,000.00
CACHARRERIA	15	5,000	75,000.00
CACHARRERIA	12	6,300	75,600.00
CACHARRERIA	12	3,800	45,600.00
CACHARRERIA	16	7,000	112,000.00
CACHARRERIA	***	101	102,010.00
CACHARRERIA	12	8,100	97,200.00
CACHARRERIA	20	3,450	69,000.00
CACHARRERIA	***	82	452,640.00
CACHARRERIA	100	550	55,000.00
CACHARRERIA	***	101	804,970.00
CACHARRERIA	10	900	9,000.00
CACHARRERIA	2	90,000	180,000.00
CACHARRERIA	2	50,000	100,000.00
CACHARRERIA	10	9,450	94,500.00
CACHARRERIA	6	8,800	52,800.00
CACHARRERIA	6	9,290	55,740.00
CACHARRERIA	80	590	47,200.00
CACHARRERIA	20	3,800	76,000.00
CACHARRERIA	12	1,100	13,200.00
CACHARRERIA	48	1,600	76,800.00
CACHARRERIA	14	3,750	52,500.00
CACHARRERIA	1	44,550	44,550.00
TELAS	4	17,000	68,000.00
TELAS	2	8,500	17,000.00
TELAS	2	13,000	26,000.00
TELAS	8	14,600	116,800.00
TELAS	0	14,600	2,190.00
TELAS	5	17,000	85,000.00
CACHARRERIA	5	10,000	50,000.00
CACHARRERIA	1	2,000	2,000.00
CACHARRERIA	42	8,000	339,200.00
CACHARRERIA	50	4,200	210,000.00

Total Productos. .....$$ 3,775,439.00
Total Iva.....$$ 717,331.00
Gran Total.....$*4,492,770.00

Efectivo.....$ 4,492,770.00
Cliente :

Gracias Por Su Compra 6692235
Siempre a sus Ordenes
DEVOLUCIONES O RECLAMOS PRESENTAR
TIQUETE DE COMPRA.
MERCANCIA CORTADA NO TIENE CAMBIO

Powered by CamScanner

WALTHER GIRALDO GONZALEZ
NIT 73593783-8
AV Crisanto Luque Cartagena
Cra 25 Nr 20-44 Loc 3-4
Tel 6431172 - WSP 3175861320

NR.PEDIDO INTERNO: 00049941
Terminal :91F Hora:15:59

DOC. EQUIVALENTE: DEP19122

Fecha Documento : 2023/05/29
Usuario : VTAS CONTADO
Id.Usuario : 10
Direccion : CARTAGENA
Ciudad : CARTAGENA DE INDIAS
Telefono : 310
Vendedor : 00 VENTAS CONTADO

D E T A L L E

010527 JABON HOTELERO SUITE 25 x 24
Cant.= 4.0 D 18,400.00*

Tot Vta Grav	15,462.00
Tot Vta Exen	0.00
Tot -Dscto Esp.....	0.00-
Iva Inc(*)	2,938.00
Ipo Consumo	0.00
TOTAL	18,400.00
Efectivo	18,400.00
Cambio	.00

TARF	BASE	IVA
19.0	15,462.	2,938.

<><><><><><><><><><>

Res. Dian 18764023783479 DE 2022-01-05
DEL DEP-1833 A DEP-100000
Vigencia 24 Meses

<><><><><><><><><><>

Lunes May 29 2023 15:59
Lo Atendio: YISKELLI OCHOA

RESOLUCION DIAN 18764023783479
DE 2022/01/05 DEL 1833 AL 100000

Elaborado Por softwaresiens@gmail.com

Powered by CamScanner

ENVASES PLASTICOS REAL
NIT. 1143331612-8

DISTRIBUIDORES

* Envases de Plástico
* Tapas y Subtapas
* Válvulas, Spray, Dispensadores
* Perfumeria fina - Aromas y Esencias
* Productos Químicos - Productos de Aseo

WWW:ENVASESPLASTICOSREAL.COM
Transversal 29 No. 20-50
Tel: 321 8552771 - 6742650
Barrio Maratínez Martelo
Cartagena - Bolívar
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Forma de Pago: _____ Vencimiento: _____

Cliente: FUNDASABER Nit.:

Dirección: Ciudad: CARTAGENA

FECHA			FACTURA No.
30 DIA	05 MES	2023 AÑO	6214

Esta factura cambiaria se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (artículo 774 Código de Comercio).

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1LT		ALCOHOL ETANOL		16.000
			TOTAL $	16.000

CANCELADO
ENTREGADO

OBSERVACIONES: una vez retirada la mercancia no se aceptan devoluciones ni cambios.

AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas Integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AVPEDRO DE HEREDIA SECTOR ESCALLÓN/VILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6748633 - Cel.: 3108430768 - 3006448992
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1508

Fecha: Mayo 30 de 20 23

Señores: Fenoy Soles

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.: 3103649246

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Estuf de Doble quemadas	560.000
1	Estuf de 1 quem Doble 1 sencillo	500.000
1	Estuf de 2 puntos quemadas sencillo	330.000
1	Mesa de 130 x	380.000
1	Mesa de 90 x 60	260.000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	2.030.000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio S... Código de Comercio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía y Tipografía Nuevo Nit. 73121923-1

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros
de Perros - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLONVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749803 - Cel.: 3135430768 - 3006448902
CARTAGENA - COLOMBIA

Validez por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1509

Fecha: Mayo 30 de 20 23

Señores: Fumo Sofes

Dirección: NIT 900757380-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Mesa de 150 X 60	470000
1	Molino Maiz	780000
1	Repuestos en Acero.	25000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	1,275000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio

REDEGAS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía Y Tipografía York Nit. 73137823-1

Powered by CamScanner

REDEGAS

Cocinas integrales para empotrar
Estufas Industriales - Hornos - Carros de Pernos - Mantenimiento de Estufas
Repuestos en General
SERVICIO A DOMICILIO

MORAIMA R. LÓPEZ PÉREZ
NIT. 45481070 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA: Después de realizado el contrato no hacemos devolución de dinero

AV.PEDRO DE HEREDIA, SECTOR ESCALLÓNVILLA
LOCAL 51-14 DIAGONAL AL ESTADIO DE FUTBOL
Tel.: 6749033 - Cel.: 3108430768 - 3006449302
CARTAGENA - COLOMBIA

Validas por (3) Meses

FACTURA DE VENTA

1519

Fecha: 29 03 de 20 23

Señores: Fiesta Safari

Dirección: NIT 900137340-3 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Saldo anticipo	$ 1.425.000
		$ 3305.000
	SUB-TOTAL	
	DESC.	
	TOTAL	4730000

RECIBIDO

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Según Artículo 774 del Código de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Litografía y Tipografía York Nit: 7313782-1

Powered by CamScanner



MEJOR PUNTADA
NIT 6819319-2
CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolivar,
Tel: +57 6600738
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FV160
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION PARA LA EDUCACION CIENCIA Y CULTURA		FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CORALES MZA F LTE 24 PISO 1, Colombia, Cartagena de Indias, Bolivar		30/05/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		NIT 900137340-3	30/05/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JINTHEX(MAQUINA PLANA MECATRONICA COMPLETA)-Ref: JN-J2	Unidad	$1,650,000	1		$1,650,000

Moneda: COP
Generado: 2023-05-30 14:48:22-05:00
Validación DIAN: 2023-05-30 14:49:23-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
CUFE: 0b4cba0d2ee50130cfd46bbf360c04bf0672bafc8dd6300d1c8a45a3f203d7a74c0f7d76661e53bcccccdd5ed06d7f25a

Firma digital: FXpu4AErzCSEPaL3+YAugzBvDFY8ynHLs+TzT4B58fTZcKAJuRbXABGU58KJUNIjM0DT8HAy5umSpTq4pPuzXTSfy8kQtROKpXbdoJhwUVRVAY8
7Ot+6SRBEvFMBgyNXojHkSaYEqyRFoDcMJuAiSnSDPFStUXRv4QJppwKlOqGEcwG0+J19SvHBmWgCfboM2se2OgZ3LxT8pZoHde2KPyNqpBLUzLRy6oSWpUkS1

Millón seiscientos cincuenta mil pesos

Subtotal	$1,650,000
Total	$1,650,000

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764041805241 de 2022-12-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV125 hasta FV1000 con vigencia hasta 2023-06-22

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE6617

Fecha: 30-05-2023 16:08 p.m.
Fecha vcto: 30-06-2023

Autorización Numeración de Facturación No. 18764025523861 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE5053 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2022/02/17 hasta: 17/02/2024 - 24 Meses

Cliente:	FUNDASABER	**Forma de Pago:** 2	**Pedido**
NIT	900137340	**Medio de Pago:** -	**Moneda** PESOS
Dirección:	LOS CORALES MZ F LT 24	**OC.Nro**	
Ciudad:	Cartagena De Indias	**Vendedor:**	PEREZ HERRERA EDUARDO RAFAEL
Teléfono:	6451465 **Celular:** 3103649246		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
7414	70460 KENDY	CAJA TURIN 2 ALTA 30L KENDY	2	UND	$25.500	19 %	$7.329	$4.286	$45.900
17658	17658	ROLLO 45CM STRECH 144 MTS	4	UND	$27.000	19 %	$15.519	$9.076	$97.200
22282	10509 RIMO	SILLA CONFORT ROJO RIMO	10	UND	$30.000	19 %	$44.067	$20.168	$276.000
62487	5861032667	VENTILADOR SILENC FORCE PARED NG SAMURAI	2	UND	$189.000	19 %	$57.160	$20.000	$358.000
71585	L79061	CALDERO FUND POMO+TF 50CM UNIVERSAL	1	UND	$184.000	19 %	$26.440	$15.462	$165.600
10996	50X50	CALDERO 50X50 MACK	1	UND	$202.000	19 %	$29.027	$16.975	$181.800
32031	236 COLP	PONCHERA 100L COLPLAST	2	UND	$28.500	19 %	$8.191	$4.790	$51.300
40931	16.3329.14.01	CONGELADOR CH332 REC CHALLENGER	1	UND	$1.460.000	19 %	$221.453	$61.345	$1.387.000

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.305.716	$152.102	$2.153.614	$409.186	$53.840	$2.508.960

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$2.153.614	19 %	$409.186

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$2.153.614	3 %	$53.840

Valor letras: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

Notas:

DISTRIBUIDORA EL GIGANTE DEL HOGAR
CANCELADO

CUFE: 2875fb349b702729092ffa10b0c2cc92a63d29a214238db70d06b68c4a07857238809908544 5ab422575e40b7ad5eec8

FECHA DIAN: 2023-05-30 16:09:38-05:00

FIRMA DIGITAL: Ldce9iDWpTCz+nC1fRJPlhs/6BFIZ4Yg+HTZGN1U622zg1A69KMQlh4BaL3D2sM-kwLUVUuQb0tMS/epXo5zQASnM+gBTkYf2/zkhW/QHlbpX9oR3lgShuPoFV3 SHGcWBtSJmQFR3AndKTJ7lOqxMSGLThpg3mWFR1Oi/sYLJu6kco+imZFyxXcwThl3zGPZH4Ww7+nGD+1UbSEd7FkHG388YC0XiknVOisGydzvE4Ryo3pBYbcuz9qyzc9 1KsR1fO1L+TxLRbiNOJlXqLsZxDxwxANxzaAdfwvzLySeplqr94LKrG0yTQWBrMzVt4MIhb+U37FdAC4vuDzj0nVw==

normanechenique

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

Compra y Venta de granos
"Santa Rosario"

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

500

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N° 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 11955

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

RES. VIGENCIA 24 MESES

Señor(es): Fundasaber.	
Nit ó C.C:	DIA 30 MES 5 AÑO 23
Dirección:	Forma de P:
Teléfono:	Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bto Condor.		165.000
35K	Azucar		150.000
1	Bto-Maiz blanco p.		150.000

$ 465.000

Soluciones Litograficas Nit: 9.070.804-7

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancias relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aqui pactada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio.

SUB TOTAL	
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Powered by CamScanner

Compra y Venta de granos "Santa Rosario"

Maiz Oilado, en Concha, Cariaco, Pira, Cuchucu, Cabecita, Revuelto, Afrecho, Vivires y Abarrotes, Canela, Clavito. Comino. Anis, Pimienta, Linaza, Achiote, Manzanilla, Alimento para: Vacas, Cerdos, Perros, Gatos, Gallinas, Pájaros, Etc.

Nit. 70825672-5

Millo, Sorgo, Nabo, Semillas de Girasol, Ajonjoli, Uvas Pasas, Bicarbonato, Levante, Engorde, Crecedora, Trigo, Guandul.

Dirección: Barrio El Prado, Transv. 25°N 21 - 54 Cartagena - Colombia
Cel: 317 304 4071 - 301 565 7777
Jairo Alfredo Gómez Giraldo

FACTURA DE VENTA N°
SR 12042

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763000956951 DE OCTUBRE 09 DE 2019 AUTORIZA SR 10001 AL SR 20000 RÉGIMEN COMÚN

Señor(es): fundaSaber

Nit ó C.C:

DIA 30 MES 5 AÑO 23

Dirección:

Forma de P:

Teléfono:

Vendedor:

RES. VIGENCIA 24 MESES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bto Azucar		270 000
1	Bto Blanco		150000
35.2	Blanco Pilao		720000
1	Pimpina		125000
12	Hojaldre		60000

$ 665'000

Recibí a entera satisfacción real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura, obligandome a su pago en la forma aquí pactada.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 621 y 774del código de comercio

SUB TOTAL	
IVA	
GRAN TOTAL	

FIRMA Y SELLO:

NIT ó C.C:

Soluciones Litograficas Nit: 9.0[illegible]304-7

Powered by CamScanner

Cerámicas y Pinturas del Caribe

NIT: 73.350.212-1
Régimen Simplificado

Fabricación y Venta de Figuras en Cerámica y Yeso, Barbotina, Pinturas y Todo lo Relacionado con el ramo.

Bosque Sector San Isidro Transv. 53C No. 22 Bis 13
Cartagena / Colombia - Tel: 662 4823 - Cel: 317 433 3413
cypdelcaribe@gmail.com

FACTURA DE VENTA

0154

Fecha: 30-05-2023 CC/Nit: 900137340-3

Nombre: Full Dasaber

Dirección: Tel;

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24	Tomas fusión	2800	67200
1	Molde pato		15000
1	Molde niño Trapo		18000

Son:

SUB-TOTAL $	
ABONO $	
TOTAL $	100200

Publicent Nit: 45.361.181-1 Cel: 317 7987830

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (C.C. ART. 774) SEGÚN EL CÓDIGO DEL COMERCIO

Firma Autorizada

CC No.

Recibí Cliente:

C.C. No.

Powered by CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
112956	AGUA BRISA PET 6	$1.150	EXE
1			
144687	VITRIN TI	$3.399.900	A
1	Tu Ahorro $1		

TOTAL
Efectivo
Cambio

DISCRI ION TH

TARIFA	
A=19%	
EXE=0	$1.150
TOTAL	

TOTAL IMPU
TOTAL VENTAS
Tu Ahorro $100

TU MA O FLINE

#010-006
#Ref:0000 45
900137340

Factura electronica N T-17865299
RES DIAN: 18760 3 21591 EL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
¡Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

97010010006049534

CUFE:
285db4077b0c5ad7ucb 769 20cf2
dd043bfcbbf01560a1c3 4 5
a9c18f5da7c0ee7a0776ce6

CARTAGENA RM

IAS POR TU VISITA

Factura ler ca generada por eBill
F&M Te AS NIT:900.306.823-4
ymtech.com

Powered by CamScanner

EL PALACIO DE LOS ADORNOS
NIT : 45454791-1

DAMARIS YADITH HERRERA PLAZA
MERCADO BAZURTO EDIF LA COLOMBIANA INT.
DOC. OFICIAL DE AUTORIZ DE NUMERACION DE FACTURACION NUM 18764040087590 PREF DAV. DE 2001 HASTALA 999999 POS 23/11/2022
cedula : 9001373403
Nombre : FUNDASABER
Fecha : 2023.05.29
Factura de Venta No. DAV-941944
Vendedor: 01

Descripción	Canti.	V.unit.	Vta. Total
CACHARRERIA	1	95,700	95,700.00
CACHARRERIA	140	750	105,000.00
CACHARRERIA	140	150	21,000.00
CACHARRERIA	***	82	275,110.00
CACHARRERIA	69	600	41,400.00
CACHARRERIA	1	44,500	44,500.00
CACHARRERIA	25	7,800	195,000.00
CACHARRERIA	38	14,400	547,200.00
CACHARRERIA	1	100,000	100,000.00
CACHARRERIA	[illegible]	100	[illegible],000.00
CACHARRERIA	***	82	180,400.00
CACHARRERIA	10	6,800	68,000.00
CACHARRERIA	***	100	104,000.00

Total Productos.....$$ 1,502,783.00
Total Iva.....$$ 285,527.00
Gran Total.....$*1,788,310.00

Efectivo.....$ 1,789,000.00
Cliente :

* Cambio.....$ 690.00

Gracias Por Su Compra 6692235
Siempre A sus Ordenes
[illegible]CIONES O RECLAMOS PRESENTAR
[illegible] COMPRA.

Powered by CamScanner

DESECHABLES
LA RAMPLA
NIT:85.443.320-2
REGIMEN COMUN

BARRIO EL PRADO TRANS.21
No.30--262 LOCAL 1
MQ.RG.PLUIEX291096054/92

REG 30-05-2023 05:30 AM
112582

CT 1

DESECHABLES	$57,500
1 No	
BASE GRAV.1	$48,319
IVA 19%	$9,181
TOTAL VENTA	$57,500
CAJA/EFECTIVO	$60,000
CAMBIO	$2,500

GRACIAS POR SU COMPRA
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Powered by CamScanner

CANCELADO
Distribuidor BELLAVISTA S.A.S.
ENTRE

Turbaco-Bolivar

Fac. Aut. DEFET 28858 AUT 1 200000

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No: FET40748

Fecha 2023/05/30 08:24:14

Pago Contado

Caja: 52 Cajero: CAJAN

Vend : ANDREA

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
LAMINA OF GALVANIZADA CALIBRE 25 CORPACERO			
535950	10.00	25,000	250,000
LAMINA OF GALVANIZADA CALIBRE 25 CORPACERO			
535950	15.00	28,000	420,000
BLOQUE AMARRADO M 2 X 2 X 3.5 MTS (12 PIES)			
B00268	6.00	33,000	198,000
BLOQUE AMARRADO M 2 X 2 X 3.5 MTS (12 PIES)			
B00268	21.00	33,000	693,000
BLOQUE AMARRADO M 1 X 2 X 4.5 MTS (15 PIES)			
B00274	5.00	21,000	105,000
CLAVO COMUN 2 1/2 X CAB ++++ 400GR			
501398	4.00	3,800	15,200
CLAVO COMUN 2 1/2 X CAB ++++ 400GR			
98	4.00	3,800	15,200
PALA DINAGA FERRAGRO			
573404	1.00	74,000	74,000
DISCO METAL 4 1/2 X 0.45 DEWALT +++++*///			
501878	3.00	4,700	14,100
TANQUE ELEVADO 1100 LTS ACUAVIVA DOBLE CAPA			
504523	1.00	265,000	265,000

SUBTOTAL	2,0[illegible]
Neto:	1,[illegible]7,366
Descuento:(-)	0
IVA 19%.. (+)	16[illegible]
IVA 5%.(+)	50 9[illegible]
RETEFUENTE (-)	46 684.00
TOTAL A PAGAR....	2,027,81[illegible]
PAGADO....	2,050,000
CAMBIO....	17,184

--- Formas de Pago ---

Efectivo ...:	2,050,000
Total Cantidad:	70

0

--- Detalle de impuestos generados ---

Impuestos incluidos en los precios

	%	Base	Impuesto
II	5	1,019,047.00	[illegible]
I	1	848,319.00	161,181.[illegible]
I	9		

II = Impuesto de IVA

IC = Impuesto al consumo

[illegible]

[illegible]

FET40748

A PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y OBLIGANDOSE A HACER EFECTIVO EL PAGO DE ASIMISMO ACEPTA SOBRE SALDO LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Factura Electronica,
Aplicacion SAC - www.aplicacionsac.com
Robert Mendez - 73570229

[illegible]

CANCELADO 30 MAY 2023

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18760[illegible]
Numeracion: AUTORIZA[illegible]
Rango desde : IIPE2759 hasta IIPI [illegible]
Vigencia: desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 - 12[illegible]

TPV : T[illegible]
Cajero : DI[illegible]
Fecha : 2023[illegible]
Comprobante de P[illegible]
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago: CREDITO 30
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900[illegible]
Direccion: LOS LOLA ES MZ F LT 24
Celular :

Item	Descripcion Item U.M	Cant.	P/r Unit.	Total
SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO				
21323	UND	12.00	27600	331200*P
MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO				
22267	UND	3.00	80080	240240*P
CAJONERO ECLYPSE 3P BL 107 MO				
34062	UND	1.00	98100	98100*P

TOTAL $633,540

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 580,672 +
Descto Lista (P)..... 48,286 -
IVA ..... 101,154 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	532,366	101,154

CARTERA $633,540

SU DESCUENTO TOTAL FUE $48,286

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.31[illegible]93-3

Elabor[illegible] DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA

Factura Electronica:IIPE 5074

Factura generada por softwa e de
SISTEMAS DE INFORMACI N EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Powered by CamScanner

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

SOLUCIONES MOBILIARIAS D' LA CASA

Nit.: 72008891-4

Av Pedro de Heredia #22 284

Cartagena - Colombia

Tel: 6436853

REGIMEN SIMPLIFICADO

Factura de Venta: 009203

Fecha de Factura: 2023/05/30

Nit\CC------Cliente - 03A

900137340 FUNDA SABER

Direccion:

Tel: Cel:

Caja : 05 Cajero: SOLUCIONES

Vend..: ILFREDO PALOMINO

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
VITRINA MOSTRADOR 1,20 MT EN ALUMINIO			
004	1.00	450000.0	450000.00 A

SUBTOTAL:	450,000.00
Neto:	450,000.00
Descuento:(-)	0.00
Iva:(+)	0.00
Ipoconsumo:(+)	0.00
TOTAL A PAGAR...:	450,000.00
PAGADO...:	450,000.00
CAMBIO...:	0.00

--- Formas de Pago ---

Efectivo...:	450,000.00

Factura impresa por el software SAC
Ignis Soluciones Informaticas Ltda
http://www.ignissoluciones.com
Nit: 900.353.411-3

Powered by CamScanner

HOMECENTER

CTAGENA POPA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

fundasaber
fundasaber

9001373403

FACTURA NO. 5413 0100223088

05/30/23 17:21 0054 013 0147 0007

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702505502913	PROPACK 280 ml SILIC	56,900 D
7807999763496	4 X $139,900	
	SILLA ALUMINIO C/BRA	559,600 D
7807999384493	2 X $189,900	
	SILLA PROFESIONAL CO	379,800 D
7703670913337	ESMALTE 1gl INTERIOR	76,900 D
7703670912873	ESMALTE 1gl INTERIOR	73,900 D
7703670913313	ESMALTE 1gl INTERIOR	73,900 D
7706157699632	FILTRO 1 ETAPA BAJOM	192,900 D
7707262483482	PINCEL PLANO NYLON N	7,900 D
7707262483727	PINCELES LENGUA DE G	17,900 D
7707262481242	PINCEL REDONDO No.4	5,900 D
7707343821639	KIT MEDICION CLORO L	43,400 D
4056554002539	LUBRICANTE 400 ml MO	42,900 D
7804622440595	2 X $12,600	
	GAFA NORTHON CLARO A	25,200 D
7703147057977	ESCOBA ECOLOGICA SUA	12,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	1,570,000

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 1,570,000

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 13 0147

****

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

****

AVITUALLANDOSELAS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Powered by CamScanner

HOMECENTER

CARTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CONSUMIDOR FINAL

222222222222

FACTURA NO. 5403 0100250635

05/30/23 19:18 0054 003 3948 0025

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
50946895505	BATIDORA ARTISAN KIT	1,849,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $ 1,849,900

357974 BATIDORA ARTISAN KIT x1=$ 280,000
PI PR 357974 1569900 $ 280,000

TOTAL AHORROS $ 280,000

SUBTOTAL/TOTAL $ 1,569,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 1,569,900

AMUEBLEIS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO

TEL:

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
6	hilos Chino	8500	51000
215	Gramos Guajiro	95.	20500
500	Gram Letras		50500
1	Pinzas Juegos		98000
8	Morunos	2300	74400
8	Morunos	2300	18400
8	Morunos		8500
1	hilo N.12		8500
1	hilo N.15		7500
1	hilo N. 9.		23800
1	acrilico		34000
14	acrilico	2000	30000
15	Gramos Golf	4000	24000
6	P. Varios Figura	4000	77000
2	hilos N.12	8500	10000
105	Gr. Guajiro	95.	
RECIBI		TOTAL $	

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

RFC 30-05-2023 08:48
000013

1 DEPT021
T12 $382.000
TOTAL $382.000
EFECTIVO $400.000
CAMBIO $18.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO

TEL:

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
8	P. Varios	4000	32000
RECIBI			TOTAL $382.700

Powered by CamScanner

COMPRA Y VENTAS DE GRANOS SANTA ROSARIO

Gomez Giraldo Jairo Alfredo
NIT: 70825672-5

FACTURA CSR119696 **Contado**

Fecha: 30/05/2023 Hora: 05:22:28 AM

SERVER Vendedor DIRECTO

Cliente: CLIENTENOSUMINI NOSUMIN

R.I.F: 71552..

Direccion

Cant.		Precio F.P.	Total
COCOS UND			
10		4.500,00	45.000,00 (E)

Total Neto		45.000,00
Descuento		0,00
I.V.A.	0,00 %	0,00
Total Factura		45.000,00
Monto Cancelado		45.000,00
Saldo		0,00
Vuelto		0,00

Autorizado Dian Res 18762012851498

Del 01/01/2019 Desde CSR 1 Hasta CSR 2500

Gracias por su Compra

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14905690367

(415)7707212469984(8020) 000014905690367

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3606589 — 6. DV: 9

12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena: 6

14. Buzón electrónico

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	3606589	1965120

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Antioquia 05	El Santuario 697

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GOMEZ	FRANCISCO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolivar 13	Cartagena 001

41. Dirección principal: CC COLMENAR LC 14 15 Y 16 BRR CHINO

42. Correo electrónico: bivianagomez86@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3017831022

45. Teléfono 2: 6624987

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
4774	2000518					1314	1

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	5	3	3	4	2	4	9																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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: 2023-03-29/11:10:05

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: GOMEZ GOMEZ FRANCISCO LUIS
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-03-2023 11:10:17AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

COMERCIAL "Mallory"

NIT. 33.206.526 - 8
PROP. REBECA ALANDETE MUÑOZ
CEL: 301 356 2301 - 301 233 3992

TV a color, Equipos, Radios, Grabadoras, Licuadoras, Cámaras Digital, Ventiladores, Relojes de Pared y Pulso, Calculadoras , Ventas por Mayor y Detal, Molino, Ladoras Repuestos para Abanicos, Licuadoras, Planchas y Máquinas de coser y Cacharrería en general.

CALLE LAS DAMAS TRANSV. 3A # 14 - 45 - MAGANGUÉ, BOLÍVAR

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	05	23

FACTURA DE VENTA **No. 1875**

SEÑOR (ES): FUNDASABER. NIT. 900137340-3

DIRECCIÓN: TEL.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Mesas rimo.	72000	288.000
16	Sillas rimo	36.000	576.000
			864000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del C. de C. **TOTAL $**

FIRMA DEL VENDEDOR:

C.C. No. 33206526

FIRMA DEL COMPRADOR:

C.C. No.

LitoimpresosJM - Nit. 1052952846 - Cel. 304 530 7051 - Magangué Bol

Powered by CamScanner



MERCATODO DANY

"Visitenos para tener el gusto de atenderlos"

Nit. 26.795.715 - 3 Régimen Simplificado

Administrador **CENITH ECHEVERRY**

Completo Surtido en Víveres, Abarrotes, Cacharrería, Bebidas Heladas en General

Calle 5 Avenida Río Viejo Cel. 314 519 0911 Regidor Bolívar

DIA	MES	AÑO
01	06	23

Forma de Pago — Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA DE VENTA 0025

Señor(es): Danya Quintenes Nit.:

Dirección: Regidor Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Compra de cerveza		40000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL C.C.

TOTAL $ 40000

Aceptada C.C. No.

Vendedor

GRAFICAS LA ESPERANZA M.L. Nit. 1.065.889.686 - 5 Cel. 316 310 1689

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.179.625

CHACON ARIAS

APELLIDOS

HERMIDES

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1979

PELAYA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

03-MAR-1997 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0506300-00247614-M-0077179625-20190801 0023195424A 1 33328378

Powered by CamScanner

SURTIDORA LUMAR MEJIA S.A.S
NIT 901.193.889-6

CALLE 12 # 2A - 31
(035) 3148738168
El Banco - Colombia
surtidorasasfe@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FE 57695

ENTREGADO

Cliente: FUNDASABER
Nit: 900.137.340-3
Teléfono: (605) 3176652448 - Ext. 000
Dirección: BARRIOS LOS CORALES MANZANA F LOTE 24
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo: 900137340@glerpmail.com

Fecha y hora Factura
Fecha de factura 2023-06-01
Vendedor OLGER LUIS ACUÑA
Centro de costo SURTITIENDAS
Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1142	BULTO ARROZ SANDINO ECONOMICO X 50 KILOS	1.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0 %	178,000.00
2	1623	PIMPINA ACEITE LA VIUDA x 15. Lts.	2.00	92,436.97	184,873.95	0.00	19 %	220,000.00
3	305	LIBRA AZUCAR SUELTA	60.00	2,019.05	121,142.86	0.00	5 %	127,200.00
4	305	LIBRA AZUCAR SUELTA	60.00	2,019.05	121,142.86	0.00	5 %	127,200.00

ENTREGADO

Elaborado por Siigo S.A.S NIT. 830.045.145-8

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 652,400.00

Total Bruto	605,159.67
IVA 19%	35,126.05
IVA 5%	12,114.28
Total a Pagar	652,400.00

Observaciones:
ESTIMADO CLIENTE,REVISE LA MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS
Gracias por su Compra..

CANCELADO

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 18764031023446 aprobado en 20220708 prefijo FE desde el número 40001 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

Powered by CamScanner

PAPELERIA FUTURO
PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
NIT. 900278823 - 3
RESPONSABLE DE IVA
ALMIRANTE COLON MZ U LOTE 14 ETAPA 2
CARTAGENA, COLOMBIA
Tels: 6572401

Factura Electronica N° PF17415

TIPO PAGO: EFECTIVO

Fecha	12-05-2023 03:11 PM
Cliente	PUERTOSOL INGENIERIA S.A.S.
C.C. / NIT	901619032 - 2
Telefono	3017543544
Direccion	CRT PRINCIPAL SANT NA CR 11 13 46 BRR ANTANA
Atendió	LINEY NESSA CASTRO ORTIZ

Codigo - Descripción Cant	Dcto	Vlr. Unitario	Vlr. Parcial
904 - CAIMAN SENCILLO - UND			
40,00	0,00	300,00	00,00

Total Parcial	$ 12 000,00
Descuento	$ 0,00
SubTotal	$ 10.084,03
IVA	$ 1.915,97
Impoconsumo	$ 0,00
Total Bruto	$ 12.000,00
Total Factura	$ 12.000,00

Efectivo	:	20.000,00
Tarjeta	:	0,00
Transferencia	:	0,00
Anticipo	:	0,00
CxC	:	0,00
Cambio	:	8.000,00

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Vlr. Compra	Vlr. Base	Impuesto
19.0%	12.000,00	10.084,03	1.915,97
Total	**12.000,00**	**10.084,03**	**1.915,97**

Total Items: 1 Total Productos: 40.0

AUTORIZACION DIAN #18764043457674
VIGENCIA 2023-01-27 HASTA 2024-01-27
RANGO #PF15001 AL #PF25000

CUFE:
d2617ec231570dfa698152d8777c1c142d795bd76
829d67e47eb98e18220542363d025d92da300784
35cc4cbadbab83e

Elaborado por: papeleriafuturo81@gmail.com

Generado por SKALA Platform
NIT 901.450.277 - 1
Visitanos www.skala.one | Cel: 300 2031148

Powered by CamScanner

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

TAURO

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a La Tasa mas Alta Autorizada por la Ley.

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN 18764045023912 DEL 2023-02-25 HABILITA FACTURA PREF. PE18 DE 7019 AL 500000 12 Meses

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 6de7154e169e0a5992b13fc608c3a3f443f3f49a7acba179497aeaf8135920b6311dee259b119812dfdcf4fb4d6d5f10

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Otro

SEÑORES:

FUNDASABER
900137340 CD:C900137340
MZ F LOTE 24
3103649246 CARTAGENA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
2000	0	0	0 Dias	No PE187897
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
06/06/2023 - 08:51	MZ F LOTE 24		06/06/2023	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	134858	MARC MARFIL PERM NEGRO UNIDAD EMP*864 UND	1	1	19.0%	1.900.00		1.900.00
2	134859	MARC MARFIL PERM ROJO UNIDAD EMP*864 UND	1	1	19.0%	1.900.00		1.900.00
3	134867	MARC MARFIL P.FINA PERM ROJO UNIDAD EMP*864 UND	1	1	19.0%	3.400.00		3.400.00
4	11003	MARC PERM 420 VERDE PELIKAN UND	1	1	19.0%	1.700.00		1.700.00
5	93472	MARC PERM BEROL AZUL SANFORD EMP*576 UND	1	1	19.0%	1.700.00		1.700.00
6	1087402	MARC PERM SHARPIE NEGRO EMP*144 SANFORD UND	1	1	19.0%	3.300.00		3.300.00
7	109794	PEGANTE MARFIL BARRA X 40G UND	1	2	19.0%	5.950.00		11.900.00

Observaciones:

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
21.680.67	0.00	4119.0000	0	25.799.67

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL. CALLE 20 No. 1-205 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA TEL. 3756600 FAX: 3755601

MONTERIA - COL CALLE 27 No. 2-12 PBX: 7821048 FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL. CALLE 14 No. 21-57 TELS: 4363621 - 4212122 4233836

CARTAGENA DE INDIAS - COL. Av. Pedro de Heredia No 23-30 Sector San Andresito PBX: 6720942

BOGOTA - COL. CALLE 11 No. 35A - 23 TELS: 2772461 - 2016204 CEL: 3003185 CALLE 11 No. 13A - 06 TELS.: 3361200 - 3418400 4852333/54

VALLEDUPAR-COL CARRERA 7A No. 16A - 03 PBX: 5743218 CARRERA 19 No. 13B - 09 TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL. CARRERA 17 No. 36-56 Bodega Santander TELS.: 6347177 - 6356806 6300028

BARCELELO - DOL. CARRERA 10 No. 22-18 TEL.:2744532 - FAX: 2746031 CALLE 23 No. 21-21 TEL.: 2740854 FAX: 2746133

CEMPELLON - GUAJIRA Centro Comercial Variedades Local - 103 TEL.: 7774494 - 7774048

VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR **CLIENTE**

Fecha y Hora de Validacion: 06/06/2023 - 08:51

Powered by CamScanner

REFRIGERIOS

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 69B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535f00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 01220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
75270	ACEITUNA ARO REL	$35.000	A
2 Dto. Volumen: $1.400			
124617	AGUA M&C 300	$70.000	EXE
5			
121128	AGUA SIN GAS M&a	$2.850	EXE
3 Dto. Volumen: $78			
3 Tu Ahorro:$278.			
140190	ANTENA VTA TDT E	$29.900	A
1			
142177	BALDE ESCURRIDOR	$31.800	A
1			
116498	BEBIDA FRESKY SU	$71.200	A
8			
126182	CORAZON GRANDE A	$7.200	A
3 Dto. Volumen: $576			
119774	JAMON SANDUCHE M	$42.700	A
1			
137622	PAN TAJADO PNFCD	$34.500	EXC
10			
139608	PAPEL ALUMINIO T	$9.600	A
1			
180245	QUESO CREMA COLA	$19.400	EXE
2			
557128	REFRESCO HIT SUR	$25.000	A
1			
141901	SERVILLETA FAVOR	$4.100	A
1 Tu Ahorro:$410			
141901	SERVILLETA FAVOR	$4.100	A
1 Tu Ahorro:$410			

TOTAL	40 ART.	**$384.198**
Efectivo		$385.000
Cambio		$802

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$216.637	$41.167
EXC=0	$34.500	$0
EXE=0	$91.894	$0
TOTAL	$343.031	$41.167

TOTAL IMPUESTOS	$41.167
TOTAL VENTAS	$384.198
Dto. Volumen	$2.054
Tu Ahorro	$1.098

TU MAKRO AHORRO FUE $3.152

#010-005 9/05/2023 19:07:49 PEDROZA PU
#Ref:00005455 #Trs:052818
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-14293903
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

9701001000505281 8

CUFE:
22e4000efe1094377f12bf223776c0f9366
27a28806ead3e7312fd[illegible]a6c770c9d
18fc84b404596a69f9[illegible]

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Powered by CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 598 # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
136120	GATORADE SURTIDO	$37.200	A
3 Dto. Volumen: $1.890			
128272	MANZANA IMPORTAD	$118.560	EXE
15	Tu Ahorro:$29.625		

TOTAL	18 ART. $124.185
Efectivo	$140.000
Cambio	$15.815

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$29.672	$5.638
EXE=0	$88.875	$0
TOTAL	$118.547	$5.638

TOTAL IMPUESTOS	$5.638
TOTAL VENTAS	$124.185
Dto. Volumen	$1.890
Tu Ahorro	$29.625

TU MAKRO AHORRO FUE $31.515

#010-003 14/05/2023 17:19:41 LOPEZ BLAN
#Ref:00005849 #Trs:060963
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-7152974
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

9701001000360963

CUFE:
3b127ed85d482ad296bf27eab8795334404

REFRIG.

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 598 # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
139652	BOLSA REUTILZB D	$2.200	A
1			

TOTAL	1 ART. $2.200
Efectivo	$10.000
Cambio	$7.800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$1.848	$352
TOTAL	$1.848	$352

TOTAL IMPUESTOS	$352
TOTAL VENTAS	$2.200
Nuevo saldo del cliente	$0

#010-010 14/05/2023 17:22:51 LORA PEREZ
#Ref:00007869 #Trs:084723
9000 PASS DAY .

Documento equivalente NO. 10TI-104663125
RES.DIAN: 18764026226867 DEL 4/03/2022
RANGO: 10TI-70000001 AL 120000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co
Descubre nuevas formas de compr

9701001001008[illegible]23

GRACIAS POR TU VISITA

Powered by CamScanner

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269111493	FRUTTSI 250m	32.060 C
7 UN X	4.580	
07704269812970	PAN TAJ MANT	24.500 E
5 UN X	4.900	
07704269104907	QUESOCREMAXP	7.980 B
2 UN X	3.990	
07704269111318	BOLSA REUTI_	1.990 G

Total : 66.530

Efectivo 100.000
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 33.500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	7.980	7.980	0
C=19%	32.060	26.941	5.119
E= 0%	24.500	24.500	0
G=19%	1.990	1.672	318

Articulos Vendidos: 15

038898202305181912000600010346

038898 2023-05-18 19:12 0006 0001 0346
ATENDIDO POR : ADRIANA PAJARO

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA, SU FACTURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRÓ EN www.aratiendas.com O podrá descargar una copia ingresando el TrackID en la página web www.documentosara.efacturacadena.com. Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 888

Powered by CamScanner

. . REFRIGERIOS.

makro
el mayor ahorro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 598 # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
673738	JAMON CARNELLY T	$48.000	A
2			
128272	MANZANA IMPORTAD	$110.600	EXE
14	Tu Ahorro:$27.650		
137622	PAN TAJADO PNFCD	$34.500	EXC
10			
24778	EL ALUMINO TU	$20.900	A
1	Tu [illegible]rro:$4.180		
180245	QUESO CREM[illegible]CILA	$19.400	EXE
2			

TOTAL	29 ART.	$201.570
Efectivo		$ 02.000
Cambio		$430

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$54.386	$10.334
EXC=0	$34.500	
EXE=0	$102.350	$0
TOTAL	$191.236	$10.334

TOTAL IMPUESTOS	$10.334
TOTAL VENTAS	$201.570
Tu Ahorro	$31.830

TU MAKRO AHORRO FUE $31.830

#010-008 23/05/2023 18 [illegible]7:35 MARTINEZ C
#Ref:00014107 #Trs:12[illegible]37
900137340 FUNDA SABER .

Factura electronica NO. 10FT-25010315
RES.DIAN: 18764031021591 DEL 8/07/2022
RANGO: 10FT-1 AL 50000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

9701001000812453?

CUFE:
ea731d3c5a473781f1a102abb482bf3d61
d29fc76256c5fd41246d8ae73ed6e2c0e0c
6172a1f2[illegible]232ec33147fe90c

PREVENCION RM CARTAGENA

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Powered by CamScanner

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07702535024447	COCA-COLA 30	7.690 C
07702609001855	KOLA ROMAN 3	5.990 C
07709320989950	PASTEL CARNE	17.550 EZ
9 UN X	1.950	
07708582217931	PASTEL POLLO	40.950 EZ
21 UN X	1.950	

Total : 72.180

CUPON REEMBOLSO REC (1009803	58.500
Efectivo	15.000
Donaciones	20
Cambio:	1.300$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	13.680	11.496	2.184
E= 0%	58.500	54.167	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	58.500	54.167	4.333

Articulos Vendidos: 32

032499202305231730180200031009

032499 2023-05-23 17:30 1802 0003 1009
ATENDIDO POR : Ana M. Carreazo

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA, SU FACTURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRÓ EN www.aratiendas.com O podrá descargar una copia ingresando el TrackID en la página web www.documentosara.efacturacadena.com. Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 888

Powered by CamScanner

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
9 X $5,390		
07702535030479	BEBIDA JUGO FRU	48,510 A
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
SUBTOTAL		49,700

VALOR PAGADO	49,700
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	49,700	41,765	7,935
		41,765	7,935

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A 19% O=NO GRAVADO
NIT
900137340
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: LIZETH AVILA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
26/05/23 09:39 05 1202 02 5554 552829
Res.DIAN 18764027525880 de 20220407
B650 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B650 97739

Powered by CamScanner

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269910010	AGUA SIN GAS	1.000 E
07704269830813	AGUA SIN GAS	18.050 E
19 UN X	950	
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
07509546683577	JB PALMOLI 1	6.990 G
07704269932166	PAN TAJ LECH	36.000 E
8 UN X	4.500	
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07704269103061	TALCO 2PIES	7.190 G
07704269111318	BOLSA REUTI_	3.980 G
2 UN X	1.990	
07707200710342	CEREAL FLIPS	4.990 G
07709990834123	HIELOPOLACI_	7.980 B
2 UN X	3.990	
07506105606084	TRIDENT SAND	3.500 G

Total : 89.830

Efectivo 100.000
Ajuste al Cambio: -30
Cambio: 10.200$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	7.980	7.980	0
E= 0%	55.050	55.050	0
G=19%	26.740	22.471	4.269
I= 0%	60	60	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	60	60

Articulos Vendidos: 38

0467232023053109200010000010346

046723 2023-05-31 09:20 0010 0001 0346
ATENDIDO POR : Yeidys Olivero

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA, SU FACTURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRÓ EN www.aratiendas.com O podrá descargar una copia ingresando el TrackID a página web www.documentosara.efacturacadena.com. Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción.
Contáctenos 01 8000 521 888

Powered by CamScanner

PERRITOS SINCELEJO DESDE 2019

NIT. 1005664762-2

Cra. 19 No. 32 - 85
Barrio el Zumbado
Bajando la Sede Corposucre
Cel. 300 658 58 10

FECHA: DIA 17 MES 05 AÑO 2023

NOMBRE(S): Funda Saber C.C./NIT:

FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN: TEL:

Nº 1995

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Servicio Comedor		87.000

NOTA:

Total 87.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. (art. 774 del C. de co.)

FIRMA CLIENTE

FIRMA RECIBIDO

GRAFICOS LA HORMIGA NIT. 1102125472-2 CEL. 3002452099

Powered by CamScanner

WILFREDO ALSINA GRANADOS

WILFREDO ALSINA GRANADOS NIT 13436094
Actividad Económica Principal 6
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta RST - 1807

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764046634483 de 28/03/2023 - 28/09/2023 autoriza RST-1201 a RST-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/05/2023 20:59
Fecha de Vencimiento	24/05/2023 20:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	WILFREDO ALSINA GRANADOS
Nombre Comercial	RESTAURANTE LA BRASA
CC	13436094
Obligación	IVA
Email	brasacontabilidad@hotmail.com
Teléfono	5654630
Dirección	CR 40 3 39
Ciudad, Depart.	AGUACHICA, CESAR (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
Nombre Comercial	
NIT	900137340
Obligación	IVA
Email	900137340@glerpmail.com
Teléfono	
Dirección	BRR LOS CORALES MANZANA F LOTE 24
Ciudad, Depart.	CARTAGENA, BOLIVAR (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	23148.14	SERVICIO DE COMEDOR	1	EA	$88,889.00	INC 8%	$88,889.00	$96,000.00

1

Subtotal	$88,889.00
INC 8%	$7,111.00
Total a Pagar	$96,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a6b0b2c341d494586735b54878e7a6141d229200849a1ead560e1fa45a1ea8f6572e89e70167ac525c2baa962ee4598d
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Powered by CamScanner



HOTEL Nejau

LUJOSAS HABITACIONES
CON SMART TV
PARQUEADERO PRIVADO
310 227 18 41
CALLE 4 No. 36 - 64
B. MARIA EUGENIA
AGUACHICA - CESAR

NIT:1065911358-8 No responsable de IVA

FACTURA DE VENTA

No. 1233

DIA	MES	AÑO
24	Mayo	23

Señor (a): Fundasaber **C.c. ó Nit:** 900137340-3

Dirección: **Tel:** **Ciudad:**

CANT.	DESCRIPCION	Vr/ Unit.	Vr/ Total
2	Servicios de hospedaje	70.000	140.000
		TOTAL $	140.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de C.C.

Andres Garrido

Cliente
C.C.

Powered by CamScanner

LINA JANNETH MAYORGA LEON

Impuesto al consumo

NIT: 63461598-9 Teléfono: 6107991/3183400878 Dirección: CORREDOR VIAL RUTA EL SOL VIA SABANETA

==========

MESA Nº2

FACTURA POS: Activa

P 5160

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.TOTAL
1	SERVICIO DE RESTAURANTE	30000

SUBTOTAL: 27.778

BASE: 27.778

DESCUENTO:

IVA

INC/IPO: 2222,2

IMP BOLSA: 0

RTE FUENTE:

PROPINA:

TOTAL: 30.000

CANT EFECTIVO:

1 CAMBIO:

DISCRIMINACIÓN DE IVA

Base excenta de IVA 30000

FECHA VCTO: Sin vcto

FORMA PAGO: Efectivo

DEBE: ABONA: 30.000

ID CLIENTE: 222222222

CLIENTE: 22222222 222222222

DIRECCIÓN: NO

FECHA FAC: 25/05/2023 6:52:11

CAJERO(A):

VENDEDOR: LINA JANNETH

Resolución Dian Nº 18764048586187

Rango Habilitado desde 5087 - 100000

Gracias por su compra.

Sistema de facturación SIFAC. visítenos www.duitec.com correo: contactenos@duitec.com Medellín -

Powered by CamScanner

CASTRO BENITEZ ENRIQUE
91280575 - 4
Res. DIAN: No. 18764041529815 / 2022-12-19 vence 2023-06-19 de: FERP 2506 -...
Factura Electronica de Venta. Vigencia 24 meses.
Calle 17 N° 9 - 35 - SAN PABLO
Telefono:3182164363 Correo:hotelrioplazastar@gmail.com

CUFE: 0f1b5e83c12284feae8a438ce03b684f0da2265f9f8c6b24c5f3487152e30d730b13a557666b2ad727b293fb81025184

Cliente :
FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER

Direccion:
BRR LOS CORALES MZ LT 24 OF 2 A

NIT : 900137340 - 3

Vendedor : YEIDIS ANAYA 03

No Orden : 0

Ciudad:
CARTAGENA (Distrito) -...

Telefono:
310364924

Forma de Pago: Contado

Plazo: 0

Medio de Pago:
EFECTIVO...

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FERP-3291

Fecha Factura
26/05/2023...

Hora Factura
12:55:20

Fecha Vencimiento
26/05/2023

#	Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	IVA	IVA %	Valor Total
1	57	ALOJAMIENTO		UND	1.00	********	0.0...	**********	8941.17	19.00%	47058.82
2	57	ALOJAMIENTO		UND	1.00	********	0.0...	**********	12453.78	19.00%	65546.21

Observaciones:
HB 302 - 318

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Subtotal:	112,605.04
Descuentos:	0.00
Iva:	21,395.00
Rte-Fuente:	0.00
Rte-Iva:	0.00
Rte-Ica:	0.00
Impoconsumo:	0.00
Total:	134,000.00

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting SAS

Powered by CamScanner

Restaurante Asadero y Comidas Rapidas

EL SANTANDEREANO

Nit 32 795 035-5
REG. SIMPLIFICADO

Cra.8 No. 7A - 33 - Pelaya - Cesar - Cel: 3118410083

FECHA | DIA: 30 | MES: 05 | AÑO: 23

FACTURA DE VENTA Nº 1249

SEÑOR: CC. ó NIT:

DIRECCIÓN: TEL.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Servicio de		
	Comedor		77500

SON:

VALOR TOTAL $77500~

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de Titulo Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 del 2008; Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas.

Firma Recibí:

C.C. No.

Firma Vendedor

NATALIA ALEJANDRA RUEDA BALLESTEROS. NIT: 1095583370-9 CEL: 3167272020

Powered by CamScanner

CASA HOTEL DONDE RAFA

NIT. 1085095472-0

Confortables Habitaciones con Aire acondicionado
Baño Privado - TV - Planta Propia - WIFI
Ambiente Familiar - Excelente Servicio

CALLE 3 No. 5 - 72 / Cel. 311 651 7440 / HATILLO DE LOBA - BOLIVAR

FECHA EMISIÓN DE LA FACTURA	FECHA	DÍA	MES	AÑO
		01	06	23

FECHA VENCIMIENTO DE LA FACTURA	FECHA	DÍA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

3047

Señor: Fundesalcey NIT: 900137340-3

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de habitación		70.000

Cancelado. C

Esta Factura de Venta es un Título Valor en cuanto cumple los requisitos exigidos por la ley 1231/08.

TOTAL $ 70.000

Vendedor C.C.

Comprador C.C

Powered by CamScanner

Restaurante Asadero y Comidas Rapidas

EL SANTANDEREANO

Nit 32 795 035-5
REG. SIMPLIFICADO

Cra.8 No. 7A - 33 - Pelaya - Cesar - Cel: 3118410083

FECHA | DIA: 01 | MES: 06 | AÑO: 23

FACTURA DE VENTA Nº 1251

SEÑOR: CC. ò NIT:

DIRECCIÓN: TEL.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Servicio de		
	Comedor		79000=

SON:

VALOR TOTAL
$79000=

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de Título Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 del 2008; Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas.

Firma Recibí:

C.C. No.

Orlando Rojas
Firma Vendedor

NATALIA ALEJANDRA RUEDA BALLESTEROS. NIT: 1095958370-9 CEL: 3167272020

Powered by CamScanner

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 8030[illegible]34-8
Zona norte Km 5 via 30A V a el mar
3235403328
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S No: 282- 60E93

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 4/05/2023 Hora: 1:52:26
Localizador: 2360[illegible]10
CUFE: B[illegible]JFHAAI[illegible]D3DDBA-G-EO

Turno: [illegible]
Isla: 2 Cara[illegible] Manguera: 12
Atendid Por: [illegible] yares

Articul: DIESEL

Cod. PV	[illegible].	Und.	Total
7	9,60.00	[illegible]011 Galon	$0,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Product	Cant.	Tarifa	Total
DIESEL	3.311	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 30,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 30,000.00

---

0 Documento Equivalente
Sistema POS
No. [illegible] 1481145
COMBUSTIBLES DISTRILONDOnO J.C
NIT: 900.937.627-4
est[illegible]nbascula@gmail.com
Regimen comun - Cod. act. 4731
La Bascula
DIR: Trans. 54 # 23-95, B. EL Cartagena
TEL:6421791

Fecha factura: 2023/05/11
Vencimiento: 2023/05/11
Natura[illegible] Contado

Nit: 222222222
Kilometros: 0

Hora: 18:50:56
Combustible: DIESEL
Volumen: 5.382
Precio: $9290
Total: $50000

Panel: MFC885
Empleado: MANUEL DEL CRISTO

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contratro 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

15/05/2023 06:29
Categoria 1

Pago: $10000.00
No 006026678
Via 001
Sentido: Cruz del Viso

Powered by CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
AGUAS VIVAS
900.675.714-1
3023820020
ARJONA - BOLIVAR
TC 90 KM 85 S. AGUAS VIVAS

RES. DIAN No: 18764039116473
FECHA RESOL: 22/11/2022
DESDE: 400000 HASTA: 2000000
PREFIJO: AGU

FACTURA DE VENTA POS No 601331

Consecutivo No: 680553
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Vendedor: Senen de Jesus Pertuz Espinosa
Fecha: 15/05/2023
Hora: 06:04
Posicion 2

#	Producto	P.U.	Valor	
13,565	DIESEL	8.849	120.037	I

Cantidad items 1

TOTAL: 120.037,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 120.037,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	120.037,00	120.037,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	120.037,00	120.037,00	0,00

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No. 13

Ciudad	Día	Mes	Año
ACHI- BOLIVAR	15	05	2023

Cancelado a Luis Gabriel Suárez Paternina — $ 755.000

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE EN CHALUPA DE ACHI- A PINILLOS.

Valor en letras SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Luis Suarez. Paternina.
	C.C.___ NIT.___ No. 1104374064.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.104.374.064
SUAREZ PATERNINA

APELLIDOS
LUIS GABRIEL

NOMBRES

Luis Suarez P
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1992
MAJAGUAL
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

27-JUL-2010 ACHI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0500400-01035005-M-1104374064-20180901 0062489951A 1 9905515128

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Municipio de Pinillos	15	05	2023

Cancelado a: Alexander Ojeda

$ 450.000

Por Concepto de: Transporte de carga terrestre desde puerto Pinillos - municipio de Pinillos.

Valor en letras: Cuatrocientos cincuenta mil pesos.

Código

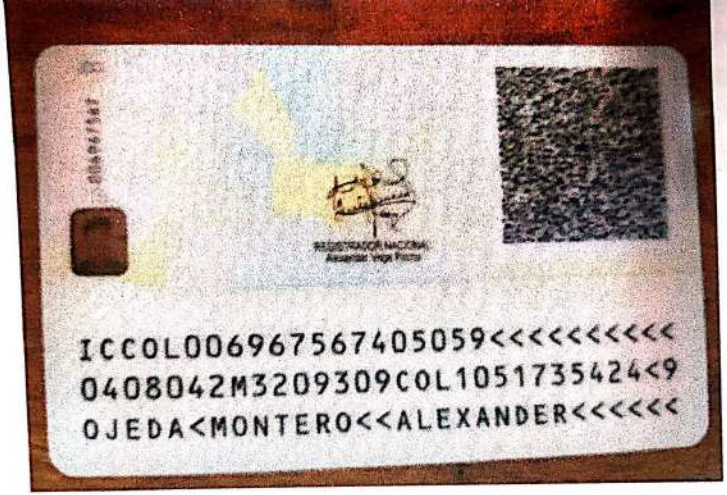
Aprobado por

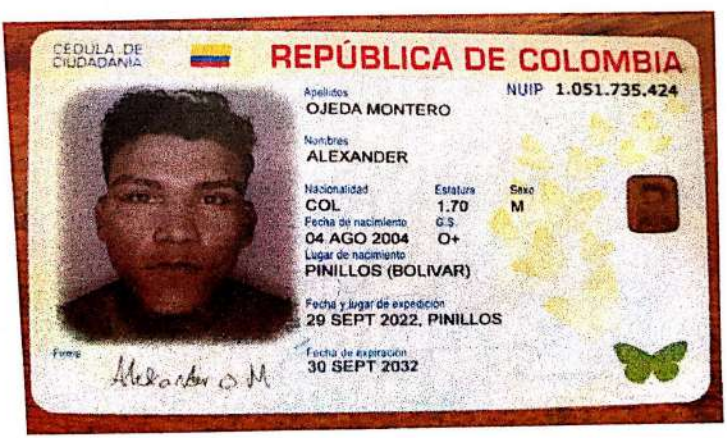
FIRMA DE RECIBIDO:

Alexander Ojeda M

C.C. X NIT. ___ No. 1051735424

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

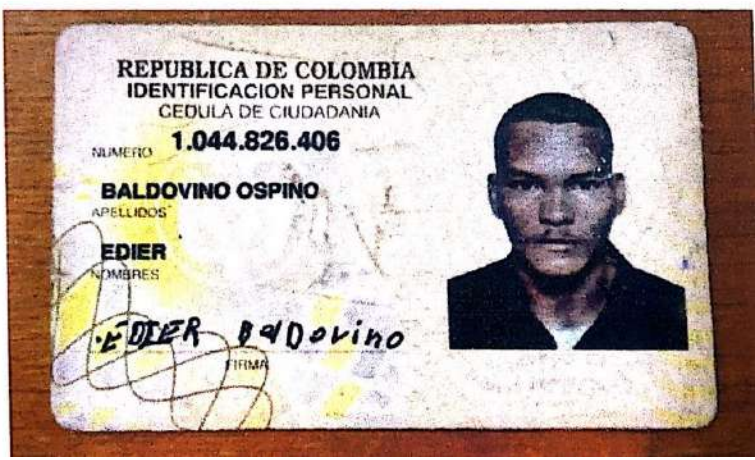
No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Municipio de Pinillos	15	05	2023
Cancelado a: Edier Baldovino	$ 450.000		

Por Concepto de: Transporte de Carga terrestre desde Puerto Pinillos - municipio de Pinillos

Valor en letras: Cuatrocientos Cincuenta mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Edier Baldovi
	C.C. NIT. No. 1044 886 406



Powered by CamScanner

Cartagena 15 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Achí, ida y vuelta, el día 15 de mayo de 2023. Incluye transporte de Ferry y parqueadero.

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 3.500.000.oo

Atentamente.

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.050.951.084
LOMBANA BARBOZA
OSCAR
05 ENE 1998 Lombana B.
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1986
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-OCT-2005 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
A-0611800-80157926-M-1050951084-20070909 00849071270 02 218763492


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1050951084
Libertad y Orden
NOMBRE
OSCAR LOMBANA BARBOZA
FECHA DE NACIMIENTO
06-12-1986
RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
02-07-2020
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO ARJONA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO
B2 | AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRI MOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS | 02-07-2030 | PARTICULAR
C2 | AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS | 02-07-2025 | PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02004346653


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022496458
Libertad y Orden
PLACA: TNJ491
MARCA: FIAT
LÍNEA: 673 N
MODELO: 1979
CILINDRADA CC: 7.412
COLOR: AZUL CARIBE
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION
TIPO CARROCERIA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PAJ: 2
NÚMERO DE MOTOR: 011168
RES: S
VIN: *****
NÚMERO DE SERIE: 340094
RES: N
NÚMERO DE CHASIS: 340094
RES: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): LOMBANA PALACIN OSCAR Y OTRO(S)
IDENTIFICACION: C.C. 9263795


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: *****
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 25472
NÚMERO: 1
FECHA IMPORT.: 12/05/1979
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: *****
FECHA MATRÍCULA: 26/08/1983
FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/03/2021
FECHA VENCIMIENTO: *****
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA
LT07000675834

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Municipio de Achí.	15	05	2023

Cancelado a Leonardo Acoña Medina

$ 800.000

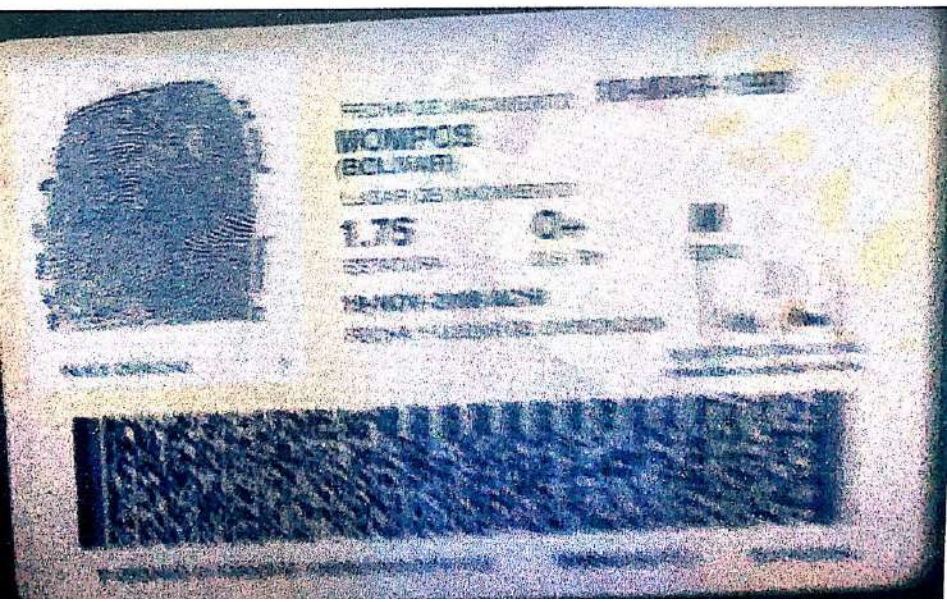
Por Concepto de: Transporte de carga acecítico desde Achí hasta Pinillos.

Valor en letras ochocientos mil pesos m/cte.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Leonardo Acuña Medina
	C.C.___ NIT.___ No. 1046407303

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Municipio de Pinillos	16	05	2023

Cancelado a Eder Rojas

$ 800.000

Por Concepto de: Transporte de Carga y Pasajero de Pinillos hasta Achí

Valor en letras Ochocientos pesos m/cte.

Código

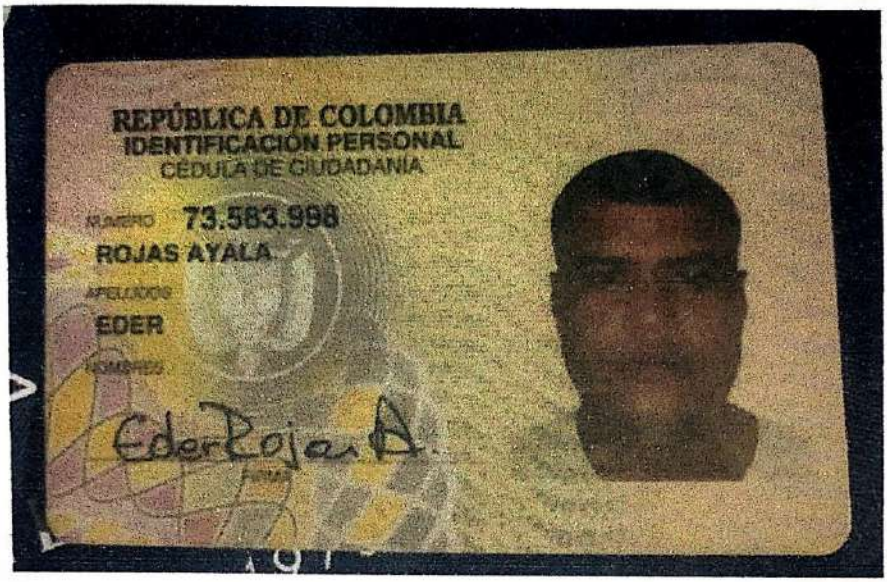
Aprobado por

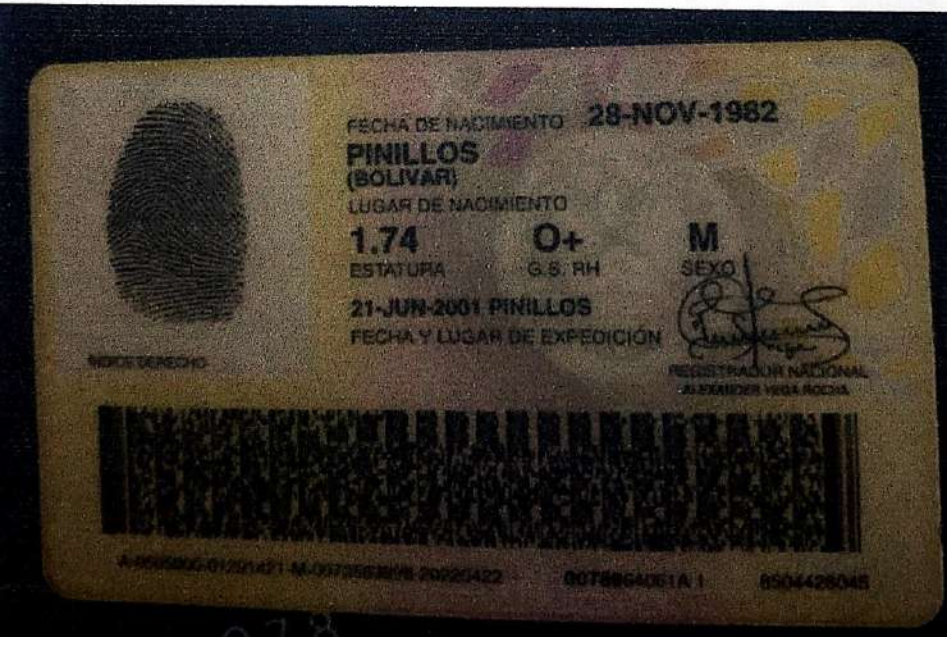
FIRMA DE RECIBIDO:

Eder Rojas

C.C. X NIT. ___ No. 73583948

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Cartagena 16 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Achí, ida y vuelta, el día 15 de mayo de 2023. Incluye transporte de Ferry y parqueadero.

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 3.500.000.oo

Atentamente.

Ever Jose Rocha S.
EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 9289254

NOMBRES

EVER JOSE ROCHA SANTANDER

FECHA DE NACIMIENTO
15-08-1972

GRUPO SANGUÍNEO Y RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
16-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	16-02-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	16-02-2033	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 9.289.254
ROCHA SANTANDER
APELLIDOS
EVER JOSE
NOMBRES
Ever Jose Rochas
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1972
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
03-DIC-1990 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0511800-00435874-M-0009289254-20130510 0032966681A 1 0252228301

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024134556

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FCE640	DODGE	D 600 197	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.916	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
FE6000755D	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT991808	S	DT991808	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

HERRERA JULIO YADID

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1070000015

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

13926

I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	06/07/1980	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/01/1980	04/10/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE

LT07001021821

Powered by CamScanner

PEAJE LA ESPERANZA
17/05/2023 20:37
Carril 005 Categoria 1
Pago: $9:00.00
No 001401242
Sentido: Sincelejo-Tolu Viejo
Telectronica S.A.
CUIT 30644597266
TCP Toll

EDS LA GALLERA
ESTACIONES ALIADAS SAS
NIT: 900585467-5 - TEL: 3228716026
CARRERA 1 NUMERO 1 OS CORREGIMIENTO DE LA GALLERA - SINCELEJO

SISTEMA P.O.S. No: SGD2-355193
FECHA: 15-05-2023 08:45 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V UNT	IVA	BASE IMP	TOTAL
17	BIODIESEL B10	GL	3.162	8.990	0%	$0	$0	$34,000

SUBTOTAL $ 34,000
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 34,000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$34,000

ATENDIDO POR: KAYERLIN BROCHERO VT
POS: 1 CARA: 3 MANGUERA: 3 TURNO: 2305150201
R.INTERNA: 019718 NRO VEHICULO:

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764031915141
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO SGD2-345760 AL SGD2-10u0000
FECHA DE FORMALIZACION: 29/07/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2023

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

Tiquete Sistema POS
No. COPI 3011210

ESTACION DE SERVICIO
COPVLSA
COOPERATIVA DE PROPIETARIOS
DE VEHICULOS DE LA SABANA
NIT:900.105.712-2
TEL: 2814445
CALLE 38 No 6 -76
SINCELEJO - SUCRE

FECHA: 2023/05/17 HORA: 18:42:25

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	01

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
2	A.C.P.M	10,210 GL	$ 9.910	$90.971 E

Discriminacion de Impuestos			
		E	Impuesto
E IVA	0%	$90.971	$0
IMPOC	0%	$90.971	$0

SUBTOTAL: $90.971
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $90.971

Atendido por:
DULIS VERGEL CANTILLO

Software desarrollado por:
INGENIER. APROPIADA S.A.S.
NIT: 900. 43 238 0
TERMINAL: PCO52U - V10.1.51

Agente Retenedor de IVA
Rsfcn DIAN No. 18764031156678
Del 2022/07/13 al 2023/07/13
Del COPI 3004569 al COPI-1000000
0

Powered by CamScanner

PEAJE LA ESPERANZA
15/05/2023 08:10
Carril 001 Categoria 1
Pago: $9100.00
No 000529797
Sentido: Tolu Viejo-Sincelejo

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 17/05/2023 07
Ticuete : 81312
Carril :
Operador :
Tarifa 14000
Categoria 1
F. Pago : Efectivo
Sentido : CNO-CTG

CONCESIÓN Ruta al Mar

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100
contacto@rutaalmar.com
Servicio Grat... y Rida Carrotaller

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134
IDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0
CONTRATO CONCESION BAJO ESQUEMA
DE APP 11 Octubre de 2015

PEAJE SAN ONOFRE
Fecha : 17/05/2023 21:34:52
Ticuete : 30625 TUT : 175000573214
Carril : arril
Operador : 4925*
Tarifa : 14,000
Categoria :
F. Pago : Efect
Sentido : SNO-CTG

MINTRANSPORTE

TELEFONOS 018000942442 3216177100
contacto@rutaalmar.com
Servicio Carrotaller

CONCESIÓN Ruta al Mar

Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contratro 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

17/05/2023 22:06
Categoria 1

Pago: $10000.00
No 006148974
Via 003
Sentido: Cartagena

Powered by CamScanner

2615 VERGARA MARIANELLA

MASSER S.A.S.
NIT 900491[illegible]39-0
Carrera 50 No.49-[illegible]
TDC AL TOQUE [illegible]
Responsable [illegible] Iva
TDC ARJONA
Caja : 01 Tic[illegible] [illegible]05
Z : [illegible]7
Fecha: [illegible]0

Codigo V. [illegible]t

0163

110000

E IVA 0% 0

Su Pago
EFECTIVO 10000

Cuenta:
Cajero: [illegible] MARIANELLA
CARRERA 50

Comanda Argentina
CUIT 30-70972182-4
Nr.Comanda Version 306.5.[illegible]5

Gran Contribuyente Res.012220 26.12.22
Agentes retenedores de IVA
Autorretend Renta Res.001966 19.03.2014
Autorizaci$n 18764040429630 29/11/2022
Numeracion RY92-42475 al RY92-200000
Vigencia 12 meses

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No. 22

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	17	OT	2023

Cancelado a ALBERTO ANGULO — **$** 140.000.

Por Concepto de: Transporte de insumos y equipos internos

Valor en letras CIENTO CUARENTA MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO: x Alberto Angulo B

C.C.__ **NIT.**__ **No.** CC 73557689

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.557.689

ANGULO BALLESTEROS

APELLIDOS

ALBERTO

NOMBRES



Alberto Angulo B

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1970

MAHATES
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

14-MAR-1991 ARJONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500700-00259177-M-0073557689-20101007 0024289504A 1 6270948868

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021370749

PLACA: TVC868

MARCA: CHEVROLET

LÍNEA: NKR

MODELO: 2016

CILINDRADA CC: 2.999

COLOR: BLANCO GALAXIA

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMION

TIPO CARROCERÍA: ESTACAS

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ: 2550

NÚMERO DE MOTOR: 2B5197

REG: N

VIN: 9GDNMR856GB027908

NÚMERO DE SERIE: 9GDNMR856GB027908

REG: N

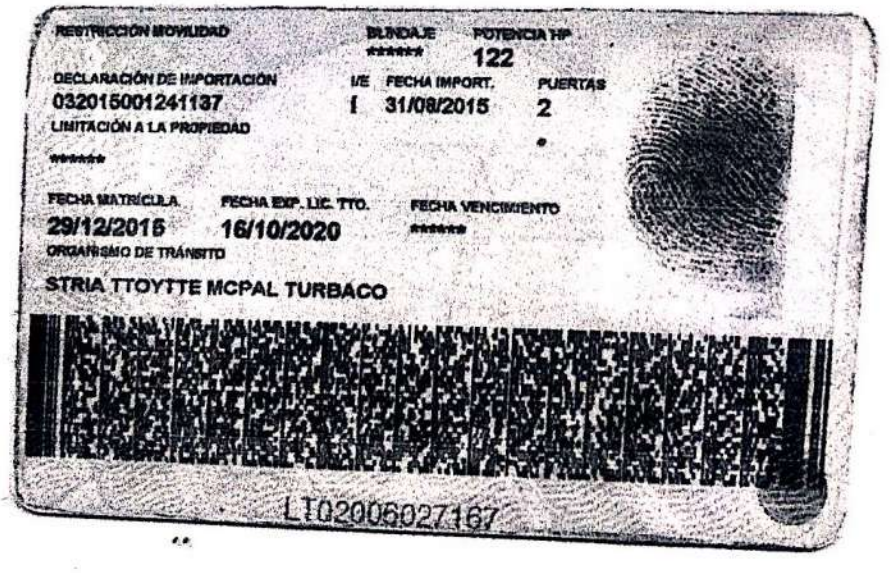
NÚMERO DE CHASIS: 9GDNMR856GB027908

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

RAMIREZ BUITRAGO DORIS ESTELLA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 43960371



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 122

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032015001241137

I/E: I

FECHA IMPORT.: 31/08/2015

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 29/12/2015

FECHA EXP. LIC. TTO.: 16/10/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

LT02006027167

Powered by CamScanner

EDS ASTILLEROS

INVERSIONES SOL S.A.S.

NIT: 901189703-1 - TEL: 31'6866691

CARRERA 56 # 1- 546 BARRIO ALBORNOZ - CARTAGENA

SISTEMA P.O.S. No: AIS1-19041

FECHA: 19-05-2023 03:19 PM

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP		TOTAL
12	GASOLINA CORRI	GL	2.617	11,463	0%	$0	$0	$30,000

SUBTOTAL $	30,000
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	**30,000**

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$30,000

ATENDIDO POR: GUSTAVO MATOS PEREZ

POS: 1 CARA: 1 MANGUERA: 1 TURNO: 2305190201

R.INTERNA: 0122043 NRO VEHICULO:

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764046484158

VIGENCIA DE 12 MESES

PREFIJO Y NUM INTERVALO AIS1-1 AL AIS1-200000

FECHA DE FORMALIZACION: 24/03/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.

Nit: 900130563-7

Powered by CamScanner

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800013434-8
Zona norte km 9 via 90A Via al mar
6056421749
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN-372456

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 21/05/2023 Hora: 12:28:36
Localizador: 1385379
CUIG: E-JHACAD-CDHH-BDIFJHJ-C-CO

Turno: 1
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 4
Atendido Por: Elkin Carrascal Campillo

Articulo: CORRIENTE

Cod. PVP.		Cant.	Und.	Total
5	11,860.00	2.277	Galon	27,005.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 27,005.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	2.277	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 27,005

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 27,005.00

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JM1-159380

Vendido a: Consumidor Final

Fecha: 21/05/2023 Hora: 19:42:11
Localizador: 1808222
CUIG: BC-JHAIBA-CBHJ-BIAICCC-C-CO

Turno: 1
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 12
Atendido Por: Luis Alzamora

Articulo: BIODIESEL

Cod. PVP.		Cant.	Und.	Total
151	8,990	2.225	Galon	20,000

SUBTOTAL SIN IVA: $ 20,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIODIESEL	2.225	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 20,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 20,000

ESTACION DE SERVICIO
PIE DE LA POPA
806.008.156-6
6436211
CARTAGENA - BOLIVAR
REGIMEN COMUN

Documento equivalente

RES. DIAN No: 18764036339561
FECHA RESOL: 23-05-2022
DESDE: 3505086 HASTA: 5000000
PREFIJO: CPOS

FACTURA DE VENTA POS No 3833552

Consecutivo No: 3845344
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Usuario: 10
Localidad: FRANKLIN 2 BALLESTAS
GALUIZ

Fecha: 23/05/2023
Hora: 13:10
Posicion 10

Producto	P.U.	Valor
1.724 CORRIE	11.600	20.000

Cantidad items 1

TOTAL: 20.000.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 20.000.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE IMPUESTO
I=0%	20.000.00	20.000.00 0.00

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE	IMP
TOTAL 20.000.00	20.000.00	0.00

NOMBRE:
CEDULA:

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

Powered by CamScanner

PEAJE MARAHUACO
Fecha: 2023-05-21 12:34:57
Tiquete: 300110000022835
Categoria: I
Valor: $ 2.400,00
Carril: MC011 Sentido: CTG-BAQ
Tipo de cliente: Especial
Atendico por: ROSIRIS ESTHER
Linea gratuita: 018000977 30
contacto@rutacostera.c
Celular: 311 4803629
www.rutacostera.co
Telefonos de emergencia CS
cada 3 Kilometros.
NIT:830.054539-0
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A
SOCIEDAD FIDUCIARIA
Placa: 53de8df951
Proveecor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software TI

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 24-05-2023 13:22:39
Consecutivo: 303892 Via: V1002 SCAR-CAL
Categoria: I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $9.700

BUEN VIAJE

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS San Rafael
Troncal de Occidente. KM1 Vda San Juan -
666 6666-SAN JUAN NEPOMUCENO

Sistema P.O.S. No: PU01-256125
Vendido a: Clientes Varios EDS San Rafael
Fecha: 24/05/2023 Hora: 12:08:59
Vendedor: Brandon Manuel Tapia Rodrigue
z
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 8490.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	2.59	UGL	22,023
SUBTOTAL SIN IVA:			22,023

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	2.59	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			22,023

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 22,023
Autorizacion de Numeracion #18764044438024
Vigencia: 18 meses
Prefijo y Rango PU01-200001 A PU01-1000000
Fecha Formalizacion: 14/02/2023
Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 848949
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

EDS ASTILLEROS
INVERSIONES SOL S.A.S.
NIT: 901189703-1 - TEL: 3176866691
CARRERA 56 # 1- 546 BARRIO ALBORNOZ - CARTAGENA

SISTEMA P.O.S. No: AISI-20594
FECHA: 24-05-2023 07:02 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
6	BIOACEM B10	GL	14.721	8.560	0%	$0 $0	$126.012

SUBTOTAL $	126.012
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	126.012

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$126.012

ATENDIDO POR: ALBERTO JESUS PELUFO
POS: 1 CARA: 2 MANGUERA: 6 TURNO: 2305240101
R.INTERNA: 0123854 NRO VEHICULO:

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764046484158
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO AISI-1 AL AISI-200000
FECHA DE FORMALIZACION: 24/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2024

PEAJE HEROICA
Fecha: 2023-05-24 10:12:27
No. Tiquete: 200610001801514
Carril: FON61 Categoria: I
F. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $3.200,00
Atendido por: NILSON
www.convial.net
Conserve este tiquete

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No. 23

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	23	05	2023

Cancelado a RAFAEL AHUMADA

$ 160.000

Por Concepto de: TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS — CARTAGENA.

Valor en letras CIENTO SESENTA MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO: Rafael Ahumada

C.C.___ NIT.___ No. 9072641

Powered by CamScanner

















Powered by CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
LA UNIVERSAL
EMPRESA COLOMBIANA DE
COMBUSTIBLE, TRANSPORTE Y
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS
NIT: 900.603.48 1-7
TEL:3167046660
KM 69 VIA NACIONAL
ALTO DE LA CAMPANA
AGUACHICA - CESAR

FECHA: 2023/05/24 HORA: 19:47:12
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 01

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 22222 222222

Codigo Descripcion de Item Cant.	Pre	Valor
2 A.C.P.M 8,732 GL	$7 990	$69.769 E

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	$69.769	$0

SUBTOTAL:	$69.769
IVA:	$0
TOTAL:	$69.769

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE PAILITAS
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAY 24 DE 2023 18:20:13
Tiquete de Peaje No. : 154482
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1102390618
Cat.: 01 Valor :$ 10.600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE MORRISON
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAY 25 DE 2023 04:59:28
Tiquete de Peaje No. : 2311572
Carril : 4 Turno : 3 Ope.: 1065901115
Cat.: 01 Valor :$ 10.600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contratro 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

24/05/2023 11:31
Categoria 1

Pago: $10000.00
No 006065177
Via 002
Sentido: Cruz del Viso

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE LA GOMEZ
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAY 25 DE 2023 06:10:48
Tiquete de Peaje No. : 89830
Carril : 2 Turno : 1 Ope.: 1101208408
Cat.: 01 Valor :$ 11.700
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

Powered by CamScanner

SOTRAMAGDALENA S.A
NIT 890270661-5
TELEFONO 6909112
DIRECCION BUCARAMANGA
---------- WWW.SOTRAMAGDALENA.CO ----------
RESOLUCION: DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA D
E VENTA RESOLUCION DIAN 18764030435449 DE 2022-2
3-06 - CONVENIO TNC LIC TRANSPORTE RES 089 SE
PT 30-2015 DECLARANTE DE RENTA RETENEDORES DE I
CA Y RETEFUENTE
---------- ENCOMIENDA ----------
FECHA: 2023-05-24 19:17:22
FACTURA DE VENTA
NUMERO GUIA: EM31-115100
ORIGEN/DESTINO: BUCARAMANGA/SIMITI
COD POSTAL ORIGEN: 680001
COD POSTAL DESTINO: 135020
AGENCIA DESTINO: SIMITI
TIPO: CAJA UNIDADES:2
PESO: 5.01
FORMA PAGO: CONTF
CONTIENE: 2 CAJA DE COSER
---------- TE ----------
NOMBRE:CREDIMAQUINA
C.I:192345051-4 TEL:
DIRECC:BUCARAMANGA
---------- DESTINATARIO ----------
NOMBRE:JOHANA FLOPE
C.I:22802838 TEL:
DIRECC:RECLAMA OFI... ...TA SUR DE BOLIVAR
---------- VALORES ----------
V.Recargo:COP 1,500
V.Declarado:COP 100,000
V.Seguro:COP 1,000
V.Flete:COP 42,500
VALOR TOTAL: COP 45,000.00
OBSSERVACIONES
PAQUETE SIN VERIFICAR CONTENIDO
El cliente esta de acuerdo con el valor asegurad
o de
esta factura
FIR. REMITENTE FIR. DESTINATARIO
ELABORO:DANIEL SANTIAGO ORDUZ
AGENCIA:BUCARAMANGA CL 31
======= Impreso por SI TRANS S.A ======
---------- www.sitrans.com.co ----------DALE

SOTRAMAGDALENA S.A
NIT 890270661-5
TELEFONO 6909112
DIRECCION BUCARAMANGA
---------- WWW.SOTRAMAGDALENA.CO ----------
RESOLUCION: DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA D
E VENTA RESOLUCION DIAN 18764030435449 DE 2022-2
3-06 - CONVENIO TNC LIC TRANSPORTE RES 089 SE
PT 30-2015 DECLARANTE DE RENTA RETENEDORES DE I
CA Y RETEFUENTE
---------- ENCOMIENDA ----------
FECHA: 2023-05-25 15:55:23
FACTURA DE VENTA
NUMERO GUIA: EM31-115147
ORIGEN/DESTINO: BUCARAMANGA/SAN PABLO B
COD POSTAL ORIGEN: 680001
COD POSTAL DESTINO: 521040
AGENCIA DESTINO: SAN PABLO
TIPO: CAJA UNIDADES:1
PESO: 5.01
FORMA PAGO: CONTRAENTREGA
CONTIENE: 1 CAJA CON MAQUINA DE COSER
---------- REMITENTE ----------
NOMBRE:CREDIMAQUINAS
C.I:192345051-4 TEL:
DIRECC:BUCARAMANGA
---------- DESTINATARIO ----------
NOMBRE:JOHANA FLORES
C.I:22802838 TEL:-3103649245
DIRECC:RECLAMA OFICINA SAN PABLO SUR DE BOLIVAR
---------- VALORES ----------
V.Recargo:COP 1,500
V.Declarado:COP 2,000,000
V.Seguro:COP 20,000
V.Flete:COP 18,500
VALOR TOTAL: COP 40,000.00
OBSSERVACIONES
PAQUETE SIN VERIFICAR CONTENIDO
El cliente esta de acuerdo con el valor asegurad
o de
esta factura
FIR. REMITENTE FIR. DESTINATARIO
ELABORO:DANIEL SANTIAGO ORDUZ
AGENCIA:BUCARAMANGA CL 31
======= Impreso por SI TRANS S.A =======
---------- www.sitrans.com.co ----------

Powered by CamScanner

Monroy Zabaleta Nelson Enrique
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA GENERAL
Y TRANSBORDO DE VEHÍCULOS
NIT 72.212.113-6
CEL.: 320 963 66 52 - 312 230 88 38 - SAN PABLO

VIGILADO SuperTransporte

Nº 153556
RECIBO

Fecha: 25/05/2023
Hora: 7 Am
Tipo Vehiculo: camioneta
Placa: LYV538
Valor $: 400000
Nombre Conductor:
Observaciones:
Firma
Nombre Recaudador
Total $ 400000

Este tiquete está amparado Bajo Póliza de seguro

Monroy Zabaleta Nelson Enrique
TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA GENERAL
Y TRANSBORDO DE VEHÍCULOS
NIT 72.212.113-6
CEL.: 320 963 66 52 - 312 230 88 38 - SAN PABLO

VIGILADO SuperTransporte

Nº 153557
RECIBO

Fecha: 25/05/2023
Hora: 7 Am
Tipo Vehiculo: camion
Placa: TNS 491
Valor $: 600000
Nombre Conductor:
Observaciones:
Firma
Nombre Recaudador
Total $ 600000

Este tiquete está amparado Bajo Póliza de seguro

E.S. REMOLCADORES
Samir Alejandro
Ente Ricardo Sarmiento / Cel.: 350 741 9823
NIT. 3.982.080-3

Nº 61000

Fecha: Mayo 26-23 Hora:
Nombre:
Origen: Apalo
Nit:
Destino: Puerto

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
TRACTOMULA		
CAMIÓN	1	
DOBLE TROQUE		
VOLQUETA		
TURBO		
CAMIONETA		
AUTOMOVIL		
OTROS		
	TOTAL	120.000

PLACA FCE 640
RECIBI
C.C.

Powered by CamScanner

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE PAILITAS
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

echa : MAY 26 DE 2023 19:37:30
iquete de Peaje No. : 95184
arril : 8 Turno : 2 Ope.: 56076208
at.: 01 Valor :$ 10.600
.Pago : EFECTIVO
entido : AL NORTE
roveedor tec: Thomas Instruments S.A.
lit 800.185.008-4
oftware: "VIAL"

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE MORRISON
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAY 26 DE 2023 18:17:24
Tiquete de Peaje No. : 123701
Carril : 8 Turno : 2 Ope.: 1065890130
Cat.: 01 Valor :$ 10.600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE LA GOMEZ
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

cha : MAY 26 DE 2023 16:52:03
iquete de Peaje No. : 75967
rril : 1 Turno : 2 Ope.: 1101210881
t.: 01 Valor :$ 11.700
Pago : EFECTIVO
ntido : AL NORTE
oveedor tec: Thomas Instruments S.A.
t 800.185.008-4
ftware: "VIAL"

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS San Rafael
Troncal de Occidente. KM1 Vda San Juan -
666 6666-SAN JUAN NEPOMUCENO

Sistema P.O.S. No: PU01-257501
COPIA
Vendido a: Clientes Varios EDS San Rafael
Fecha: 27/05/2023 Hora: 01:41:57
Vendedor: MARYS DEAVILA CASTRO
Turno: 3 Isla: 1 PVP: 8490.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
165 BIOACEM B10	9.97	UGL	84,603
SUBTOTAL SIN IVA:			84,603

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	9.97	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			84,603

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 84,603
Autorizacion de Numeracion #18764044438024
Vigencia: 18 meses
Prefijo y Rango PU01-200001 A PU01-1000000
Fecha Formalizacion: 14/02/2023
Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 850668
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Powered by CamScanner

Cartagena 26 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Simití, ida y vuelta, el día 24 de mayo de 2023. Incluye transporte de Ferry y parqueadero.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 4.500.000.oo

Atentamente.

Oscar Lombana
OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.050.951.084
LOMBANA BARBOZA
OSCAR


FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1986
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-OCT-2023 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1050951084
NOMBRE
OSCAR LOMBANA BARBOZA
FECHA DE NACIMIENTO
05-12-1986
GRUPO SANG. RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
02-07-2020
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA


CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, AUTOCARRO, CUATRI MOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-07-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-07-2020	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02004346653


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022496458
PLACA TNJ491
MARCA FIAT
LINEA 673 N
MODELO 1979
CILINDRADA CC 7.412
COLOR AZUL CARIBE
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO CAMION
TIPO CARROCERIA ESTACAS
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD Kg/PAS 2
NUMERO DE MOTOR 011108
PBD S
VIN
NUMERO DE SERIE 940094
RES N
NUMERO DE CHASIS 940094
REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LOMBANA PALACIN OSCAR Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN C.C. 9283795


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
CILINDRAJE
POTENCIA HP
0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 2547
PESO
FECHA IMPORT. 12/05/1978
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRICULA 26/06/1983
FECHA EXP. LIC. TTO. 13/03/2021
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA
LT07000675834

Powered by CamScanner

Cartagena 26 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Achí, ida y vuelta, el día 24 de mayo de 2023. Incluye transporte de Ferry y parqueadero.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 4.500.000.oo

Atentamente.

Ever Jose Rocha S.
EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 9289254

NOMBRE

EVER JOSE ROCHA SANTANDER

FECHA DE NACIMIENTO
15-08-1972

GRUPO SANGUÍNEO/RH
O+



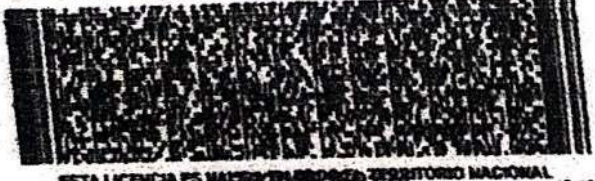
FECHA DE EXPEDICIÓN
16-02-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

CATEGORÍAS AUTORIZADAS			
CATEGORÍA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	15-02-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	15-02-2028	PÚBLICO





ESTA LICENCIA ES VÁLIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LE0300325912A

Powered by CamScanner

Cartagena 26 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- San pablo, ida y vuelta, el día 25 de mayo de 2023. Incluye transporte de Ferry y parqueadero.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 4.500.000.oo

Atentamente.

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 9289254

NOMBRE

EVER JOSE ROCHA SANTANDER

FECHA DE NACIMIENTO
15-08-1972

GRUPO SANGUÍNEO/FACTOR RH
O+

FECHA DE EXPEDICION
16-02-2023

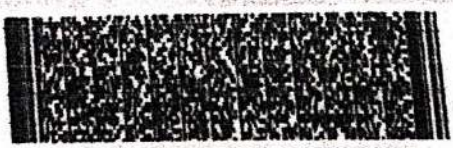
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	16-02-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	16-02-2028	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CC1003059124

Servicios Integrales SINC 2.0-1 2022

Powered by CamScanner

Cartagena 26 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Arjona-Sincerin, ida y vuelta, el día 30 de mayo de 2023.

SON: UN MILLON DE PESOS M/CTE

VALOR.....$ 1.000.000.oo

Atentamente.

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.269.254
ROCHA SANTANDER
APELLIDOS
EVER JOSE
NOMBRES

EVER Jose Rochas
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1972
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-DIC-1990 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0511800-00495974-M-0009269254-20130510 0032965691A 1 6252239301

Powered by CamScanner

Cartagena 26 de mayo de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- San pablo, ida y vuelta, el día 25 de mayo de 2023. Incluye transporte de Ferry y parqueadero.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 4.500.000.oo

Atentamente.

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.050.951.084
LOMBANA BARBOZA
OSCAR



FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1986
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-OCT-2005 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1050951084
NOMBRE
OSCAR LOMBANA BARBOZA
FECHA DE NACIMIENTO
05-12-1986
GRUPO SANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
02-07-2020
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA



CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRI MOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-07-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-07-2023	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02004346653

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022496458
PLACA TNJ491
MARCA FIAT
LÍNEA 673 N
MODELO 1978
CILINDRADA CC 7.412
COLOR AZUL CARIBE
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO CAMION
TIPO CARROCERIA ESTACAS
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD Kg/PAJ 2
NÚMERO DE MOTOR 011166
REG S
VIN
NÚMERO DE SERIE 940094
REG N
NÚMERO DE CHASIS 940094
REG N
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LOMBANA PALACIN OSCAR Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN C.C. 9283795

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
CILINDRAJE
POTENCIA HP 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 25472
VIN
FECHA IMPORT 12/05/1979
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRICULA 26/08/1983
FECHA EXP. LIC. TTO. 13/03/2021
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07000675834

Powered by CamScanner

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS San Rafael
Troncal de Occidente. KM1 Vda San Juan -
666 6666-SAN JUAN NEPOMUCENO

Sistema P.O.S. No: PU01-257501
Vendido a: Clientes Varios EDS San Rafael
Fecha: 27/05/2023 Hora: 01:41:57
Vendedor: MARYS DEAVILA CASTRO
Turno: 3 Isla: 1 PVP: 8490.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
165	BIOACEM B10	9.97	UGL	84,603
SUBTOTAL SIN IVA:				84,603

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	9.97	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			84,603

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 84,603
Autorizacion de Numeracion #18764044438024
Vigencia: 18 meses
Prefijo y Rango PU01-200001 A PU01-1000000
Fecha Formalizacion: 14/02/2023
Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
1 Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 850668
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contrato 002 de 2021
PEAJE GAMBOA

27/05/2023 02:15
Categoria 1

Pago: $10000.00
No 006164539
Via 003
Sentido: Cartagena

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 27-05-2023 00:58:45
Consecutivo: 263927 Via: V1032 SCAR-CAL
Categoria: I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $9.700

BUEN VIAJE

ESTACION DE SERVICIO
JLT SAN ALBERTO
804.012.051-4
par@castrohijos.com
AL PAR KM 2 COSTADO

PES.DIAN No: 18764042872800
FECHA RESOL: 16/01/2023
DESDE: 100001 HASTA: 1000000
PREFIJO: PSA

FACTURA DE VENTA POS No 124588

Consecutivo No: 460883
Nit: 222.222.222
Cliente: Consumidor Final
Placa : IYV538
Vendedor: FRANCISCO BOHORQUEZ
Fecha: 26-05-2023
Hora: 17:41
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
12.609	ACPM	8.269.0	104.264.0
I			

Cantidad items 1

TOTAL: 104.264.00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: $ 104.264.00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	104.264.00	104.264.00	0.00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	104.264.00	104.264.00	0.00

Tiquete Sistema POS
No. SU4-1078683

ESTACION DE SERVICIO
CEBALLOS S A S
NIT:900853047-0
TEL:6658181
DIAGONAL 30 56-31
BARRIO CEBALLOS
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2023/05/27 HORA: 16:52:55
EQUIPO: 00
CARA: 01
MANGUERA: 02

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: LMN742

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
0	CORRIENTE	9,840 GL	$11.790	$116.014

E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$116.014	$0
SUBTOTAL:	$116.014	
IVA:	$0	
TOTAL:	$116.014	

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias, mayo 27 de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA "FUNDASABER"
Nit. 900.137.340-3

Debe a:
MARCOS SALGADO CABARCAS
C.C. No. 9.104.816 de Cartagena

La suma de: $300.000
Valor en Letras: Trescientos mil pesos m/legal

Por concepto de:

Prestación de servicios de transporte de carga en Cartagena

Cordialmente,

MARCOS SALGADO CABARCAS
C.C. No. 9.104.816 de Cartagena

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 9.104.816
SALGADO CABARCAS

APELLIDOS
MARCOS

NOMBRES

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022404814

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PAI416	DODGE	SIN LINEA	1974

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.212	AZUL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	GASOLINA	3000

NÚMERO DE MOTOR 318175939 — REG N — VIN ******

NÚMERO DE SERIE 127610 — REG N — NÚMERO DE CHASIS ****** — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN
SALGADO CABARCAS HERMENEGILDA — C.C. 32771124



FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1978
MAHATES
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-JUL-1997 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500100-00202226-M-0009104616-20091207 0016767388A 2 6020515608

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
****** — BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 0
IE / FECHA IMPORT. — PUERTAS 2

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/03/1974	03/03/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR



LT02005805686

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No. 24

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	29	05	2023

Cancelado a Juan Ospino

$ 50.000

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS EN CARTAGENA

Valor en letras CINCUENTA MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. ___ NIT. ___ No. 9172071

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.172.079
QUIROZ DONADO

APELLIDOS
JUAN BAUTISTA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1950
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-DIC-1977 SAN JACINTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013196243

PLACA PBC268
MARCA CHEVROLET
LÍNEA LUV KB 41
MODELO 1987
CILINDRADA CC 1.600
COLOR ORO TOLEDANO
SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA
TIPO CARROCERIA ESTACAS
COMBUSTIBLE GASOLINA
CAPACIDAD Kg/Pas 1000
NÚMERO DE MOTOR 936069
REG N
VIN
NÚMERO DE SERIE KS631428
REG N
NÚMERO DE CHASIS KS631428
REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
QUIROZ ARRIETA EMELIN
IDENTIFICACIÓN
C.C.



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE
POTENCIA HP 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
IST FECHA IMPORT. PUERTAS
1 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA 21/07/1987
FECHA EXP. LIC. TTO. 29/12/2016
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRANSITO
FONDO TTEYTTO BOLIVARISTA ROSA NORTE
LT03001672693

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No. 25

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	29	05	2023

Cancelado a NICOLAS RONCO

$ 120.000

Por Concepto de: TRANSPORTE DE EQUIPOS E INSUMOS EN CARTAGENA.

Valor en letras CIENTO VEINTE MIL PESOS.

Código

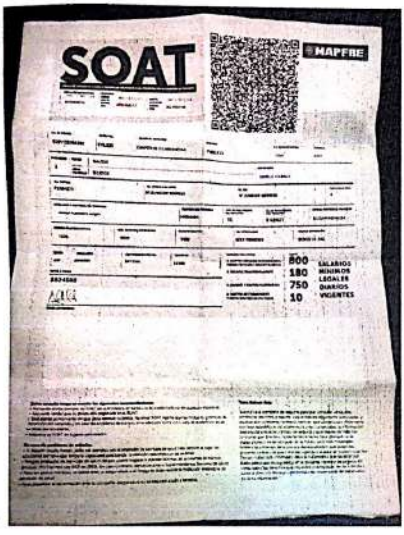
Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

NICOLAS RONCO

C.C. X NIT. ___ No. 73.162.498

Powered by CamScanner


SOAT

MAPFRE

800 SALARIOS
180 MINIMOS
750 LEGALES
10 DIARIOS
VIGENTES


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008743191

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
XVL525	MAZDA	B22DC9	2001

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.200	GRIS ASTRAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	800 - 5

NUMERO DE MOTOR: FZ204275 — REG: N — VIN: [illegible]

NUMERO DE SERIE: 9FJUN832010000088 — REG: N — NUMERO DE CHASIS: 9FJUN832010000088 — REG: N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MONSALVE VARGAS NESTOR — IDENTIFICACIÓN: C.C. 91234233


RESTRICCION MOVILIDAD — BLINDAJE — POTENCIA HP: ?

DECLARACION DE IMPORTACION: 09008070510629 — No. — FECHA MATRICULA: 06/09/2000 — PUERTAS: 4

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 07/11/2000 — FECHA EXP. LIC. TTO: 05/01/2015 — FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

LT03001205690


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.162.498
RONCO FERRER

APELLIDOS
NICOLAS

NOMBRES

NICOLAS RONCO FERRER
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1967
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA — O+ G.S. RH — M SEXO

09-MAR-1992 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0500100-00045661-M-0073162495-20080812 0002019930A 1 6040008213





Powered by CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
AGUAS VIVAS
900.675.714-1
3023820020
ARJONA - BOLIVAR
TC 90 KM 85 S. AGUAS VIVAS

RES. DIAN No: 18764039116473
FECHA RESOL: 22/11/2022
DESDE: 400000 HASTA: 2000000
PREFIJO: AGU

FACTURA DE VENTA PO No 622132

Consecutivo No: 70135
Nit: 222.[illegible] 222
Cliente: Consumidor Final
Vendedor: Juan Carlos Duran Banquez
Fecha: 31/05/2023
Hora: 10:13
Posicion 6

#	Producto	P.U.	Valor
13,556	DIESEL B.849	119.957	I

Cantidad items 1

TOTAL: 119.95

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 119,957,00

EDS Puerta de las Americas
Responsable de IVA
NIT 800011434-8
Zona norte km 9 via 90A Via al mar
6056421749
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: ZN-374554

Vendido a: Clientes Varios EDS Puerta de las Americas

Fecha: 28/05/2023 Hora: 10:33:51
Localizador: 1388077
CUIC: E-J1DFCC-CDHH-BDIIAHH-C-CD

Turno: 1
Isla: 1 Cara: 4 Manguera: 4
Atendido Por: Leider Carmona Morales

Articulo: CORRIENTE

Cod.	PVP.	Cant	Und.	Total
5	11,860.00	2.673	Galon	31,773.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 31,773.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	2.679	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 31,773

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 31,773.00

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE PAILITAS
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAY 31 DE 2023 19:58:16
Tiquete de Peaje No. : 86982
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1098760023
Cat.: 02 Valor :$ 11.500
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 02-06-2023 22:41:11 Via: V1032 SCAR-CAL
Consecutivo: 274347
Categoria: I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $9.700

BUEN VIAJE

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE PAILITAS
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : JUN 01 DE 2023 15:40:25
Tiquete de Peaje No. : 97290
Carril : 8 Turno : 2 Ope.: 1067036559
Cat.: 01 Valor :$ 10.600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL NORTE
Proveedor tec: Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

Powered by CamScanner

Recibo de Caja Menor

No. 28.

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	31	05	2023

Cancelado a LINO FERNANDEZ

$ 3.300.000=

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARTAGENA - REGIDOR - CARTAGENA.

Valor en letras TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C.___ NIT.___ No. 1097402218

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026282030
PLACA SPW971
MARCA JAC
LÍNEA HFC1045K2
MODELO 2012
CILINDRADA CC 2.771
COLOR BLANCO
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMION
TIPO CARROCERÍA FURGON
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ 2737
NÚMERO DE MOTOR E5000167
PRIM N
VIN LJ11KCBC8C8000030
SEC N
NÚMERO DE SERIE LJ11KCBC8C8000030
PRIM N
NÚMERO DE CHASIS LJ11KCBC8C8000030
SEC N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
PEREZ CABARCAS DARWIN LEONARDO
IDENTIFICACIÓN C.C. 1047402218



REPÚBLICA DE COLOMBIA
PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL
MIGRACIÓN
No. 6375800
COL
FERNANDEZ BOSCAN
LINO BENITO
VEN
M
17634237
16-01-1985
04-02-2022 BOGOTA D.C.
30-05-2031
VENCIMIENTO
FIRMA



Gobierno Bolivariano de Venezuela
LICENCIA PARA CONDUCIR
C.I: V-17.634.237
Apellidos: FERNANDEZ BOSCAN
Nombres: LINO BENITO
F. Nacimiento: 16/01/1985
Sexo: MASCULINO
Limitaciones:
F. Expedición: 06/11/2020
F. Vencimiento: 16/01/2030
Tipo: 5
Nro. de Verificación:
Este documento debe ser impreso a color en papel Bond Blanco y Plastificado



RESTRICCIÓN SOBRELENTE
SUBGRUPO
POTENCIA HP
0
1
17/03/2011
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA 08/04/2011
FECHA EXP. LIC. TRÁN. 02/04/2022
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA
LT07001653618



E0764237
El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.
MIGRACIÓN
www.migracioncolombia.gov.co
IPCOL6375800<<7<<<<<<<<<<<<<<<
8501167M3105308VENE0764237<<<<9
FERNANDEZ<BOSCAN<<LINO<BENITO<



Driver's License - Patente di Guida
Permis de Conduire - Führerschein
Tel. Emergencia: 0262 5156661
Inf. Médica: NO
Grupo Sanguíneo: O
Alérgico a: NO
Factor Rh: POSITIVO
IMPORTANTE:
Esta licencia autoriza a su portador para conducir la clase de vehículo en ella determinada, pero si sobreviene algún impedimento que incapacite físico, mental o legalmente al titular o cuando el mismo conduzca en condiciones que pongan en peligro la seguridad del tráfico o ocasione daños a personas, podrá ser anulada, revocada o suspendida.
INTT
INTT22285013
FIRA
00000000
Transporte

Powered by CamScanner

Tiquete Sistema POS
No. BEN1-5730

LA BENDICION DE DIOS
SERLINCAP S.A.S
NIT: 900835616-5
TEL:6076707777
KILOMETRO 12 MAS 55 METROS VIA
PAILITAS CESAR

FECHA: 2023/05/31 HORA: 19:55:06
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 01 02
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: SPN071

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL	11,295 GL	$8.500	$96.008 E

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$96.008	$0
IMPOC	0%	$96.008	$0

SUBTOTAL: $96.008
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $96.008

Tiquete Sistema POS
No. BEN2-946

LA BENDICION DE DIOS
SERLINCAP S.A.S
NIT: 900835616-5
TEL:6076707777
KILOMETRO 12 MAS 55 METROS VIA
PAILITAS CESAR

FECHA: 2023/05/31 HORA: 19:51:01
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 02 01
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: IYV538

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL	8,919 GL	$8.500	$75.812 E

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$75.812	$0
IMPOC	0%	$75.812	$0

SUBTOTAL: $75.812
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $75.812

CONTRATO 003 DE 2022
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA S A NIT: 830.054.539-0

PEAJE PAILITAS
Linea de atencion de emergencias
318 341 3335 - 018000931051

Fecha : MAY 31 DE 2023 19:57:39
Tiquete de Peaje No. : 158665
Carril : 4 Turno : 2 Ope.: 1098760023
Cat.: 01 Valor :$ 10.600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : AL SUR
Proveedor tec: Thomas Inst uments S.A.
Nit 800.185.008-4
Software: "VIAL"

PEAJE HEROICA
Fecha: 2023-05-31 09:46:22
No. Tiquete: 20061000181048[illegible]
Carril: FON61 Categoria: I
. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $3.200,00
Atendido por: ADALGIZA
www.convial.net
Conserve este tiquete

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 31-05-2023 12:24:12
Consecutivo: 314364 Via: V1002 SCAR-CAL
Categoria: I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $9.700

BUEN VIAJE

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contratro 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

31/05/2023 10:32
Categoria 1

Pago: $10000.00
No 006048662
Via 001
Sentido: Cruz del Viso

Powered by CamScanner

E.S. REMOLCADORES

Samir Alejandro

Enio Ricardo Sarmiento / Cel.: 350 741 9823

NIT. 3.982.080-3

Fecha: Mayo 26 Hora: No 60979

Nombre: Nit:

Origen: Coveñas Destino: Pto CD

CONCEPTO	UNIDAD	VALOR
TRACTOMULA		
CAMIÓN		
DOBLE TROQUE		
VOLQUETA		
TURBO		✓
CAMIONETA	—	
AUTOMOVIL		
OTROS		

PLACA IYU 538 TOTAL 90000

RECIBI C.C.

FERRY LA GLORIA REGIDOR SAS

901396575-0

ferrylagloriaregidor@gmail.com

Tel: 3105171691 Cel:

FACTURA DE VENTA POS 5020

Hora: 06:57:41 Fecha: 2023-06-01

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	V/UNI	IVA	TOTAL	DESC
1x CAMIONETA PARTICULAR	$20,000	0%	$20,000	0%

SUBTOTAL: $20,000
IMPUESTOS: $0
CANCELO: $20,000
USTED AHORRÓ: $0
CAMBIO: $0
TOTAL PRODUCTOS: 1
TOTAL: $20,000

*** PLACA: IYV538 ***

Impuesto sobre las ventas IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION
No. 18764039535446
DEL 2022 11 15 HASTA 2023 11 15
NUMERACION DESDE 501 HASTA 2000

SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA FAVOR SOLICITARLA A:
FERRYLAGLORIAREGIDOR@GMAIL.COM

VENDEDOR: EDGAR

RECIBI:

CC O NIT:

Software: Alpha App 314-6254667 http://www.alpha.com

****

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia..

****

AGE - V9

expreso brasilia S.A.

Nit:890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tiquete No. EC122114915267

Pasajero	N Documento
JOHANNA FLOREZ PACHECO	22802838

Datos del viaje

Origen: CARTAGENA

Destino: EL BANCO-MAGDALENA

Fecha: 01/06/2023 Hora: 08:20 PM Puesto: 5

Ruta-Hora: 1221-2020

No. Bus - Placa: 7720 WEO693 - Afiliado a EXPRESO BRASILIA SA

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 100,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 100,000

Expedición: 01/06/2023 07:20 PM Usuario: MVILLAR1

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com En los puestos 1,2,3,y 4 es de caracter obligatorio usar el cinturon de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por póliza * RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasilia S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE

Powered by CamScanner

Parqueadero
LA MATA

FACTURA DE VENTA

No. 88021

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NORBERTO ÁLVAREZ SANTANA
C.C. 5.092.020
CEL.: 315 288 6642

DÍA	MES	AÑO
01	06	23

CLIENTE:

NIT.

VEHÍCULO	
AUTOMÓVIL	
TRACTOMULA	✓
DOBLE TROQUE	
SENCILLO	
OTRO	

PLACA	SPW-071
REMOLQUE	
CONDUCTOR	
CELULAR	

FECHA INGRESO	HORA INICIAL
31 MES 23	

FECHA RETIRO	HORA FINAL
01 MES 06 23	

	TANQUE
	CARPA
✓	ESPEJOS
	ANTENAS
	CORNETAS
	EXTINTORES

VALOR PAGADO $ 60000

	LICUADORAS
	RINES
	CONOS
	LLANTAS
	REPUESTOS

CLIENTE:

C.C.

EDICIONES & FORMAS LTDA. NIT. 804.009.884-1 / Tel.: (7) 632 9396 - BUCARAMANGA

Servicios y/o mercancías real y materialmente prestados y/o entregados y recibidos por el comprador a su entera satisfacción. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal a partir de la fecha de su vencimiento, Artículo 884 del Código de Comercio.

ESTIMADO CLIENTE: Antes de retirarse, por favor verifique el seguro de las puertas de su vehículo. La Empresa **no se hace responsable** por hurto o daños en su interior.

Powered by CamScanner

Cartagena 2 de junio de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- San Martín, ida y vuelta, el día 2 junio de 2023. Incluye servicio de ferry.

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 5.500.000.oo

Atentamente.

Oscar Lombana

OSCAR LOMBANA BARBOZA
C.C. No 1.050.951.084 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.050.951.084
LOMBANA BARBOZA
OSCAR
05 ENE 1988 Lombana B.


FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1986
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-OCT-2005 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-0511800-39157926-M-1050951084-20070508 00043 07127C 02 216783492


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1050951084
NOMBRE
OSCAR LOMBANA BARBOZA
FECHA DE NACIMIENTO
05-12-1986
GRUPO SANGUÍNEO-RH
O+
FECHA DE EXPEDICIÓN
02-07-2020
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEYTTO ARJONA


CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRI MOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-07-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	02-07-2025	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02004346853


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022496458
PLACA TNJ491
MARCA FIAT
LÍNEA 673 N
MODELO 1979
CILINDRADA CC 7.412
COLOR AZUL CARIBE
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO CAMION
TIPO CARROCERÍA ESTACAS
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD KgP/PAJ 2
NÚMERO DE MOTOR 011162
RADIC S
VIN
NÚMERO DE SERIE 940094
RES N
NÚMERO DE CHASIS N 940094
RADIC N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
LOMBANA PALACIN OSCAR Y OTRO(S)
IDENTIFICACIÓN C.C. 9283795


RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE 0
POTENCIA HP
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 25472
RE
FECHA IMPORT. 12/05/1979
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRÍCULA 26/08/1963
FECHA EXP. LIC. TTO. 13/03/2021
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOY CUNDINAMARCA/COTA
LT07000675834

Powered by CamScanner

Cartagena 2 de junio de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Regidor, ida y vuelta, el día 31 de mayo de 2023. Incluye servicio de ferry.

SON: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR.....$ 5.000.000.oo

Atentamente.

EVER Jose Rocha
EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 9.289.254
ROCHA SANTANDER
APELLIDOS
EVER JOSE
NOMBRES
Ever Jose Rochas
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-AGO-1972
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-DIC-1990 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-0511800-00495374-M-0009289254-20130510 0032996931A 1 6252238201

Powered by CamScanner

Cartagena 2 de junio de 2023.

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Por concepto de servicio de transporte de carga: Cartagena- Barranco, ida y vuelta, el día 2 de junio de 2023. Incluye servicio de ferry.

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR.....$ 5.500.000.oo

Atentamente.

Ever Jose Rocha S

EVER JOSE ROCHA SANTANDER
C.C. No 9.289.254 de Turbaco- Bolívar

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024134556

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FCE640	DODGE	D 600 197	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.916	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG.	VIN
FE60007550	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG.	NÚMERO DE CHASIS	REG.
DT991808	S	DT991808	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

HERRERA JULIO YADID

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1070000015

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 13926

DE: I

FECHA IMPORT.: 06/07/1980

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 01/01/1980

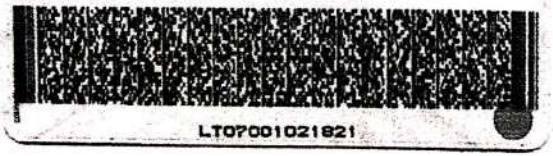
FECHA EXP. LIC. TRÁ.: 04/10/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE





LTO?001021821

Powered by CamScanner

FERRY LA GLORIA REGIDOR SAS
901396575-0
ferrylagloriaregidor@gmail.com
Tel: 3105171691 Cel:

FACTURA DE VENTA POS 5021

Hora: 06:58:31 Fecha: 2023-06-01
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	V/UNI	IVA	TOTAL	DESC
1x TURBOS DOBLE	$25,000	0%	$25,000	0%

SUBTOTAL: $25,000
IMPUESTOS: $0
CANCELO: $25,000
USTED AHORRO: $0
CAMBIO: $0
TOTAL PRODUCTOS: 1
TOTAL: $25,000

*** PLACA: SPW071 ***

Impuesto sobre las ventas IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION
No. 18764039539446
DEL 2022-11-15 HASTA 2023-11-15
NUMERACION DESDE 501 HASTA 2000

SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA FAVOR SOLICITARLA A:
FERRYLAGLORIAREGIDOR@GMAIL.COM

VENDEDOR: EDGAR

RECIBI:

CC O NIT:

Software GlopsApp 316 4768662 http://www.glops.com

****
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal
****

" COOTRAFLUCAP "
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.
NIT: 800.108.016 - 1 P.J. No. 0345
Dirección: Calle 12 # 1B - 04 - Cel: 313 748 3043
E-mail: Cootraflucap@gmail.com
El Banco - Magdalena

03389

Nombre pasajero: Yuliana Flora
Origen: Bnc
Destino: Sm
Ruta origen:
Llegada
Fecha: 02 JUN. 2023
Hora Salida: A.M. P.M.
Valor Pasaje $
No. Bote 03
Valor Auxilio $
Patente
Valor Total $ 10000
Despachador:
Puesto No.

CONDICIONES
A.) Se pierde el valor del tiquete si no se toma el bote en la fecha y hora acordada
B.) Todo niño mayor de 6 años paga 100% valor del tiquete
C.) Cada pasajero tiene derecho a 10 kilos de equipaje.
D.) La empresa no responde por demoras, daños, robos, pérdida del equipaje, etc. Que ocasione fuerza mayor o casos fortuitos al pasajero.
E.) Si el pasajero desiste viajar debe avisar con una hora de antelación

NIVEL DE SERVICIO: CORRIENTE

Litografía y artes gráficas NIT. 901.247.046-8 566 11 67 Aguachica - Cesar

---

TRANSFLUTER S.A.S.
CALLE 10 5 - bic 43 Cels: 300 757 3791 - LA GLORIA
321 875 7918 - REGIDOR EMAIL: CRISTIAN.CHZ62@GMAIL.COM.

NIT: 900615242-0

0993

Fecha: 01-Junio Valor: 25.000
Nombre Pasajero: Flores Lora.
Salida: Hora:
Destino: Chalupa: No.
NOTA: El pasajero debe estar a la hora de salida, si pierde el vehiculo perdera todo el derecho a reclamos

---

TRANSFLUTER S.A.S.
CALLE 10 5 - bic 43 Cels: 300 757 3791 - LA GLORIA
321 875 7918 - REGIDOR EMAIL: CRISTIAN.CHZ62@GMAIL.COM.

NIT: 900615242-0

0994

Fecha: 01-Junio Valor: 25.000
Nombre Pasajero: Roberto Piñeres
Salida: Hora:
Destino: Chalupa: No.
NOTA: El pasajero debe estar a la hora de salida, si pierde el vehiculo perdera todo el derecho a reclamos

Powered by CamScanner

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS San Rafael
Troncal de Occidente. KM1 Vφa San Juan -
666 6666-SAN JUAN NEPOMUCENO

Sistema P.O.S. No: PU01-261213
Vendido a: Clientes Varios EDS San Rafael
Fecha: 02/06/2023 Hora: 23:22:08
Vendedor: FRANK GUARDO POLO
Turno: 3 Isla: 1 PVP: 8570.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
165	BIOACEM B10	13.54	UGL	116,004
SUBTOTAL SIN IVA:				116,004

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
BIOACEM B10	13.54	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			116,004

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 116,004
Autorizacion de Numeracion #18764044438024
Vigencia: 18 meses
Prefijo y Rango PU01-200001 A PU01-1000000
Fecha Formalizaci≤n: 14/02/2023
Fecha Vencimiento: 14/08/2024
Gran contribuyente Res. #012220
26/12/2022
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 855148
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

Powered by CamScanner

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contratro 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

02/06/2023 23:58
Categoria 1

Pago: $10000.00
No 005160630
Via 004
Sentido: Cartagena

SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARIA SAS
NIT.900.858.096-4
PLAZA PEAJE EL CARMEN

Fecha: 31-05-2023 12:28:48
Consecutivo: 314367 Via: V1002 SCAR-CAL
Categoria: II
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $10.800

BUEN VIAJE

P.A. Autopistas del Caribe
Administrado por Fiduciaria Bancolombia
NIT 830.054.539
Contratro 002 de 2021
PEAJE GAMBOTE

31/05/2023 10:00
Categoria 2

Pago: $11100.00
No 006076382
Via 002
Sentido: Cruz del Viso

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JA-314077

Vendido a: Consumidor Final

Fecha: 04/06/2023 Hora: 11:58:42
Localizador: 2142869931
CUIG: BH-JJHIBI-CBHJ-CBECIGJJDB-D-CO

Turno: 1
Isla: 2 Cara: 6 Manguera: 17
Atendido Por: RUBEN RAMIREZ

Articulo: GASOLINA CORRIENTE

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
106	12,360	4.857	Galon	60,033

SUBTOTAL SIN IVA: $ 60,033

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	4.857	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 60,033

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 60,033

Powered by CamScanner

EDS JAMAICA
Responsable de IVA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
3197992400
CARTAGENA DE INDIAS

Sistema P.O.S. No: JM1-166490

Vendido a: Consumidor Final

Fecha: 05/06/2023 Hora: 07:43:27
Localizador: 1815232
CUIG: I-HBGFJC-CBHJ-BIBFCDC-C-CO

Turno: 2
Isla: 1 Cara: 3 Manguera: 8
Atendido Por: LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ MILLAN

Articulo: GASOLINA CORRIENTE

Cod.	PVP.	Cant.	Und.	Total
106	12,360	1.618	Galon	20,000

SUBTOTAL SIN IVA: $ 20,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	1.618	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: $ 0

TOTAL: $ 20,000

FORMA PAGO: Contado

MEDIOS DE PAGO

Efectivo: $ 20,000

Powered by CamScanner