



CARIBE DIGITAL
573007383875
caribedigitalsas@gmail.com

Cliente: **CENTRO DE ATENCION INFANTIL CASTILLO DE COLORES**

Factura 776

Fecha de Emisión: **25/11/2023**
Fecha de Pago: **01/12/2023 00:00**
Fecha de Vencimiento: **08/12/2023**

Estado: **Pendiente de pago**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: CCR 1016 CABLE DIGITAL Plan de Internet: Plan 10 Megas 50000.00 Periodo del 1/Nov./2023 al 30/Nov./2023 y 22 días del periodo de 1/Dic/2023 al 22/Dic/2023	\$ 86.652	1	\$ 86.652
	SUBTOTAL		\$ 86.652
	DESCUENTO-		\$ 0
	IMPUESTOS 0 % +		\$ 0
	SALDO PENDIENTE		\$ 0
	GRAND TOTAL		\$ 86.652
	SU PAGO		\$ 86.652
	NUEVO SALDO PENDIENTE		\$ 0

FORMAS DE PAGO:

Cuenta bancaria: 297-986768-39 NEQUI: 3015105057 - 3012910363

Muchas gracias por su pago!

083



CARIBE DIGITAL
573007383875
caribedigitalsas@gmail.com

Cliente: **FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL**
900267143-6
financieratejidosocial2019@gmail.com

Factura 881

Fecha de Emisión: **25/11/2023**
Fecha de Pago: **01/12/2023 00:00**
Fecha de Vencimiento: **08/12/2023**

Estado: **Pendiente de pago**

Descripción	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: FACT 31 SERVIDOR PELAYA Plan de Internet: Plan 20 MEGAS SIMETRICA 50000.00 Periodo del 1/Nov./2023 al 30/Nov./2023 y 22 días del periodo de 1/Dic/2023 al 22/Dic/2023	\$ 86.652	1	\$ 86.652
	SUBTOTAL		\$ 86.652
	DESCUENTO-		\$ 0
	IMPUESTOS 0 % +		\$ 0
	SALDO PENDIENTE		\$ 0
	GRAND TOTAL		\$ 86.652
	SU PAGO		\$ 86.652
	NUEVO SALDO PENDIENTE		\$ 0

FORMAS DE PAGO:

Cuenta bancaria: 297-986768-39 NEQUI: 3015105057 - 3012910363

Muchas gracias por su pago!

380



Agente Comercial Tamalameque Internet

Codigo 8923010750

Nombre Hogar Infantil N.1 Tamalameque

Mensualidad: Diciembre 2023

Dir: (Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

Nº Recibo: 0000007983

Gracias por su pago oportuno

Deuda Mes	Total a Pagar
\$ 50000	\$ 100000

Detalles de La Cuenta

Cargo Mes:	\$ 50.000
Dueda Anterior:	\$ 0
Recargos:	\$ 0
Descuentos:	\$ 0
Saldo a Favor:	\$ 0
Monto y Fecha UP.	100000 / 2023-10/23

Codigo 8923010750
Nombre Hogar Infantil N.1
Mensualida Diciembre 2023
Dir:
(Nva Granada) Calle 4 # 7 -05

REALICE SUS PAGOS EN:

El abono a este recibo no lo exonera de la suspension de su servicio



Tamalameque Cesar
Calle 2 Nª 2 - 41 Local 1,
Cel: 3024600421

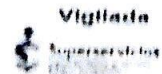
Agente Comercial Tamalameque

Nit:900-538-145-9

Deuda Mes	Total a Pagar
\$ 50000	\$ 100000
Pago Oportuno	5/12/2023
Pago Limite	7/12/2023

PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo **SEMSA E.S.P.**



Tamalameque Cesar- 08 de noviembre de 2023

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.
NIT:900.267.143-6

DEBE A:

PROHIDRIK S.A.S E.S.P
NIT 901.550.062-4

LA SUMA DE: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 104.490) m/l
Por concepto de suministros de los servicios de acueducto y alcantarillado a corte del mes de octubre del 2023.

Oct-23						
MATRICULA	NOMBRE	DEUDA ANTERIOR	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	AJUSTE DE DECENA	VE. FACTURADO
3000273	ICBF INSTITUTO COLOMBIANO	\$ -	\$ 24.711	\$ 10.120	-1	\$ 14.810
3001149	JARDIN GOTITAS DE TAMBORA	\$ -	\$ 24.711	\$ 10.120	-1	\$ 14.810
3002042	CDI MUNICIPIO	\$ -	\$ 24.711	\$ 10.120	-1	\$ 14.810
TOTAL						\$104.490

Favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE** del **BANCO DAVIVIENDA** N° 029269997879 a nombre de la **EMPRESA PROHIDRIK S.A.E.S.P NIT 901.550.062-4.**

Anexo Facturas correspondiente al mes de octubre del 2023.

Laura Herrera B.

ING. LAURA HERRERA BALDOVINO
Coordinador Integral- PROHIDRIK E.S.P TAMALAMEQUE.

www.prohidriksas.com notificaciones@prohidriksas.com, Cra 24 No 1A- 24 Ofc 906 PISO 9 Centro Empresarial BC- Puerto Colombia

En cumplimiento de la Ley 2581 de 2013 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen y complementen, informamos que puede consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales de PROHIDRIK E.S.P. a través del siguiente link: <https://prohidriksas.com/politica-de-tratamiento-de-datos>

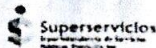
083
6104490



PROHIDRIK S.A.S. E.S.P.

Una empresa del grupo SEMSA E.S.P.

Unidad 24 # 1A - 24 Ed. Empresarial of. 907A
Puerto Colombia, Atlántico



Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE ICBF INSTITUTO COLOMBIANO
DIRECCION C 47 05
DIR. ENTREGA C 47 05
USO Oficial ESTRATO
BARRIO TAMALAMEQUE - NUEVA GRANADA

MATRICULA

No. FACTURA

CODIGO

Fecha pago Oportuno:

Suspension a partir de:

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

3000273

1480024

300015000090

2023-11-14

2023-11-15

2023-10-27

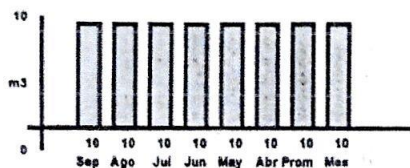
2023-10-11

34.830

0

TOTAL A PAGAR 34.830

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO OCT-2023 DIAS 28
DESDE 2023-09-28 HASTA 2023-10-25

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior 0
Lectura Actual 0
Total consumo 10
Promedio 10
No. Medidor 0
Estado Medidor Sin Medidor

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vir. Subtotal						24.711
Vir. Aplicado						24.711
Vir. Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vir. Subtotal						10.120
Vir. Aplicado						10.120
Vir. Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 10.120

RECUERDA,

El pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación



OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	
SubTotal				-1	

Esta factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199

Firma Representante Legal



NT 00590062-4
Ent. Cta. 24 # 1A - 24 Ed. B2
Empresarial of. 907A, Puerto
Colombia, Atlántico

No. Factura 1480024

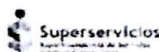
No. Matricula 3000273

Periodo OCT-2023

No. Fact. Vencidas 0

Nombre ICBF INSTITUTO COLOMBIANO

TOTAL A PAGAR 34.830



TOTAL A PAGAR MES 34.830



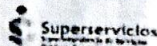
4157709002224793802003000273390000000348309620241114



4157709002224793802003000273390000000348309620241114



Una empresa del grupo **SEMPRE** S. A. S. P.
LINE CDS 24 24 1A - 24 1-11 No Empresarial ot. 107A
Punto Colombia, Atlántico



Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE JARDIN GOTITAS DE TAMBORA
DIRECCION PALMIRA
DIR. ENTREGA PALMIRA
USO Oficial ESTRATO
BARRIO TAMALAMEQUE - PALMIRA

MATRICULA

No. FACTURA

CODIGO

Fecha pago Oportuno:

Suspension a partir de:

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

3001149

1480694

300015000150

2023-11-14

2023-11-15

2023-10-27

2023-10-11

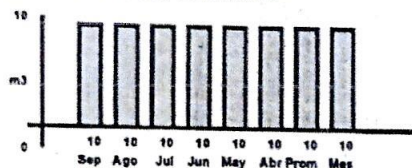
34.830

0

TOTAL A PAGAR

34.830

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO OCT-2023 DIAS 28
DESDE 2023-09-28 HASTA 2023-10-25

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior 0
Lectura Actual 0
Total consumo 10
Promedio 10
No. Medidor 0
Estado Medidor Sin Medidor

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vir. Subtotal						24.711
Vir. Aplicado						24.711
Vir. Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vir. Subtotal						10.120
Vir. Aplicado						10.120
Vir. Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 10.120

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación



OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	

SubTotal -1

Esta factura presta materia Ejecutiva conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 1991)

Firma Representante Legal



NO. 01050000-0
Ent. Ley 24 de 94 - 24 64 de
Superservicios de Bogotá, Medellín

No. Factura 1480694

No. Matricula 3001149

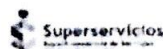
Periodo OCT-2023

No. Fact. Vencidas 0

Nombre JARDIN GOTITAS DE TAMBORA

TOTAL A PAGAR

34.830



TOTAL A PAGAR MES

34.830



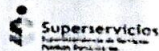
4157709002224793802003001149390000000348309620241114



4157709002224793802003001149390000000348309620241114



Una empresa del grupo **SEMPRE** S.P.



Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE CDI MUNICIPIO
DIRECCION K 3 4 42
DIR. ENTREGA K 3 4 42
USO Oficial ESTRATO
BARRIO TAMALAMEQUE - SAN MIGUEL

MATRICULA

No. FACTURA

CODIGO

Fecha pago Oportuno:

Suspension a partir de:

Fecha Emision

Fecha Ultimo Pago

Valor Ultimo Pago

No. Facturas Vencidas

3002042

1481217

300015000180

2023-11-14

2023-11-15

2023-10-27

2023-10-11

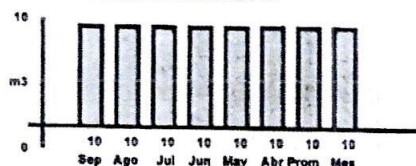
34.830

0

TOTAL A PAGAR

34.830

Facturación últimos 6 meses m³



PERIODO OCT-2023 DIAS 28
DESDE 2023-09-28 HASTA 2023-10-25

Datos del consumo Acueducto y Alcantarillado

Lectura Anterior 0
Lectura Actual 0
Total consumo 10
Promedio 10
No. Medidor 0
Estado Medidor Sin Medidor

Aviso de suspensión

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio en mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura.

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		9.492	9.492	0	9.492	9.492
Basico	10	1.522	15.219	0	1.522	15.219
Complem.	0	1.522	0	0	1.522	0
Suntuario	0	1.522	0	0	1.522	0
Vir. Subtotal						24.711
Vir. Aplicado						24.711
Vir. Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0
Intereses						0

SubTotal 24.711

ALCANTARILLADO



Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo fijo		4.850	4.850	0	4.850	4.850
Basico	10	527	5.270	0	527	5.270
Complem.	0	527	0	0	527	0
Suntuario	0	527	0	0	527	0
Vir. Subtotal						10.120
Vir. Aplicado						10.120
Vir. Subs/Aporte						0
% Subs/Aporte						0,00
Intereses						0

SubTotal 10.120

RECUERDA,

el pago oportuno de tu factura asegura la sostenibilidad de los servicios públicos

Conoce nuestro plan de financiación

- Financiaciones
- Suscripciones de acuerdos de pago
- Plazos flexibles
- Negociación



OTROS CONCEPTOS

Descripción	Año/Mes	No. Cuotas	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				-1,08	

SubTotal -1

Esta factura presta mérito Ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 ley 142 de 199)

Firma Representante Legal



NIT 9075042-4
Dir. Cra 24 # 1A - 2A Ed. Ho. Empresarial of. 907A, Puerto
Colombia, Atlántico

No. Factura 1481217

No. Matricula 3002042

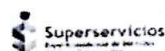
Periodo OCT-2023

No Fact. Vencidas 0

Nombre CDI MUNICIPIO

TOTAL A PAGAR

34.830



TOTAL A PAGAR MES

34.830



4157709002224793802003002042390000000348309620241114



4157709002224793802003002042390000000348309620241114

vanti✓

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: DE ANGEL MANCERA
Dirección: CL 4 7 0005 IHG 00001
Municipio: TAMALAMEQUE
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 63038096
Periodo facturado: 20.11.2023
Fecha de emisión cupón: 20.11.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 27.11.2023

Conceptos para pagar

Solicitud de Anticipo

184.853,00

vanti✓

Cupón de Pago

Datos del Cliente

Nombre: DE ANGEL MANCERA
Dirección: CL 4 7 0005 IHG 00001
Municipio: TAMALAMEQUE
Uso: Comercial
Estrato: Institucional

Datos del Pago

Cuenta Contrato: 63038096
Periodo facturado: 20.11.2023
Fecha de emisión cupón: 20.11.2023
Fecha suspensión:
Fecha deuda más antigua: 27.11.2023

Conceptos para pagar

Solicitud de Anticipo

184.853,00

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura

184.853



(415)770998394797(8020)63038096(3900)00000000184853

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54

Commutador: 3144500

www.grupovanti.com.co

Cliente

Total a Pagar:

Cargos y conceptos correspondientes a la factura

184.853



(415)770998394797(8020)63038096(3900)00000000184853

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54

Commutador: 3144500

www.grupovanti.com.co

Banco

vanti

Radicación POR's Trámite Inmediato		IF. Verbal
Empresa:	Gas Natural de Cesar	nov 20, 2023
Número de cuenta:	63038096	10:55
Nombre Peticionario:	Luz Dary Ramirez	1177099
Pretensión del Cliente	Cedula: 49724095	Calidad: Propietario
Cliente solicita se le financie la deuda total que tiene con la empresa por valor de \$528.150, indica que no tiene los medios económicos para cancelarla de contado, solicita se le financie a 03 cuotas para que no le quede tan pesado de pagar / no email.		

Respuesta a la pretensión del cliente
Se le realiza el proceso de simulación para financiación de deuda, se le entrega al cliente el cupón de pago por valor de \$184.853 correspondiente al 35% de cuota inicial de financiación de deuda, adicionalmente se le indica que el valor a financiar será diferido a un periodo de 03 cuotas a petición del se le indica que la cuota mensual aproximada es de \$119.220

Documentos anexos	N. de Folios Radicados:
Notificación	Se notifica personalmente de su requerimiento, mediante el cual se da respuesta a su pretensión. No proceden los recursos de Ley, ya que no es un aspecto que deba seguir la vía gubernativa.
Cuenta con la autorización del dueño/Titular del predio:	SI

*De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581/2012 le informamos que Vanti S.A. E.S.P., como responsable del tratamiento de sus datos personales utilizará los mismos de acuerdo a las finalidades contempladas en nuestra Política de tratamiento. Para mayor información y ejercer sus derechos como Titular podrá consultar la página web: <https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales.html>
¿Autoriza usted el tratamiento de sus datos personales?; Si

184.853.00

Firma del Cliente

C.C.	49724095	Nombre asesor punto de atención:	Josefa Ferla
Nombre de Cliente:	Luz Dary Ramirez		

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 184.853



(415)7709998394797(8020)63038096(3900)00000000184853

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54

Comunador: 3144500

www.grupovanti.com.co

Cliente

Cargos y conceptos correspondientes a la factura 184.853



(415)7709998394797(8020)63038096(3900)00000000184853

Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P NIT: 804000551-3

DG 13 60 A 54

Comunador: 3144500

www.grupovanti.com.co

Banco

Comprobante contable

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha:	20231130	Número:	NV23000034
Tercero:	804013063		
Concepto:	RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U		
	PAGO CILINDRO DE GAS FAC FE-160		
Referencia:	FE-160	Página:	1/1
Observaciones:	(invalid)		

[illegible]

Elaboró: _____

Revisó: _____

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ca69b9aee05ddb80c3ed90c16bbe190a66348dd7bc3d9b8a35c3c19143e24
e76a867bc646a5c4e2f3a8bb14618d9de5a
Número de Factura: FE-160
Fecha de Emisión: 23/11/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.
NIT del Emisor: 804013063
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ
Teléfono / Móvil: 6594468
Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 955836207
Correo: construyendotejidocezar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	2,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 420.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-23 21:01:51
Documento generado el: 2023-11-23 21:01:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	420.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	420.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	420.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 420.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044999625

Rango desde: 54

Rango hasta: 500

Vigencia: 2024-02-24

Comprobante contable

Fecha: 20231130

Número: NV23000035

Tercero: 901380949

CARIBEMAR

Concepto: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRA 83

Referencia:

Página: 1/1

Observaciones: (invalid)

Elaboró: _____

Revisó: _____

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago

CDI DESPERTAR INFANTIL

Usuario o suscriptor

CDI DESPERTAR INFANTIL

Estrato/Clasificación

Com Acu (Sencilla N1) E.Caribe

Dirección de suministro

CL 10 CR 14-18

LOS FUNDADORES

PAILITAS

COMEDOR INFANTIL

Dirección de Envío

CL 10 CR 14-18

LOS FUNDADORES

PAILITAS

PAILITAS



NIC:

7610740

Total a pagar mes:

\$ 794.810

Total documento por pagar:

\$794.810

Fecha pago oportuno

22/11/2023

Suspensión a partir de:

23/11/2023

No. Facturas vencidas:

0

Saldo anterior:

\$ 0

Fecha emisión:

14/11/2023

Documento equivalente No.:

31522311003405

ID. de Cobros:

7610740144 - 09

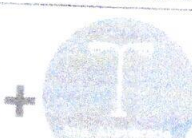
Resumen facturación mes

Periodo facturado

14/10/2023 - 14/11/2023

Energía

Otras Entidades



\$ 693.900

\$ 38.680

\$ 62.230

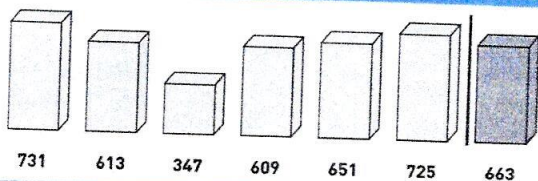
\$ 0

\$ 794.810

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 20,09

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribemar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web <https://canbemar.facture.co/Pagar/> el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

Hola, soy

alix

Tu nueva asistente virtual de Afinia

Encuétrame en www.afinia.com.co



Llegué para ayudarte con:

- Solicitud de nuevos servicios
- Reporte de Daños
- Duplicados de factura
- Soporte pagos, AfiniApp y Oficina Virtual
- Y mucho más

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

Nº de documentos vencidos

1

Total documentos por pagar

\$ 794.810

NIC (Referencia de Pago):

7610740

ID de Cobro: 7610740144 - 09 / Titular: CDI DESPERTAR INFANTIL

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 017720 del 24 de diciembre de 2021. Somos agentes de retención de impuestos a las rentas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el sur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Fecha de pago oportuno

22/11/2023

Total a pagar mes

\$ 794.810



[415]7709998169074[8020]76107401440090[3900]0000794810[96]20231122

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

[Signature]



[415]7709998169074[8020]76107401440090[3900]0000794810[96]20231122

afinia
Grupo-epm
CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. - 807, pto. 3do. piso - 2

Operador de Red: CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P.
NIT: 18086496
Call Center: 115 - 8063500444
Dirección: Carrera 13B # 24-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago: **JARDIN INFANTIL**
Usuario o suscriptor: **JARDIN INFANTIL**
Estrato/Clasificación: **Estrato 1 E.Caribe**

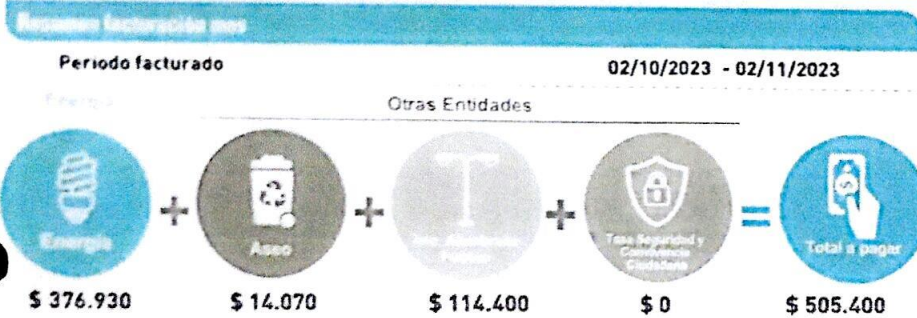
Dirección de suministro: **CL 47-7 NUEVA GRANADA TAMALAMEQUE 79629CE-CALLE NUEVA GRANADA 0024-5902**
Dirección de Envío: **CL 47-7 NUEVA GRANADA TAMALAMEQUE TAMALAMEQUE**

QR Code

NIC: 5807214

Total a pagar mes: \$ 505.400
Total documento por pagar: \$505.400
Fecha de pago oportuno: 10/11/2023

Suspensión a partir de: 11/11/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 02/11/2023
Documento equivalente No.: 77322311001012
ID. de Cobros: 5807214272 - 51



El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Hola, soy alix
Tu nueva asistente virtual de Afinia

Encuéntrome en www.afinia.com.co

Llegué para ayudarte con:

- Solicitud de nuevos servicios
- Reporte de Daños
- Duplicados de factura
- Soporte pagos, AfiniApp y Oficina Virtual
- Y mucho más

NIC (Referencia de Pago): 5807214

ID de Cobro: 5807214272 - 51 / Titular: JARDIN INFANTIL

Fecha de pago oportuno: 10/11/2023
Total a pagar mes: \$ 505.400

Nº de documentos vencidos: 1
Costo documento por pagar: \$ 505.400



Representante legal
Javier Lasra Fuscado
(Firma)



IMPRESO POR NICOL COLUMBIA S.A. 0000000000000235 - 3210 - 0001 - 0890 - 004830

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a7f9a84766e7540cb5367607c0efcfe28560a2cfea8374debcf40e503f89565f
6e66a472368cda2e5fbae00e79e1dc7c

Número de Factura: FE-150

Fecha de Emisión: 30/10/2023

Fecha de Vencimiento: 30/10/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.

Nombre Comercial: RAMIRO CORREDOR SERRANO E.U.

Nit del Emisor: 804013063

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4923

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Grón

Dirección: CL 19 30 04 BRR SANTA CRUZ

Teléfono / Móvil: 6594468

Correo: yulieht1014@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900267143

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Cesar

Municipio / Ciudad: Valledupar

Dirección: Calle 10 19 25 B. LOS CORTIJOS

Teléfono / Móvil: 955836207

Correo: construyendotejidoscesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VENTA DE GAS EN CILINDRO DE 100 LIBRAS	94	1,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 210.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-30 16:48:38
Documento generado el: 2023-10-30 16:48:37
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	210.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	210.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	210.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 210.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044999625

Rango desde: 54

Rango hasta: 500

Vigencia: 2024-02-24

**Factura Electrónica de Venta FEI 37449**

Intermegamundo partners s.a.s

900553863 - 7

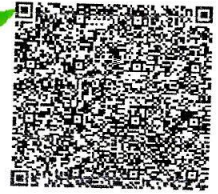
No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764058626383 de 25/10/2023

Vigente hasta 25/10/2024 - Prefijo: FEI de la factura 37009 a la 100000



CUFE c232ab6d80943480a28ac1c24751f56beea2a3611e819791e0354413036db3c8e6488f53ef18b5f22e138a460fe2b817

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900267143 - 6

Dirección: CARRERA 9 #1B -16 BARRIO SAN PEDRO

Ciudad: Pailitas, Cesar, Colombia

Teléfono: (57605) 3108949117 - Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Fecha Factura: 01/11/2023 19:25:55

Fecha Expedición: 01/11/2023 19:26:00

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 01/11/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro. ítem (Código)	Descripción ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario IVA % IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
104	Servicio Internet Empresa Gpon 7M	UNID	1.00	70,588.24 19.00 13,411.77		70,588.24

Observaciones:

CL 10 CR 14-18, LOS FUNDADORES

Subtotal	70,588.24
Descuentos	0.00
IVA	13,411.77
ICO	0.00
Ajustes	-0.01
Total COP	84,000.00
Saldo Pendiente	84,000.00

Total Nro. Líneas: 1**Vir. Total:** OCHENTA Y CUATRO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

083

Valor a pagar si termina el contrato anticipadamente según el mes:

Mes 1 \$ 130.000 - Mes 2 \$ 119.167 - Mes 3 \$ 108332 - Mes 4 \$ 97.498 - Mes 5 \$ 86.664 - Mes 6 \$ 75.830 - Mes 7 \$ 64.996 - Mes 8 \$ 54.162 - Mes 9 \$ 43.328 - Mes 10 \$ 32.494 - Mes 11 \$ 21.660 - Mes 12 \$ 10.837.

Puntos de Pago: Calle 8 # 17-71 Local 2 Curumani; Carrera 7 # 8a-22 Chiriguaná; Calle 10 # 14-72 Local 3 La Loma; Calle 5 # 6-19 Pailitas.

Cuenta de Ahorro Bancolombia 297-20259646 Intermegamundo Partners SAS

***De conformidad con la Resolución 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objeto de reclamación. Sino presenta la PQR antes de dicha fecha debe pagar el valor total de la factura.

Superintendencia de Industria y Comercio. Tel 5650650 Cll 6 # 17-23 Aguachica - Cesar

ESTABLECIMIENTO Intermegamundo parthers s.a.s

Calle 8 # 17-71 Tel (57605) 3503160042

Curumani, Cesar, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

**Factura Electrónica de Venta FEI 38605**

Intermegamundo partners s.a.s

900553863 - 7

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764058626383 de 25/10/2023

Vigente hasta 25/10/2024 - Prefijo: FEI de la factura 37009 a la 100000



CUFE 5a5b7ee78c01b7197926b55aea568c51816a5666eb5fa90fa177e4b959b5d88158eaab9d2f43f551571be25c751c7119

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900267143 - 6

Dirección: CARRERA 9 #1B -16 BARRIO SAN PEDRO

Ciudad: Pailitas, Cesar, Colombia

Teléfono: (57605) 3108949117 - Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Fecha Factura: 01/12/2023 19:13:58

Fecha Expedición: 01/12/2023 19:14:00

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 01/12/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	104	Servicio Internet Empresa Gpon 7M	UNID	1.00	70,588.24	19.00	13,411.77		70,588.24

Observaciones:

CL 10 CR 14-18, LOS FUNDADORES

Subtotal 70,588.24

Descuentos 0.00

IVA 13,411.77

ICO 0.00

Ajustes -0.01

Total COP 84,000.00

Saldo Pendiente 84,000.00

Total Nro. Líneas: 1**Vir. Total: OCHENTA Y CUATRO MIL (PESOS COLOMBIANOS)**

083.

Valor a pagar si termina el contrato anticipadamente según el mes:

Mes 1 \$ 130.000 - Mes 2 \$ 119.167 - Mes 3 \$ 108332 - Mes 4 \$ 97.498 - Mes 5 \$ 86.664 - Mes 6 \$ 75.830 - Mes 7 \$ 64.996 - Mes 8 \$ 54.162 - Mes 9 \$ 43.328 - Mes 10 \$ 32.494 - Mes 11 \$ 21.660 - Mes 12 \$ 10.837.

Puntos de Pago: Calle 8 # 17-71 Local 2 Curumani; Carrera 7 # 8a-22 Chiriguaná; Calle 10 # 14-72 Local 3 La Loma; Calle 5 # 6-19 Pailitas.

Cuenta de Ahorro Bancolombia 297-20259646 Intermegamundo Partners SAS

***De conformidad con la Resolución 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objeto de reclamación. Sino presenta la PQR antes de dicha fecha debe pagar el valor total de la factura.

Superintendencia de Industria y Comercio. Tel 5650650 Cll 6 # 17-23 Aguachica - Cesar

ESTABLECIMIENTO Intermegamundo partners s.a.s

Calle 8 # 17-71 Tel (57605) 3503160042

Curumani, Cesar, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19287

Proveedor	RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ		
Nit	19.711.181-5	Teléfono	(605) 3205707183 - Ext. 000
Dirección	KRA 10 No.5-90	Ciudad	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-30	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:

Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago Por Cuenta Bancaria 083

\$ 50,000.00

Total Bruto	50,000.00
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d33a901ecd6bfc1e32c2f7577ac072016a4afcf50dd8e75624b7761fc795a2b55961c86dbaeb941a244fea59ab60c73d

Valledupar, 23 de OCTUBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
RAFAEL ENRIQUE PEDROZO GUTIERREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA
19711181 DE TAMALAMEQUE-CESAR

LA SUMA DE \$ 50.000 (CINCUENTA MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE
ALAMBRADO PARA PAREDES EN LA ENTRADA PRINCIPAL EN
INSTALACIONES DE SEDE 3 GOTITAS DE TAMBORA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS
No. 424702009851 DE BANCO AGRARIO.

NOMBRE Y FIRMA:

Rafael E. Pedrozo

CÉDULA:

19711181

DIRECCIÓN:

Kra = 10 - 5 - 30

TELÉFONO:

320 570 7183

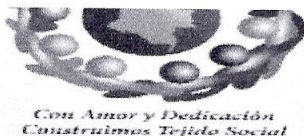
CELULAR:

320 570 7183

CORREO ELECTRONICO:

RafaPedrozo2484@gmail.com

083



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19226

Proveedor	ENRIQUE PAYARES RAMIREZ		
Nit	5.117.904-5	Teléfono	(605) 3225371627
Dirección	AVENIDA PRINCIPAL	Ciudad	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	300,000.00	300,000.00

Valor en Letras:

Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago Por Cuenta Bancaria 083

\$ 300,000.00

Total Bruto	300,000.00
Total a Pagar	300,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 13bd642d2dbb2a9a7c9e8bdfb88fbd9f659f2b0f8e247888fdacc0cea770485aa072c0e67546d0a4fc08b212e227e894

Valledupar 08 de NOVIEMBRE de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

DEBE A
ENRIQUE PAYARES RAMIREZ CÉDULA DE CIUDADANÍA 5117904 DE
TAMALAMEQUE -CESAR

LA SUMA DE \$300.000 (TRESCIENTOS MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN LIMPIEZA DE PATIOS CON
GUADAÑA Y FUMIGACION EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE 2 DEL CDI HOGAR
INFANTIL TAMALAMEQUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE
NOVIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS
No. 03225371627 AHORRO A LA MANO.

NOMBRE Y FIRMA: ENRIQUE R.

CÉDULA: 5117904

DIRECCIÓN: Palmira

TELÉFONO:

CELULAR: 322 5377627

CORREO ELECTRONICO:

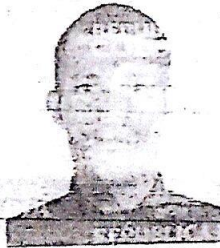
083

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.117.904

PAYARES RAMIREZ
APELLIDOS

ENRIQUE
NOMBRES



Enrique Payares R
FIEL



INDICE DERSCHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1975
TAMALAMEQUE
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH

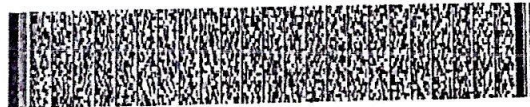
M

SEXO

27-AGO-1993 TAMALAMEQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso
REGISTRADOR NACIONAL
ALFONSO RESGUO LOPEZ



A-1290000-37149674-M-0005117904-20060811

0519206222A 02 109017344

Comprobante contable NIIF **COMPROBANTES DE EGRESOS**

Observaciones:

Revisó: _____



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19227

Proveedor	LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS		
Nit	1.065.819.765-1	Teléfono	(605) 3012135895
Dirección	CALLE 7 No.5A-23	Ciudad	Pelaya - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.00	40,000.00	40,000.00

Valor en Letras:

Cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago Por Cuenta Bancaria 083

\$ 40,000.00

Total Bruto	40,000.00
Total a Pagar	40,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6e7744bfef4643bcb0971e1561564f686b05ed0c2cc931a55e1aec880032166f319e53a916c1a920ea5693fed17bf896

Pailitas, 24 de noviembre 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:

LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.065.819.765 Valledupar Cesar

LA SUMA DE: CUARENTA MIL PESOS M/C.

(\$40.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN **ARREGLO DE LAVAPLATO EN COCINA DEL CDI DESPERTAR INFANTIL** PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE NOVIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3012135895
CTA Nequi

ATENTAMENTE,

Luis David Madariaga B.

LUIS DAVID MADARIAGA BUSTOS

C.C. 1.065.819.765

Dirección: Cll 3 cra 5 -18 apto 1 barrio Alfonso López

Teléfono 3012135895

Correo electrónico: ldavidmbts@gmail.com

02

Comprobante contable



COMERCIALIZADORA AGRICOLA MI ROCA
JUAN SEBASTIAN ISAZA TORRADO - NIT 1065901644-7
CALLE 9#7-25, Pelaya, Cesar,
Tel: +57 3145261933
juans.i.t@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE1104

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 10 # 19-25, Colombia, Valledupar, Cesar	01/12/2023
TELÉFONO	NIT 900267143-6	FECHA DE VENCIMIENTO
		01/12/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	GRAMOXONESL*LITRO	Litro	\$33,000	2			\$66,000

Sesenta y seis mil pesos



Moneda: COP
Generado: 2023-12-01 10:41:24-05:00
Validación DIAN: 2023-12-01 10:42:25-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 1f33434edaf097e700ff04554c94b04af3e1e8e0bc9e38d85c042ee6d58e32680f9152959c9becb0324f2269653709f4

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.

Subtotal	\$66,000
Total	\$66,000

Total de líneas: 1
Cantidad total: 2

ELABORADO POR

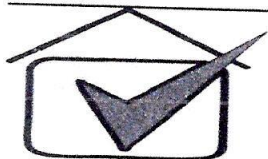
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764060167767 de 2023-11-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1093 hasta FE2000 con vigencia hasta 2024-05-19

Representación gráfica de la factura electrónica

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

COMPROBANTES DE EGRESOS



BARBARA ELENA PARDO MILLAN
NIT:63452526-0
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA: 4752 - 4663
CRA 6 NO. 5-40 - PAILITAS - CESAR
TEL. CEL: 3172195991 WHATSAPP

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764050346145 DEL 2023/06/13 HASTA 2023/12/13 MODALIDAD
ELECTRONICA PREFIJO FELE DESDE FELE 2334 HASTA FELE
10000 FECHA DE VENCIMIENTO 13/12/2023

Hora Emisión

5:47:59 p.m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Número : FELE 3210

Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nit: 900267143
Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTI Telefono: 3103949117

F.pago-Plazo	Fecha Factura			Fecha Vencimiento		
Contado	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CONTADO	13	10	2023	13	10	2023

M. Pago Consignación Bancaria

Cufe: 5fcedff857fc310ce4c6f867e7e906d80ccd5dd8f52bc44bbb69abef3b3ff1f675849b5de09c07372cfbe19f336cdd7e

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	UND	IVA %	DTO	ICO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	2304	SOLDADURA PVC SOLDATO 1/32	1,00	4,202	NIU	19	0,00		4,202	
2	605600	ADAPTADOR MACHO 1/2"	2,00	336	NIU	19	0,00		672	
3	605824	CODO PRESION 90° 1/2"	2,00	420	NIU	19	0,00		840	
4	141350	TEFLON INDUSTRIAL	1,00	2,521	NIU	19	0,00		2,521	
5	606004	TEE PRESION 1/2"	2,00	588	NIU	19	0,00		1,176	
6	3445	SIFON EN P RIOPLAST	1,00	4,622	NIU	19	0,00		4,622	
7	5622	CANASTILLA 4" LAVAPLATO RIOPLAST	1,00	5,882	NIU	19	0,00		5,882	
8	638	CERRADURA ALCOBA MAXILOCK POMO CROMO MATE	1,00	14,706	NIU	19	0,00		14,706	
9	200176	EXTENSION CANASTILLA	1,00	1,681	NIU	19	0,00		1,681	
10	8662	SILICONA PEGADIT TRANSPARENTE 50ML	1,00	5,462	NIU	19	0,00		5,462	
11	18602	TEE ELECTRICA	1,00	3,782	NIU	19	0,00		3,782	
12	102453	CLAVIJA 15 AMP CODELCA	1,00	2,941	NIU	19	0,00		2,941	

Observaciones:

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS Y 00 / 100 PESOS M/CTE		DTO	0
		SUB TOTAL	48,487
		IVA	9,213
		IMPOCONSUMO	
		ICO	
		RETE. FUENTE	
		RETE. IVA	
		RETE. ICA	
		IMP BOLSA	
Firma del Cliente Nro. C.C. / NIT: Fecha Recibido. D ____ M ____ A	Vendedor: ORLANDO FUENTES	TOTAL	57,700,00

La mora en el pago causará interés a la tasa máxima legal vigente con la firma del presente documento. Autorizo expresamente para que mis datos personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consultados en cualquier base de datos de las centrales de riesgo y/o información comercial que existan o puedan existir en el futuro y quede la misma manera en caso de no pagar oportunamente mis obligaciones comerciales sea reportado negativamente a las bases de datos de las centrales de riesgo que se elijan. La persona que firma la factura obra en mi nombre y representación, por lo tanto esta autorización es igualmente válida. Acepto que si a la fecha estoy en mora o en un futuro presento retraso en los pagos he sido notificado de acuerdo a la ley 266 de 2008 HABEAS DATA. Recibí real y materialmente la mercancía descrita arriba a satisfacción.



Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037581-1 www.comfiar.co

Fecha Validación: 13/10/2023

Hora Validación: 5:48:02 p.m.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN

NIT: 900267143

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: COPIAS83

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 52400007109

Fecha: 03-11-2023

Hora: 10:18:40

Fecha de Generación: 03-11-2023

Fecha de envío del pago: 03-11-2023

Fecha para Procesar el pago: 03-11-2023

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$200,000.00	Valor Registros Procesados: \$200,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
81226931169	Ahorros	49762731	YANETH DURAN ROJAS	200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023

83



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19221

Proveedor	JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE		
Nit	77.025.769-3	Teléfono (605) 3178714871	
Dirección	DIAG. 17 No.23-59 B. LOS FUNDADORES	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-28	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIAS, IMPRESIONES Y SCANNER	1.00	213,000.00	213,000.00

Valor en Letras:

Doscientos trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago Por Cuenta Bancaria 083

\$ 213,000.00

Total Bruto	213,000.00
Total a Pagar	213,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización: 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6c7d7a586cfd1a2a4d46f6895360ab8ee138f9571f88859e531475f934b439a0308a5f84f4b418630a9152614e6eac3c

30 de noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

JAVIER ALFONSO SUAREZ MUNIVE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 77025769

LA SUMA DE DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (213.000 MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES CARTA BLANCO Y NEGRO, IMPRESIONES COLOR CARTA Y ESCANER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 03178714871 DE BANCOLOMBIA

NOMBRE Y FIRMA: *Javier Suarez*

CÉDULA: 77025769

DIRECCIÓN: DIAG.17 No.23-59 BARRIO LOS FUNDADORES

TELÉFONO:

CELULAR: 3178714871

CORREO ELECTRONICO: javi.sumu@gmail.com

Comprobante contable



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19224

Proveedor	YILMER RAVELO PEREZ		
Nit	12.495.516-6	Teléfono	(605) 3126523755
Dirección	KRA 7 No.3-23 BARRIO EL JARDIN	Ciudad	Pailitas - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	—

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	35,000.00	35,000.00

Valor en Letras:

Treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago Por Cuenta Bancaria 083

\$ 35,000.00

Total Bruto	35,000.00
Total a Pagar	35,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6038891f5463c52b28820d7a06d748add016d73f03c47ac7b076a01d2f78ed2f9a296d9213106d0c058bb41c4f17747e

Pailitas, 24 de noviembre 2023

CUENTA DE COBRO
FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6

DEBE A:
YILMER RAVELO PÉRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 12.495.516 Pailitas Cesar
LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/C.
(\$35.000)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN EL ENVÍO DE DOCUMENTOS COMO **PLANILLA RAM, NÓMINA, ENTRE OTRAS A LA EAS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL MES DE NOVIEMBRE 2023.**

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS No. 3126523755
CTA Ahorro Nequi

ATENTAMENTE,


YILMER RAVELO PÉREZ

C.C. 12.495.516

Dirección: CRA 7 N° 3-23 Barrio El Jardín

Teléfono 3126523755

Correo electrónico: jimmyravelo25@gmail.com

Comprobante contable NIIF COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones:

Revisó: _____



FUNDACION CONSTRUYENDO
TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS
CORTIJOS
Tel: (605) 5828878
Valledupar - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 19225

Proveedor	RICARDO HUNDELSHAUSEN ESTRADA		
Nit	5.116.427-9	Teléfono	(605) 3005881834
Dirección	KRA 6 No.7-82 BARRIO NUEVA GRANADA	Ciudad	Tamalameque - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-11-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ENVIO DOCUMENTOS A LA EAS COMO PLANILLAS RAM, PLANILLAS RPP ENTRE OTROS.	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:

Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago Por Cuenta Bancaria 083

\$ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764054549331 aprobado en 20230825 prefijo FUTS desde el número 17930 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4b735f340a06eb4550b47b8ce64abb396002c1aa43235e0bd8f4ade43d614a9d9b045d3a80f69ed74482ac822922235

Valledupar 20 de Noviembre de 2023

LA FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6

**DEBE A
RICARDO HUNDELSHAUSSEN ESTRADA CÉDULA DE CIUDADANÍA
5116427 DE TAMALAMEQUE-CESAR**

LA SUMA DE \$100.000 (CIEN MIL PESOS M/C)

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PRESTADOS EN REDISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR BIOLOGICO DESDE EL PUNTO DE ENTREGA PARA LAS DEMAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD INSTITUCIONAL PARA EL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023.

AUTORIZO CONSIGNAR ESTOS RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS
No. 29753749142 DE BANCOLOMBIA

RICARDO HUNDELSHAUSSEN
NOMBRE Y FIRMA:

CÉDULA: 5116427

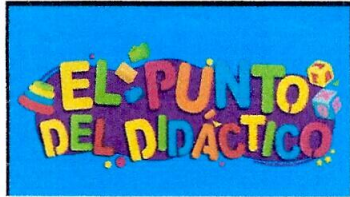
DIRECCIÓN: C.U.C.

TELÉFONO: 3187551304

CELULAR: 3187551304

CORREO ELECTRONICO: alex.sroble504@gmail.com

083



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1249

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-17 12:06:05

Expedición 2023-11-17 12:12:22

Vencimiento 2023-11-17

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020010000005	ALGODON MOTAS 70 UND	HIGUIETEZ	26	3.500	91.000
2	0030001000387	ARCILLA		16	4.500	72.000
3	0040002000002	ARENA COLORES 500G	VIDRIO ARTE	19	5.500	104.500
4	0040002000015	BLOCK IRIS CARTA 35 H	BESSUP	29	5.000	145.000
5	0040002000125	BOMBA R9 SURTIDA X 50 UNDS	SEMPERTEX	16	12.500	200.000
6	0040002001390	BOMBA R12 TRANSPARENTE X 50 UNDS	SEMPERTEX	8	15.900	127.200
7	0040002000098	BOMBA MIL FIGURAS SURTIDA X 20 UNDS	SEMPERTEX	3	7.500	22.500
8	0040002001071	BOLA DE ICOPOR No 12	FABRIPOR	28	2.000	56.000
9	0040002000024	BOLA DE ICOPOR No 8	FABRIPOR	18	1.000	18.000
10	0040002001300	BOLA DE ICOPOR No 4	FABRIPOR	28	350	9.800
11	0040001000039	BOLSILLO CATALOGO CARTA	DIVER CLASS	2	14.500	29.000
12	0040002000149	BORRADOR	MAYCA	10	600	6.000
13	0040002000160	CAMBRELLA X METRO	BEESUP	32	4.500	144.000
14	0040002000190	CARTON PAJA LAMINA	BESSUP	18	6.500	117.000
15	0040002000186	CARTON CARTULINA LAMINA	BEESUP	18	4.000	72.000
16	0040002000239	CARTULINA BRISTOL LAMINA	SCRIBE	156	2.000	312.000
17	0040002000244	CARTULINA LAMINA NEGRA	BESSUP	78	4.000	312.000
18	0040002001040	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA	BESSUP	78	2.000	156.000
19	0040002001017	CARTULINA DORADA	BEESUP	48	4.800	230.400
20	0040002000242	CARTULINA FLUORESENTE LAMINA	PRIMAVERA	78	1.400	109.200
21	0040002001058	CARTULINA ESPEJO	GOMEZUL	22	4.800	105.600
22	0040002000253	CINTA ENMASCARAR BASICA 1X20MX36MM	TESA	29	5.000	145.000
		TESA				
23	0030001000408	CINTA DE PAPEL SURTIDA		27	6.000	162.000
24	0040001000342	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE 40MX48MM	TESA	23	5.200	119.600
		TESA				
25	0040002000278	CONFETI EN BOLSA	STUDMARK	2	3.000	6.000
26	0020008000136	COPITO X50	PETETIN	9	3.500	31.500

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268 aprobado en 2023-08-28 hasta el 2024-02-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1024 al 30000**

CUFE:0b24933fb8ba70f97514a6b876f25225f179d48ee0852468e8becedc15f36cf4c137447213f3a7524000db4bda1f176b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 4

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1249

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-17 12:06:05

Expedición 2023-11-17 12:12:22

Vencimiento 2023-11-17

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
27	0040002000285	CRAYON JUMBO X 12	POINTER	24	6.800	163.200
28	0050002000040	CUADERNO ARG 80 HOJAS QNOTACUADROS	SCRIBE	9	8.000	72.000
29	0040002000347	FOMY LAMINA ESCARCHADO	BEESUP	80	3.500	280.000
30	0040001000119	GANCHO CLIPLS COLOES	GRAFITO	3	4.000	12.000
31	0030001000387	HILO DORADO ROLLO		4	15.000	60.000
32	0040002000374	LANA COLORES	ROIKOLOR	24	1.500	36.000
33	0040002000038	BOLIGRAFO SEMIGEL NEGRO	OFFI-ESCO	78	850	66.300
34	0040002000417	LIMPIAPIPAS PAQUETE	DISTRIBUCIONES 911	12	6.500	78.000
35	0030001000387	LENTEJUELA X METROS		34	700	23.800
36	0040002000454	MARCADOR BORRABLE BEROL	SANFORD	6	2.500	15.000
37	0040002000576	MARCADOR SHARPIE TANK NEGRO	SANFORD	39	2.000	78.000
38	0040002000577	MARCADOR SHARPIE TANK ROJO	SANFORD	19	2.000	38.000
39	0040002001259	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X 8	SANFORD	3	25.000	75.000
40	0040002000469	MARCADOR DE VINILO NEON X 8	ETERNA	1	16.000	16.000
41	0040002000570	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	SANFORD	11	3.500	38.500
42	0040002000703	OJOS MOVIBLES DE COLORES	STUDMARK	7	1.200	8.400
43	0040002001347	OPALINA	BEESUP	108	800	86.400
44	0040002000710	PALITOS PALETA COLORES X 50	CLARK	39	3.500	136.500
45	0040002001469	PALITO DE PALETA NATURAL LARGO	CLARK	26	3.500	91.000
46	0040002000708	PALITOS DE CHUZO	MY	23	4.500	103.500
47	0040001000193	PAPEL BOND PLIEGO	DISPAPELES	177	800	141.600
48	0040002000715	PAPEL COMETA SURTIDO	PACARCOL	195	200	39.000
49	0040002000719	PAPEL KRAFT PLIEGO	BEESUP	168	800	134.400
50	0040002000712	PAPEL CELOFAN 70X60 LAMINA LISO	PRIMAVERA	148	1.200	177.600
51	0040002000714	PAPEL CELOFAN TORNASOL LAMINA	PRIMAVERA	76	800	60.800
52	0040002000716	PAPEL CREPE	PACARCOL	139	1.200	166.800
53	0040002001288	PAPEL HOLOGRAMICO	RIOCALI	98	800	78.400
54	0040002000723	PAPEL SILUETA LAMINA	PRIMAVERA	179	600	107.400

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

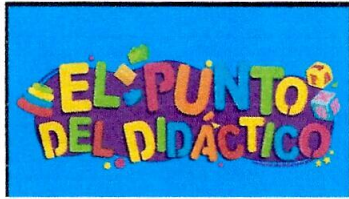
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268 aprobado en 2023-08-28 hasta el 2024-02-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1024 al 30000**

CUFE:0b24933fb8ba70f97514a6b876f25225f179d48ee0852468e8becedc15f36cf4c137447213f3a7524000db4bda1f176b

ORIGINAL

Pagina : 2 de 4

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliete FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Dirección CALLE 10 19 25

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

Teléfono 5806700

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1249

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-17 12:06:05

Expedición 2023-11-17 12:12:22

Vencimiento 2023-11-17

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
55	0040002000743	PEGANTE PAYASITO 240 GR	PAYASITO	39	4.600	179.400
56	0040002000753	PINCEL No 6	POINTER	20	1.600	32.000
57	0040002001436	PINTURAS PARA DEDOS LAVABLES	FABER CASTELL	10	11.500	115.000
58	0040002000952	PINTUCARITA SURTIDA	CLARK	4	20.400	81.600
59	0040001000220	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	GRAFITO	4	21.500	86.000
60	0040002000764	PLASTILINA 250 GRS SURTIDA	PAYASITO	78	4.000	312.000
61	0040002000776	PLUMAS COLORES ADAL	ADAL	18	2.700	48.600
62	0040002000792	PLUMON OCEAN MAPED X 12	MAPED	10	7.500	75.000
63	0040002001441	POMPONES GRANDES	ROYCOLOR	39	4.600	179.400
64	0040002000824	REPUESTO HOJAS CUADROS	SCRIBE	4	6.400	25.600
65	0040001000481	RESMA CARTA	SCRIBE	16	21.500	344.000
66	0040002001397	RODILLO DE ESPUMA X3	FUSION COLOR	18	5.300	95.400
67	0040001000513	SILICONA LIQUIDA 100 ML	ARTESCO	46	6.500	299.000
68	0040002000857	SILICONA ESCARCHADA COLORES BASICOS	ETERNA	4	3.000	12.000
69	0040001000014	BARRA DE SILICONA GRUESA X 27	POINTER	114	1.500	171.000
70	0040001000333	SOBRE DE MANILA OFICIO	BEESUP	20	250	5.000
71	0040001000298	TINTA LIQ EPSON	EPSON	5	55.500	277.500
72	0040002001333	TIZA COLORES X 12	ARTESCO	9	5.500	49.500
73	0040002000918	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	PAYASITO	231	2.500	577.500
74	0040002000919	VINILO PAYASITO 125 CC FLUORESENTE SURTIDO	PAYASITO	22	3.501	77.022

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268 aprobado en 2023-08-28 hasta el 2024-02-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1024 al 30000

CUFE:0b24933fb8ba70f97514a6b876f25225f179d48ee0852468e8becdc15f36cf4c137447213f3a7524000db4bda1f176b

ORIGINAL

Pagina : 3 de 4

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



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1249

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-17 12:06:05

Expedición 2023-11-17 12:12:22

Vencimiento 2023-11-17

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
------	--------	-------------	------------------	------	-----------------	------------

Total Items 74

Total Bruto 7,025,539.53

IVA Tarifa 19% 1,303,882.47

Total a Pagar \$ 8.329.422,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1249 Vence el
2023-11-17

8.329.422,00

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAPELERIA NOVIEMBRE CONTRATO 083

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268 aprobado en 2023-08-28 hasta el 2024-02-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1024 al 30000**

CUFE:0b24933fb8ba70f97514a6b876f25225f179d48ee0852468e8becedc15f36cf4c137447213f3a7524000db4bda1f176b

ORIGINAL

Pagina : 4 de 4

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COMPROBANTES DE EGRESOS

Observaciones: (invalid)

Revisó: _____



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

NIT : 43,788,636 - 2

CALLE 19A 7-26

VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

3116159705

f.electronicaelpunto@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT 900,267,143 - 6

Teléfono 5806700

Dirección CALLE 10 19 25

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 1259

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-28 11:49:43

Expedición 2023-11-28 11:55:51

Vencimiento 2023-11-28

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
1	0020005000737	BALDE C/ ESCURRIDOR 12 LTS	COLPLAST	4	22.500	90.000
2	0020008000110	BLAQUEADOR PIMPINA 20 LTS	MQ	5	48.700	243.500
3	0020008000006	BLANQUEADOR GALON 3700CC	PATOJITO	5	14.200	71.000
4	0020008000044	BOLSA EXTRA JUMBO NEGRA X 10 UND	DESECHABLES	26	8.200	213.200
5	0020008000042	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE X 10 UND	DESECHABLES	23	8.200	188.600
6	0020008000040	BOLSA EXTRA JUMBO BLANCO X 10 UND	DESECHABLES	23	8.200	188.600
7	0020008000045	BOLSA PARA CANECA 12 LTS X30	DESECHABLES	18	4.500	81.000
8	0020008000030	BOLSA HIELO	DESECHABLES	8	1.500	12.000
9	0020008000029	BRILLO CHINO	DESECHABLES	33	2.800	92.400
10	0020008000105	BRILLO FINO	DESECHABLES	28	1.000	28.000
11	0020005001192	CEPILLO BAÑO CON BASE	DKASA	2	7.500	15.000
12	0020010000004	CREOLINA 120 ML	JULIA	8	8.800	70.400
13	0020001000544	ENCENDEDOR SWISS LITE	TRONEX	2	8.500	17.000
14	0020008000137	ESCOBA INDUSTRIAL	ANDIASEO	4	12.500	50.000
15	0020008000019	ESCOBA DE PAJITA	DESECHABLES	1	13.500	13.500
16	0020008000035	ESPONJA LAVALOZA	DESECHABLES	36	1.900	68.400
17	0020008000036	DESENGRASANTE 500 ML	123	6	4.800	28.800
18	0020008000005	DESINFECTANTE GALON	123	10	14.500	145.000
19	0020008000118	DETERGENTE ULTREX 5000 GR	ULTREX	10	36.800	368.000
20	0020008000123	DETERGENTE ULTREX 2000 GR	ULTREX	4	16.000	64.000
21	0020008000093	GUANTES DOMESTICOS TALLA GRANDE	RIOCALI	10	6.000	60.000
22	0020008000121	JABON AZUL ROMBIRO 200G	ROMBITO	32	1.700	54.400
23	0020008000120	LAVALOZA LIQUIDO X 4000ML	LA JIRAFa	7	41.500	290.500
24	0020008000048	LIMPIA VIDRIOS	DESECHABLES	5	7.500	37.500
25	0020008000141	PAPEL HIGIENICO ELITE	ELITE MAX	213	2.600	553.800
26	0020005001222	RECOGEDOR CON BANDA	COLOMBIASEO	2	6.000	12.000
27	0020008000119	SUAVISANTE LAVANDA 4LS	ULTEX	6	24.000	144.000
28	0020008000126	TOALLA DE TELA	ELITE	13	3.500	45.500

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268 aprobado en 2023-08-28 hasta el 2024-02-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1024 al 30000

CUFE: 8bdd7794fbd6012528adc2a5259834e9c45444060f27521b74760fbabed7bf59c97bfcc6aa54e2eda69175455481ac2

ORIGINAL

Página : 1 de 2



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
NIT : 43,788,636 - 2
CALLE 19A 7-26
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3116159705
f.electronicaelpunto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900,267,143 - 6
Dirección CALLE 10 19 25
Ciudad VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
Correo CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL

Teléfono 5806700
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 1259

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-28 11:49:43
Expedición 2023-11-28 11:55:51
Vencimiento 2023-11-28

Item	Código	Descripción	MarcaDelProducto	Cant	ValorUnitarioMa	ValorMovim
29	0020008000083	TRAPERO INDUSTRIAL 200 GRS	COLOMBIASEO	5	9.800	49.000
30	0020008000007	VARSOL 810CC	ASEO 1	7	11.500	80.500
31	0020008000069	VINAGRE GALON	DESECHABLES	10	7.400	74.000
32	0050002000611	GUANTE DE LATEX TALLA L	DESECHABLE	9	27.000	243.000
33	0020008000003	GUANTES DE VINILO TALLA L	KUMO	6	27.000	162.000
34	0020008000033	GUANTES TRANSPARENTES DE POLLO	LUPITA	6	2.500	15.000
35	0020008000067	GORRO TIPO ORUGA	DESECHABLES	8	19.500	156.000
36	0020008000018	JABON LIQUIDO 1 LITS	MAYBELL	89	10.400	925.600
37	0020008000037	TAPABOCAS ADULTO X 50	ALEKO	9	11.900	107.100
38	0020007000020	TOALLA SECADO DE MANO	TEXTILES DE LA COSTA	139	2.800	389.239

Total Items 38

Total Bruto 4,627,802.44

IVA Tarifa 19% 819,736.48

Total a Pagar \$ 5.447.538,92

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo
Nacionales

Cuota 1 F - 004- 1259 Vence el
2023-11-28

5.447.538,92

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con
92/100

OBSERVACIONES

ASEO DE NOVIEMBRE CONTRATO 083

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por su compra

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764054710268 aprobado en 2023-08-28 hasta el 2024-02-27, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 1024 al 30000

CUFE:8bdd7794fbd6012528adc2a5259834e9c45444060f27521b74760fbabedd7bf99c97bfcc66aa54e2eda69175455481ac2

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Elaborado por Software Siglo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. Siglo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



**Factura electrónica de venta
 No. 312**

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
Dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/11/2023, 11:08
Expedición 07/11/2023, 11:08
Vencimiento 07/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	506.00	2,087,250.00	4,125.00	0 %	0.00	2,087,250.00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	34.00	467,500.00	13,750.00	0 %	0.00	467,500.00
3	CARNE DE RES X 500GR	149.00	1,966,800.00	13,200.00	0 %	0.00	1,966,800.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	64.00	809,600.00	12,650.00	0 %	0.00	809,600.00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366,300.00	9,900.00	0 %	0.00	366,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	270.00	2,940,300.00	10,890.00	0 %	0.00	2,940,300.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,974.00	1,085,700.00	550.00	0 %	0.00	1,085,700.00

083. 15 enov.

Total items: 7

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por \$ 9,723,450.00

Observaciones:

SUMINISTRO DE ALIMENTO CONTRATO 83

Total Bruto	9,723,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,723,450.00

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: f1d42e8a306f58dde77ef6b78853fcb8ce0fee04d9ef696f1c3a37309d1460e905ed6b29ff071519adb2facffa3061f9



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 311

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
Dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/11/2023, 11:03
Expedición 07/11/2023, 11:03
Vencimiento 07/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16,638.66	1,386.55	19 %	3,161.34	19,800.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	40.00	147,899.16	3,697.48	19 %	28,100.84	176,000.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1,097.00	202,806.72	184.87	19 %	38,533.28	241,340.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	95.00	175,630.25	1,848.74	19 %	33,369.75	209,000.00
5	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	488.00	90,218.49	184.87	19 %	17,141.51	107,360.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	488.00	193,248.00	396.00	0 %	0.00	193,248.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	244.00	96,624.00	396.00	0 %	0.00	96,624.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	456.00	131,052.10	287.39	19 %	24,899.90	155,952.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	35.00	119,350.00	3,410.00	0 %	0.00	119,350.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	55.00	416,382.35	7,570.59	19 %	79,112.65	495,495.00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	15.00	41,250.00	2,750.00	0 %	0.00	41,250.00
12	YOGURT 1000 ML	148.00	550,087.40	3,716.81	19 %	104,516.61	654,604.01
13	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	37.00	410,420.17	11,092.44	19 %	77,979.83	488,400.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	160.00	387,200.00	2,420.00	0 %	0.00	387,200.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33,785.71	6,757.14	19 %	6,419.29	40,205.00
16	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12,211.43	4,070.48	5 %	610.57	12,822.00
17	AZUCAR 500 GRAMOS	123.00	324,720.00	2,640.00	5 %	16,236.00	340,956.00
18	CANELA X 200GR	3.00	32,340.00	10,780.00	0 %	0.00	32,340.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	21.00	57,760.00	2,750.48	5 %	2,888.00	60,648.00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3,561.90	1,780.95	5 %	178.10	3,740.00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5,500.95	2,750.48	5 %	275.05	5,776.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113,850.00	4,950.00	0 %	0.00	113,850.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	61.00	153,371.43	2,514.29	5 %	7,668.57	161,040.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	21.00	41,580.00	1,980.00	5 %	2,079.00	43,659.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47,520.00	3,960.00	0 %	0.00	47,520.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27,660.00	2,305.00	0 %	0.00	27,660.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15,400.00	7,700.00	19 %	2,926.00	18,326.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143,000.00	8,411.76	19 %	27,170.00	170,170.00
29	PANELA X 500GR	66.00	181,500.00	2,750.00	0 %	0.00	181,500.00
30	SAL X 500GR	6.00	6,600.00	1,100.00	0 %	0.00	6,600.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2,218.49	1,109.24	19 %	421.51	2,640.00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4,620.00	1,540.00	0 %	0.00	4,620.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	11.00	50,820.00	4,620.00	0 %	0.00	50,820.00
34	BANANO X 500GR	172.00	378,400.00	2,200.00	0 %	0.00	378,400.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	30.00	41,250.00	1,375.00	0 %	0.00	41,250.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	35.00	51,975.00	1,485.00	0 %	0.00	51,975.00
37	CEBOLLIN X 500GR	62.00	208,010.00	3,355.00	0 %	0.00	208,010.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	5.00	12,045.00	2,409.00	0 %	0.00	12,045.00
39	COROZO X 500GR	24.00	39,600.00	1,650.00	0 %	0.00	39,600.00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33,000.00	5,500.00	0 %	0.00	33,000.00
41	FRESA X 500GR	27.00	193,050.00	7,150.00	0 %	0.00	193,050.00
42	GUANABANA X 500GR	30.00	99,000.00	3,300.00	0 %	0.00	99,000.00
43	GUAYABA X 500GR	50.00	88,000.00	1,760.00	0 %	0.00	88,000.00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30,690.00	3,410.00	0 %	0.00	30,690.00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19,800.00	3,300.00	0 %	0.00	19,800.00
46	LIMON X 500GR	14.00	30,800.00	2,200.00	0 %	0.00	30,800.00
47	LULO X 500GR	24.00	73,920.00	3,080.00	0 %	0.00	73,920.00
48	MANDARINA X UND	427.00	446,215.00	1,045.00	0 %	0.00	446,215.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	90.00	277,200.00	3,080.00	0 %	0.00	277,200.00
50	MANZANA X UND	119.00	157,080.00	1,320.00	0 %	0.00	157,080.00
51	MARACUYA X 500GR	88.00	290,400.00	3,300.00	0 %	0.00	290,400.00
52	MELON X 500GR	72.00	277,200.00	3,850.00	0 %	0.00	277,200.00
53	MORA X 500GR	79.00	295,460.00	3,740.00	0 %	0.00	295,460.00
54	NARANJA X UND	168.00	73,920.00	440.00	0 %	0.00	73,920.00
55	PAPA COMUN X 500GR	114.00	150,480.00	1,320.00	0 %	0.00	150,480.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	75.00	222,750.00	2,970.00	0 %	0.00	222,750.00
57	PAPAYA X 500GR	130.00	228,800.00	1,760.00	0 %	0.00	228,800.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	326.00	340,670.00	1,045.00	0 %	0.00	340,670.00
59	PEPINO X 500GR	17.00	16,830.00	990.00	0 %	0.00	16,830.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	52.00	165,880.00	3,190.00	0 %	0.00	165,880.00
61	PIÑA OROM X 500GR	72.00	162,792.00	2,261.00	0 %	0.00	162,792.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	154.00	338,800.00	2,200.00	0 %	0.00	338,800.00
63	REMOLACHA X 500GR	20.00	39,600.00	1,980.00	0 %	0.00	39,600.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	28,311.84	3,538.98	0 %	0.00	28,311.84
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	49.00	102,410.00	2,090.00	0 %	0.00	102,410.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	98.00	167,090.00	1,705.00	0 %	0.00	167,090.00
67	YUCA X 500GR	85.00	121,550.00	1,430.00	0 %	0.00	121,550.00
68	ZANAHORIA X 500GR	101.00	155,556.16	1,540.16	0 %	0.00	155,556.16

Total items: 68**Valor en Letras:**

Diez millones sesenta y nueve mil cincuenta pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por \$ 10,069,050.01

Observaciones:

SUMINISTRO DE ALIMENTENTOS CONTRATO 83

Total Bruto	9,595,362.21
IVA 19%	443,752.51
IVA 5%	29,935.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,069,050.01

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764054534636 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 89bb5ddb00c7392376ce67e90a9b734f3eb5defd3bd3b5e77d3776f2f9716321c07c85632c452f6c4767f2bd6ef8fa4



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electronica de venta
 N° 318

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
Dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **ciudad** Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura

generacion 11/07/2023, 15:20
expedición 11/07/2023, 15:21
Vencimiento 11/07/2023

Artículo	Descripción	cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	406.00	1.674.750,00	4.125,00	0%	0.00	1.674.750,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	27.00	371.250,00	13.750,00	0%	0.00	371.250,00
3	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	51.00	645.150,00	12.650,00	0%	0.00	645.150,00
4	CARNE DE RES X 500GR	120.00	1.584.000,00	13.200,00	0%	0.00	1.584.000,00
5	RES HIGADO X 500GR	29.00	287.100,00	9.900,00	0%	0.00	287.100,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	216.00	2.352.240,00	10.890,00	0%	0.00	2.352.240,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1.584,00	871.200,00	550.00	0%	0.00	871.200,00

Artículos totales: 7

Valor en Letras:

Siete millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por ps 7.785.690,00

Total Bruto	7.785.690,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	7.785.690,00

Observaciones:



A esta factura de venta se 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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 80fcd527ab0f1315513bd77dec83c8e0040441b72ec62a7cdf182af07e283ff1a8592f5b3d59181793b61023f8c8d10



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 317

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
Dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/11/2023, 15:15
Expedición 07/11/2023, 15:15
Vencimiento 07/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	10.00	13,865.55	1,386.55	19 %	2,634.45	16,500.00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	32.00	118,319.33	3,697.48	19 %	22,480.67	140,800.00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	881.00	162,873.95	184.87	19 %	30,946.05	193,820.00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	76.00	140,504.20	1,848.74	19 %	26,695.80	167,200.00
5	GALLETA WAFER PAQ X 12GR	391.00	72,285.71	184.87	19 %	13,734.29	86,020.00
6	PAN DE LECHE X 30GR	391.00	154,836.00	396.00	0 %	0.00	154,836.00
7	PAN DE QUESO X 30GR	196.00	77,616.00	396.00	0 %	0.00	77,616.00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	366.00	105,186.55	287.39	19 %	19,985.45	125,172.00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	28.00	95,480.00	3,410.00	0 %	0.00	95,480.00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	44.00	333,105.88	7,570.59	19 %	63,290.12	396,396.00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	12.00	33,000.00	2,750.00	0 %	0.00	33,000.00
12	YOGURT 1000 ML	119.00	442,300.00	3,716.81	19 %	84,037.00	526,337.00
13	ACEITE DE SOYA X 1000 CC	29.00	321,680.67	11,092.44	19 %	61,119.33	382,800.00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	128.00	309,760.00	2,420.00	0 %	0.00	309,760.00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	4.00	27,028.57	6,757.14	19 %	5,135.43	32,164.00
16	AVENA MOLIDA X 500 GR	2.00	8,140.95	4,070.48	5 %	407.05	8,548.00
17	AZUCAR 500 GRAMOS	99.00	261,360.00	2,640.00	5 %	13,068.00	274,428.00
18	CANELA X 200GR	2.00	21,560.00	10,780.00	0 %	0.00	21,560.00
19	ESPAGUETIS LARGOS 500 GRAMOS	17.00	46,758.10	2,750.48	5 %	2,337.90	49,096.00
20	FIDEOS X 250GR	1.00	1,780.95	1,780.95	5 %	89.05	1,870.00
21	FIDEOS * 500 GR	1.00	2,750.48	2,750.48	5 %	137.52	2,888.00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	18.00	89,100.00	4,950.00	0 %	0.00	89,100.00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	49.00	123,200.00	2,514.29	5 %	6,160.00	129,360.00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	17.00	33,660.00	1,980.00	5 %	1,683.00	35,343.00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	10.00	39,600.00	3,960.00	0 %	0.00	39,600.00
26	MAIZ DE PETO 500 GRAMOS	10.00	23,050.00	2,305.00	0 %	0.00	23,050.00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	1.00	7,700.00	7,700.00	19 %	1,463.00	9,163.00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	13.00	109,352.94	8,411.76	19 %	20,777.06	130,130.00
29	PANELA X 500GR	53.00	145,750.00	2,750.00	0 %	0.00	145,750.00
30	SAL X 500GR	5.00	5,500.00	1,100.00	0 %	0.00	5,500.00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	1.00	1,109.24	1,109.24	19 %	210.76	1,320.00
32	AHUYAMA X 500GR	2.00	3,080.00	1,540.00	0 %	0.00	3,080.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	9.00	41,580.00	4,620.00	0 %	0.00	41,580.00
34	BANANO X 500GR	138.00	303,600.00	2,200.00	0 %	0.00	303,600.00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	24.00	33,000.00	1,375.00	0 %	0.00	33,000.00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	28.00	41,580.00	1,485.00	0 %	0.00	41,580.00
37	CEBOLLIN X 500GR	50.00	167,750.00	3,355.00	0 %	0.00	167,750.00
38	CILANTRO ROLLO X 100GR	4.00	9,636.00	2,409.00	0 %	0.00	9,636.00
39	COROZO X 500GR	20.00	33,000.00	1,650.00	0 %	0.00	33,000.00
40	ESPINACA X 500GR	5.00	27,500.00	5,500.00	0 %	0.00	27,500.00
41	FRESA X 500GR	22.00	157,300.00	7,150.00	0 %	0.00	157,300.00
42	GUANABANA X 500GR	24.00	79,200.00	3,300.00	0 %	0.00	79,200.00
43	GUAYABA X 500GR	40.00	70,400.00	1,760.00	0 %	0.00	70,400.00
44	HABICHUELA X 500GR	7.00	23,870.00	3,410.00	0 %	0.00	23,870.00
45	LECHUGA X 500GR	5.00	16,500.00	3,300.00	0 %	0.00	16,500.00
46	LIMON X 500GR	11.00	24,200.00	2,200.00	0 %	0.00	24,200.00
47	LULO X 500GR	20.00	61,600.00	3,080.00	0 %	0.00	61,600.00
48	MANDARINA X UND	342.00	357,390.00	1,045.00	0 %	0.00	357,390.00
49	MANGO TOMMY X 500GR	72.00	221,760.00	3,080.00	0 %	0.00	221,760.00
50	MANZANA X UND	95.00	125,400.00	1,320.00	0 %	0.00	125,400.00
51	MARACUYA X 500GR	71.00	234,300.00	3,300.00	0 %	0.00	234,300.00
52	MELON X 500GR	57.00	219,450.00	3,850.00	0 %	0.00	219,450.00
53	MORA X 500GR	64.00	239,360.00	3,740.00	0 %	0.00	239,360.00
54	NARANJA X UND	135.00	59,400.00	440.00	0 %	0.00	59,400.00
55	PAPA COMUN X 500GR	92.00	121,440.00	1,320.00	0 %	0.00	121,440.00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	60.00	178,200.00	2,970.00	0 %	0.00	178,200.00
57	PAPAYA X 500GR	104.00	183,040.00	1,760.00	0 %	0.00	183,040.00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	262.00	273,790.00	1,045.00	0 %	0.00	273,790.00
59	PEPINO X 500GR	13.00	12,870.00	990.00	0 %	0.00	12,870.00
60	PIMENTON ROJO X 500GR	42.00	133,980.00	3,190.00	0 %	0.00	133,980.00
61	PIÑA OROM X 500GR	57.00	128,877.00	2,261.00	0 %	0.00	128,877.00
62	PLATANO VERDE X 500GR	124.00	272,800.00	2,200.00	0 %	0.00	272,800.00
63	REMOLACHA X 500GR	16.00	31,680.00	1,980.00	0 %	0.00	31,680.00
64	REPOLLO MORADO X 500GR	6.00	19,677.06	3,279.51	0 %	0.00	19,677.06
65	TOMATE DE ARBOL X 500GR	39.00	81,510.00	2,090.00	0 %	0.00	81,510.00
66	TOMATE DE COCINA X 500GR	78.00	132,990.00	1,705.00	0 %	0.00	132,990.00
67	YUCA X 500GR	68.00	97,240.00	1,430.00	0 %	0.00	97,240.00
68	ZANAHORIA X 500GR	81.00	124,752.96	1,540.16	0 %	0.00	124,752.96

Total items: 68**Valor en Letras:**

Ocho millones cuarenta y ocho mil trescientos diez pesos m/cte con dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-07 por \$ 8,048,310.02

Observaciones:

Total Bruto	7,671,918.09
IVA 19%	352,509.41
IVA 5%	23,882.52
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,048,310.02

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 18764954634686 aprobado en 20230828 prefiijo desde el número 250 al 590 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 45e10703db0d0a8afb85cd311804c9a013907d8271a33d4d0b87a42a46aac8ce26b854e28697d729401ec5314#188



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electronica de venta
 N° 324

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **ciudad** Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura
generacion 17/11/2023, 15:31
expedición 17/11/2023, 15:31
Vencimiento 17/11/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	506.00	2.087.250,00	4.125,00	0%	0.00	2.087.250,00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	34.00	467.500,00	13.750,00	0%	0.00	467.500,00
3	CARNE DE RES X 500GR	149.00	1.966.800,00	13.200,00	0%	0.00	1.966.800,00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	64.00	809.600,00	12.650,00	0%	0.00	809.600,00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366.300,00	9.900,00	0%	0.00	366.300,00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	270.00	2.940.300,00	10.890,00	0%	0.00	2.940.300,00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1.974,00	1.085.700,00	550,00	0%	0.00	1.085.700,00

023 35...

Artículos totales: 7

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por ps 9.723.450,00

Observaciones:

Total Bruto	9.723.450,00
IVA 0%	0.00
Total a pagar	9.723.450,00

A esta factura de venta se 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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: fe91b5e32626c89e02293d7248933d90405e8f3bdae7a4a1c634590bccc45c2a5b22f39d57a81aaa0610caf47d576126



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electronica de venta
 N° 323

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900.267.143-6
dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono (605) 3108949117
ciudad Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura

generacion 17/11/2023, 15:27
expedición 17/11/2023, 15:27
Vencimiento 17/11/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Imppto. Carga	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16.638,66	1.386,55	19 %	3.161,34	19.800,00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	40.00	147.899,16	3.697,48	19 %	28.100,84	176.000,00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1.097,00	202.806,72	184,87	19 %	38.533,28	241.340,00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	95.00	175.630,25	1.848,74	19 %	33.369,75	209.000,00
5	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	488.00	90.218,49	184,87	19 %	17.141,51	107.360,00
6	PAN DE LECHE X 30GR	488.00	193.248,00	396,00	0%	0,00	193.248,00
7	PAN DE QUESO X 30GR	244.00	96.624,00	396,00	0%	0,00	96.624,00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19.5GR	456.00	131.052,10	287,39	19 %	24.899,90	155.952,00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	35.00	119.350,00	3.410,00	0%	0,00	119.350,00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	55.00	416.382,35	7.570,59	19 %	79.112,65	495.495,00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	15.00	41.250,00	2.750,00	0%	0,00	41.250,00
12	YOGUR 1000 ML	148.00	550.087,40	3.716,81	19 %	104.516,61	654.604,01
13	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	37.00	410.420,17	11.092,44	19 %	77.979,83	488.400,00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	160.00	387.200,00	2.420,00	0%	0,00	387.200,00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33.785,71	6.757,14	19 %	6.419,29	40.205,00
dieciséis	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12.211,43	4.070,48	5 %	610,57	12.822,00
17	AZÚCAR 500 GRAMOS	123.00	324.720,00	2.640,00	5 %	16.236,00	340.956,00
18	CANELA X 200GR	3.00	32.340,00	10.780,00	0%	0,00	32.340,00
19	ESPAQUETIS LARGOS 500 GRAMOS	21.00	57.760,00	2.750,48	5 %	2.888,00	60.648,00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178,10	3.740,00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5.500,95	2.750,48	5 %	275,05	5.776,00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113.850,00	4.950,00	0%	0,00	113.850,00
23	HARINA DE MAÍZ BLANCO X 500GR	61.00	153.371,43	2.514,29	5 %	7.668,57	161.040,00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	21.00	41.580,00	1.980,00	5 %	2.079,00	43.659,00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47.520,00	3.960,00	0%	0,00	47.520,00
26	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27.660,00	2.305,00	0%	0,00	27.660,00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15.400,00	7.700,00	19 %	2.926,00	18.326,00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143.000,00	8.411,76	19 %	27.170,00	170.170,00
29	PANEL X 500GR	66.00	181.500,00	2.750,00	0%	0,00	181.500,00
30	SAL X 500GR	6.00	6.600,00	1.100,00	0%	0,00	6.600,00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2.218,49	1.109,24	19 %	421,51	2.640,00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4.620,00	1.540,00	0%	0,00	4.620,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Carga	Vr. Total
33	AJO X 500GR	11.00	50.820,00	4.620,00	0%	0.00	50.820,00
34	PLÁTANO X 500GR	172.00	378.400,00	2.200,00	0%	0.00	378.400,00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	30.00	41.250,00	1.375,00	0%	0.00	41.250,00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	35.00	51.975,00	1.485,00	0%	0.00	51.975,00
37	CEBOLLIN X 500GR	62.00	208.010,00	3.355,00	0%	0.00	208.010,00
38	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	5.00	12.045,00	2.409,00	0%	0.00	12.045,00
39	COROZO X 500GR	24.00	39.600,00	1.650,00	0%	0.00	39.600,00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33.000,00	5.500,00	0%	0.00	33.000,00
41	FRESA X 500GR	27.00	193.050,00	7.150,00	0%	0.00	193.050,00
42	GUANABANA X 500GR	30.00	99.000,00	3.300,00	0%	0.00	99.000,00
43	GUAYABA X 500GR	50.00	88.000,00	1.760,00	0%	0.00	88.000,00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30.690,00	3.410,00	0%	0.00	30.690,00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19.800,00	3.300,00	0%	0.00	19.800,00
46	LIMÓN X 500GR	14.00	30.800,00	2.200,00	0%	0.00	30.800,00
47	LULO X 500GR	24.00	73.920,00	3.080,00	0%	0.00	73.920,00
48	MANDARINA X UND	427.00	446.215,00	1.045,00	0%	0.00	446.215,00
49	MANGO TOMMY X 500GR	90.00	277.200,00	3.080,00	0%	0.00	277.200,00
50	MANZANA X UND	119.00	157.080,00	1.320,00	0%	0.00	157.080,00
51	MARACUYA X 500GR	88.00	290.400,00	3.300,00	0%	0.00	290.400,00
52	MELÓN X 500GR	72.00	277.200,00	3.850,00	0%	0.00	277.200,00
53	MORA X 500GR	79.00	295.460,00	3.740,00	0%	0.00	295.460,00
54	NARANJA X UND	168.00	73.920,00	440,00	0%	0.00	73.920,00
55	PAPA COMÚN X 500GR	114.00	150.480,00	1.320,00	0%	0.00	150.480,00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	75.00	222.750,00	2.970,00	0%	0.00	222.750,00
57	PAPAYA X 500GR	130.00	228.800,00	1.760,00	0%	0.00	228.800,00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	326.00	340.670,00	1.045,00	0%	0.00	340.670,00
59	PIMENTÓN ROJO X 500GR	52.00	165.890,00	3.190,00	0%	0.00	165.890,00
60	PIÑA OROM X 500GR	72.00	162.792,00	2.261,00	0%	0.00	162.792,00
61	PLÁTANO VERDE X 500GR	154.00	338.800,00	2.200,00	0%	0.00	338.800,00
62	REMOLACHA X 500GR	20.00	39.600,00	1.980,00	0%	0.00	39.600,00
63	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	28.311,84	3.538,98	0%	0.00	28.311,84
64	TOMATE DE ARBOL X 500GR	49.00	102.410,00	2.090,00	0%	0.00	102.410,00
sesenta y cinco	TOMATE DE COCINA X 500GR	98.00	167.090,00	1.705,00	0%	0.00	167.090,00
66	YUCA X 500GR	85.00	121.550,00	1.430,00	0%	0.00	121.550,00
67	ZANAHORIA X 500GR	101.00	155.556,16	1.540,16	0%	0.00	155.556,16
68	PEPINO X 500GR	17.00	16.830,00	990,00	0%	0.00	16.830,00

Artículos totales: 68**Valor en Letras:**

Diez millones sesenta y nueve mil cincuenta pesos m/cte con un centavo.

Condiciones de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-17 por ps 10.069.050,01

Observaciones:

Total Bruto	9.595.362,21
IVA 19%	443.752,51
IVA 5%	29.935,29
IVA 0%	0.00
Total a pagar	10.069.050,01

A esta factura de venta se 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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 590 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: ed2df42e9f74020f23a423a94b5f8db3a18115d61c71c93f88ff0b1cb331de3d3e91ff2eac8eb5b96afce4f5d524643



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 330

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
Dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **Ciudad** Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 23/11/2023, 08:53
Expedición 23/11/2023, 08:53
Vencimiento 23/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE 900 ML	506.00	2,087,250.00	4,125.00	0 %	0.00	2,087,250.00
2	QUESO PASTEURIZADO EMPACADO AL VACIO X 500GR	34.00	467,500.00	13,750.00	0 %	0.00	467,500.00
3	CARNE DE RES X 500GR	149.00	1,966,800.00	13,200.00	0 %	0.00	1,966,800.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500GR	64.00	809,600.00	12,650.00	0 %	0.00	809,600.00
5	RES HIGADO X 500GR	37.00	366,300.00	9,900.00	0 %	0.00	366,300.00
6	POLLO PECHUGA X 500GR	270.00	2,940,300.00	10,890.00	0 %	0.00	2,940,300.00
7	HUEVO DE GALLINA X UND	1,974.00	1,085,700.00	550.00	0 %	0.00	1,085,700.00

083 95mm

Total items: 7

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por \$ 9,723,450.00

Observaciones:

Total Bruto	9,723,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,723,450.00

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 18764054634686 aprobado en 20230828 prefijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 7c1d1689394d32c4d011cc47b92ecbcf868b308f18120ceac9bccccad5a553d3e0fcee60c2bea03b7f90d3f42449f2a



JOHANA PATRICIA NOVOA SAN
 NIT 49.794.076-4
 Calle 5 Norte # 34 - 149
 Tel: 3164218351
 Aguachica - Colombia
 fabian.porras.trillos@gmail.com



Factura electronica de venta
 N° 329

Señores FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
LIENDRE 900.267.143-6 **Teléfono** (605) 3108949117
dirección CL 10 No 19 - 25 BARRIO LOS CORTIJOS **ciudad** Valledupar-Colombia

Fecha y hora Factura
generacion 23/11/2023, 08:36
expedición 23/11/2023, 08:36
Vencimiento 23/11/2023

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Imppto. Carga	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA X TACO	12.00	16.638,66	1.386,55	19 %	3.161,34	19.800,00
2	GALLETA DE SODA X PAQUETE 5 UND	40.00	147.899,16	3.697,48	19 %	28.100,84	176.000,00
3	GALLETA MUU LECHE X 12GR	1.097,00	202.806,72	184,87	19 %	38.533,28	241.340,00
4	GALLETAS DUCALES X TACO	95.00	175.630,25	1.848,74	19 %	33.369,75	209.000,00
5	OBLEA GALLETA PAQ X 12GR	488.00	90.218,49	184,87	19 %	17.141,51	107.360,00
6	PAN DE LECHE X 30GR	488.00	193.248,00	396,00	0%	0.00	193.248,00
7	PAN DE QUESO X 30GR	244.00	96.624,00	396,00	0%	0.00	96.624,00
8	GALLETAS MUU MANTEQUILLA PAQ X 19,5GR	456.00	131.052,10	287,39	19 %	24.899,90	155.952,00
9	PAN TAJADO X PAQ 22UND	35.00	119.350,00	3.410,00	0%	0.00	119.350,00
10	PONQUE RAMO PAQ X 10 UND X 250GR	55.00	416.382,35	7.570,59	19 %	79.112,65	495.495,00
11	TOSTADA X PAQ 12 UND	15.00	41.250,00	2.750,00	0%	0.00	41.250,00
12	YOGUR 1000 ML	148.00	550.087,40	3.716,81	19 %	104.516,61	654.604,01
13	ACEITE DE SOJA X 1000 CC	37.00	410.420,17	11.092,44	19 %	77.979,83	488.400,00
14	ARROZ X 500 GRAMOS	160.00	387.200,00	2.420,00	0%	0.00	387.200,00
15	ARVEJA LATA 300 GRAMOS	5.00	33.785,71	6.757,14	19 %	6.419,29	40.205,00
dieciséis	AVENA MOLIDA X 500 GR	3.00	12.211,43	4.070,48	5 %	610,57	12.822,00
17	AZÚCAR 500 GRAMOS	123.00	324.720,00	2.640,00	5 %	16.236,00	340.956,00
18	CANELA X 200GR	3.00	32.340,00	10.780,00	0%	0.00	32.340,00
19	ESPAQUETIS LARGOS 500 GRAMOS	21.00	57.760,00	2.750,48	5 %	2.888,00	60.648,00
20	FIDEOS X 250GR	2.00	3.561,90	1.780,95	5 %	178,10	3.740,00
21	FIDEOS * 500 GR	2.00	5.500,95	2.750,48	5 %	275,05	5.776,00
22	FRIJOL 500 GRAMOS	23.00	113.850,00	4.950,00	0%	0.00	113.850,00
23	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500GR	61.00	153.371,43	2.514,29	5 %	7.668,57	161.040,00
24	HARINA DE TRIGO 500 GRAMOS	21.00	41.580,00	1.980,00	5 %	2.079,00	43.659,00
25	LENTEJA 500 GRAMOS	12.00	47.520,00	3.960,00	0%	0.00	47.520,00
26	MAÍZ DE PETO 500 GRAMOS	12.00	27.660,00	2.305,00	0%	0.00	27.660,00
27	MANTEQUILLA 500 GRAMOS	2.00	15.400,00	7.700,00	19 %	2.926,00	18.326,00
28	MAYONESA X 500 GRAMOS	17.00	143.000,00	8.411,76	19 %	27.170,00	170.170,00
29	PANEL X 500GR	66.00	181.500,00	2.750,00	0%	0.00	181.500,00
30	SAL X 500GR	6.00	6.600,00	1.100,00	0%	0.00	6.600,00
31	VINAGRE BLANCO 500 ML	2.00	2.218,49	1.109,24	19 %	421,51	2.640,00
32	AHUYAMA X 500GR	3.00	4.620,00	1.540,00	0%	0.00	4.620,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. bruto	Vr. unitario	Impto. Carga	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	AJO X 500GR	11.00	50.820,00	4.620,00	0%	0.00	50.820,00
34	PLÁTANO X 500GR	172.00	378.400,00	2.200,00	0%	0.00	378.400,00
35	CEBOLLA BLANCA X 500GR	30.00	41.250,00	1.375,00	0%	0.00	41.250,00
36	CEBOLLA ROJA X 500GR	35.00	51.975,00	1.485,00	0%	0.00	51.975,00
37	CEBOLLIN X 500GR	62.00	208.010,00	3.355,00	0%	0.00	208.010,00
38	ROLLO DE CILANTRO X 100GR	5.00	12.045,00	2.409,00	0%	0.00	12.045,00
39	COROZO X 500GR	24.00	39.600,00	1.650,00	0%	0.00	39.600,00
40	ESPINACA X 500GR	6.00	33.000,00	5.500,00	0%	0.00	33.000,00
41	FRESA X 500GR	27.00	193.050,00	7.150,00	0%	0.00	193.050,00
42	GUANABANA X 500GR	30.00	99.000,00	3.300,00	0%	0.00	99.000,00
43	GUAYABA X 500GR	50.00	88.000,00	1.760,00	0%	0.00	88.000,00
44	HABICHUELA X 500GR	9.00	30.690,00	3.410,00	0%	0.00	30.690,00
45	LECHUGA X 500GR	6.00	19.800,00	3.300,00	0%	0.00	19.800,00
46	LIMÓN X 500GR	14.00	30.800,00	2.200,00	0%	0.00	30.800,00
47	LULO X 500GR	24.00	73.920,00	3.080,00	0%	0.00	73.920,00
48	MANDARINA X UND	427.00	446.215,00	1.045,00	0%	0.00	446.215,00
49	MANGO TOMMY X 500GR	90.00	277.200,00	3.080,00	0%	0.00	277.200,00
50	MANZANA X UND	119.00	157.080,00	1.320,00	0%	0.00	157.080,00
51	MARACUYA X 500GR	88.00	290.400,00	3.300,00	0%	0.00	290.400,00
52	MELÓN X 500GR	72.00	277.200,00	3.850,00	0%	0.00	277.200,00
53	MORA X 500GR	79.00	295.460,00	3.740,00	0%	0.00	295.460,00
54	NARANJA X UND	168.00	73.920,00	440,00	0%	0.00	73.920,00
55	PAPA COMÚN X 500GR	114.00	150.480,00	1.320,00	0%	0.00	150.480,00
56	PAPA CRIOLLA X 500GR	75.00	222.750,00	2.970,00	0%	0.00	222.750,00
57	PAPAYA X 500GR	130.00	228.800,00	1.760,00	0%	0.00	228.800,00
58	SANDIA PATILLA X 500GR	326.00	340.670,00	1.045,00	0%	0.00	340.670,00
59	PIMENTÓN ROJO X 500GR	52.00	165.890,00	3.190,00	0%	0.00	165.890,00
60	PIÑA DROM X 500GR	72.00	162.792,00	2.261,00	0%	0.00	162.792,00
61	PLÁTANO VERDE X 500GR	154.00	338.800,00	2.200,00	0%	0.00	338.800,00
62	REMOLACHA X 500GR	20.00	39.600,00	1.980,00	0%	0.00	39.600,00
63	REPOLLO MORADO X 500GR	8.00	28.311,84	3.538,98	0%	0.00	28.311,84
64	TOMATE DE ARBOL X 500GR	49.00	102.410,00	2.090,00	0%	0.00	102.410,00
sesenta y cinco	TOMATE DE COCINA X 500GR	98.00	167.090,00	1.705,00	0%	0.00	167.090,00
66	YUCA X 500GR	85.00	121.550,00	1.430,00	0%	0.00	121.550,00
67	ZANAHORIA X 500GR	101.00	155.556,16	1.540,16	0%	0.00	155.556,16
68	PEPINO X 500GR	17.00	16.830,00	990,00	0%	0.00	16.830,00

Artículos totales: 68**Valor en Letras:**

Diez millones sesenta y nueve mil cincuenta pesos m/cte con un centavo.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-23 por ps 10.069.050,01

Observaciones:

Total Bruto	9.595.362,21
IVA 19%	443.752,51
IVA 5%	29.935,29
IVA 0%	0.00
Total a pagar	10.069.050,01

A esta factura de venta se 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 18764854634686 aprobado en 20230828 prefiijo desde el número 250 al 500 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 5 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

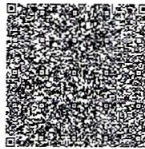
CUFE: 0fb5fb61b055cddfb26b2d15cb82a305ae18c995bb11c7c36d079338a3b19383227462acc124b4b9707166154e2b825a3

CUDE: 615dcbca25f6e94f4323f487557cc870ecb2aa0ecb31ee4df54327cad99c44bf47d1d0ea9b3515d6806bf9e99504d75b
CUFE Factura afectada: 401f7d773c7890657285a125f64ff6f430cbc9baf4b41d6202a840ce4b821693b7c07d539c12af4cbbd428832c2e218f



**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174



Nota Debito

No°. 47DV-838

Fecha

02 | 11 | 2023

Hora

14:33:00

Documento referencia

No°. 47V-852

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/11/2 14:33:40

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidoscesar@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000575 - 32	unidad	1	167.811,00	167.811,00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS

Subtotal 167.811,00

Impoconsumo 0,00

IVA 0,00

Total 167.811,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4



(415)7709998021150(8020)21015200081806(3900)000000167811(96)20241029

Referencia pago
2101520008180-6

CUDE: 4ca47a6c75a7f6d6c53118b4f5ee94a94f8966f6081f3be141ba123c332507bb48edefc7e9cb8689c1a5261f257fc6a5
CUFE Factura afectada: c9a7295e28d7b1064e549bb69ab1f9f4c76c95533a34eb16970aaca1dbe87db80bc0b5cd2500d35ed1b8edf96c2079ed



**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174



Nota Debito

No°. 47DV-837

Fecha

02 | 11 | 2023

Hora

14:27:00

Documento referencia

No°. 47V-851

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/11/2 14:27:02

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidoscesar@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000574 - 43	unidad	1	395.227,00	395.227,00

Total

1

Observaciones:

Valor en letras: SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Subtotal 395.227,00

Impoconsumo 0,00

IVA 0,00

Total 395.227,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4



(415)7709998021150(8020)21015200081798(3900)000000395227(96)20241030

Referencia pago
2101520008179-8

CUDE: cac0767c2f3af2a40b924d59d6c171dadafe28d3a0d7201ad5fe7cf9af6357b33bd6d52245643af82cd29b0691d34a1
CUFE Factura afectada: 3d79b6e468fc13dd31fa6e204ce6d13d727073ee1962e962f985405bfa1e1eac6631c3fa2a16d081ebe0a6ad5793357b



**SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO**

NIT. 860.009.174



Nota Debito

No°. 47DV-836

Fecha

02 | 11 | 2023

Hora

14:18:00

Documento referencia

No°. 47V-849

Fecha de la Factura

20 | 02 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución
Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/11/2 14:18:50

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

NIT: 900267143

Dirección: CL 10 NRO. 19 - 25

Teléfono: 3205646115

E-mail: construyendotejidosesar@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-47-1000000573 - 38	unidad	1	125.929,00	125.929,00

Total

1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CIENTO VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Subtotal 125.929,00

Impoconsumo 0,00

IVA 0,00

Total 125.929,00

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT: 900.032.159-4



(415)7709998021150(8020)21015200081780(3900)000000125929(96)20241030

Referencia pago
2101520008178-0