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 16 de Junio DE 2023				
PAGO DE EQUIPO DE PROFESIONALES				
PROFESIONALES	**CANTIDAD**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Coordinador de generacion de ingresos	1	4	$ 4.500.000	$ 18.000.000
Coordinador financiero del proyecto	1	4	$ 4.000.000	$ 16.000.000
Tecnico para apoyo administrativo	1	4	$ 1.800.000	$ 7.200.000
Profesional en Trabajo S. y/o psicologia	2	4	$ 3.800.000	$ 30.400.000
Profesional en ciencias economica	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000
Profesional en Derecho	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000
Profesional en Ingeniería A. o agronomia	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000
Profesional en comunicación social	1	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000
		TOTAL RECURSO HUMANO		**$ 132.400.000**
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				
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	30/03/2023	Diseño formatos	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Factura No GLO 294	13/06/2023	Alquiler de salones y otros	$ 44.144.319	$ 44.144.319
Factura No GLO 295	14/06/2023	Material pedagogico, cartillas	$ 29.900.000	$ 29.900.000
Factura No GLO 296	15/06/2023	Kit de bioseguridad y otros	$ 9.200.004	$ 9.200.004
Equipos de computo y video	17/06/2021	Alquiler	$ 18.000.000	$ 18.000.000
TOTAL EQUIPOS, MATERIALES Y LOGÍSTICA				**$ 111.635.212**
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
Factura No P21E3071	22/03/2023	Papeleria	$ 122.000	$ 122.000
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
Factura electronica No PE187573	17/04/2023	Papeleria	$ 39.150	$ 39.150
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 P21E3150	4/05/2023	Papeleria	$ 102.000	$ 102.000
Factura No PF17415	12/05/2023	Papeleria	$ 12.000	$ 12.000
Factura No PE187897	6/06/2023	Papeleria	$ 25.800	$ 25.800
Factura No P21E3458	6/06/2023	Papeleria	$ 52.500	$ 52.500

		TOTAL PAPELERIA	**$ 3.771.750**	**$ 8.555.800**
LOGISTICA- VIATICOS				
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
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 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	18/03/2023	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	25/03/2023	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	3/04/2023	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	14/04/2023	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
Recibo de caja menor No 28	24/04/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 42	2/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 43	2/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000

Recibo de caja menor No 44	2/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 47	15/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 48	15/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 49	15/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 54	29/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 55	29/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 56	29/05/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 64	5/06/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 65	5/06/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Recibo de caja menor No 66	5/06/2023	Reembolso viaticos equipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000
TOTAL LOGISTICA - VIATICOS				**$ 72.000.000**
REFRIGERIOS E HIDRATACION				
Factura No 3870	23/02/2023	Refrigerios	$ 9.630	$ 9.630
Factura No LB17-0114721b	23/02/2023	Refrigerios	$ 40.730	$ 40.730
Factura No B12Z-80341	23/02/2023	Refrigerios	$ 14.950	$ 14.950
Factura No 0064	27/02/2023	Alimentacion	$ 53.000	$ 53.000
Factura No 6773	27/02/2023	Refrigerios	$ 107.000	$ 107.000
Factura No POV2-15143	28/02/2023	Refrigerios	$ 44.800	$ 44.800
Factura No FC2-118332	28/02/2023	Refrigerios	$ 22.800	$ 22.800
Factura No 10964	1/03/2023	Refrigerios	$ 111.000	$ 111.000
Factura No B12Z-84911	13/03/2023	Refrigerios	$ 59.100	$ 59.100
Factura No 7321-146311	17/03/2023	Refrigerios	$ 4.850	$ 4.850
Factura No 10FT-14291704	21/03/2023	Refrigerios	$ 78.440	$ 78.440
Factura No 363074	22/03/2023	Refrigerios	$ 28.800	$ 28.800
Factura No 1584	22/03/2023	Refrigerios	$ 58.000	$ 58.000
Factura No POV2-15143	23/03/2023	Refrigerios	$ 32.500	$ 32.500
Factura No 461-707419	24/03/2023	Refrigerios	$ 59.700	$ 59.700
Factura No POS181124	23/03/2023	Refrigerios	$ 10.249	$ 10.249
Factura No 0381	1/04/2023	Refrigerios	$ 41.000	$ 41.000
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 0034	13/04/2023	Refrigerios	$ 32.600	$ 32.600
Factura de venta No 3461 715852	14/04/2023	Refrigerios	$ 148.330	$ 148.330
Factura de venta No D-247386	18/04/2023	Refrigerios	$ 12.800	$ 12.800
Factura de venta No 456084	18/04/2023	Refrigerios	$ 30.000	$ 30.000
Factura electronica ara 0001	21/04/2023	Refrigerios	$ 60.210	$ 60.210
Factura electronica ara 0002	21/04/2023	Refrigerios	$ 3.990	$ 3.990
Factura No TP-2219047	21/04/2023	Refrigerios	$ 10.901	$ 10.901
Factura No 0180	21/04/2023	Refrigerios	$ 246.000	$ 246.000
Factura No P4827	22/04/2023	Refrigerios	$ 21.000	$ 21.000
Factura No GLO 277	24/04/2023	Servicios de refigerios y otros	$ 165.567.080	$ 165.567.080
Factura No GLO 278	29/04/2023	Servicios de refigerios y otros	$ 70.186.200	$ 70.186.200
Factura No 10FT-14293903	9/05/2023	Refrigerios	$ 384.198	$ 384.198
Factura No 10FT-7152974	14/05/2023	Refrigerios	$ 124.185	$ 124.185
Factura No 10TI-104663125	14/05/2023	Refrigerios	$ 2.200	$ 2.200
Factura No 0346	18/05/2023	Refrigerios	$ 66.530	$ 66.530
Factura No 10FT-25010315	23/05/2023	Refrigerios	$ 201.570	$ 201.570
Factura No 1009	23/05/2023	Refrigerios	$ 72.180	$ 72.180
Recibo de caja menor	24/05/2023	Refrigerios	$ 390.000	$ 390.000
Factura No POS B65097739	25/05/2023	Refrigerios	$ 49.700	$ 49.700
Factura No JO91 055837	25/05/2023	Refrigerios	$ 2.900	$ 2.900
Factura No 044028 2023 -25-25	25/05/2023	Refrigerios	$ 54.550	$ 54.550
Factura No JO9A000605	30/05/2023	Refrigerios	$ 59.700	$ 59.700
Factura No 18764041120939	30/05/2023	Refrigerios	$ 78.900	$ 78.900
Factura No 18764041120939	30/05/2023	Refrigerios	$ 14.900	$ 14.900
Factura No 875059 2023-05-30	30/05/2023	Refrigerios	$ 9.530	$ 9.530
Factura No 001000010346	31/05/2023	Refrigerios	$ 89.830	$ 89.830
Factura No 2043	31/05/2023	Refrigerios	$ 116.600	$ 116.600
Factura No 18764042465801	6/05/2023	Refrigerios	$ 54.000	$ 54.000
Factura No 13/06/2023	13/06/2023	Refrigerios	$ 14.970	$ 14.970
Factura No 10FT-7154267	14/06/2023	Refrigerios	$ 306.337	$ 306.337
TOTAL REFRIGERIOS E HIDRATACION				**$ 239.294.190**
GASTOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS				

Factura No 0248	2/03/2023	Servicio de habitaciones	$ 380.000	$ 380.000
Factura No 6862	3/03/2023	Servicio de comedor	$ 36.000	$ 36.000
Factura No 033-062	3/03/2023	Servicio de comedor	$ 34.000	$ 34.000
Factura No 0260	7/03/2023	Servicio de habitaciones	$ 180.000	$ 180.000
Factura No 355842	8/03/2023	Refrigerio	$ 13.000	$ 13.000
Factura No 0813	8/03/2023	Servicio de comedor	$ 36.000	$ 36.000
Factura No 0755	8/03/2023	Servicio de comedor	$ 120.000	$ 120.000
Factura No 00229	9/03/2023	Servicio de habitaciones	$ 40.000	$ 40.000
Factura No 0397	9/03/2023	Servicio de comedor	$ 18.000	$ 18.000
Factura No 2576	9/03/2023	Servicio de comedor	$ 56.000	$ 56.000
Factura No 187	10/03/2023	Servicio de habitaciones	$ 80.000	$ 80.000
Factura No 2580	10/03/2023	Servicio de comedor	$ 56.000	$ 56.000
Factura No 258	12/03/2023	Servicio de comedor	$ 56.000	$ 56.000
Factura No 0367	15/03/2023	Servicio de comedor	$ 51.000	$ 51.000
Factura No 0470	16/03/2023	Servicio de habitaciones	$ 180.000	$ 180.000
Factura No 191	16/03/2023	Servicio de habitaciones	$ 130.000	$ 130.000
Factura No 0607	17/03/2023	Servicio de comedor	$ 56.000	$ 56.000
Factura de venta No 207	18/03/2023	Servicio de comedor y hospedaj	$ 150.000	$ 150.000
Factura No 1055	18/03/2023	Servicio de comedor	$ 150.000	$ 150.000
Factura No 1641	21/03/2023	Servicio de comedor	$ 60.000	$ 60.000
Factura de venta No 7113	22/03/2023	Servicio de comedor	$ 51.000	$ 51.000
Factura No 6944	22/03/2023	Servicio de comedor	$ 57.000	$ 57.000
Factura de venta No 0241	29/03/2023	Servicio de comedor	$ 39.000	$ 39.000
Factura de venta No 0368	12/04/2023	Servicio de comedor	$ 220.000	$ 220.000
Factura de venta No 2911	13/04/2023	Servicio de comedor	$ 85.000	$ 85.000
Factura de venta No 0312	15/04/2023	Servicio de habitaciones	$ 150.000	$ 150.000
Factura No FERP-3080	18/04/2023	Servicio de habitaciones	$ 122.000	$ 122.000
Factura No 0756	18/04/2023	Servicio de comedor	$ 122.000	$ 122.000
Factura No 0343	20/04/2023	Servicio de habitaciones	$ 89.400	$ 89.400
Factura No 1624	20/04/2023	Servicio de comedor	$ 110.000	$ 110.000
Factura de venta No 0442	16/05/2023	Servicio de habitaciones	$ 175.000	$ 175.000
Factura de venta No 0481	17/05/2023	Servicio de habitaciones	$ 200.000	$ 200.000
Factura No 12995	17/05/2023	Servicio de comedor	$ 87.000	$ 87.000
Factura No 1233	24/04/2023	Servicio de habitaciones	$ 140.000	$ 140.000

Factura No RST 1807	24/05/2023	Servicio de comedor	$ 96.000	$ 96.000
Factura No P5160	25/05/2023	Servicio de comedor	$ 30.000	$ 30.000
Factura No 7405	25/05/2023	Servicio de comedor	$ 22.500	$ 22.500
Factura No 7413	26/05/2023	Servicio de comedor	$ 48.000	$ 48.000
Factura No 7409	26/05/2023	Servicio de comedor	$ 71.000	$ 71.000
Factura No FERP3291	26/05/2023	Servicio de habitaciones	$ 134.000	$ 134.000
Factura No 1249	30/05/2023	Servicio de comedor	$ 77.500	$ 77.500
Factura No 1143	31/05/2023	Servicio de comedor	$ 150.000	$ 150.000
Factura No 0047	1/06/2023	Servicio de comedor	$ 70.000	$ 70.000
Factura No 1251	1/06/2023	Servicio de comedor	$ 79.000	$ 79.000
Factura No 0296	6/06/2023	Servicio de comedor	$ 68.000	$ 68.000
Factura No 1253	6/06/2023	Servicio de comedor	$ 80.000	$ 80.000
Factura No 11-1101	7/06/2023	Servicio de comedor	$ 73.000	$ 73.000
Factura No 0051	7/06/2023	Servicio de habitaciones	$ 100.000	$ 100.000
TOTAL GASTOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS				**$ 4.628.400**
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
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 48446	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 ZN-348282	5/03/2023	Servicio de transporte	$ 14.072	$ 14.072
Tiquete ZN-348282	5/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
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
Tiquete JM1-122025	8/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
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 C022037628	10/03/2023	Servicio de transporte	$ 30.000	$ 30.000
Tiquete JM1-124347	12/03/2023	Servicio de transporte	$ 28.000	$ 28.000
Tiquete No EC122113950217	14/03/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete No EC122113950218	14/03/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete No EC122113950219	14/03/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete JA-293131	15/03/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Tiquete No 200787	15/03/2023	Servicio de transporte	$ 15.000	$ 15.000
Tiquete No 200780	15/03/2023	Servicio de transporte	$ 15.000	$ 15.000
Tiquete No 200786	15/03/2023	Servicio de transporte	$ 15.000	$ 15.000
Tiquete No 202040	15/03/2023	Servicio de transporte	$ 30.000	$ 30.000
Tiquete No	15/03/2023	Servicio de transporte	$ 36.000	$ 36.000
Tiquete No	16/03/2023	Servicio de transporte	$ 180.000	$ 180.000
Tiquete	16/03/2023	Servicio de transporte	$ 210.000	$ 210.000
Tiquete 05956	16/03/2023	Servicio de transporte	$ 300.000	$ 300.000
Tiquete No 05956	16/03/2023	Servicio de transporte	$ 300.000	$ 300.000
Tiquete No sutw-136613	18/03/2023	Servicio de transporte	$ 88.995	$ 88.995
Tiquete PY51-1043336	18/03/2023	Servicio de transporte	$ 101.018	$ 101.018
Tiquete 69411	19/03/2023	Servicio de transporte	$ 40.000	$ 40.000
Tiquete No 2191	19/03/2023	Servicio de transporte	$ 150.000	$ 150.000
Tiquete No EC122114035608	21/03/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000

Tiquete No EC122114035609	21/03/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000
Tiquete No EC12211403560	21/03/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000
Tiquete No 49363	22/03/2023	Servicio de transporte	$ 30.000	$ 30.000
Tiquete JM1-128743	22/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete 831125	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 165.000	$ 165.000
Tiquete No A100312245	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Tiquete No A100312246	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Tiquete No A100312247	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 70.000	$ 70.000
Tiquete No 2130	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 120.000	$ 120.000
Tiquete No JA-295288	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete No C022071289	23/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete No	24/03/2023	Servicio de transporte	$ 90.000	$ 90.000
Tiquete No ZN2-45062	26/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete No ZN2-45063	26/03/2023	Servicio de transporte	$ 18.004	$ 18.004
Tiquete No 14005	28/03/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete No JA-296705	29/03/2023	Servicio de transporte	$ 50.000	$ 50.000
Tiquete No PY51-1069826	30/03/2023	Servicio de transporte	$ 99.550	$ 99.550
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
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
Tiquete No 67191	19/04/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete No 67192	19/04/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
Tiquete No 67193	19/04/2023	Servicio de transporte	$ 20.000	$ 20.000
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 028	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

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	$ 450.000	$ 450.000
cuenta de cobro	15/05/2023	Servicio de transporte	$ 755.000	$ 755.000
cuenta de cobro	15/05/2023	Servicio de transporte	$ 800.000	$ 800.000
Cuenta de cobro	16/05/2023	Servicio de transporte	$ 800.000	$ 800.000
Cuenta de cobro	16/05/2023	Servicio de transporte	$ 3.500.000	$ 3.500.000
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
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
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
Tiquete No PEDS-851415	5/06/2023	Servicio de transporte	$ 25.000	$ 25.000
Tiquete No EDS1-399852	5/06/2023	Servicio de transporte	$ 24.480	$ 24.480
Tiquete No 324632	7/06/2023	Servicio de transporte	$ 9.700	$ 9.700
Tiquete No 006057628	7/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Tiquete No PU01-263568	7/06/2023	Servicio de transporte	$ 87.748	$ 83.487
Tiquete No 280392	7/06/2023	Servicio de transporte	$ 9.700	$ 9.700
Tiquete No280392	7/06/2023	Servicio de transporte	$ 9.700	$ 9.700
Tiquete No EM8M-2669	7/06/2023	Servicio de transporte	$ 24.000	$ 24.000
Tiquete No 006183595	8/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Factura No PUO1-264287	8/06/2023	Servicio de transporte	$ 71.062	$ 71.062
Factura No 006092021	9/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Factura No 005169397	9/06/2023	Servicio de transporte	$ 10.000	$ 10.000
Factura No EM8M-8544	14/06/2023	Servicio de transporte	$ 23.580	$ 23.580
Recibo de caja menor	5/07/2023	Servicio de transporte	$ 600.000	$ 600.000
Recibo de caja menor	6/07/2023	Servicio de transporte	$ 750.559	$ 750.559
Recibo de caja menor	11/07/2023	Servicio de transporte	$ 1.300.000	$ 1.300.000
		TOTAL TRANSPORTE		**$ 65.838.246**
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
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-HOSPEDAJE				**$ 3.482.695**
CAPITAL PRODUCTIVO				
Factura No PB309	18/04/2023	Insumos	$ 494.813	$ 494.813
Factura No 5413100219120	24/04/2023	Equipos	$ 1.373.800	$ 1.373.800

Factura No 187464039973858	4/05/2023	Equipos	$ 1.278.900	$ 1.278.900
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
Factura No T041 14190	10/05/2023	Equipos	$ 1.022.000	$ 1.022.000
Factura No T041 14192	9/05/2023	Equipos	$ 116.800	$ 116.800
Factura No 18764041392126	9/05/2023	Equipos	$ 152.100	$ 152.100
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 FE 385	9/05/2023	Equipos	$ 1.603.362	$ 1.603.362
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
Factura No 5907100236823	10/05/2023	Equipos	$ 669.700	$ 669.700
Factura No 070543	10/05/2023	Equipos	$ 53.400	$ 53.400
Factura No 10FT-25009658	10/05/2023	Equipos	$ 29.000	$ 29.000
Factura No GPE6473	10/05/2023	Equipos	$ 1.074.420	$ 1.074.420
Factura CACP No 855	10/05/2023	Equipos	$ 220.000	$ 220.000
Factura No F422-766	10/05/2023	Equipos	$ 271.000	$ 271.000
Factura No PB 991	10/05/2023	Equipos	$ 60.433	$ 60.433
Factura No 070543	10/05/2023	Equipos	$ 53.400	$ 53.400
Factura No 10 FT -25009658	10/05/2023	Equipos	$ 29.000	$ 29.000
Factura No POS 724	10/05/2023	Equipos	$ 220.000	$ 220.000
Factura No FE24212	11/05/2023	Equipos	$ 31.500	$ 31.500
Factura No FV 154	11/05/2023	Equipos	$ 3.800.000	$ 3.800.000
Factura No VPJV-1026605	11/05/2023	Equipos	$ 203.991	$ 203.991
Factura No CC1510460	11/05/2023	Equipos	$ 149.960	$ 149.960
Factura No FE3300	12/05/2023	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 GPE6538	19/05/2023	Equipos	$ 7.387.422	$ 7.387.422

Factura No 0131-0014-5851	19/05/2023	Equipos	$ 798.800	$ 798.800
Factura No F421 1081	19/05/2023	Equipos	$ 197.100	$ 197.100
Factura No A 89953	19/05/2023	Equipos	$ 405.101	$ 405.101
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	20/05/2023	Insumos	$ 281.500	$ 281.500
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
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 43715	24/05/2023	Equipos	$ 476.400	$ 476.400
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 FV159	29/05/2023	Equipos	$ 2.500.000	$ 2.500.000
Factura No 12074	29/05/2023	Insumos	$ 100.000	$ 100.000
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 FV158	29/05/2023	Equipos	$ 1.590.000	$ 1.590.000
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
Factura No 009197	29/05/2023	Equipos	$ 50.000	$ 50.000
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
Consignacion	29/05/2023	Insumos	$ 1.788.810	$ 1.788.810
Factura No GPE6617	30/05/2023	Equipos	$ 2.508.960	$ 2.508.960
Factura No 18764041392212	30/05/2023	Equipos	$ 633.540	$ 633.540
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 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 187640413392126	30/05/2023	Equipos	$ 633.540	$ 633.540

Factura No 009203	30/05/2023	Equipos	$ 450.000	$ 450.000
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 PV106944	30/05/2023	Insumos	$ 29.000	$ 29.000
Factura No CSR 1875	31/05/2023	Equipos	$ 864.000	$ 864.000
Factura No 0025	1/06/2023	Insumos	$ 400.000	$ 400.000
Factura No FE57695	1/06/2023	Insumos	$ 652.400	$ 652.400
Factura No 0202	1/06/2023	Insumos	$ 231.000	$ 231.000
Factura No 0204	1/06/2023	Insumos	$ 208.000	$ 208.000
Factura No 0205	1/06/2023	Insumos	$ 545.450	$ 545.450
Factura No 0206	1/06/2023	Insumos	$ 231.000	$ 231.000
Factura No 0207	1/06/2023	Insumos	$ 653.500	$ 653.500
Factura No 0208	1/06/2023	Insumos	$ 1.754.000	$ 1.754.000
Factura No DAV1406	2/06/2023	Insumos	$ 4.489.583	$ 4.489.583
Factura No DAV1401	2/06/2023	Insumos	$ 1.788.090	$ 1.788.090
Factura No PD363	3/06/2023	Insumos	$ 273.919	$ 273.919
Factura No GLO 297	17/06/2023	Insumos	$ 111.017.277	$ 111.017.277
Factura No 18764037243943	27/06/2023	Equipos	$ 38.798	$ 38.798
Consignacion	30/06/2023	Insumos	$ 2.600.000	$ 2.600.000
Consignacion	30/06/2023	Insumos	$ 1.280.000	$ 1.280.000
Consignacion	30/06/2023	Insumos	$ 1.546.500	$ 1.546.500
Consignacion	30/06/2023	Insumos	$ 6.000.000	$ 6.000.000
Factura No AGCH633	1/07/2023	Insumos	$ 2.600.000	$ 2.600.000
Factura No 83442	1/07/2023	Compra gallinas e Insumos	$ 3.211.500	$ 3.211.500
Recibo de cja menor	11/07/2023	equipos	$ 400.000	$ 400.000
Factura No GPE6829	13/07/2023	Equipos	$ 150.300	$ 150.300
Factura No 1527	13/07/2023	Equipos	$ 1.170.000	$ 1.170.000
				$ -
TOTAL CAPITAL PRODUCTIVO			**$ 341.272.558**	**$ 341.272.558**
VALOR PARCIAL		**TIEMPO EN MESES**	**VALOR UNITARIO**	
RECURSO HUMANO		**4**	$ 132.400.000	$ 132.400.000

POLIZA		1	$ 4.157.800	$ 4.157.800
INSUMOS		3	$ 7.866.000	$ 7.866.000
EQUIPOS, MATEARIALES Y LOGISTICA		3	$ 111.635.212	$ 111.635.212
PAPELERIA Y UTILES		3	$ 8.555.800	$ 8.555.800
LOGISTICA		3	$ 72.000.000	$ 72.000.000
REFRIGERIOS, ALMUERZOS E HIDRATACION		3	$ 239.294.190	$ 239.294.190
SERVICIO DE TRANSPORTE		3	$ 65.838.246	$ 65.838.246
ALIMENTACION- HOSPEDAJE		2	$ 3.482.695	$ 3.482.695
CAPITAL PRODUCTIVO		1	$ 341.272.558	$ 341.272.558
				$ 986.502.501
Descuentos Gobernacion de Bolivar a				**$ 113.420.842**
TOTAL PARCIAL EJECUTADO A 16/06/2023				**$ 1.099.923.343**

JAVIER EMILIO LORA JIMENEZ
Coordinador Proyecto.

Ivan Anaya severiche
Contador Publico

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, 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 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

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, 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, 10 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 02

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 marzo 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

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

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, 2 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

MOISES DAYAN LORA LORA
***CC**. No. 9.176.072 de San Jacinto - Bol*

La suma de $3.800.00 (tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como Coordinador de generación de ingresos para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de abril.

Atentamente.

MOISES DAYAN LORA LORA
***CC**. No. 9.176.072 de San Jacinto - Bol*

Cartagena, 2 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

DAYSI MENESES VERGARA
CC. *No. 1.128.059.157 de Cartagena*

La suma de $3.800.00 (tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional psicosocial para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de abril.

Atentamente.

DAYSI MENESES VERGARA
CC. *No. 1.128.059.157 de Cartagena*

Cartagena, 5 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ
CC. *No. 73.166.963 de Cartagena*

La suma de $4.000.00 (Cuatros millones mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como Coordinador financiero para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de abril.

Atentamente.

JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ
CC. *No. 73.166.963 de Cartagena*

Cartagena, 14 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ
CC. *No. 73.166.963 de Cartagena*

La suma de $4.000.00 (Cuatros millones mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como Coordinador financiero para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de mayo.

Atentamente.

JAVIER EMILIO LORA JIMÉNEZ
CC. *No. 73.166.963 de Cartagena*

Cartagena, 15 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

DAYSI MENESES VERGARA
CC. *No. 1.128.059.157 de Cartagena*

La suma de $3.800.00 (tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional psicosocial para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de mayo.

Atentamente.

DAYSI MENESES VERGARA
CC. *No. 1.128.059.157 de Cartagena*

Cartagena, 15 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

MOISES DAYAN LORA LORA
CC. *No. 9.176.072 de San Jacinto - Bol*

La suma de $3.800.00 (tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como Coordinador de generación de ingresos para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de mayo.

Atentamente.

MOISES DAYAN LORA LORA
CC. *No. 9.176.072 de San Jacinto - Bol*

Cuenta de Cobro

ABRIL 3 SE 2023

Funda 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

Cartagena, 7 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 1

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

La suma de $3.800.00 (Tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional ambiental para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de febrero.

Atentamente.



ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

Cartagena, 3 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

HILDA KARINA CALVO RODRÍGUEZ
***CC**. No. 1.143.347.216 de Cartagena*

La suma de $3.800.00 (Tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional psicosocial para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de abril.

Atentamente.

Karina Calvo Rodriguez

HILDA KARINA CALVO RODRÍGUEZ
***CC**. No. 1.143.347.216 de Cartagena*

Cartagena, 3 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

La suma de $3.800.00 (Tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional ambiental para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de abril.

Atentamente.



ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

Cartagena, 14 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

HILDA KARINA CALVO RODRÍGUEZ
CC. *No. 1.143.347.216 de Cartagena*

La suma de $3.800.00 (Tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional psicosocial para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de mayo.

Atentamente.

Karina Calvo Rodriguez

HILDA KARINA CALVO RODRÍGUEZ
CC. *No. 1.143.347.216 de Cartagena*

Cartagena, 14 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

La suma de $3.800.00 (Tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional ambiental para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de mayo.

Atentamente.

ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

Cartagena, 10 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 2

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

La suma de $3.800.00 (Tres millones ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como profesional ambiental para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de marzo.

Atentamente.

ANSELMO RUIZ LORA

***CC**. No. 78709945 de Montería*

Cartagena, 7 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 1

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC*. No. 1.143.351.440 de Cartagena*

La suma de $1.800.00 (Un millón ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como técnico apoyo administrativo para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de febrero.

Atentamente.

Roberto Carlos Figueroa Pacheco
ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC*. No. 1.143.351.440 de Cartagena*

Cartagena, 10 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO No. 2

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC. *No. 1.143.351.440 de Cartagena*

La suma de $1.800.00 (Un millón ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como técnico apoyo administrativo para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de marzo.

Atentamente.

Roberto Carlos Figueroa Pacheco
ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC. *No. 1.143.351.440 de Cartagena*

Cartagena, 4 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC*. No. 1.143.351.440 de Cartagena*

La suma de $1.800.00 (Un millón ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como técnico apoyo administrativo para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de abril.

Atentamente.

Roberto Carlos Figueroa Pacheco
ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC*. No. 1.143.351.440 de Cartagena*

Cartagena, 7 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

FUNDASABER
NIT 900137340-3

DEBE A:

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC. *No. 1.143.351.440 de Cartagena*

La suma de $1.800.00 (Un millón ochocientos mil pesos) por concepto de:

Prestación de servicios profesionales como técnico apoyo administrativo para el programa 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 municipios: Achí, Arjona, Barranco de Loba, Pinillos, Regidor, San Martín de Loba, San Pablo y Simití. Mes de mayo.

Atentamente.

Roberto Carlos Figueroa Pacheco
ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO

CC. *No. 1.143.351.440 de Cartagena*

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
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

COMPRA DE INSUMOS

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

WILSON DE JESUS ARISTIZABAL ARISTIZABAL

EL PALACIO DE LAS CAMISETAS
Av. Pedro de Heredia, sector bazurto, Pasaje El Colmenar local 10A, 11A y 12A
Tel.: 6627169
Cartagena de indias - Colombia

NIT 72256683-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041179801
Fecha 13/12/2022 - 13/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE969 al FE1550

Departamento	Fecha		
Bolivar	10	03	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE1088

Cliente: FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340
Fecha de firmado: 10/03/2023 14:30:57
Dirección: Corales
Departamento: Bolívar
Teléfono: 7171711
Email: 900137340@gLerPmail.com
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Vencimiento: Marzo 10 del 2023
Hora emisión: 14:30:56
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 10/03/2023
Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTPD	6,00	Camiseta Tipo Polo Dama	C62	$20.168,00	$121.008,00
2	CTPC	6,00	Camiseta Tipo Polo Caballero	C62	$21.849,00	$131.094,00

SON: (TRESCIENTOS MIL UN PESOS TREINTA Y OCHO CENTAVOS)
CUFE: 1c263dc50a95651b984df61274d8c05612b3679e6e9ec5957bcb3d01f15a1626301afa7b5fc10c06a44139460f12072c

NOTAS:

SUBTOTAL:	$252.102,00
IVA	$47.899,38
TOTAL:	$300.001,38

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$252.102,00	19,00%	$47.899,38

Firma Digital: PVPX2cDHFka+Kwfyn9QtMWA96ZOKMKHlizDFpDKqlXkibm3P17nPQAE5BWqXmXl/WkT2m1l72w2cwIDXl6aktCNbdlflv32HR29VzA7N14yND+f67m
FZX5C/5LXRZCM F0c6q8c9vtWBWOs7U0ryav+PfJeLYbZz/RC3lFr2ofloMKWXRUgKB8nFysmMZS81 a+N7WEHHcnYdH0x3z1TQHu1ykMrm91ulkB1
KXRDk6QdDS6mVDRx0ZjHWzDhaMm9D 94fSOo8asf7xlUFgJuf92vLtNPaHssY3R5pLxMKjoDQb8a6Fp/3Fm5gd00wJAYVK zTef9HV7u5VqSmJZvfcv
gQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

V 9_61 221130 EMVCO

Redeban

MAR 23 2023 09:38:33 RBMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ALMIRANTE COLON
MZA I LT 18 ETAPA 3 BRR
C.UNICO: 3007014720 TER: JAIZ2973
RECIBO: 037635 RRN: 061181
Producto: 67800072209
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

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
CASTAÑEDA YEPES
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
A-0121100-00249682 M-1040163805-20160918
0051301090A 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Condición: 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14693104679

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 4 0 1 8 3 8 0 5 | 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

28. Lugar de expedición / 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	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 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 FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

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 OPERACION ORDENADA AL BANCO

Transf. Estampado

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.

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

PHOTO-2023-05-04-09-06-00.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGsmNbPLWSDBFzTdHnBfXnKqcpl?projector=1&messagePartId=0.7

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Opción: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14734976083

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 3 1 9 4 1 4 1 | 6. DV: 2 | 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: 1 3
26. Número de Identificación: 3 3 1 9 4 1 4 1
27. Fecha expedición: 1 9 7 7 0 7 2 2
Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9 | 29. Departamento: Bolívar 1 3 | 30. Ciudad/Municipio: Magangué 4 3 0
31. Primer apellido: HERRERA
32. Segundo apellido: HERNANDEZ
33. Primer nombre: CANDELARIA
34. Otros nombres: ROSA
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Bolívar 1 3
40. Ciudad/Municipio: Cartagena 0 0 1
41. Dirección principal: BRR SAN PEDRO MZ 12 LT 6
42. Correo electrónico: candelariaherrerahernandez@hotmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 1 6 2 7 6 7 4 7 6
45. Teléfono 2: 6 4 6 5 4 6 4

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
8 2 9 9	2 0 0 5 0 8 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9
- 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: 2021 - 01 - 25 / 11 : 47 : 01

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:

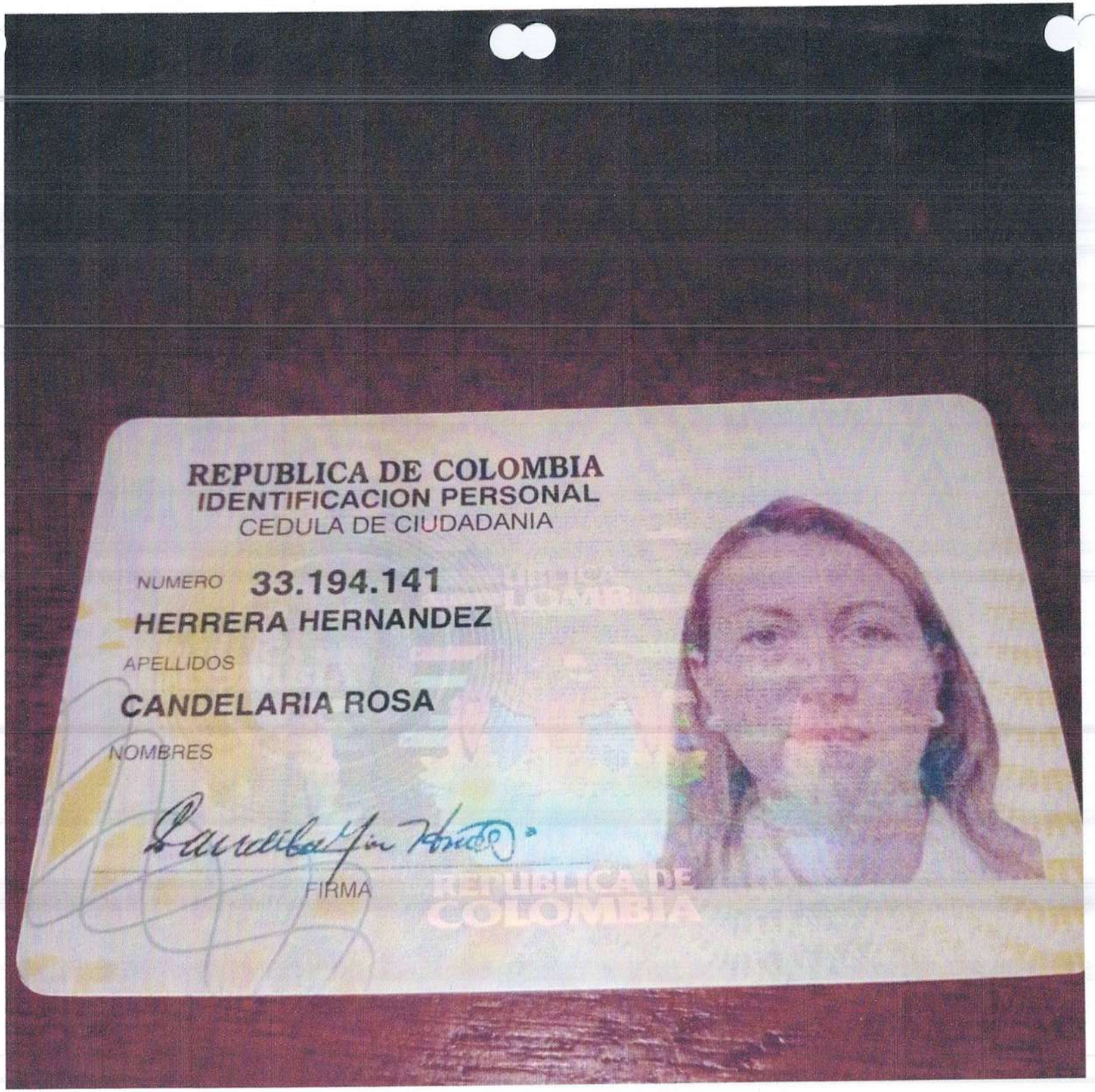
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

994. Nombre: HERRERA HERNANDEZ CANDELARIA ROSA
995. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

4/5/23, 10:13


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: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14461785148

(415)7707212489984(8020) 000001446178514 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 3 1 6 5 3 1 7 — 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena — 6

14. Buzón electrónico

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 — 13	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	169	Bolívar — 13	Cartagena — 001

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 — 169	Bolívar — 13	Cartagena — 001

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

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

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 8299	47. Fecha inicio actividad: 2018 03 06	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																								

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

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: 2018 03 06

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 exactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

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

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

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA SERVI 8.00 X 1000

CENTRO GRAFICO DE LA COSTA LTDA

Nit 806004425

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 Nº 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)

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

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

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

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DIGITALES(Servicios Publicitarios en Periódico Digital)	$400,000	1	$400,000

Redeban
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REDY CENTRO COLON
TRV 54 30 769 LOCAL 33
DEPOSITO
VALOR $ 400.000
CLIENTE

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: e2LMekTerONUkCuRTpsA3CxGafZltlNlS3L3IE6LPJdDXhQOeMlxD4w1VsMiux0YdnizOF23nJhf5Rnw0Bo8DMDIONYE3u+Ug3a4iVJ9EupZRQi
DxZe+hChKuiaQgzFHiWrVYruooNSK+Myj/9RcXGfWoD0vOmaFpAUP+cPiVZC8vhVXMSP04TjppF5fyPt9Gzt18xqVpyH3KshN0e3k+UEy7Vf0tb25p55UeldFy
Bm1soXrFQEEYMxMwm35AWTkCz1QiSFZMBDdL5ONq1gE6wyHKO0ttz+SF8+wv8SI2cOw7JGCfVfRtCZZn2yjumn1x4dG/IqHlMGEkaj/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 900.156.000-2

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-0500150-00156102-F-0022800670-20090512 0011425060A 1 9020000389



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: 01 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	2 2 8 0 0 6 7 0	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

Correo electrónico: dianamorinelly@gmail.com

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 o 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

COPIA 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



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 294

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	13/06/2023, 10:23
Expedición	23/06/2023, 11:38
Vencimiento	13/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Alquiler de salón de eventos con aire acondicionado, con sillas y mesas vestidas. Alquiler de tarima modular tamaño 3x4 de 6 módulos en madera y estructura metálica: 6.10 mts ancho x 4.88 mts fondo x 1 mts alto con sus escaleres de acceso.	48.00	774,585.42	0.00	7,064,219.03	0 %	44,244,319.19

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos diecinueve pesos m/cte con diecinueve cent.

Total Bruto	37,180,100.16
IVA 19%	7,064,219.03
Total a Pagar	44,244,319.19

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 44,244,319.19

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**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 295

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	14/06/2023, 18:44
Expedición	23/06/2023, 11:38
Vencimiento	14/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Material pedagógico conformado por: 1 tula en borlan, Libretas media carta con portada empastadas 13.6cm ancho x 18cm, cortadas y refiladas. Diseño e impresión de cartillas tamaño media carta a 4x4 tintas, portada en propalcote de 240gr. Elaboración de pendones	460.00	54,621.85	0.00	4,773,949.69	0 %	29,900,000.69

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintinueve millones novecientos mil pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 29,900,000.69

Observaciones:

Total Bruto	25,126,051.00
IVA 19%	4,773,949.69
Total a Pagar	29,900,000.69

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**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 296

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	15/06/2023, 18:54
Expedición	23/06/2023, 11:38
Vencimiento	15/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	KIT de bioseguridad: Kits de Bioseguridad (2 tapabocas, 60 ml alcohol glicerinado al 70%, 60 ml gel antibacterial) debidamente empacado.	460.00	16,806.73	0.00	1,468,908.20	0 %	9,200,004.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos mil cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 9,200,004.00

Observaciones:

Total Bruto	7,731,095.80
IVA 19%	1,468,908.20
Total a Pagar	9,200,004.00

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 18764040502647 aprobado en 20221201 prefijo GLO desde el número 229 al 1000**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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.: BAQ0 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 MA FOTOCOPIA REPORT 75 GRS CARTA UND Dscto $ 3 Unidades x $16,600.00		3	41,100 -1,200

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.200001[illegible]7848 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

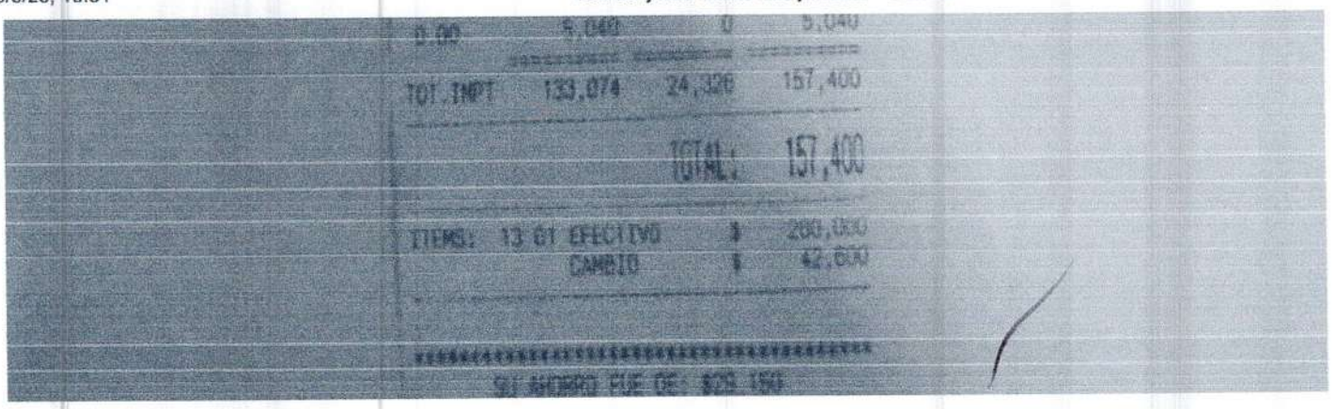
[redacted]
TALLER N. 2 CARTAGENA
AVENIDA PEDRO DE HEREDIA 21 - 20
Telefono: 672 0672

DOC. EQUIVALENTE NO.: BADO 9849
Fecha: 03/07/2023 Hora: 10:51
Cajero: cala14 Caja: 14
Vendedora: 20 MARIA YAMILE CALDERON

Cliente: CENTRO CCIAL. LA ROCA
Tel:0000382 CC/NIT:0000000000
0000000

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
118290	BOL GEL 1 19 U		12	5,640
00 FINE X 12 NEGRO 1903810 EMP*576 SANFO				
	Dscto $			-1,560
	12 Unidades x $470.00			
142093	BORRADOR 19 U		24	8,640
MARFIL DE MATA ME 80 UND				
	Dscto $			-4,560
	24 Unidades x $380.00			
03865	CORRECTOR 19 U		3	11,160
LAPIZ 4385 EMP*144 PAPERMATE UND				
	Dscto $			-2,490
	3 Unidades x $3,720.00			
12508	GRAPA CUB 19 U		1	2,910
RIZADA STD #5000 EMP*100 TRITON UND				
	Dscto $			-1,840
111158	LAPIZ NEG 00 U		12	5,040
RO N72 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	12,180
TAC MINI ROLLO TRANSP*3 MTS - FILMTEX UN				
	Dscto $			-4,270
[redacted]	PAPEL RES 19 U		2	48,000
MA FOTOCOPIA MARFIL 75GR OFICIO UND				
	Dscto $			-6,000
	2 Unidades x $24,000.00			
60785	PAPEL RES 19 U		3	41,100
MA FOTOCOPIA REPORT 75 GRS CARTA UND				
	Dscto $			-1,200
	3 Unidades x $10,800.00			
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 ROSADO 1776838 EMP*144 SANFORD U				
	Dscto $			-260
127708	RESALTADO 19 U		1	1,090
R BEROL VERDE 1776829 EMP*144 SANFORD UN				
	Dscto $			-260
176423	SILICONA 19 U		1	4,100
LIQUIDA ROYKOLOR X 100 ML UND				
	Dscto $			-1,850

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



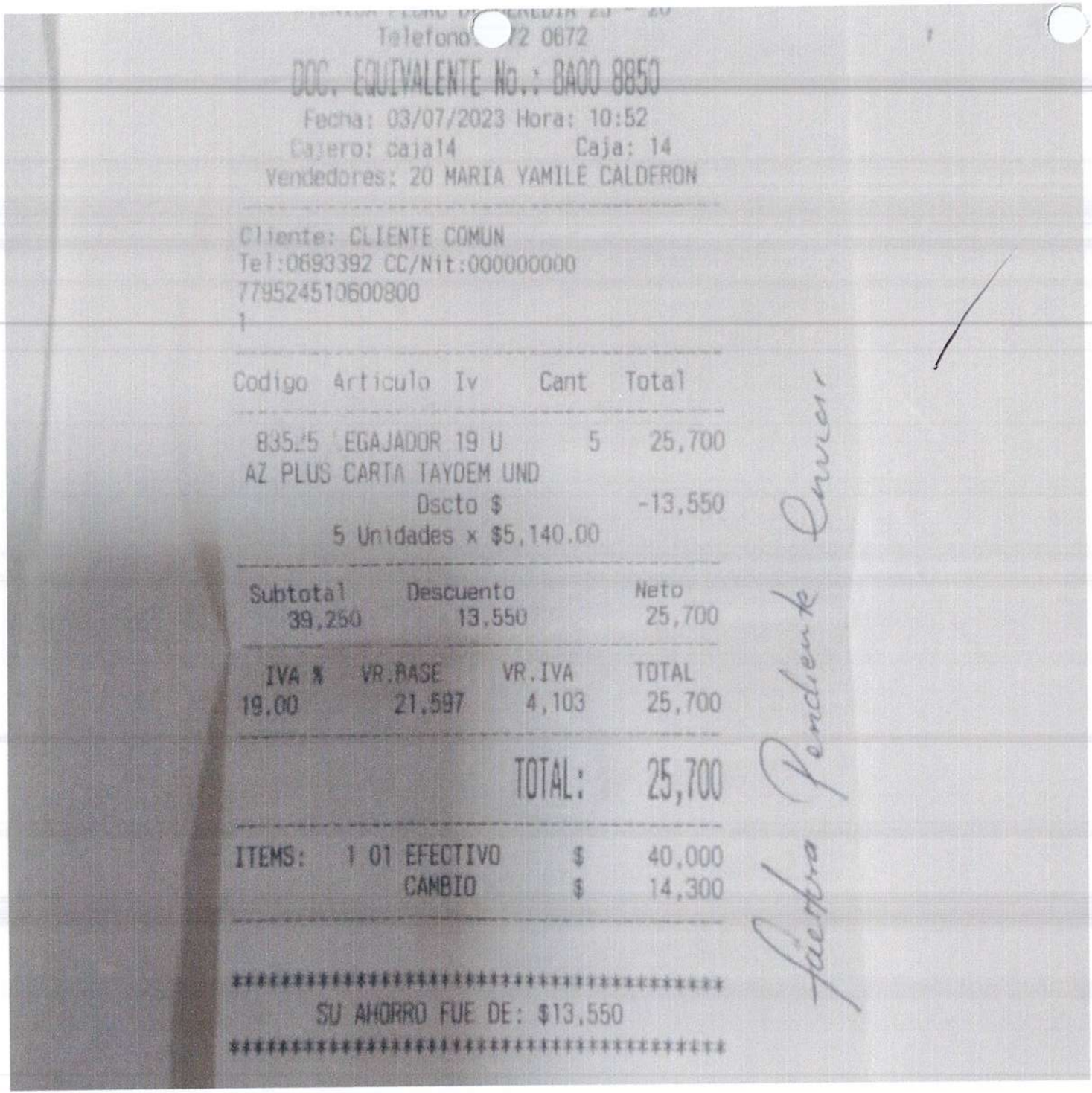
0.00 5,040 0 5,040

TOT.IMPT 133,074 24,326 157,400

TOTAL: 157,400
(UNO)

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

SU AHORRO FUE DE: $25,150



Telefono 372 0672

DOC. EQUIVALENTE No.: BAOO 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

779524510600800

1

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
8355	EGAJADOR 19 U AZ PLUS CARTA TAYDEM UND		5	25,700
	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

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

PAPELERIA

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

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	2565
OCCIDENTE	CORRIENTE	300-55885-0	016357
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0266-6999-6568	11687998
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	692-125308-71	
BANCO POPULAR	CORRIENTE	221-17565-5	

*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

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

OBSERVACION :

CANCELADO

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

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

Vendedor

Cliente (Firma y Sello)

PAPELERIA Y UTILES

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

TPV : IPV004001
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 / Items	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 - 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 38X54.5CM				
586113		19%	1	40
========== PEDIDO No 48 ==========				
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 : 180023

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 6:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A SATISFACCIoN DEL CLIENTE

621225-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DC

Firma Cliente:_____
900137340-FUNDACION PARA LA EDUCACION LA

CUFE:
814b[illegible]a6a7bda16439baf38a03[illegible]6f83ed17328ae
a594a42a1625d32e46887a0f[illegible]7e9509f74e
8229845d21082e6e

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

OF

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NIT. 802004090-0
Io somos Grandes Contribuyentes
.egimen 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 MZ F L24 3176652448 CARTAGENA	CD:C90013734	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

on: 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

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.: 3758000 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
4232536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016284
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361286 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 63
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

Factura SAS Nit: 900398741-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

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:
79d9418e4f431060c8032705ca1d987ee2823ee6
a0900cc0960cfb09cdf89f4fb309fd4ea1966ceb
ad7ff27bf52a9b19

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

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)

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 900137340 MZ F L24 3176652448 CARTAGENA	CD:C90013734	00	0	0	0 Dias	
		FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
		04/05/2023	MZ F L24		04/05/2023	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	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	0286-6989-8568	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

on: CIENTO DOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

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 SANTANA
Atendio	LINEY NESSA CASTRO ORTIZ

Codigo - Descripción	Cant	Dcto	Vlr. Unitario	Vlr. Parcial
904 - CAIMAN SENCILLO - UND	40,00	0,00	300,00	000,00

Total Parcial	
Descuento	$ 12 000,00
SubTotal	$ 0,00
IVA	$ 10.084,03
Impoconsumo	$ 1.915,97
Total Bruto	$ 0,00
Total Factura	$ 12.000,00
	$ 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:
d2617ec231570dfa698152d8777c1c142d795bd76829d67e47eb98e1322054236 3d025d92da300784 35cc4cbadbab83e

Elaborado por: papeleriafuturo81@gmail.com

Generado por SKALA Platform
NIT 901.450.277 - 1
Visitanos www.skala.one | Cel: 300 2031148

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 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL.: 3758660 FAX: 37562501

MONTERIA - COL.
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7921648
FAX: 7936348

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363231 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 5729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 26A - 23
TELS: 2373441 - 2615294
CEL.: 3003186
CALLE 11 No. 12A - 36
TELS.: 3351286 - 3416480
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 18A - 03
PBX: 5743213
CARRERA 19 No. 13B - 69
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 28-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6362896
6300029

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-13
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2748934 FAX: 2748133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774648

VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR **CLIENTE**

Fecha y Hora de Validacion: 06/06/2023 - 08:51

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

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. P21E3458

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E3451 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 4c437eeba225a473cbbc443771ed31fe10cce21d416de5d5f08aac902a59f1c2e87efbfdf978545

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**
	06/06/2023	MZ F L24		06/06/2023	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	3	19%	17.500.00		52.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
44.117.65	0.00	8.382	0.00	0.00	52.499.65

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	0286-6999-9566	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: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTAS DIRECTAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Recibo de Caja Menor

No. 7

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	11	03	23

Cancelado a: Roberto Figueroa P. — $ 2'000.000

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos
Proyecto Generación de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de Pesos.

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Roberto Figueroa P.

C.C. ✓ NIT. ___ No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 11

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	11	03	2023

Cancelado a: Dayis Herrera — $ 2'000.000

Por Concepto de: Reembolso de viaticos proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de peso

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. A NIT. ___ No. 1128059107

Recibo de Caja Menor

No. 12

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	11	03	23

Cancelado a: Melisa Lora — $ 2.000.000

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos
Proyecto Generacion de ingresos

Valor en letras: Dos millones de Pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. ___ NIT. ___ No. 9.172.072.

Recibo de Caja Menor

No. 5

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	03	03	23
Cancelado a: Roberto Figueroa P.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago de Viaticos.
Proyecto Generacion de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de Pesos.

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
Roberto Figueroa P.
C.C. X NIT.___ No. 1143151440

Recibo de Caja Menor

No. 6

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	03	03	23
Cancelado a: Moises Iona L.	$ 2.000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago de viaticos
Proyecto Generacion de ingresos

Valor en letras: Dos millones de Pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
Moisés Iona.
C.C.___ NIT.___ No. 9.176.072.

Recibo de Caja Menor

No. 4

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	3	03	2023
Cancelado a: Dayis Herrera	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos
proyecto Generacion de ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
C.C. X NIT.___ No. 1128059157

Recibo de Caja Menor

No. 2

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	02	2023

Cancelado a: Dayri Meneses — $ 2'000.000

Por Concepto de: Rembolso pago de viaticos proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 1128059157

Recibo de Caja Menor

No. 1

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	02	23

Cancelado a: Roberto Figueroa P. — $ 2'000.000

Por Concepto de: Rembolso Pago de Viaticos. Proyecto Generacion de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos.

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Roberto Figueroa P.

C.C. X NIT. ___ No. 1143357648

Recibo de Caja Menor

No. 3

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	02	23

Cancelado a: Milagros Lora L. — $ 2000.000

Por Concepto de: Reembolso Pago de viaticos proyecto generacion de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 9.170.072

Recibo de Caja Menor

No. 14

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	18	03	23
Cancelado a: ROBERTO Figueroa P.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso de viaticos.
Proyecto Generacion de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Roberto Figueroa P.
	C.C. X NIT. ___ No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 15

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	18	03	23
Cancelado a: Moises Lozano.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso de viaticos
Proyecto Generacion de Ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. ___ NIT. X No. 9.136.072

Recibo de Caja Menor

No. 16

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	18	03	2023
Cancelado a: Dayli Herrera	$ 2.000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos
Proyecto Generacion de Ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. X NIT. ___ No. 1128059157

Recibo de Caja Menor

No. 17

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	25	03	2023
Cancelado a: Dayri Meneses	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Rembolso pago de viaticos proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millons de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. X NIT. ___ No. 1128059187

Recibo de Caja Menor

No. 18

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	25	05	23
Cancelado a: Roberto Figueroa P.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago de Viaticos Proyecto Generación de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Roberto Figueroa P.
	C.C. X NIT. ___ No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 19

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	25	03	23
Cancelado a: Moisés Lara.	$ 2.000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago de Viaticos. Proyecto Generacion de ingresos.

Valor en letras: Dos millones de Pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Moisés Lara.
	C.C. ___ NIT. ___ No. 9.176.072

Recibo de Caja Menor

No. 20

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	3	04	2023
Cancelado a: Dayfi Montes	$ 2000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. X NIT. No. 1128059157

Recibo de Caja Menor

No. 21

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	03	04	23
Cancelado a: Roberto figueroa P.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viáticos Proyecto Generación de Ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Roberto Figueroa P.
	C.C. X NIT. No. 1143371440

Recibo de Caja Menor

No. 22

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	03	04	23
Cancelado a: Moises Lora.	$ 2000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago de viaticos. proyecto Generacion de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	
	C.C. X NIT. No. 9.176.072.

Recibo de Caja Menor

No. 23

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	14	04	23
Cancelado a: Maiza Lora.	$ 2.000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos
Proyecto Generacion de ingresos.

Valor en letras: Dos millones de Pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. ✓ NIT. ___ No. 9176072

Recibo de Caja Menor

No. 24

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	14	04	2023
Cancelado a: Dayis Menese	$ 2.000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos
proyecto de Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. ✓ NIT. ___ No. 1128059157

Recibo de Caja Menor

No. 25

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	14	04	23
Cancelado a: Roberto figueroa P.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos.
Proyecto Generación de ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. ✓ NIT. ___ No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 27

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	04	23

Cancelado a: Roberto Figueroa P. — $ 2'000.000

Por Concepto de: Reembolso pago de viáticos
Proyecto Generación de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
Roberto Figueroa P.
C.C. X NIT. ___ No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 28

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	24	04	23

Cancelado a: Moises Lora. — $ 2000.000

Por Concepto de: Reembolso pago de viáticos
Proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
C.C. X NIT. ___ No. 9.176.072

Recibo de Caja Menor

No. 26

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	24	04	2023

Cancelado a: Dayis Mengo — $ 2000.000

Por Concepto de: Reembolso pago de viáticos
proyecto de Generación de Ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
C.C. X NIT. ___ No. 1128009197

Recibo de Caja Menor

No. 42

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	2	05	2023
Cancelado a: Dafni Moreno R.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos proyecto Generacion de empresas

Valor en letras: Dos millones de peso

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. X NIT. No. 1128059157

Recibo de Caja Menor

No. 43

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	02	05	23
Cancelado a: Roberto Figueroa P	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso de Pago de viaticos Proyecto de Generacion de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de Pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Roberto Figueroa P.
	C.C. X NIT. No. 1143371440

Recibo de Caja Menor

No. 44

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	02	05	23
Cancelado a: moises Lora.	$ 2000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago viaticos Proyecto de Generacion de ingresos

Valor en letras: Dos milones de Pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Moises Lora.
	C.C. NIT. No. 9'A6.072

Recibo de Caja Menor

No. 47

Ciudad	Día	Mes	Año
C/dena	15	05	2023
Cancelado a: Dayis Meneses.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. X NIT. No. 1128009157

Recibo de Caja Menor

No. 48

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	15	05	23
Cancelado a: Roberto Figueroa P.	$ 2'000.000		

Por Concepto de: Reembolso Pago de Viaticos Proyecto Generacion De Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Roberto Figueroa P. C.C. X NIT. No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 49

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	15	05	23
Cancelado a: Moises Lora	$ 2.000.000		

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos proyecto generacion de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Moisés Lora. C.C. NIT. No. 9176072

Recibo de Caja Menor

No. 54

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	29	05	2023
Cancelado a: Dayri Meneses	$2.000.000		

Por Concepto de: Rembolso pago de viaticos proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de peso

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. NIT. No. 1117507017

Recibo de Caja Menor

No. 55

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	29	05	23
Cancelado a: Mateo Lora L.	$2.000.000		

Por Concepto de: Recibido pago de viaticos proyecto generacion de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C. NIT. No. 1.126.052

Recibo de Caja Menor

No. 56

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	29	05	23
Cancelado a: Roberto Figueroa.	$2000.000		

Por Concepto de: Rembolso Pago de viaticos Proyecto Generacion de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de Pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Roberto Figueroa P.
	C.C. NIT. No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 64

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	05	06	2023

Cancelado a: Roberto Figueroa P — $ 2'000 000

Por Concepto de: Reembolso Pago de viaticos.
Proyecto Generacion de Ingresos.

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
Roberto Figueroa P.
C.C. X NIT. ___ No. 1143351440

Recibo de Caja Menor

No. 65

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	05	06	2023

Cancelado a: Moises Lora — $ 2000.000

Por Concepto de: Reembolso Pago de viaticos
Proyecto Generacion de Ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
Moises Lora
C.C. ___ NIT. ___ No. 9'176.072.

Recibo de Caja Menor

No. 66

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	5	06	2023

Cancelado a: Dayis Hoyos. — $ 2.000.000

Por Concepto de: Reembolso pago de viaticos.
proyecto Generación de ingresos

Valor en letras: Dos millones de pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:
C.C. X NIT. ___ No. 1128059137.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.143.351.440**

FIGUEROA PACHECO

APELLIDOS

ROBERTO CARLOS

NOMBRES

Roberto Figueroa

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1990**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

03-JUL-2009 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0500150-01180271-M-1143351440-20201119 **0072**514887A 1 9913742283



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.059.157

MENESES VERGARA

APELLIDOS

DAYSI JOHANNA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1988
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-MAY-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-0500150-00831121-F-1128059157-20160520 0049851016A 2 6003891041





SAN JACINTO

1.66 O+ M

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.056.763

AYOLA TORRES

APELLIDOS

KAREN PATRICIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1987

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.47	AB+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-OCT-2005 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500150-00438231-F-1128056763-20130606 0033289329A 1 6002375912

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14785656547

(415)7707212489984(8020) 000001478565654 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 0 5 6 7 6 3	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	1128056763	2005/10/05

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
AYOLA	TORRES	KAREN	PATRICIA

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
LA CONSOLATA MZ I LT 19

42. Correo electrónico kayola921@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3166860291	3177094218

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2020/07/21						

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)

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 - 09 - 10 / 14 : 40: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o 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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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 Código 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 Código 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 Código 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 INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

REFRIGERIO E HIDRATACIÓN

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	12.500	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 LATILE 9 0	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

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	12.500	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 LATILE 9 0	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

BENDITOS TIPICOS C
ARBON

CALLE 7 # 11-49
3226074601
@BENDITOSTIPICOSCARBON
NIT:901105531-7

01/03/2023 09:08 PM
CAJERO: AMELIA VILLARDY
TICKET 10964

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 [illegible] $30.000
1 SOBREROSA 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 EXPRESS

Comidas Corrientes y a la Carta
Desayuno, Almuerzos 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. 16-65 Esquina San Pablo, Bolivar

Señor(es): FUNDASABER

NIT: 900137303-3 Tel.:

DIRECCIÓN:

MES	DIA	AÑO
02	27	23

FACTURA DE VENTA
Nº 6773

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
	Venta de Suministro de Alimentos		107.000=

Impresor [illegible] Cel. 310 6047843

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

TOTAL $ 107.000=

CLIENTE

VENDEDOR

SIMIFRUVE

OSCAR VARG N

NIT : 7926

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 especi.lizado

Estal lecimiento

J RVE EDUARDO HERSDIA SANCHEZ

NIT : [illegible]

CL 10 - 1 - 15 SIMDT

P.B.X : 1

ACTURA DE VENTA N· FC2-118332

Fecha 28/02/2023 Hora 9 52 [illegible]

NIT / CC : 1

CLIENTE : VENTAS DIARIAS

DIR: 0

Barrio: Tel: 0

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL	
[illegible]	9	[illegible]d 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=0	22 800	0	22 800
TOTAL	22 800	0	22 800

Total INC

COMUN

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764026158841 FECHA AUTORIZACION 04/10/2022 RANGO AUTORIZACION FC2-100001 AL FC2-200000 VIGENCIA 24 MESES

Caja No. 02 Articulos 18 Productos 1

Cajero : Mary Lloyd Janeth Manrique Umaña

Vendedor :

Observacion :

GRACIAS POR PREFERIRNOS

http://www.apl.com.co Software especializado

Di S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 013000120201
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% G=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

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 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

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. 900373370

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: José Mejía
C.C.

CLIENTE:
C.C.

Imprime: mundo graficos San Pablo - NIT 91516184-1 Cel. 316 624 7943

TIENDAS ARA

Tienda No. 0340

Cantidad
Articulo Descripcion Valor
07702[illegible] ARIZONA ARIPA [illegible] 2.999 I
5 UN X 600
02000[illegible] POLLO PLASTIC 90 G
02000[illegible] TUC G BOLSA 60 I
07705[illegible] PAPEL CARNE 27.300 FZ
1 UN X [illegible]
07706582217191 PASTEL [illegible] 27.300 FZ
1 UN X

Total : 59.700

IVA 60.000
Cambio 300$

RELACION DE IVA
Tipo Compra Base Imp IvA
E= 0% 59.656 59.656 0
B=19% 44 25 14
I= 0% 0 0 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 18764022000761 29 noviem 2021
RANGO 517762 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 3161 707419
Articulos Vendidos: 25
ATENDIDO POR : ARIANA PAJARO

00880320230324122220036000103 46

00880 2021-03-24 12:22 0006 0001 0346

Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni politica de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas ara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

TIENDAS ARA

Autoret. Rentas Cartagena S.A.S.
NIT. 900 [illegible]-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RET. RESABLE DE IVA
Agente de Retención de IVA
Res. [illegible] 82
Calle [illegible] # - 58
Cartagena-Bolívar

Artículo	Descripción	Valor
07706259800313	AGUA SIN GAS	950 E
07705320089350	PASTEL CARNE	1.950 EZ
07705582217331	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%	15.900	14711	289

AUT FISCAL 18764026911170 16 marzo 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO 7321 146311
Artículos Vendidos: 3

ATENDIDO POR : KATHERIN GUZMAN

2124332022031715570005000010782

2124332023-03-17 15:57:0005 0001 0782

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctanos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendas a.a.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

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
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

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 PAPA 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

FERRETERÍA
TALIANA H.E. SHELTA

Av. Vía a Papayal - Regidor (Bolívar)

NIT. 5.047.743-5 - 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: 09 04 23

NOMBRE: NIT o C.C.

DIRECCIÓN:

CIUDAD: TEL: MOV.

CANT.	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cuba		41000

SON:

SUB-TOTAL	
ABONO	
TOTAL	41000

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

C.C.

VENDEDOR

C.C. o NIT.

ENTREGADO

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I, E.P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X $4,990		
0770253030479	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 0=5% A=19% 0=NO GRAVADO

NIT
900137340

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
B1ZZ Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B1ZZ 80341

PANADERÍA
Dulce Nombre

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

Señor: FUNDASABER Nit: 900137340-3

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 $ 37.600

Firma Cliente
C.C. o NIT

Firma Autorizada
C.C. o NIT

¡Gracias por Preferirnos!

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 N21

Cartagena

Articulo	Descripción	Valor
07704269830813	AGUA SIN GAS	2.650 E
3 UN X	950	
07704269112223	BEBIDA GOPON	17.490 C
11 UN X	1.590	
07704269111493	FRUTTSI 250+	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	
07706562217931	PASTEL POLLO	48.750 EZ
25 UN X	1.950	

Total : 148.330

Adquirencia 146.330

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 18764022090761 30 noviem 2021
RANGO 517762 - 999999
FACTURA DE VENTA NRO 3461 715802
Nombre: FUNDA SABER
ID Cliente 890913734C-3
Articulos Vendidos: 89
ATENDIDO POR : JHOINER CORPAS

0201682023041410160000500010346

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

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 N°1

Cartagena

Articulo	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

4566512023041111160008000303 46

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

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
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]93adb0e
e9ab3b864a3eb8e922225[illegible]68935d15ba2d
53909aae47609384 0dc0222c83

LA PLAZUELA S.A.S
GR 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	IMPUESTOS BASE	IMP	TOTAL
I = 19	10,756	2,044	12,800
	10,756	2,044	12,800

FORMA DE PAGO	VALOR
TIPO	
EFECTIVO	12,800

RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUM
RACION DE FACTURACION NUMERO 18764032 9
1798 FECHA AUTORIZACION 2022-06-08 RENG
AUTORIZACION D-200001 AL D-300000 VIGENCIA
A 12 MESES

CANTIDAD: 4 PROD: 2 ART: 3
CAJERO: DIANELA ANGELICA OZCATEGUI DE M
ILLO

POLITICAS DE DEVOLUCION: RECUERDE TRAER
A FACTURA. EL TIEMPO ESTIMADO DE DEVOLUCI
DES 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 AUTORIZADO
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764039194166 DEL 0 AL 0 VIGENCIA 0 MESES

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

REFRIGERIOS

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

Articulo	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

840896202304211029000100010126

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

Articulo	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

305988202304211034180200020126

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 PIATA 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 Telefono 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:	

DESGLOSE DE IVA

Base gravada de IVA 21.000

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		246000

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

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 iliquida 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	37. Sigla
CALIBRASAS ARJONA	

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

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

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

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

REFRIGERIOS

makro
su mejor aliado.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 69B # 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
75270	ACEITUNA ARD 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
27a28806ead3e7312f8[illegible]a6c770c9d
18fc54b404596a69f9[illegible]

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

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
136420	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!



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
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



GRACIAS POR TU VISITA

REFRIGERIOS.

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
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 CREMA C ILA	$19.400	EXE
2			

TOTAL	29 ART.	201.570
Efectivo		[illegible].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 18:17:35 MARTINEZ C
#Ref:00014107 #Trs:12 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 7

CUFE:
ea731[illegible]3f1a102abb482bf3d61
d29fc76[illegible]d41246d8ae73ed6e[illegible]c0e0c
6172a[illegible]1232ec33447fe90c

makro CARTAGENA PREVENCION RM

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.509-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07702535024447	COCA-COLA 30	7.690 C
07702609001655	KOLA ROMAN 3	5.990 C
07709320989950	PASTEL CARNE	17.550 EZ
9 UN X	1.950	
0770858221793 1	PASTEL POLLO	40.050 EZ
21 UN X	1.950	

Total : 72.180

CUPON REEMBOLSO REC (1009803 59.500
Efectivo 15.000
Donaciones 2
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	1.333

Articulos Vendidos: 32

0324992023052317301802000310 09

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 STRÓ 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

Articulo	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	QUESOCREMAX2	7.980 B
2 UN X	3.990	
07704269111318	BOLSA REUT.	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



0388982023051819120060001034 6

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 REGISTRO 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

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		
07702535035479	DUCHA JUGO [EPU	48,510 A
07700304020367	BOLSA ECOL TCA	1,190 A
SUBTOTAL		49,700
VALOR PAGADO		49,700
EFECTIVO $		50,000
CAMBIO		300

RESUMEN DE IM[illegible]S

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	49,700	41,765	7,935
		41,765	7,935

6=EXCLU 5=EXENTO 0=5% 1=19% 0=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 18764027528880 de 20220407
B650 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B650 97739

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. 1009
Carrera 10 # 18-64
CARTAGENA

Artículo	Descripción	Valor
07702535022061	DEL VALLE NA	2.900 C

Total : 2.900

Efectivo 3.000
Cambio: 100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	2.900	2.437	463

AUT FISCAL 18764042111924 28 diciem 2022
RANGO 1 - 275000
FACTURA DE VENTA NRO J091 055837
Articulos Vendidos: 1

0840542023052517220002000011009

084054 2023-05-25 17:22 0002 0001 1009
ATENDIDO POR : VICKY JARAMILLO
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@tiendasara.co. Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo 2020.

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

Artículo	Descripción	Valor
07702535022061	DEL VALLE NA	5.800 C
2 UN X	2.900	
02000000029337	DEDITO DE 00	48.750 E
25 UN X	1.95	

Total 54.550

Efectivo 100.000
Cambio: 45.450$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	5.800	4.874	926
E= 0%	48.750	48.750	0

Articulos Vendidos: 27

0440282023052516421802000021009

044028 2023-05-25 16:42 1802 0002 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

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

Artículo	Descripción	Valor
07704697386072	AGUA LIMONET	1.250 G
02000000022703	BOLSA PLASTI	160 G
2 UN X	90	
02000000022727	BFC IC BOLSA	120 I
2 UN X	60	
07706490634123	BIELORRIACU	7.980 B
2 UN X	3.990	

Total : 9.530

Efectivo 10.000
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 500$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
E= 0%	7.980	7.980	0
G=19%	1.250	1.050	200
G=19%	180	151	29
I= 0%	120	120	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Bsa Bolsa	Imp.Unitario	Imp. Total
2	60	120

Articulos Vendidos: 7

8750592023053011040001000010126

875059 2023-05-30 11:04 0001 0001 012b
ATENDIDO POR : Sandy Barros
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA. SU FACTURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRONICO QUE REGISTRO 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

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764042465801 de 2023-01-04 a 2024-07-04
Rango de 1 a 999999
ARA-1009 CARTAGENA PASACABALLOS CR 10 # 18-64
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: J09A000605
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/30 16:39
FACTURADO A: FUNDASABER
IDENTIFICACIÓN No.: 900137340
DIRECCIÓN: LOS CORALES MZ F LOTE 24

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702535022061	DEL VALLE NAR 1500ml	19	2.900	
	3.000	UND			8.700
2	2000000029337	DEDITO DE QUESO 90G	0	1.950	
	26.000	UND			50.700
3	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	90	
	2	UND			300

ARTÍCULOS VENDIDOS:
33.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
2.00	60.00	120

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	58.162
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	58.162
IVA:	1.418
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	120
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.538
TOTAL FACTURA NETO:	59.700,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	59.700

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y
CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	59.700
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	59.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	7.462	1.418
IVA 0%:	50.700	0
INC Bolsas:	2	120

[TrackID]

08733320230530164500020001l009

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@tiendasara.co.

CUFE: c3553e12cc85a861ed064901db783462bc03745039d382c789af97f8199b8c845f08697ca75235bf5da51df8f20444c1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/05/30 16:45:27

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041120939 de 2022-12-12 a 2024-06-12
Rango de 1 a 999999
ARA-0126 ARJONA LA TRONCAL CRA 50 #49 - 45
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 126B000217
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/30 09:52
FACTURADO A: FUNDASABER
IDENTIFICACIÓN No.: 900137340
DIRECCIÓN: LOS CORALES MZ F LOTE 24

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	1.950	
	20.000	UND	8		39.000
2	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	1.950	
	20.000	UND	8		39.000

ARTÍCULOS VENDIDOS:
40.00

CANT. BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	72.222
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	72.222
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	5.778
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	5.778
TOTAL FACTURA NETO:	78.000,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	78.000

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	80.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	2.000
TOTAL:	78.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	72.222	0
INC 8%:	72.222	5.778

[TrackID]

3168532023053009520002000201 26

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.ara tiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 58131fbf5a71c2631370a701623cb21042c5dc9998dc6edfb88a3b5bf61c9cf81249a16f0f87b6f16582bd4eeb0fc6fa

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÒNICA DIAN
No. 18764041120939 de 2022-12-12 a 2024-06-12
Rango de 1 a 999999
ARA-0126 ARJONA LA TRONCAL CRA 50 #49 - 45
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 126E000673
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/30 10:57
FACTURADO A: FUNDASABER
IDENTIFICACIÓN No.: 900137340
DIRECCIÓN: LOS CORALES MZ F LOTE 24

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	1.950	
	4.000	UND	8		7.800
2	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	1.950	
	3.000	UND	8		5.850
3	7704269738072	AGUA LIMONETO 600ml	19	1.250	
	1.000	UND			1.250

ARTÍCULOS VENDIDOS: 8.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	13.689
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	13.689
IVA:	200
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	1.011
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.211
TOTAL FACTURA NETO:	14.900,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	14.900

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	35.100
TOTAL:	14.900

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.639	0
IVA 19%:	1.050	200
INC 8%:	12.639	1.011

[TrackID]

8750512023053010580000100010126

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@tiendasara.co.

CUFE: 56ca69ab1976d9f2f91bcebc63584df6c04999051b297a883c0dcb7bc97b5531547ed715e67d9706def8a41cl3bc56da

ara
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764041591488 de 2022-12-20 a 2024-06-20
Rango de 1 a 999999
ARA-0346 CARTAGENA LOS CORALES Urb Los Corales M2 a Lote N°1
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 346A001507
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/31 09:17
FACTURADO A: FUNDASABER
IDENTIFICACIÓN No.: 900137340
DIRECCIÓN: LOS CORALES M2 F LOTE 24

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7707200710342	CEREAL FLIPS 120g	19	4.990	
	1.000	UND			4.990
2	75061056060884	TRIDENT SANDIA 30,6G	19	3.500	
	1.000	UND			3.500
3	7704269830813	AGUA SIN GAS 600ml	0	950	
	19.000	UND			18.050
4	7704269910010	AGUA SIN GAS 1000ml	0	1.000	
	1.000	UND			1.000
5	7704269932166	PAN TAJ LECH NY 550G	0	4.500	
	8.000	UND			36.000
6	7509546883577	JB PALMOLI 110G X2UN	19	6.990	
	1.000	UND			6.990
7	7704269103061	TALCO 2PIES 230g	19	7.190	
	1.000	UND			7.190
8	7704269111318	BOLSA REUTILIZABLE	19	1.990	
	2.000	UND			3.980
9	7709990834123	HIELOPOLACIL-3000G	0	3.990	
	2.000	UND			7.980
10	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	50	
	1	UND			150

ARTÍCULOS VENDIDOS:
38.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
1.00	60.00	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.501
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	85.501
IVA:	4.269
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	4.329
TOTAL FACTURA NETO:	89.830,00
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	89.800

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y
CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	10.200
TOTAL:	89.800

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	22.471	4.269
IVA 0%:	63.030	0
INC Bolsas:	1	60

[TrackID]

04672320230531092000100001034 6

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@tiendasara.co.

CUFE: 09d227b4asd3665b51c4f62d39196ba24f5a21c26a485536c9e82493691de8f9b0886d282cacde9a0a69b4bcb89f7a99

LA CONQUISTA

.328-0 / PROP. DIOSEMEL PÉREZ SRA. E HIJOS

A DE VÍVERES Y ABARROTES AL POR MAYOR Y DETAL

LE DE JESÚS - TEL. 4290828 - CEL. 314 5065558 - BARRANCO DE LOBA

FECHA FACTURA	31	5	23
FECHA VENCIMIENTO	D	M	A

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

No. 2043

NOMBRE: Fondababer NIT: 900137340

DIRECCIÓN:

TEL: FORMA DE PAGO: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
			116.600
	Compra de refrigerios		
	para 5 funcionarios.		
		TOTAL $	116.600

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Publisellos ocho.ec NIT. 1.065.584.424-2 - Tel. 5602244 Vipar.

Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 3

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012370/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No. 18764041591488 de 2022-12-20 a 2024-06-20

Rango de 1 a 999999

ARA-0346 CARTAGENA LOS CORALES Urb Los Corales MZ a Lote N°1

BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 346A001507
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/05/31 09:17
FACTURADO A: FUNDAZABER
IDENTIFICACIÓN No.: 900137340
DIRECCIÓN: LOS CORALES MZ F LOTE 24

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCION UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707205710342	CEREAL FLIPS 120g	19	4.990	
	1.000	UND			4.990
2	7506195606084	TRIDENT SANDIA 32,6G	19	3.500	
	1.000	UND			3.500
3	7704269830613	AGUA SIN GAS 600ml	0	950	
	19.000	UND			18.050
4	7704269910010	AGUA SIN GAS 1000ml	0	1.000	
	1.000	UND			1.000
5	7704269321##6	FAN TAJ LECH NY 5500	0	4.500	
	8.000	UND			36.000
6	7509546583577	JB PALMOLI 110C XCUN	19	6.990	
	1.000	UND			6.990
7	7704269103061	TALCO 2ELES 230g	19	7.190	
	1.000	UND			7.190
8	7704269111318	BOLSA REUTILIZABLE	19	1.990	
	2.000	UND			3.980
9	7709990834127	BIELOPOLACIL-30000	0	3.990	
	2.000	UND			7.980
10	2000000022703	BOLSA PLASTICA ARA	19	50	
	3	UND			150

ARTICULOS VENDIDOS:
35.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
1.00	60.00	60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.501
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	85.501
IVA:	4.269
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	60
(+) TOTAL IMPUESTOS:	4.329
TOTAL FACTURA NETO:	89.830,30
(-) AJUSTE AL PESO:	40
(+) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	89.800

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y
CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	10.200
TOTAL:	89.800

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	22.471	4.269
IVA 0%:	63.030	0
INC Bolsas:	1	60

[TrackID]

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.araticndas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos al 9000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

CUFE: 09d227b4asd3665b51c4f67d39196ba24f5a21c26a485536c9e8249369ide8f9b0886d282ca6de9a0a69b4ecb89f7a99

ara.
Alegría al mejor precio

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764042465801 de 2023-01-04 a 2024-07-04
Rango de 1 a 999999
ARA-1069 CARTAGENA PASACABALLOS CR 10 # 18-64
BOGOTÁ, D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: J09A000625
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2023/06/01 16:47
FACTURADO A: FUNDASABER
IDENTIFICACIÓN No.: 900137340
DIRECCIÓN: LOS CORALES MZ F LOTE 24

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCION / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7702535022061	DEL VALLE NAR 1500ml	19	2.900	
	3.000	UND			8.700
2	2000000027715	EMPANADA CARNEX80 G.	0	1.950	
	23.000	UND	8		44.850
3	2000000022703	BOLSA PLASTICA APA	19	90	
	3	UND			450

ARTICULOS VENDIDOS:
32.00

CANT. BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP.TOTAL
3.00	60.00	180

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	49.066
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	49.066
IVA:	1.432
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	3.322
IMPUESTO BOLSAS:	180
(+) TOTAL IMPUESTOS:	4.934
TOTAL FACTURA NETO:	54.000,00
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	54.000

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y
CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	Contado
EFECTIVO:	60.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	6.000
TOTAL:	54.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	7.538	1.432
IVA 0%:	41.528	0
INC 8%:	41.528	3.322
INC Bolsas:	3	180

[TrackID]

08880520230601164800020001l009

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@tiendasara.co.

CUFE: e396ea732730b17ea37d12f2934858105869c1d2a15bc86339e0ea95c10145d9b2a6a9beb44e286cc8719fa6e232f369

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

rticulo	Descripción	Valor
4269110984	REF FRUTIRIC	14.970 C
3 UN X	4.990	

tal : 14.970

Efectivo	100.000
Donaciones	30
Cambio:	85.000$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IV
C=19%	14.970	12.580	2.

culos Vendidos: 3

0544692023061314120001000103

054469 2023-06-13 14:12 0001 0001 03
ATENDIDO POR : Yoelis Meza

TE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VEN
TURA SERA ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNI
STRÓ EN www.aratiendas.com O podrá de
copia ingresando el TrackID en la pág
.documentosara.efacturacadena.com. Co
requisitos de nuestra politica de sa
, cambios y garantías en www.aratiend
tu seguridad bebidas alcohólicas, med
os, cosméticos, productos refrigerado
ienen cambios ni política de satisfac
Contáctenos 01 8000 521 888

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	$28.000	EXE
2			
121128	AGUA SIN GAS M&a	$2.850	EXE
3 Dto. Volumen: $78			
39249	BEBIDA CIFRUT MO	$48.000	A
4 Dto. Volumen: $1.600			
903474	BEBIDA CIFRUT NA	$48.000	A
4 Dto. Volumen: $1.600			
116498	BEBIDA FRESKY SU	$57.500	A
5 Dto. Volumen: $2.735			
126182	CORAZON GRANDE A	$4.800	A
2			
112952	GASEOSA COCACOLA	$3.800	A
1			
140813	GLLT WAFER MUUU	$24.600	A
3 Dto. Volumen: $600			
267189	PONQUE BIMBOLETE	$106.000	A
5 Dto. Volumen: $10.600			

TOTAL **29 ART. $306.337**
Tarj. MasterCard $306.337
**********8061
NRO.AUT.: 122714

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$231.565	$44.000
EXE=0	$30.772	$0
TOTAL	$262.337	$44.000

TOTAL IMPUESTOS	$44.000
TOTAL VENTAS	$306.337
Dto. Volumen	$17.213

TU MAKRO AHORRO FUE
$17.213

#010-003 14/06/2023 12:27:34 NUÑEZ GALV
#Ref:00008370 #Trs:063706
FUNDA SABER . 900137340

Factura electronica NO. 10FT-7154267
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!

97010010003063706

CUFE:
4d49b61e9d9a3107170b2b57a2c5f96809e
4b9ee19bd1f0d87aca6d7eafe556ab89db9
afe8a064b8e9878b860fc48e05

GRA[illegible] POR SU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Tecnologia SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Software Sistema POS
LineaDatascan SA NIT 800.027.927-1
LOCSMS

GASTOS LOGISTICOS Y ADTIVOS

SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

☆☆ HOTEL ☆☆
Eden
P L A Z A

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 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

GRAFICOS ANGHA NIT 01.231.229-2 • CEL. 316 667 3659 - 310 345 9710

RESTAURANTE Paraiso EL PARAISO

Comidas Corrientes y a la Carta

Desayuno, Almuerzos 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. 900373403 Tel:

DIRECCIÓN:

MES	DIA	AÑO
03	08	23

FACTURA DE VENTA

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

Deli Johns

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:

000% : VLR COMPRA 34.000
VLR BASE 34.000 VLR IMPUESTO

LA PROPINA ES VOLUNTARIA

SIGUENOS EN REDES SOCIALES:
@delijoh

También en Facebook

! Restaurante Deli Johns !

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Licencia Sistema: Software Syslogos Store
Whastapp: 310 886 6001 Nit: 13748283-6

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	2013

CLIENTE: Fundasaber

DIRECCION: NIT: 900137340-3

CIUDAD: TEL:

Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Total
	Serv. Hospedaje para 3 personas.	$60.000	$180.000

SON: TOTAL $ 180.000

Firma: del Cliente

C.C. No.

Firma: y sello

C.C. No. 45341663.

Esta factura de venta se asimila a un titulo valor segun art 3 ley 1231 de 2008

MYM DISTRIBUCIONES NIT: 45450808-8

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. 0261

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	02	2013

CLIENTE: Fundasaber.

DIRECCION: NIT: 900137340-3

CIUDAD: TEL:

Cant.	Descripción	V/Unitario	V/Total
	Servicio de hospedaje para 3 personas	$60.000	180.000

SON: TOTAL $ 180.000

Firma: del Cliente

C.C. No.

Firma: y sello

C.C. No. 45341663 Jmc!

Esta factura de venta se asimila a un titulo valor segun art 3 ley 1231 de 2008

MYM DISTRIBUCIONES NIT: 45450808-8

RESTAURANTE BRIANYS

Nit: 45.426.467-9

FACTURA DE VENTA

TERMINAL DE TRANSPORTE LC. 105 D
CEL: 322 735 8964

No. 0813

CIUDAD: San Pablo. FECHA: 08-03-23 NIT O CED: 900137340-3

CLIENTE: Fundusobar

DIRECCIÓN: Cartagena. TEL: 3218158628

CANTIDAD	DESCRIPCION	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 título valor según Art. de Ley 1231 de 2008

LITOGRAFIA AMERICANA.COM S.A.S. NIT 900749.653 - 9 Tels.: 6318173 - 3115497621

LINA JANNETH MAYORGA LEON

No responsables de IVA

NIT: 63461588 9 Teléfono
6107991/3184400878 Dirección
CORREDOR VIAL RUTA EL SOL VIA
SABANETA

MESA Nº:
FACTURA POS: Activa
P4753
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:

FECHA VCTO Salvoto
FORMA PAGO Efectivo
DEBE ABONA 14.000
ID CLIENTE 22222222
CLIENTE 22222222 22222222
DIRECCIÓN NO
FECHA FAC 08/03/2023 8:41:44
CAJERO(A)
VENDEDOR LINA JANNETH

Resolución Dian Nº 18764039738691
Rango Habilitado desde 4390 - 100000
Gracias por su compra
Sistema de facturación SIFAC visítenos
www.dautec.com correo
contactenos@dautec.com Medellín -

RESTAURANTE BRIANYS

Nit: 45.426.467-9

FACTURA DE VENTA

No. 0755

TERMINAL DE TRANSPORTE LC. 105 D
CEL: 322 735 8964

CIUDAD: Cúcuta 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

SON: TOTAL: 120.000

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

Impreso por: LitoAmérica - Cel. 316 459 5521

TURA DE VENTA 0397

FECHA 03/2023

Vr. TOTAL 18.000

18000

miento de lo establecido
demás normas.

☆☆ 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

TOTAL $: $40.000

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 BANCHA NIT 91.251.225-2 - CEL. 316 607 3639 - 316 346 6710



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 si sola surte los efectos de titulo 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

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 09 | Mes 3 | Año 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 Ley 1231 de Julio 17 del 2008

SUBTOTAL $

TOTAL $ 56.000

CLIENTE

VENDEDOR

AUTOSERVICIO RINDE MAX REY

OLGA MAR... 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
10610	1	Servilleta Familia Acolcham	3,300

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



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 Saber Telefono: 3218158628
Huesped: Roberto Figueroa y Moises Sora C.C.ò NIT: 900137340-3
Direccion: Ciudad: El Jgona
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
BANQUERA
PROP. JONATAN ALBERTO RUEDO CARO · NIT: 1.216.963.633 - 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 Ley 1231 de Julio 17 del 2008

CLIENTE

VENDEDOR

LITOCARIBE - FERIAN SOLTEKS A. NIT: 12.584.745-8 REG. SNAR. CEL 320 629 1899 - EL BANCO - MAGD.

Restaurante Donde Lili



Venta de Comidas Corrientes
y a la carta, Refrescos,
Dulceria y Pasabocas
NIT. 39.276.877-9
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA

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

No. 0607

Fecha: 17/03/23
Cliente: funda Saber
Nit.o C.C.
Ciudad

CANT.	DESCRIPCIóN	Vr. Unit	Vr. TOTAL
3	Servicio 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



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) Fundasa 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

UT. IGLECAM - EFRAÍN IGLESIAS A. NIT: 12.584.745-8 REG. SIMP. CEL 310 685 5052