17183

ELEMENTOS DE ASEO

17184

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

Recibo de pago/ Egreso Diciembre

No 210

Pagado a	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	818.001.464-6	**Teléfono**	(604)	2023-12-01	pago por cuenta bancaria
Dirección		**Ciudad**	Quibdó - Colombia		

El valor de **Un millón trescientos sesenta y un mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte** 1,361,963.00

Concepto				**Valor**
Abono	FC-146	Cuota 1	31/12/2023	1,361,963.00
			Total COP	1,361,963.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

17185

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

Compra-Gastos NOVIEMBRE
No. 10

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DISTRIBUIDORA JIFAR SAS				
Nit	818.001.464-6	Teléfono	(604)	2023-11-23	2023-12-31
Dirección		Ciudad	Quibdó - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Valor desc.	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Elementos de Aseo y Cafeteria	1.00	0.00	941,235.00	178,835.00	23,531.00	1,096,539.00
2	Elementos de Aseo y Cafeteria	1.00	0.00	272,229.96	0.00	6,806.00	265,424.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y un mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 1,361,963.00

Total Bruto	1,213,465.00
IVA 19%	178,835.00
Retefuente 2.5%	30,337.00
Total a Pagar	1,361,963.00

Observaciones:
Dotación de Aseo en el mes de NOVIEMBRE en el desarrollo del contrato 27001502023.
Factura 146

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORP. MI NUEVO SOL
NIT: 900835300
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PROVEEDORESNOV150
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 53600008199

Fecha: 05-12-2023 Hora: 15:09:38
Fecha de Generación: 05-12-2023

Fecha de envío del pago: 01-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2023

Impreso por: Minuevosol15

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $149,615,267.00	Valor Registros Procesados: $149,615,267.00	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
27000002458	Ahorros	901195223	DISTRIDULCES JYS	119,737,136.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-12-2023
27000002458	Ahorros	901195223	DISTRIDULCES JYS	19,252,225.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-12-2023
00000200100573601	Ahorros	818001464	DISTRIBUIDORA JIFA	4,129,680.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-12-2023
00000200100573601	Ahorros	818001464	DISTRIBUIDORA JIFA	2,044,876.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-12-2023
00000200100573601	Ahorros	818001464	DISTRIBUIDORA JIFA	1,361,963.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-12-2023
00000200100573601	Ahorros	818001464	DISTRIBUIDORA JIFA	1,395,046.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-12-2023
00000200100573601	Ahorros	818001464	DISTRIBUIDORA JIFA	1,694,341.00	BANCOOMEVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-12-2023

7186

17187

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

Factura electrónica de venta
No. FE 146

				Fecha y hora Factura	
Señores	COORPORACION MI NUEVO SOL			Generación	22/11/2023, 15:39
NIT	900.835.300-3	Teléfono	(604) 6726771 - Ext. 000	Expedición	23/11/2023, 15:42
Dirección	CL 31 7 90	Ciudad	Quibdó - Colombia	Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BLANQUEADOR	19 %	15.00	9,210.00	164,398.50
2	FABULOSO	19 %	11.00	8,810.00	115,322.90
3	JABON REY	19 %	11.00	1,365.03	17,868.24
4	PAPEL HIGIENICO	19 %	11.00	2,160.00	28,274.40
5	RECOGEDOR DE BASURA	19 %	10.00	8,170.00	97,223.00
6	DESINFECTANTE PARA PISO	19 %	13.00	22,900.00	354,263.00
7	FAB	0 %	12.00	22,685.83	272,229.96
8	ESCOBA	19 %	12.00	9,000.00	128,520.00
9	TRAPERO	19 %	10.00	18,000.00	214,200.00

Total items: 9

Total Bruto	1,213,465.29
IVA 19%	178,834.71
Total a Pagar	1,392,300.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y dos mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-30 por $ 1,392,300.00

Observaciones:
Factura por Concepto de Dotación de Aseo Personal e Institucional Contrato # 150 noviembre

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 18764058216618 aprobado en 20231017 prefijo FE desde el número 125 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosmeticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c33aff9a487a54901b63a87140a4a674527446 5edbc793a2fca0337b070d52d6f72eed9885ed070ee93df34de770f4b8

Factura Electrónica de Venta - Software Proveedor Tecnológico SAS - 1118018145 - Nombre Software: Siigo Nube - Fecha validación en DIAN