MATERIALES -OCTUBRE
LOTE 2

PANAFARGO

Comercializadora Panafargo S.A.S
BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA

NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BFE13979

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
06-10-2023 12:59:19
FORMA DE PAGO
CRÉDITO -1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	20360-3 - ECOLIN ROSETA ACUARELA X 30cc 900 AMARILLO CADMIO	5	UNIDADES	$ 2.400	0%	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
2	20360-15 - ECOLIN ROSETA ACUARELA X 30cc AZUL TURQUESA 228	5	UNIDADES	$ 2.400	0%	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
3	20360-5 - ECOLIN ROSETA ACUARELA X 30cc ROJO CADMIO 290	5	UNIDADES	$ 2.400	0%	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
4	20360-12 - ECOLIN ROSSETA ACUARELA X 30cc 7704294287378 VERDE HIERBA 737	5	UNIDADES	$ 2.400	0%	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
5	40980-2 - CINTA ANDINA/CELLUX/EGA DE ENMASCARAR 24x20 (1")	1	UNIDADES	$ 2.450	0%	$ 2.059	$ 391	$ 2.450
6	20461 - LANA ESCOLAR X UNIDAD	20	UNIDADES	$ 800	0%	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000
7	10829-5 - MARCADOR GRAFICO GIPAO BLACK X 12 GP/275 7708586255793 REF (55793)	2	UNIDADES	$ 17.550	0%	$ 29.496	$ 5.604	$ 35.100
8	30105 - FOMI 2 mm PRODUVARIOS PLIEGO X UND (90 X 70) , 3 de cada clor amarillo azul rojo blanco y negro	15	UNIDADES	$ 8.350	0%	$ 105.252	$ 19.998	$ 125.250
9	20271 - CARTULINA NEGRA IMPORTADA X 170 gms 70 X 100 X UND ALEMANA	6	UNIDADES	$ 2.000	0%	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
10	11086 - BORRADOR NATA ECONOMICO GRANDE XUND 612 7372148921374	6	UNIDADES	$ 350	0%	$ 1.765	$ 335	$ 2.100
11	10614 - LAPIZ MIRADO No.2 NEGRO SANFORD 7703486011722 RF 1790161	6	UNIDADES	$ 775	0%	$ 4.650	$ 0	$ 4.650
12	10971 - SACAPUNTA METALICO CAJA VERDE SENCILLO UNI 7453010030759 REF:1002	6	UNIDADES	$ 300	0%	$ 1.513	$ 287	$ 1.800
13	51000 - PRODUCTOS VARIOS OTROS, pañitos humedos	3	UNIDADES	$ 8.000	0%	$ 20.168	$ 3.832	$ 24.000
14	10577 - HILAZA MEDIANA X 6 BLANCO	6	UNIDADES	$ 3.850	0%	$ 19.412	$ 3.688	$ 23.100

PANAFARGO

Comercializadora Panafargo S.A.S
BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
15	DOMICILIO - DOMICILIO	1	UNIDAD	$ 11.000	0%	$ 11.000	$ 0	$ 11.000

Cuota 1 : $ 305.450

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-10-05

Valor del Crédito: Credito: $ 305.450

Subtotal	$ 259.179
EXENTO ($ 15.650)	$ 0
IVA 19 % ($ 243.529)	$ 46.271
TOTAL:	**$ 305.450**

Total Items: 15

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".

La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 12 meses, hasta el 26 Abril de 2024.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S
SEPARADO: _____ CAJAS ____ PQTES _____ ROLLOS ____ LIOS _____
REVISADO: _____ TOTAL UNIDADES: _____
ENTREGADO: _____
ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

PANAFARGO

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA
NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BFE13988

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
06-10-2023 13:00:02
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 14 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	20065 - ARCILLA KILO	10	UNIDADES	$ 3.200	0%	$ 26.891	$ 5.109	$ 32.000
2	20272-3 - CARTULINA OPALINA CARTA X 50 DUOPAPEL X 180 gms.	4	UNIDADES	$ 13.800	0%	$ 46.387	$ 8.813	$ 55.200
3	40923 - CARRETA DE NYLON	3	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 8.824	$ 1.676	$ 10.500
4	30218-4 - SILICONA LIQUIDA X 500 ml MAE/GIPAO	5	UNIDADES	$ 15.900	0%	$ 66.807	$ 12.693	$ 79.500
5	40330-12 - CINTA SOCO DOBLE FAZ POLIESTER ROJO 12X5 (1/2")	5	UNIDADES	$ 3.100	0%	$ 13.025	$ 2.475	$ 15.500
6	51000 - PRODUCTOS VARIOS OTROS, resorte para disfraz	1	UNIDADES	$ 31.000	0%	$ 26.050	$ 4.950	$ 31.000
7	10780 - PEGANTE SI PEGA/PARCHESITOS LIQUIDO X GALON	1	UNIDADES	$ 44.500	0%	$ 37.395	$ 7.105	$ 44.500
8	40126 - BISTURI GIPAO PLASTICO ENCAUCHETADO GRANDE GP/40 7709290270973	6	UNIDADES	$ 2.600	0%	$ 13.109	$ 2.491	$ 15.600
9	11160-26 - PAPEL SEDA GOMEZUL 70 X 50 ENRROLLADO AGUA MARINA	1	UNIDADES	$ 3.000	0%	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
10	11160-3 - PAPEL SEDA GOMEZUL 70 X 50 ENRROLLADO AMARILLO	1	UNIDADES	$ 3.000	0%	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
11	11160-9 - PAPEL SEDA GOMEZUL 70 X 50 ENRROLLADO FUCSIA	1	UNIDADES	$ 3.000	0%	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
12	11160-13 - PAPEL SEDA GOMEZUL 70 X 50 ENRROLLADO VERDE LIMON	1	UNIDADES	$ 3.000	0%	$ 2.521	$ 479	$ 3.000
13	11408 - COLORES GIPAO 4MM X 14 RF GP/455 7709290270980	3	UNIDADES	$ 6.900	0%	$ 20.700	$ 0	$ 20.700

Cuota 1 : $ 316.500

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-10-20

Valor del Crédito: Credito: $ 316.500

Subtotal	$ 269.271
EXENTO ($ 20.700)	$ 0
IVA 19 % ($ 248.571)	$ 47.229
TOTAL:	**$ 316.500**

Total Items: 13

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 153

Proveedor	OSCAR JAVIER MOLANO CARDENAS		
Nit	80.064.680-4	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Medellin	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	venta de tarros de pintura artisticos hipoalergenicas para actividad de circulación lote 2	1.00	168,000.00	168,000.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 168,000.00

Total Bruto	168,000.00
Total a Pagar	168,000.00

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 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b420b7508760505f5cce9e7f8a6602dbcd0829d1846289cbc14c0c1d091d9df96d629b6856fcc672aed7238200eb2245

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

Medellín 6 de otubre de 2023

Cuenta de cobro

La CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL identificada con NIT# 8 1 1 0 2 0 3 2 2- 4

Debe a OSCAR JAVIER MOLANO CÁRDENAS identificado con cedula # 80064689 la suma de $ 168,000 pesos por concepto de 21 tarros de pinturas artísticas corporales hipoalergénicas a base de agua, aplicable con aerógrafo, pincel o espuma, estas se utilizaron para materiales en el laboratorio y también para la actividad de circulación en el Museo Pedro Nel Gómez, en la temática Cuerpo y movimiento en creación

Oscar Javier Molano Cárdenas
Cc. 80064689
Tel: 3007759703

PINTURAS Y YESOS S.A.S

NIT 811008778-1

PBX 4481802

MEDELLIN 1 Cra 48 49-46 EXT: 139-169-194-192 | MEDELLIN 2 Cra 48 42-73 EXT: 128-139-221 | IMPERMEABILIZANTES Cra 48 42-115 EXT: 140 | P&Y CORONA Cra 48 40-14 EXT: 137 | SAN JUAN Cl 44 71-93 EXT: 202 821 | BELEN Cra 73 29-27 EXT: 212 | BELLO Av 42 Dg 53-10 EXT: 241-422-238

ITAGUI Cra 43 46-191 EXT: 139 322 | MANIZALES Cra 19 25-45 EXT: 143 - 144 | DOSQUEBRADAS Cra 9 13 33 Bod #2 EXT: 239 | RIONEGRO Cl 59A 44 81 EXT: 145-148 | APARTADO Cra 93 84-19 EXT: 621-629 | LA CEJA Cl 19 20B - 19 EXT: 160

TIENDA: 001
PDV PRINCIPAL
CIUDAD DE EMISION: Medellin

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº
FE1-75934

Fecha de Emisión: 04 octubre 2023

Fecha de Vencimiento:

NIT: 811020322 -4 Razón Social: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Teléfono: 3045240093
Celular: 3012961270
Ciudad: Medellin
Contacto: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Email: corserba@hotmail.com
Dirección: CR 58 86 AA 31

Nº Cot: Nº O.C: Nº Ped: CPV00158501
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: 10-Efectivo
Vendedor: 0028 RAIGOSA OSPINA ANDERSON
Nº Rem: CRE - 153461

BOD	Referencia	Cod. Barras	Descripción	U.M.	Cant.	Precio	Dcto	IVA	Valor total
00101	327-2	3706006	YESO ESCAYOLA IBERYOLA - KGM	UND	9	$3.438	0,00 %	19 %	$ 36.821
00101	9999999	9999999	BOLSA PLASTICA	UND	1		0,00 %	0 %	$ 100

PINTURAS & YESOS NIT 811 008 778-1

04 OCT 2023

CANCELADO

04 OCT 2023

ENTREGADO

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE *******

Responsable de IVA
Somos Autorretenedores de renta según Resolución No. 009682 del 14 de octubre de 2022
No somos Retenedores de IVA
Código Actividad Económica: 4752

Autorretenedores de ICA según Res. Nº 202150186360 22 de dic de 2021 Municipio de Medellín.
Autorretenedores de ICA según Acuerdo 33 del 30 de dic de 2020 Municipio de Dosquebradas
Autorretenedores de ICA según Res. Nº 202200010645 30 de dic de 2022 Municipio de Bello

Factura generada por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3 Resolución para factura Electronica
Autorización Nº: 18764025595046 Numeración Autorizada : FE1 del 30097 al 100000
Fecha de Autorización: 18 feb. 2022
Fecha Vencimiento: 18 feb. 2024

Totales	
Valor bruto:	$31.042
Descuentos:	$0
Subtotal:	$31.042
Iva	$5.879
Retenciones	$0
Anticipo	$0
Total:	**$36.921**

Notas

Autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e inequivoca a PINTURAS Y YESOS S.A.S.,para recolectar y tratar mis datos personales, para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, descritos en su Politica de Tratamiento de Datos Personales, disponible en su página web: www.pinturasyyesos.com.
Causará intereses a la tasa maxima legal vigente por mes o fracion, a partir de la fecha de su vencimiento. Favor girar cheque cruzado a nombre de Pinturas y Yesos S.A.S o consignar en Bancolombia en la Cuenta de ahorros No. 10202555738 y enviar soporte de pago al email: cartera@pinturasyyesos.com
Pasados 15 dias hábiles no aceptamos devolución de mercancia. No se hace devolucion de dinero, para toda devolución autorizada, se debe presentar el original de la factura, si pasados 10 días calendario contados a partir de la fecha de factura no se retiran los productos del almacén, se procederá a realizar la devolución de la presente factura de venta
Los siguientes productos NO tienen devolución una vez retirados del almacen: Pinturas entonadas - Placas de Yeso -- Molduras - Láminas de PVC y Thinner

(Firma y Sello)

Firma Digital: VvlWj1wl1mqWQdR+ReKuvCjaU+fv6yb9LCUeiggyaMfEznPOGOSsnJDtR9Rdcu/w9aRxWF+N9tVS79MIX2Tep+6kgG6l1EtGWMOXZgonUCzjRB8SPSI+YJNXtq7ARWDqa0cs6N+QmzWK21TAog02KWQDuJ6Xyb85J6G0VsadBzlraTx1mcp7KyXA4PAYpcGb7QTAgKNtvYG7ZrE2jcs4VuOYRNan+QY5O37suJaoYW5KgUJ4QuOpcPxb/ed2dLRJs3tl7/0MBsyAx60xppTE!QbgvuF7vO7MOS3drIGPI169kzsxIArNxzM6FNnnIHuiIDi2dV9+T2EV1pDg==

Código CUFE: 574b492120f76fb970120e4dc47f8852988c7cf43ce3622cbf9e6b830c11ec149f187c151eadca7863e802aa396fa946

Fecha Validacion DIAN 4/10/2023 11:12:14 a. m.

NIT 71,732,680-8

WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA

CL 50 # 54 - 37
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
PBX: 4482882
E-mail LAPINATADEICOPOR@GMAIL.COM
RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 2524

Señores

CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL

CR 58 N. 86AA 31

MEDELLÍN

Telefono: 3045210093

Fecha Factura	Vencimiento
2023/10/03	2023/10/03

NIT
811,020,322-4

Condiciones de Pago

CONTADO

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Desc.	Valor Total
1	0001-0063	PAPEL SEDA*10 PL	1	2,500	0%	19%	2,101	0	2,101

Total líneas o ítems: 1

Observaciones:

Pedido:

Orden de Servicio:

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764049045527 DE 2023/05/15 AL 2023/11/15 FACTURA ELECTRONICA PREFIJO FE RANGO DEL 1999 HASTA 5000

VALOR BRUTO	2,101
DESCUENTO	0
VALOR NETO	2,101
IVA	399
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	2,500

CUFE:
4c2203851fd3139e7a9012645c351cd2e89f1c571bf836bb1bbec949fab77bc4f3caeb0a5fe28535f91025ac23553304

Representación gráfica de la factura electrónica de venta
Generado por: Software Saltto MRB - Grupo MRB S.A.S. - Nit: 900.840.949-2
Fecha y Hora de Generación: 2023/10/03 16:05:42-05:00
Fecha y Hora de validación DIAN: 2023-10-03 16:05:45-05:00

PANAFARGO
Papelería y tienda de artes

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA
NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
BFE14242

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
18-10-2023 08:13:10
FORMA DE PAGO
CRÉDITO -1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	20066 - ARCILLA LIBRA	10	UNIDADES	$ 1.800	0%	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000
2	20272-3 - CARTULINA OPALINA CARTA X 50 DUOPAPEL X 180 gms.	3	UNIDADES	$ 13.800	0%	$ 34.790	$ 6.610	$ 41.400

Cuota 1 : $ 59.400

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-10-17

Valor del Crédito: Credito: $ 59.400

Subtotal	$ 49.916
IVA 19 % ($ 49.916)	$ 9.484
TOTAL:	**$ 59.400**

Total Items: 2

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".
La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos dé FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 12 meses, hasta el 26 Abril de 2024.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S
SEPARADO: _____ CAJAS ____ PQTES _____ ROLLOS ____ LIOS _____
REVISADO: _____ TOTAL UNIDADES: _____
ENTREGADO: _____
ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

PANAFARGO
Papelería y tienda de artes

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA
NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BFE14240

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
18-10-2023 07:51:47
FORMA DE PAGO
CRÉDITO -1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	40980-2 - CINTA ANDINA/CELLUX/EGA DE ENMASCARAR 24x20 (1")	8	UNIDADES	$ 2.450	0%	$ 16.471	$ 3.129	$ 19.600

Cuota 1 : $ 19.600

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-10-17

Valor del Crédito: Credito: $ 19.600

Subtotal	$ 16.471
IVA 19 % ($ 16.471)	$ 3.129
TOTAL:	**$ 19.600**

Total Items: 1

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".
La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 12 meses, hasta el 26 Abril de 2024.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S
SEPARADO: _____ CAJAS ____ PQTES _____ ROLLOS ____ LIOS _____
REVISADO: _____ TOTAL UNIDADES: _____
ENTREGADO: _____
ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: e410a505e95e09bcd2d9f16c629c10022d39a04c01de446b4616449d8cd35ff0072811cb9f7aaa43b6a1ad06608313d1

BonERP

LABORATORIO DE SABORES
COMUNA 13 LOTE #2.

EXITO ROBLEDO
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

EXITO ROBLEDO
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

Transaccion recuperada 09/0042
CL NO FA NO
CL NO FA NO
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.700
1,445 kg x 2.400 /kg
1253 Banano 3 468
0,750 kg x 8.100 /kg
1234 Pera 6 075
414840 20% REM FRUVER 1.215-
0,215 kg x 8.500 /kg
1034 Durazno Nacional 1 828
0,205 kg x 20.900 /kg
1228 Ciruela Importada 4.285
414840 20% REM FRUVER 857-
3400686 Manzana Bolsa 9 990
0,980 kg x 2.000 /kg
1232 Sandia(Patilla) 1.960
0,780 kg x 29.050 /kg
1206 Uva Red Globe 22 659
414033 25% REF FRUVER 5.665-
0,510 kg x 10.820 /kg
1220 Mango 5.518
414840 20% REM FRUVER 1.104-
1551691 Galleta Wafer Sab 2 100 A
1551691 Galleta Wafer Sab 2 100 A
745616 Servilletas Acolch 2 400 A
3313024 Crema Leche Semi E 5 200
3003242 Gomas Gusanos Acid 3.610 A
0,650 kg x 4.060 /kg
1176 Mandarina Onecco 2.639
414840 20% REM FRUVER 528-
614225 PALILLO MADERA RED 2 050 A
32364 Cuchara Blanca Gre 4 900 A
433136 20% DOPE ALWAYS 980-
138186 Plato Pequeto 2.990 A
1301115 Leches Condensadas 11.300
136732 Vaso 9 Onz Blanco 1 680 A
3417520 Bolsa Plastica Ext 90 A
5798 IMPUESTO BOLSA PLA 60
3417520
CL Bolsa Plastica Ext 90-A
5798
CL IMPUESTO BOLSA PLA 60-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 90.103
VF TARJETA DEBITO 90.103
Recibo 046477 RRN:050932 Apro:095531

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	65553	65553	0
A=19%	24550	20630	3920
TOTAL=	90103	86183	3920

AHORRO: 10.349

414840	20% REM FRUVER	3.704
414033	25% REF FRUVER	5.665
433136	20% DOPE ALWAYS	980

>> MAPA:1914 ID:2023101-4094115
Vr.POS:252 Motor:7.1.16#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 20
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O S BK75 52618
RES DIAN# 18764042011258 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-27 AL 2024-06-26
RANG AUT BK75 1 AL BK75 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/OCT/2023 09:55 0098 09 0046 8902
ESTIMADO(A):CLIENTE PUNTOS
Pnts transaccion 129

NUI 20231014009800090046
09#=0JNZA

PANAFARGO

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA
NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BFE14337

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
20-10-2023 13:00:03
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 14 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	20001 - PALETA REDONDA HUEVO 10 HUECOS REF 77101	60	UNIDADES	$ 950	0%	$ 47.899	$ 9.101	$ 57.000
2	20923-2 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227481294 REF:18032 NEGRO	60	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 146.218	$ 27.782	$ 174.000
3	20923-3 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227480877 REF:18004 AMARILLO PRIMARIO	42	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 102.353	$ 19.447	$ 121.800
4	20923-4 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227481058 REF:18015 AZUL PRIMARIO	30	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 73.109	$ 13.891	$ 87.000
5	20923-5 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227480976 REF:18010 ROJO PRIMARIO	60	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 146.218	$ 27.782	$ 174.000
6	20923-1 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227480839 REF:18001 BLANCO	60	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 146.218	$ 27.782	$ 174.000
7	20806 - PINCEL AB/O7 ARTE ROYAL/OFIESMART REF SM/118/119 RF PAC20028/332 02761	60	UNIDADES	$ 10.000	0%	$ 504.202	$ 95.798	$ 600.000
8	10195 - BLOCK BASE 30 25 X 35 SIN ROTULADO FORMAS FUTURO 1/8 7709238114857	60	UNIDADES	$ 7.150	0%	$ 360.504	$ 68.496	$ 429.000
9	20923-19 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227486312 REF:18052 (MANGO) AMARILLO VIVO	18	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 43.866	$ 8.334	$ 52.200
10	20923-51 - PINTURA ACRILICA AL FRIO FRANCO ARTE X 60 ML 7707227485612 REF:18064 AZUL ULTRAMAR	30	UNIDADES	$ 2.900	0%	$ 73.109	$ 13.891	$ 87.000

Cuota 1 : $ 1.914.908

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-11-03

Valor del Crédito: Credito: $ 1.914.908

Subtotal	$ 1.643.697
IVA 19 % ($ 1.643.697)	$ 312.303
Ret 2.5% ($ 1.643.697)	- $ 41.092
TOTAL A PAGAR:	**$ 1.914.908**

Total Items: 10

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: 0fd131516510876 81a78b242b7b4ffa148ac11a66a0d138539b9bde016abae4bbec775e08c88e0bb438b6ee91bd0ef58

Generado: LaWebCol

PANAFARGO

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA
NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BFE14334

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
20-10-2023 12:14:14
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 14 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	21119 - SERVILLETAS JOAQUIN CORREA 32 X 42 CMTS SURTIDOS , navideña	200	UNIDADES	$ 870	0%	$ 146.218	$ 27.782	$ 174.000
2	11022-3 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO AMARILLO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
3	11022-4 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO AZUL	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
4	11022-5 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO ROJO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
5	11022-1 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO BLANCO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
6	11022-2 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO NEGRO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
7	10780 - PEGANTE SI PEGA/PARCHESITOS LIQUIDO X GALON	1	UNIDADES	$ 44.500	0%	$ 37.395	$ 7.105	$ 44.500
8	40956 - CARPETA FABRIFOLDER YUTE CARTA250 GRS	30	UNIDADES	$ 500	0%	$ 12.605	$ 2.395	$ 15.000
9	40684 - PAPEL FOTOCOPIADORA REPROGRAF X 75 gms CARTA BLANCA 7702148000043	4	UNIDADES	$ 15.800	0%	$ 53.109	$ 10.091	$ 63.200
10	40465 - GANCHO CLIP STANDAR METALICO TRITON x 100 7705465001946	5	UNIDADES	$ 775	0%	$ 3.256	$ 619	$ 3.875
11	10175 - BLOCK IRIS SCRIBE/EL BUHO CARTA 7701103799855	15	UNIDADES	$ 3.900	0%	$ 49.160	$ 9.340	$ 58.500
12	10339-1 - COLORES PRISMACOLOR JUNIOR X 18 SANFORD 070530014853 RF: PKG0001342270	20	UNIDADES	$ 15.100	0%	$ 302.000	$ 0	$ 302.000
13	40754 - RESALTADOR PRIMAVERA PASTEL X 6 7707406357419 REF:335_019	1	UNIDADES	$ 9.300	0%	$ 7.815	$ 1.485	$ 9.300
14	DOMICILIO - DOMICILIO	1	UNIDAD	$ 10.000	0%	$ 10.000	$ 0	$ 10.000

Cuota 1 : $ 875.375

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-11-03

Valor del Crédito: Credito: $ 875.375

Subtotal	$ 785.424
EXENTO ($ 312.000)	$ 0
IVA 19 % ($ 473.424)	$ 89.951

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

PANAFARGO

Papelería y artículos de oficina

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

Total Items: 14 **TOTAL: $ 875.375**

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".
La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 12 meses, hasta el 26 Abril de 2024.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S
SEPARADO: _____ CAJAS ____ PQTES _____ ROLLOS ____ LIOS _____
REVISADO: _____ TOTAL UNIDADES: _____
ENTREGADO: _____
ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

BonERP

CORPORACIÓN AL SERVICIO
DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 154

Proveedor	MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN		
Nit	1.000.440.858-0	**Teléfono**	(604)
Dirección	CL 42 SUR 67 A 23	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	materiales: piedras, semillas,hilos.botones,mostacillas, para laboratorios laboratorio 2	1.00	242,658.00	242,658.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 242,658.00

Total Bruto	242,658.00
Total a Pagar	242,658.00

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 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5e3176ab10eb2ba67fb36b8846b7e57ef7dcfcb01483ac43e0b83091ea033c1b71eff024cf7608c81701ab6ab08c5bfe

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

Medellín octubre 20-2023

Señores
CORSERBA
Medellín

Asunto: CUENTA DE COBRO # 34

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a **MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN** Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.000.440.858 la suma de ($ 242.658) por concepto de materiales para como piedras en diferentes tamaños y colores, semillas, hilos, botones, lentejuelas, cordones, mostacillas, chaquiras.
Para los laboratorios de belén la palma, AltaVista, biblioteca belén, belén guayabal

Nota: Soy docente y vendí estos materiales que tenia en stock , para que les dieran buen uso.

Atentamente

M. Alejandra D.

Firma
Nombre completo: MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN
CC.: 1.000.440.858
Dirección: cl 42 sur # 67 A 23

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 155

Proveedor	LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ		
Nit	43.987.944-1	**Teléfono**	(604)
Dirección	CL 97 # 81- 51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte de materiales para laboratorios lote 2	1.00	198,700.00	198,700.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 198,700.00

Total Bruto	198,700.00
Total a Pagar	198,700.00

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 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 956b5b2d4a9fa9416738ec870ef933858b4fb705c0cad487eab973609e7f06edc1a8dd91aa603d0cd3af34c1d8f305d1

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

Medellín; 3 NOV de 2023

Señores
CORSERBA
Medellín

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 43.987.944 la suma de ($ 198.700)por concepto de TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA COMUNA 13 Y LABORATORIO COMUNA 3
.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

Nota: Descripción transporte

- laboratorio comuna 13, serian 10 secciones donde se transporto materiales ya que en el sitio no se podía dejar el materiales: pinturas, colbón, arcilla, cartones etc , material pesado que no era fácil llevarlo en bus público.
- Laboratorio comuna 3: 5 secciones donde se transporto material que era pesado para llevar en bus público: arcilla, colbón, pinturas y cartones.

Atentamente

LEIDY BENITEZ

Firma
Nombre completo: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ
CC.: 43.987.944
Tel: 321 7808848
Dirección: Cl 97# 81-51
Cuenta #. 00843917917
Banco: Bancolombia

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 156

Proveedor	Jony Andres Maya guzmán		
Nit	1.128.455.457-0	**Teléfono**	3022402670
Dirección	Cl 86 AA 57-38	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-06	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	materiales para evento de circulacion	1.00	1,557,906.00	1,557,906.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y siete mil novecientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,557,906.00

Total Bruto	1,557,906.00
Total a Pagar	1,557,906.00

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 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6673a87b5b186bbdd4b181c0bb2df57401d5aae88237b7419a44c8b8beb06bd18b4732044a61a5ec9083ee5e16e7b5a5

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

Medellín , 0ctubre 7-2023

Señores
CORSERBA
Medellín

Asunto: CUENTA DE COBRO #15

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: Jony Andrés Maya Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.128.455.457 la suma de ($1.557.906) por concepto de evento Circulación, descripción del evento:

Título: Cuerpo y movimiento en creación
Fecha: 7 de octubre
Lugar: Casa museo Pedro Nel Gómez
Laboratorios: comuna 13 , comuna15

Productos**:** pantalla lona 3x2.5, sonido , bajo 18" + 2 cabinas aéreas + monitor + 2 micrófonos inalámbricos, video beam 3000 lúmenes, monitor y operador sonido.

Atentamente

Firma
Nombre completo: JONY ANDRES MAYA GUZMAN
CC.: 1.128.455.457