INFORME PARCIAL FINANCIERO No 1

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. PC-SPDS- 005-2024. "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, A TRAVÉS DE UN HOGAR DE PASO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS" DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS"

8 DE JUNIO A 7 DE JULIO DE 2024

ITEMS	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MESES A CONVENIR	VALOR UNITARIO/MES	VALOR TOTAL	%VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
ACTIVIDADES MENSUALES									
1	PERSONAL REQUERIDO	Coordinador	MENSUAL	1	1,0	$ 3.324.946,67	$ 18.287.206,67	18%	$ 14.962.260
		Psicologo	MENSUAL	2	1,0	$ 5.582.533,33	$ 30.703.933,33	18%	$ 25.121.400
		Auxiliar de enfermeria	MENSUAL	1	1,0	$ 1.968.920,00	$ 10.829.060,00	18%	$ 8.860.140
		Educador / instructor fisico	MENSUAL	1	1,0	$ 3.000.000,00	$ 16.500.000,00	18%	$ 13.500.000
		Manipulador de alimentos	MENSUAL	1	1,0	$ 1.730.640,00	$ 9.518.520,00	18%	$ 7.787.880
		Secretaria	MENSUAL	1	1,0	$ 1.698.520,00	$ 9.341.860,00	18%	$ 7.643.340
		Trabajador social	MENSUAL	2	1,0	$ 5.382.533,33	$ 29.603.933,33	18%	$ 24.221.400
		Medico	MENSUAL	1	1,0	$ 4.000.000,00	$ 22.000.000,00	18%	$ 18.000.000
		Nutricionista	MENSUAL	1	1,0	$ 2.833.333,33	$ 15.583.333,33	18%	$ 12.750.000
		Personal de oficios Varios	MENSUAL	1	1,0	$ 1.543.706,67	$ 8.490.386,67	18%	$ 6.946.680
		Lider Diurno	MENSUAL	1	1,0	$ 1.744.053,33	$ 9.592.293,33	18%	$ 7.848.240
		Lider Nocturno	MENSUAL	2	1,0	$ 3.488.106,67	$ 19.184.586,67	18%	$ 15.696.480

Powered by CamScanner

2	**ALOJAMIENTO**	**Alojamiento/arriendo mensual de inmueble.** Durante la duración del convenio, las veinticuatro (24) horas del día, se debe garantizar un espacio dentro de las instalaciones de la ESAL para la estancia y descanso (cama, colchón y almohada con forro anti fluido, sábana y toalla. Estas deben estar en perfectas condiciones verificables) de los beneficiarios y para su higiene personal (ducha, sanitario, lavadero y áreas comunes para descanso). Debe existir un lockers para colocar sus pertenencias, cada uno de estos espacios deben contar con las normas de higiene y salubridad vigentes. De acuerdo las especificaciones técnicas-	Costo mensual por alojamiento	1	1,0	$ 21.736.672,00	$ 119.551.696,00	18%	$ 97.815.024
3	**ALIMENTACIÓN**	**Alimentación (desayuno y cena de acuerdo con minuta 2005 del ICBF),** Consiste en dos comidas diarias (Desayuno, y Cena) por cada ciudadano. Dicha alimen tación se debe establecer a través de minuta nutricional con 15 ciclos de menús avalada por profesional en nutrición adscrito a la ESAL, siguiendo los parámetros de la minuta patrón entregada por el municipio. Así mismo, se debe garantizar que las raciones cuenten con todas las normas de higiene y presentación. El servicio de alimentación incluye la manipulación de alimentos.	Unidad de desayuno (1 x50x30)	1500	1,0	$ 10.395.568,00	$ 57.175.624,00	100%	$ 46.780.056
			Unidad de cena (1 x50x30)	1,5	1,0	$ 13.395.568,00	$ 73.675.624,00	18%	$ 60.280.056

Powered by CamScanner

4	**ASEO PERSONAL**	Hacer entrega de Kit de aseo mensual (1) toalla, Un (1) rollo de papel higiénico triple hoja de 37 m, Un (1) jabón de baño antibacterial de 120 grs, Un (1) cepillo de dientes para adultos con cerdas suaves, Un (1) desodorante en crema de 100 grs, Dos (2) máquinas de afeitar de tres hojas con banda lubricante, Una (1) crema dental con flúor de 100 ml, Toallas higiénicas paquete x 12 unidades (si el beneficiario es hombre, el kit a entregar no debe contener este producto), Detergente en polvo x 125 grs o Detergente líquido a demanda del beneficiario, , Shampoo x 180 ml. (Rubro disponible, el cual se legalizará de acuerdo al numero de personas atendidas y a la necesidad).	Kit x mes	50	1,0	$ 3.656.400,00	$ 20.110.200,00	18%	$ 16.453.800
5	**DOTACIÓN VESTIDO Y CALZADO**	Dotación de vestido (Vestuario 1 paquete al mes, 1 suéter, 1 interior, 1 pantalón de estilo bermudas – material algodón / sudaderas – material burda- se intercalan cada mes). (Rubro disponible, el cual se legalizará de auerdo al número de personas atendidas y a la necesidad)	Paquete por mes	50	1,0	$ 4.005.200,00	$ 22.028.600,00	18%	$ 18.023.400
		Dotación de calzado cerrado en material sintético resistente 1 cada 3 meses. (Rubro disponible, el cual se legalizará de acuerdo al número de personas	Unidad (par) cada 3 meses	50	1,0	$ 4.100.000,00	$ 22.550.000,00	18%	$ 18.450.000
6	**VISITAS DOMICILIARIAS**	Gastos asociados con el traslado de personal para realizar visitas domiciliarias. Sin exceder 50 al mes	Mensual	1	1,0	$ 1.205.333,33	$ 6.629.333,32	18%	$ 5.424.000

Powered by CamScanner

7	**DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS**	Insumos para apoyar la capacitación y desarrollo de competencias para el trabajo para la rehabilitación y reinserción de los 50 habitantes de calle, papelería en general, materiales para actividades lúdicas y otros gastos requeridos en el transcurso del convenio, debidamente reportados y aprobados por el supervisor. (Rubro disponible, el cual se legalizará de acuerdo a la necesidad)	Mensual	1	1,0	$ 1.800.000,00	$ 9.900.000,00	18%	$ 8.100.000
8	**EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) (Guantes estériles 2 pares, Baja lengua 10 unidades, Algodón 1 paquete, Linterna 1 unidad, Tijeras 1 unidad, Gasa 1 caja, Esparadrapo 1 rollo, Curas 20 unidades, Manual de primeros auxilios 1 unidad, Esparadrapo de papel 1 rollo y Termómetro 2 unidades, alcohol, espuma para limpiar)	Mensual	1	1,0	$ 576.666,67	$ 3.171.666,67	18%	$ 2.595.000
9	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	Se reconoce servicios de agua, energía eléctrica, gas natural, internet y telefonía. No se reconoce seguros, costo de reconexión, costo por mora en pago y otros costos adicionales que se puedan agregar a los recibos como cuotas de créditos y similares. Contempla gastos por la compra de implementos de aseo, mantenimiento de zonas y actividades	Mensual	1	1,0	$ 3.071.666,67	$ 16.894.166,67	18%	$ 13.822.500
TOTAL ACTIVIDADES MENSUALES									
OTRAS ACTIVIDADES									

Powered by CamScanner

10	**BUSQUEDA ACTIVA**	Búsqueda activa de habitante de calle- o trabajo de campo, consiste en llegar a las zonas donde generalmente se encuentran y se les socializa el programa de oferta institucional y se trata de Sensibilizar- que asista al hogar de paso (3 busquedas durante el convenio)	Unidad durante el plazo del convenio	3	1,0	$ 1.929.399,99	$ 10.611.699,95	18%	$ 8.682.300
11	**INTEGRACIÓN FAMILIAR**	Integración Familiar, consiste en realizar actividades de integración con el grupo familiar del habitante de calle para que ayuden en el proceso de aceptación y situación de su familiar frente a su condición y de rehabilitación (El total de habitantes de calle se dividirá en tres grupos para la realización de las integraciones, por lo que serán 3 sesiones de integración, en un lugar amplio al aire libre con capacidad mínima para 50 personas, con sillas y mueblería necesaria para llevar a cabo actividades de integración, alimentación solicitada por la secretaria de participación. Toda esta Información está sujeta a la aprobación del supervisor del convenio	1 integración distribulda en 3 sesiones (3 grupos de personas) durante todo el perlodo de ejecución del Convenio	1	1,0	$ 2.367.063,47	$ 13.018.849,07	18%	$ 10.651.786

Powered by CamScanner

12	RETORNO LUGAR DE ORIGEN	Costos asociados al retorno del habitante de calle a su lugar de origen, con su aceptación. Una vez la persona decida retornar a su lugar de origen, la esal deberá disponer de la suma de $1.000.000 para garantizar el retorno de los habitantes de calle (cubrirá los gastos asociados con transporte y viáticos). (Rubro disponible, el cual se legalizará de acuerdo al número de personas atendidas y a la necesidad) VALOR PREESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	De acuerdo con la necesidad	1	1,0	$ 1.000.000,00	$ 5.500.000,00	18%	$ 4.500.000
TOTAL ACTIVIDADES MENSUALES									
TOTAL CONVENIO						$ 105.536.831,46	$ 580.452.573,00		$ 474.915.741,54

Como aporte de la ESAL la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($59.000.000).

Atentamente

Nombre JOHANA FLOREZ PACHECO
Firma C.C. No. 22.802.838

Representante legal FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA – FUNDASABER
identificación 22.802.838, expedida en la ciudad de Cartagena

Powered by CamScanner

EJECUCION

INFORME PARCIAL FINANCIERO No 1

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. PC-SPDS- 005-2024.

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, A TRAVÉS DE UN HOGAR DE PASO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS" DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS"

8 DE JULIO A 7 DE AGOSTO DE 2024

PERSONAL REQUERIDO

PROFESIONALES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Coordinador	1	Pago a 31 de julio	$ 3.324.947	$ 3.324.947	$ 3.324.947
Psicologo	1	Pago a 31 de julio	$ 2.791.267	$ 2.791.267	$ 2.791.267
Psicologo	1	Pago a 31 de julio	$ 2.791.267	$ 2.791.267	$ 2.791.267
Auxiliar de enfermeria	1	Pago a 31 de julio	$ 1.968.920	$ 1.968.920	$ 1.968.920
Educador / instructor fisico	1	Pago a 31 de julio	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000
Manipulador de alimentos	1	Pago a 31 de julio	$ 1.730.640	$ 1.730.640	$ 1.730.640
Secretaria	1	Pago a 31 de julio	$ 1.698.520	$ 1.698.520	$ 1.698.520
Trabajador social	1	Pago a 31 de julio	$ 2.691.267	$ 2.691.267	$ 2.691.267
Trabajador social	2	Pago a 31 de julio	$ 2.691.267	$ 2.691.267	$ 2.691.267
Medico	1	Pago a 31 de julio	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000
Nutricionista	1	Pago a 31 de julio	$ 2.833.333	$ 2.833.333	$ 2.833.333
Personal de oficios Varios	1	Pago a 31 de julio	$ 1.543.707	$ 1.543.707	$ 1.543.707
Lider Diurno	1	Pago a 31 de julio	$ 1.744.053	$ 1.744.053	$ 1.744.053
Lider Nocturno	1	Pago a 31 de julio	$ 1.744.053	$ 1.744.053	$ 1.744.053
Lider Nocturno	1	Pago a 31 de julio	$ 1.744.053	$ 1.744.053	$ 1.744.053
	SUBTOTAL PERSONAL REQUERIDO			**$ 36.297.294**	**$ 36.297.294**

POLIZAS

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
No 75-44-101138216	21/06/24	Poliza de cumplimiento	$ 5.460.000	$ 5.460.000	$ 5.460.000,00
		TOTAL POLIZA		**$ 5.460.000**	**$ 5.460.000**

ALOJAMIENTO

Powered by CamScanner

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Cuenta de cobro	7/08/24	Arriendo	$ 7.236.672	$ 7.236.672	$ 7.236.672
Cuenta de cobro	7/08/24	Arriendo	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000
Cuenta de cobro	7/08/24	Arriendo	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000
		SUBTOTAL ALOJAMIENTO		**$ 21.736.672**	**$ 21.736.672**
ALIMENTACION					
Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
Factura No GPE7667	20/06/24	Alimentos	$ 14.740.222	$ 13.607.061	$ 13.607.061
Factura No TLAB2827	11/07/24	Alimentos	$ 1.168.800	$ 1.168.800	$ 1.168.800
Factura No TLAB2828	11/07/24	Alimentos	$ 1.429.290	$ 1.429.290	$ 1.429.290
Factura No TLAB2829	11/07/24	Alimentos	$ 702.520	$ 702.520	$ 702.520
Recibo de caja menor No 25	15/07/24	Alimentos	$ 238.000	$ 238.000	$ 238.000
Factura No TLAB2846	18/07/24	Alimentos	$ 892.850	$ 892.850	$ 892.850
Factura No TLAB2847	19/07/24	Alimentos	$ 580.600	$ 580.600	$ 580.600
Factura No TLAB2848	19/07/24	Alimentos	$ 374.050	$ 374.050	$ 374.050
Factura No 500E 684	24/07/24	Analisis microbiologico manipuladoras	$ 114.000	$ 114.000	$ 114.000
Recibo de caja menor No 26	25/07/24	Alimentos	$ 75.000	$ 75.000	$ 75.000
Factura No TLAB2881	26/07/24	Alimentos	$ 651.550	$ 651.550	$ 651.550
Factura No TLAB2882	26/07/24	Alimentos	$ 418.760	$ 418.760	$ 418.760
Factura No TLAB2883	26/07/24	Alimentos	$ 764.400	$ 764.400	$ 764.400
Factura No TLAB2893	29/07/24	Alimentos	$ 678.150	$ 678.150	$ 678.150
Factura No TLAB2894	29/07/24	Alimentos	$ 918.540	$ 918.540	$ 918.540
Factura No TLAB2895	29/07/24	Alimentos	$ 544.850	$ 544.850	$ 544.850
Recibo de caja menor No 30	31/07/24	Alimentos	$ 188.000	$ 188.000	$ 188.000
Factura No 198770	31/07/24	Alimentos	$ 95.615	$ 95.615	$ 95.615
Factura No 24 PE 7555	5/08/05	Recipientes basura	$ 109.800	$ 109.800	$ 109.800
Factura No F424-1009084	5/08/05	Varios	$ 59.300	$ 59.300	$ 59.300
Recibo de caja menor No 33	7/08/24	Alimentos	$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000
		SUBTOTAL ALIMENTACION		**$ 23.791.136**	**$ 23.791.136**

Powered by CamScanner

ASEO PERSONAL					
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No F552-1003805	26/06/24	Dotacion aseo personal	$ 606.600	$ 606.600	$ 606.600
Factura No 2673032571240626	26/06/24	Dotacion aseo personal	$ 351.520	$ 351.520	$ 351.520
Factura No F6M1-1021437	7/07/24	Dotacion aseo personal	$ 450.000	$ 450.000	$ 450.000
Factura No PE3P-647	7/07/24	Dotacion aseo	$ 49.000	$ 49.000	$ 49.000
Factura No 602	8/07/24	Dotacion aseo personal	$ 242.500	$ 242.500	$ 242.500
Factura No DLG8100	8/07/24	Dotacion aseo personal	$ 124.000	$ 124.000	$ 124.000
Factura No 0154	8/07/24	Dotacion aseo personal	$ 85.000	$ 85.000	$ 85.000
Cuenta de cobro	10/07/24	Dotacion aseo personal	$ 750.000	$ 750.000	$ 750.000
Cuenta de cobro	30/07/24	Dotacion aseo personal	$ 997.780	$ 997.780	$ 997.780
		SUBTOTAL ASEO PERSONAL		$ 3.656.400	$ 3.656.400
DOTACION- VESTIDO Y CALZADO					
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No PE4P 1975	1/06/24	Dotacion	$ 403.000	$ 403.000	$ 403.000
Factura No FE154416	25/06/24	Dotacion vestido parcial	$ 448.500	$ 448.500	$ 448.500
Factura No FE162431	6/07/24	Dotacion vestido parcial	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000
Factura No E2NP-335	7/07/24	Dotacion vestido parcial	$ 712.000	$ 712.000	$ 712.000
Factura No E2NP-336	8/07/24	Dotacion toallas parcial	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000
Factura No E2NP-341	8/07/24	Dotacion toallas parcial	$ 270.676	$ 270.676	$ 270.676
Factura No FE 162953	8/07/24	Dotacion vestido parcial	$ 585.000	$ 585.000	$ 585.000
Factura No ECM-42	8/07/24	Dotacion calzado parcial	$ 517.500	$ 517.500	$ 517.500
Factura No GPE7693	8/07/24	Dotacion	$ 2.226.522	$ 2.226.522	$ 2.226.522
Factura No ECM-44	8/07/24	Dotacion calzado parcial	$ 520.002	$ 520.002	$ 520.002
Factura No FCT32	1/08/24	Dotacion vestido parcial	$ 281.000	$ 281.000	$ 281.000
Factura No FCT214	6/08/24	Dotacion vestido parcial	$ 41.000	$ 41.000	$ 41.000
		SUBTOTAL DOTACION- VESTIDO Y CALZADO		$ 8.105.200	$ 8.105.200

Powered by CamScanner

DOTACION DE MATERIALES PEDAGOGICOS					
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No BZ1012365	7/07/24	Papeleria	$ 7.500	$ 7.500	$ 7.500
Factura No BZ10120358	7/07/24	Papeleria	$ 110.500	$ 110.500	$ 110.500
Factura No PF- 31508	5/07/24	Papeleria	$ 14.200	$ 14.200	$ 14.200
Factura No PE1812161	9/07/24	Papeleria	$ 248.050	$ 248.050	$ 248.050
Factura No 2482	10/07/24	Varios papeleria	$ 1.249.815	$ 1.249.815	$ 1.249.815
Factura No TPV005001	31/07/24	Papeleria	$ 41.300	$ 41.300	$ 41.300
Factura No 24PE 7553	5/08/24	Papeleria	$ 17.000	$ 17.000	$ 17.000
Recibo de caja No	6/08/24	Papeleria	$ 61.885	$ 61.885	$ 61.885
Factura No 18011003	16/08/24	Papeleria	$ 34.500	$ 34.500	$ 34.500
Factura No PE1815654	22/08/24	Papeleria	$ 15.250	$ 15.250	$ 15.250
SUBTOTAL DOTACION DE MATERIALES PEDAGOGICOS				$ 1.800.000	$ 1.800.000
EMERGENCIAS Y BOTIQUIN					
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No CTFE3563	26/06/24	Dotacion enfermeria	$ 41.300	$ 41.300	$ 41.300
Factura No CTFE 3975	15/07/24	Dotacion enfermeria	$ 18.000	$ 18.000	$ 18.000
Factura No 5226	16/07/24	Dotacion enfermeria	$ 15.500	$ 15.500	$ 15.500
Factura No CTFE4094	19/07/24	Dotacion enfermeria	$ 104.870	$ 104.870	$ 104.870
Factura No 1659-45856	19/07/24	Dotacion enfermeria	$ 48.100	$ 48.100	$ 48.100
Factura No 18764061545611	19/07/24	Dotacion enfermeria	$ 43.497	$ 43.497	$ 43.497
Factura No F618-1208513	24/07/24	Dotacion enfermeria	$ 19.800	$ 19.800	$ 19.800
Factura No 54d4123	24/07/24	Dotacion enfermeria	$ 18.200	$ 18.200	$ 18.200
Recibo de caja menor No 37	25/07/24	Compra Caba ICOPOR para Insulin	$ 10.000	$ 10.000	$ 10.000
Factura No H2M215066	26/07/24	Dotacion enfermeria	$ 34.800	$ 34.800	$ 34.800
Factura No ME19106436	28/07/24	Dotacion enfermeria	$ 24.100	$ 24.100	$ 24.100
Factura No A 149 19594	30/07/24	Dotacion enfermeria	$ 10.050	$ 10.050	$ 10.050
Factura No EE96	31/07/24	Dotacion enfermeria	$ 18.200	$ 18.200	$ 18.200
Factura No 1659 48066	31/07/24	Dotacion enfermeria	$ 116.700	$ 116.700	$ 116.700
Factura No 45569119	8/08/24	Dotacion enfermeria	$ 53.550	$ 53.550	$ 53.550
SUBTOTAL EMERGENCIAS Y BOTIQUIN				$ 576.667	$ 576.667

Powered by CamScanner

GASTOS ADMINISTRATIVOS					
Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No ACUACAR	9/07/24	Aguas de Cartagena	$ 88.676	$ 88.676	$ 88.676
Factura No 5123	3/07/24	productos aseo	$ 35.000	$ 35.000	$ 35.000
Factura No GPE7689	3/07/24	Varios	$ 688.680	$ 688.680	$ 688.680
Factura No 0026	8/07/24	Productos aseo	$ 57.000	$ 57.000	$ 57.000
Factura No DLG 8100	8/07/24	Productos aseo	$ 124.000	$ 124.000	$ 124.000
Recibo de caja menor No 28	13/07/24	Aseo instalaciones AUX sabado 1	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Recibo de caja menor No 29	14/07/24	Aseo instalaciones AUX sabado 1	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Transaccion 88602337	17/07/24	Pago de energia	$ 458.120	$ 458.120	$ 458.120
Factura NO 34712	17/07/24	productos aseo	$ 9.950	$ 9.950	$ 9.950
Factura No 5248	19/07/24	Productos aseo	$ 339.130	$ 339.130	$ 339.130
Recibo de caja menor No 31	20/07/24	Aseo instalaciones AUX sabado 2	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Recibo de caja menor No 32	21/07/24	Aseo instalaciones AUX sabado 2	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Recibo de caja menor No 33	23/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000
Recibo de caja menor No 34	23/07/24	Productos aseo	$ 18.000	$ 18.000	$ 18.000
Factura No 2407223	23/07/24	Papeleria	$ 2.200	$ 2.200	$ 2.200
Recibo de caja menor No 35	24/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 12.000	$ 12.000	$ 12.000
Recibo de caja menor No 36	24/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 14.000	$ 14.000	$ 14.000
Recibo de caja menor No 38	26/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 43.000	$ 43.000	$ 43.000
Recibo de caja menor No 39	27/07/24	Aseo instalaciones AUX sabado 2	$ 60.000	60000	$ 60.000
Recibo de caja menor No 40	28/07/24	Aseo instalaciones AUX sabado 2	$ 60.000	60000	$ 60.000
Factura No 1314992	28/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 30.000	30000	$ 30.000
Factura No 1969937	29/07/24	Aguas de Cartagena	$ 459.520	$ 459.520	$ 459.520
Recibo de caja menor No 41	29/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
Recibo de caja menor No 43	29/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 6.000	$ 6.000	$ 6.000
Recibo de caja menor No 44	29/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 12.000	$ 12.000	$ 12.000
Recibo de caja menor No 45	29/07/24	Transporte acompañamiento cita	$ 11.000	$ 11.000	$ 11.000
Factura No TP101025	29/07/24	Productos aseo	$ 9.950	$ 9.950	$ 9.950
Factura No 5352	31/07/24	Productos aseo	$ 131.220	$ 131.220	$ 131.220
Factura No 5353	31/07/24	Productos aseo	$ 45.220	$ 45.220	$ 45.220
Factura No 24PE 7554	5/08/24	Productos aseo	$ 239.670	$ 239.670	$ 239.670
Factura No 2155	6/08/24	Productos aseo	$ 38.000	$ 38.000	$ 38.000
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS				**$ 3.071.667**	**$ 3.302.336**

Powered by CamScanner

OTRAS ACTIVIDADES					
BUSQUEDA ACTIVA					
Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
Factura No DE12 12135	2/07/24	Transporte Combustible	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000
Factura No 35266	3/07/24	Transporte Combustible	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000
Factura No FEVY 2293	5/07/24	Transporte Combustible	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000
Factura No 1190646	7/07/24	Transporte Combustible	$ 140.025	$ 140.000	$ 140.000
Cuenta de Cobro	23/07/24	Alquiler vehiculo buequeda activa	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000
Cuenta de Cobro	23/07/24	Alquiler vehiculo buequeda activa	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000
		SUBTOTAL BUSQUEDA ACTIVA		**$ 1.930.000**	**$ 60.000**
INTEGRACION FAMILIAR					
Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
	7/08/24	Integracion Familiar	$ 2.367.063	$ 2.367.063	$ 2.367.063
		SUBTOTAL INTEGRACION FAMILIAR		**$ 2.367.063**	**$ 2.367.063**
RETORNO LUGAR DE ORIGEN					
Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
	7/08/24	Retorno a lugar de origen	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000,00
		SUBTOTAL RETORNO LUGAR DE ORIGEN		**$ 1.000.000**	**$ 1.000.000**
		TOTAL 1ER INFORME PARCIAL		**$ 109.792.099**	**$ 108.152.768**

Atentamente.

Nombre JOHANA FLOREZ PACHECO
Firma C.C. No. 22.802.838
Representante legal FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA – FUNDASABER
Identificación 22.802.838, expedida en la ciudad de Cartagena

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

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

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

Debe a:

JOHANA DEL CARMEN FLOREZ PACHECO
C.C. No. 22.802.838 de Cartagena

La suma de: $3.324.946,67
Valor en Letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS. M/CT.

Por concepto de:

Por concepto de prestación de servicios profesionales como COORDINADOR GENERAL correspondiente al mes de agosto de 2024, según contrato suscrito entre la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura-FUNDASABER y JOHANA DEL CARMEN FLOREZ PACHECO, en el marco del Convenio de asociación no. PC-SPDS- 005-2024. "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar atención integral a las personas Habitantes de Calle del Distrito de Cartagena de indias, a través de un hogar de paso, en el marco del proyecto de inversión denominado "apoyo integral para el desarrollo humano a las personas habitantes de calle en Cartagena de indias" de la secretaría de participación y desarrollo social de la alcaldía mayor de Cartagena de indias"

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

Forma de Pago	Cheque		Consignación	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Titular cuenta	JOHANA DEL CARMEN FLOREZ PACHECO			
Cédula	22.802.838			
Número Cuenta	67856754321			
Clase de cuenta	Ahorros	X	Corriente	
Banco	BANCOLOMBIA			

Cordialmente,

JOHANA DEL CARMEN FLOREZ PACHECO
C.C. 22.802.838 de Cartagena

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	22702808
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOHANA DEL CARMEN FLOREZ PACHECO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	FLOREZTA MZ C LT 4 # 58 A 66 A CLL	TELÉFONO:	6653845
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades profesionales, científicas y té
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4560124442	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES Julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2024		
DIAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999981303		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 208.000	$ 200	$ 208.200
SUBTOTALES										$ 208.000	$ 200	$ 208.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS032	EPS032-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 162.500	$ 200	$ 0	$ 162.700
SUBTOTALES													$ 162.500	$ 200	$ 0	$ 162.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.600	$ 6.600	$ 100	$ 0	$ 6.600
SUBTOTALES									$ 6.600	$ 100	$ 0	$ 6.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES: COLOMBIANO EN EXTERIOR | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN | RETENCIÓN EN LA FUENTE | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | ICE | LMA | VAC | VCT | VCT | FP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | SALUD TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | ARP IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | PARAFISCALES CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340–3

DEBE A:

LUIS ARIEL AGUILAR PUELLO, identificado con número de cedula 73.571.712 , expedida en la ciudad de Cartagena, la suma de Un millón seiscientos noventa y ocho mil quinientos veinte pesos M/LEGAL ($2.691.266,67) por concepto de la prestación de servicios como PSICÓLOGO en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 175-000053-05 de BANCOLOMBIA



C.C 73.571.712
Numero de Celular: 3015235156
Correo Electrónico: luisarielaguilar@icloud.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73571713		AGUILAR PUELLO LUIS ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	8113775507	94701141242	I	2024/08/05	2024/07/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$519,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 73571713	AGUILAR LUIS	25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,680,000	$41,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$41,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,000	$0	$0	$41,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$41,000	$0	$0	$41,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$519,800	$0	$0	$519,800

2024/07/31 08:49 AM

Powered by CamScanner

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

DEBE A:

JEISSON JESUS PEREZ ROA, identificado con número de cedula No. **1.043.967.180,** expedida en la ciudad de **CARTAGENA,** la suma de Un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos veinte pesos **($1.968.920)** por concepto de la prestación de servicios como **AUXILIAR DE ENFERMERIA** para el proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. Teniendo como periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No **78470324235** del Banco BANCOLOMBIA

JEISSON JESUS PEREZ ROA
C.C. 1.043.967.180 de Cartagena
Numero de Celular: 3147860535
Email: jeissonp905@gmail.com

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-02, 07:11:43 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1065588433

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202407

PAGADA 2024-08-02 19:10:02.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JEISSON JESUS PEREZ ROA				
Documento	CC 1043967180	**Dirección**	CL 18MAN #12 - 21		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6617466		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1043967180		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					PEREZ ROA JEISSON JESUS	13001000 - 13		BOLIVAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	**Extranjero**	**Tipo cotiz.**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte RSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															2	30	30	30	0			$ 1.300.000	230301		16 %	$ 696.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	EPS002		12.5 %	$ 696.667	$ 124.600	$ 0	14-1	1	0,522 %	$ 696.667	$ 5.300	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 124.600	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER

NIT No: 900137340–3

DEBE A:

Crhis Mauro López Guzmán identificado con número de cedula 1143367402, expedida en la ciudad de Cartagena, la suma de tres millones de pesos M/Legal ($3.000.000) por concepto de la prestación de servicios como contratista desarrollando las funciones de INSTRUCTOR FISICO en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No 78869654662 del Banco BANCOLOMBIA S.A.

C.C 1143367402

Numero de Celular: 3016188510

Correa Electrónico: chrislopez18@gmail.com chrislopez18@icloud.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143367402		LOPEZ GUZMAN CRISS MAURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	625843419	94700979O1	1	2024/08/02	2024/08/05	BANCO DAVIVIENDA	4	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1143367402	LOPEZ CRISS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$377,300	$1,300	$0	$378,600

2024/08/05 06:47 PM

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT. 900137340-3

DEBE A:

MARTA CECILIA TORRES MARRUGO, identificada con número de cedula No. **45.473.680,** expedida en la ciudad de **CARTAGENA,** la suma de Un millón setecientos treinta mil seiscientos cuarenta pesos M/Legal **($1.730.640)** por concepto de prestación de servicios como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso 2 Oportunidades, en Cartagena de Indias. Teniendo como periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No **67835267510** del Banco BANCOLOMBIA

MARTA CECILIA TORRES MARRUGO
C.C. 45.473.680 de Cartagena
Numero de Celular: 3023836427
Email: martica_202054@hotmail.com

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45473680		TORRES MARRUGO MARTA CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Santa lucia	CARTAGENA BOLIVAR	6611781	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833543084	94711800)0	I	2024/08/21	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$194,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	45473680	TORRES MARTA		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$194,200	$0	$0	$194,200

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340–3

DEBE A:

MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ, identificada con número de cedula 1.007.980.415, expedida en la Ciudad de Cartagena, la suma de Un millón seiscientos noventa y ocho mil quinientos veinte pesos M/LEGAL ($1.698.520) por concepto de la prestación de servicios como SECRETARIA en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso 2 Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No. 788-153643-67, del Banco BANCOLOMBIA

MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ
C.C. 1.007.980.415 de Cartagena
Celular: 3002472184
Email: melanijime0326@gmail.com

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007960415
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCION:	CONSOLATA MZ D LOTE 35	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			45636944 95	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/05	NUMERO AUTORIZACIÓN:			999956256 2

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500	$ 0	$ 159.500
SUBTOTALES:										$ 159.500	$ 0	$ 159.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 124.600
SUBTOTALES:													$ 124.600	$ 0	$ 0	$ 124.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IGP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP																											
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																				
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1007960415	HERNANDEZ JIMENEZ MELANI MELISA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	04	30														230201 - PROTECCION	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	23	$ 996.667	$ 124.600	$ 0	$ 124.600	14-11 - ARL SURA	23	$ 996.667	100798041	$ 5.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTAL	$ 289.400

Planilla Pagada
Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340–3

DEBE A:

MARTA MARTÍNEZ BUENDÍA, identificada con número de cedula 45.593.297 expedida en Turbaco – Bolívar, la suma de Un millón seiscientos noventa y ocho mil quinientos veinte pesos M/LEGAL ($2.691.266,67) por concepto de la prestación de servicios como Trabajadora Social en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso 2 Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No. 50970157830, del Banco BANCOLOMBIA

Marta Martínez Buendía
C.C. 45 593 297de Turbaco

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340–3

DEBE A:

HILDA KARINA CALVO RODRÍGUEZ identificada con número de cedula 1.143.347.216, expedida en la ciudad de Cartagena, la suma de Un millón seiscientos noventa y ocho mil quinientos veinte pesos M/LEGAL ($2.691.266,67) por concepto de la prestación de servicios como Trabajadora Social en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No 78803684960 del Banco Bancolombia

HILDA KARINA CALVO RODRÍGUEZ

C.C 1.143.347.216

Numero de Celular: 3015513054

Correo Electrónico: hicaro18.kc@gmail.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143347216		CALVO RODRIGUEZ HILDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 102 calle 35 b # 54	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	799926487	94701185555	1	2024/08/06	2024/07/25	BANCOLOMBIA	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143347216		CALVO RODRIGUEZ HILDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 102 calle 35 b # 54	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	799928487	94701185555	I	2024/08/06	2024/07/25	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	1143347216	CALVO HILDA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT No: 900137340–3

DEBE A:

SERGIO ANDRES MOUTHON FONSECA identificado con número de cédula 1.143.407.253, expedida en la ciudad de Cartagena, la suma de cuatro millones de pesos M/LEGAL ($4.000.000) por concepto de la prestación de servicios como MÉDICO en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias, teniendo como periodo del 1 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No 91221803243 del Banco BANCOLOMBIA.



Sergio Andrés Mouthon Fonseca
C.C. 1.143.407.253
Numero de Celular: 3182586462
Correa Electrónico: smouthonfonseca@gmail.com

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143407253
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERGIO ANDRES MOUTHON FONSECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	LOS ALPES, DIAGONAL 32 #54-57	TELÉFONO:	6523238
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7936966017	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: Julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO:	2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	826620798		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
SUBTOTAL:			1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 370.500**

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340-3

DEBE A:

ANALIDA CRISTINA ESPAÑA AREVALO, identificada con número de cedula 45.443.898, expedida en la Ciudad de Cartagena, LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) por concepto de la prestación de servicios como NUTRICIONISTA, en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No. 67843354693, del Banco BANCOLOMBIA

ANALIDA CRISTINA ESPAÑA AREVALO
C.C. 45.443.898 de Cartagena
Celular: 3002697722
Email: anacespa5@gmail.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45443898		ESPAÑA AREVALO ANALIDA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARACOLI TORRE 9 APTO 603	CARTAGENA-BOLIVAR	5555595	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	61149012	9469557772	I	2024/08/26	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$474,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$28,800			$1,440,000	$35,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$28,800			$1,440,000	$35,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$28,800			$1,440,000	$35,100		$0	$0
1	CC 45443898	ESPAÑA ANALIDA	25-14	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$180,000	CCF08	30	$1,440,000	$28,800	14-11	30	$1,440,000	$35,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$28,800			$1,440,000	$35,100		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45443898		ESPAÑA AREVALO ANALIDA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARACOLI TORRE 9 APTO 603	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	61149012	9469557772	I	2024/08/26	2024/08/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$474,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,400	$0	$0	$230,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$230,400	$0	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$35,100	$0	$0	$35,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,800	$0	$0	$28,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$28,800	$0	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,000	$0	$0	$180,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				1	$474,300	$0	$0	$474,300

Powered by CamScanner

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

DEBE A

JULIA ELISA MARTINEZ CASTRO Identificada con número de cedula 1.047.475.278 expedida en la ciudad de Cartagena de indias, la suma de un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos seis pesos con sesenta y siete centavos M/CTE ($1.543.706,67) concepto de la prestación de servicios como, SERVICIOS GENERALES en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. Teniendo como periodo del día 01 al día 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros **No 67870263276** del Banco, Bancolombia

JULIA ELISA MARTINEZ CASTRO
CC 1.047.475.278
Numero de Celular: 301 7255311
Correo Electrónico: Juliaeliza3014@hotmail.com

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-05, 03:01:57 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1065649598

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202407

PAGADA 2024-08-05 15:00:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIA ELISA MARTINEZ CASTRO				
Documento	CC 1047475278	**Dirección**	CL 18MAN #12 - 1		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6617466		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1047475278		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	03					MARTINEZ CASTRO JULIA ELISA	13001000 - 13		BOLIVAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
SLN	INT	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	VSP	COR	VAT	ELN	IGE	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X							0	0	25	25	0					$ 1.300.000	NN-AF		16 %	$966.667	$159.500	$0	$0	EPS017		12.5 %	$ 966.667	$ 124.800	$0	14-11	1	0.522 %	$ 966.667	$ 5.300	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0	

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 124.800	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340–3

DEBE A:

OSCAR MANUEL MERCADO AREVALO, identificado con número de cedula 1.047.370.053, expedida en la ciudad de Cartagena, la suma de Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil cincuenta y tres pesos con treinta y tres centavos M/CTE ($1,744.053,33) por concepto de la prestación de servicios como LIDER NOCTURNO, en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No. 08570083148, del Banco BANCOLOMBIA

OSCAR MANUEL MERCADO AREVALO
C.C. 1.047.370.053 de Cartagena
Celular: 3028438997
Email: oscarmanuelmercadoarevalo@gmail.com

Powered by CamScanner

enlace operativo

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-08, 02:10:38 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 72563129

Periodo Cotización: julio de 2024 Periodo Servicio: julio de 2024

PAGADO 08/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR MANUEL MERCADO AREVALO		
Documento	CC1047370053	**Dirección**	CL 30 #25 - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3028438997
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	INT	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	Días IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1047370053	OSCAR MANUEL MERCADO AREVALO	57	00	X																0	30	30	30	(25)(EPA) PROTECCION	$ 996.667	$ 159.500	(EPS034) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 996.667	$ 124.600	0,522	$ 995.667	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 996.667	$ 996.667	$ 996.667	$ 0	$ 159.500	$ 124.600	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.400	$ 0	$ 289.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Expertos en PILA

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900.137.340–3

DEBE A:

RICARDO MIRANDA ANDRADE, identificado con número de cedula 1.143.407.856, expedida en la ciudad de Cartagena de Indias, la suma de Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil cincuenta y tres pesos con treinta y tres centavos M/CTE ($1,744.053,33), por concepto de la prestación de servicios como LIDE DIURNO, en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros No. 67867887013 del Banco Bancolombia

Ricardo Miranda

CC 1143407856

Numero de Celular: 3135874634.

CorreoElectrónico: ricajavier2022@gmail.com

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1143407856		MIRANDA ANDRADE RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ricajavier2016@hotmail.com	CARTAGENA-BOLIVAR	3135874634

Clave: 9470558492

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/08/13	0	$0	$289,400
2024/08/14	0	$0	$289,400

Periodo Pensión: 2024-07 **Periodo Salud: 2024-07**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$159,500
PROTECCION		1	$159,500
ARL	1	1	$5,300
ARL SURA		1	$5,300
EPS	1	1	$124,600
MUTUAL SER		1	$124,600
SUBTOTAL			$289,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$289,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143407856		MIRANDA ANDRADE RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 35a #102-12	CARTAGENA-BOLIVAR	3135874634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07		9470558492	I	2024/08/14			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667		$5,300		$0	$0		$289,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667		$5,300		$0	$0		$289,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667		$5,300		$0	$0		$289,400
1	CC	1143407856	MIRANDA RICARDO	X																23020 1	23	$996,667	$159,500	ESSC07	23	$996,667	$124,600		0	$0	$0	14-11	23	$996,667	0.5223	$5,300	0	$0	$0	No	$289,400
Total Afiliados(1)																						$996,667	$159,500			$996,667	$124,600			$0	$0			$996,667		$5,300		$0	$0		$289,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143407856		MIRANDA ANDRADE RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 35a #102-12	CARTAGENA-BOLIVAR	3135874634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07		9470558492	I	2024/08/14			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,500	$0	$0	$159,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$159,500	$0	$0	$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$124,600	$0	$0	$124,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$124,600	$0	$0	$124,600
TOTAL				1	$289,400	$0	$0	$289,400

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340–3

DEBE A:

ORLANDO ENRIQUE AVENDAÑO GOENAGA identificado con número de cedula 73.155.938, expedida en la ciudad Cartagena, Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil cincuenta y tres pesos con treinta y tres centavos M/CTE ($1,744.053,33) por concepto de la prestación de servicios como LIDER NOCTURNO, en el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias. teniendo como periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

Favor consignar estos recursos en la Cuenta de Ahorros 389616467 del banco de Bogotá.

ORLANDO ENRIQUE AVENDAÑO GOENAGA
C.C. 73.155.938 Cartagena
Celular:
Email:

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-05, 04:11:14 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1065651418

Periodo Cotización 202407 **Periodo Servicio** 202407

PAGADA 2024-08-05 16:07:41.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ORLANDO ENRIQUE AVENDAÑO GOENAGA				
Documento	CC 73155938	**Dirección**	CL 18MAN #12 - 1		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6617466		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 73155938		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	03					AVENDAÑO GOENAGA ORLANDO ENRIQUE	13001000 - 13		BOLIVAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	SLP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total AporteAFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	0	25	25	0			$ 1.300.000	NIN-AF		0 %	$996.667	$159.500	$ 0	$ 0	ESSC24		12,5 %	$ 996.667	$ 124.800	$ 0	14-11	1	0.522 %	$ 996.667	$ 5.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$159.500	$ 0	$ 0	$ 124.600	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.400

Powered by CamScanner

POLIZAS

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101138094	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	14	06	2024	00:00	05	12	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	NIT: 900.137.340-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BARRIO LOS CORALES MZF LOT 24 OF 2A	CARTAGENA, BOLIVAR	6816634

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NIT: 890.480.184-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRO CRA. 2 # 36-86 PLAZA DE LA ADUANA	CARTAGENA, BOLIVAR	6501096

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUO108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONVENIO DE ASOCIACIN No. PC-SPDS005-2024, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, A TRAVES DE UN HOGAR DE PASO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS DE ASOCIACION, COOPERACION O COFINANCIACION

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2024	05/04/2025	$116,090,514.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2024	05/12/2027	$87,067,885.95
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/06/2024	05/12/2025	$116,090,514.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,679,688.00	$ *****20,000.00	$ ***1,082,940.00	$ *******6,782,629.00	$ ******319,248,915.15	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HBL SEGUROS LTDA.	143705	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101138094

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6018330

DLF143705C

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056030O4

Nit 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056030042

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
14/06/2024 05:42p.m	

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

LA SUMA DE: Seis millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101138094

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CARTAGENA-44-101138094-0-1	$5,699,688.00		$1,082,941.00	$6,782,629.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 6,782,629.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 6,782,629.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005603004

TOTAL: $6,782,629.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/14/2024 5:42:57PM

172.16.10.23

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101051834	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	14	06	2024	00:00	05	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.137.340-3
DIRECCIÓN: BARRIO LOS CORALES MZF LOT 24 OF 2A	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	6816634

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 890.480.184-4
DIRECCIÓN:	CENTRO CRA. 2 # 36-86 PLAZA DE LA ADUANA	CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO 6501096
BENEFICIARIO:	890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY POR LESIONES PERSONALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS REFERENTE AL CONTRATO CONVENIO DE ASOCIACION No PC-SFDS-005-2024 RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS A TRAVES DE UN HOGAR DE PASO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO A LAS PERSONAS HABITANTES DE CALLE EN CARTAGENA DE INDIAS DE LA SECRETARIA DE PARTICIPACION Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS DE ASOCIACION, COOPERACION O COFINANCIACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2024	05/12/2024	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2024	05/12/2024	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/06/2024	05/12/2024	$260,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****371,835.00	$ *******3,000.00	$ ******71,218.00	$ **********446,054.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
HBL SEGUROS LTDA.	143705	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101051834

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-40-101051834	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	14	06	2024	00:00	05	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA		NIT: 900.137.340-3
DIRECCIÓN: BARRIO LOS CORALES MZF LOT 24 OF 2A	**CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR	**TELÉFONO:**	6816634

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		NIT: 890.480.184-4
DIRECCION: CENTRO CRA. 2 # 36-86 PLAZA DE LA ADUANA	**CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR	**TELEFONO:**	6501096

BENEFICIARIO: 890480184 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	14/06/2024	05/12/2024	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	14/06/2024	05/12/2024	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	14/06/2024	05/12/2024	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-40-101051834

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF1437056C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670056030O4

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000056030042

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
14/06/2024 05:42p.m.	

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

LA SUMA DE: Cuatrocientos cuarenta y seis mil cincuenta y cuatro pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA NRO.: 101051834

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CARTAGENA-40-101051834-0-1	$374,835.00		$71,219.00	$446,054.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 446,054.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 446,054.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005603004

TOTAL: $446,054.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/14/2024 5:42.59PM

172.16.10.23

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101138216	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	20	06	2024	00:00	20	11	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA	NIT: 900.137.340-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
BARRIO LOS CORALES MZF LOT 24 OF 2A	CARTAGENA, BOLIVAR	6816634

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT: 800.026.685-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 19 CARRERA 41 PARQUE CEN	SAN JACINTO, BOLIVAR	6868153

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CD - 014 - 2024 RELACIONADO CON PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO Y ELABORACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LA POLITICA PUBLICA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, BOLIVAR.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/06/2024	20/11/2024	$3,640,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2024	20/11/2024	$1,820,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ **********57,120.00	$ ********5,460,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
NBL SEGUROS LTDA.	143705	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 8 NO 34-62 PISO 8 - TELEFONO: 6601144 - CARTAGENA

75-44-101138216

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT 900-137340-3

DEBE A:

GERMAN ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
C.C. No. 73.431.010 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto de servicio de mobiliario correspondiente a: 25 Camarotes en madera, con colchones y almohada a todo costo, correspondiente a: 8 de julio de 2024 a 7 de agosto de 2024.

TOTAL: la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTAY SEIN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/l ($7.236.672.oo).

GERMAN ENRIQUE CEPEDA ARRIETA
C.C. No. 73.431.010 de Cartagena (Bolívar)

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT 900-137340-3

DEBE A:

BREYDIS NAYDI RIVERA MENDIOLA
C.C. No. 40.944.897 de Riohacha (La guajira)

.

Por concepto de servicio de mobiliario correspondiente a:

1. 4 Lockers de 9 y 16 puertas a todo costo.
2. 1 Armario grande Barú gr Rimax.
3. 13 ventiladores Tropical Plus NG SA.
4. 3 Aires acondicionados Mini 12 BTU.

Correspondiente a 8 de julio de 2024 a 7 de agosto de 2024.897

TOTAL: la suma de SIETE MILLONES DE PESOS m/l ($7.000. 000.oo).

BREYDIS NAYDI RIVERA MENDIOLA
C.C. No. 40.944.897 de Riohacha (La guajira)

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT 900-137340-3

DEBE A:

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DE TELECARTAGENA Y SERV. ESPECIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA "COOTRATELCAR". NIT 890.480.412-9. Representada legalmente por el Señor: JOSE MARIA VASQUEZ GARCIA mayor de edad identificado con C.C. N° 9.171.846 de San Jacinto/ Bolívar.

Correspondiente al Arrendamiento del inmueble descrito a continuación:

DESTINO DEL INMUEBLE: Local Para Negocio, Atención para el Adulto Mayor Indigente

UBICACIÓN: Barrio El Prado, Cra. 33 N° 22 063

LINDEROS: Por el Frente: Calle en medio con el matadero municipal y mide 10Mtrs

Por la Izquierda: Entrando con propiedad que es o fue del municipio de Cartagena y mide 35Mtrs

Por la Derecha: Entrando con casa y solar que es o fue de Inés barrios y mide 35 Mtrs

Por el Fondo: Con predio que es o fue de López Sierra y mide 10 mtrs.

FECHA DE COBRO: 8 de julio de 2024 a 7 de agosto de 2024.897

TOTAL: la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/l ($7.500. 000.oo).

JOSE MARIA VASQUEZ GARCIA
C.C N° 9.171.846 de San Jacinto/ Bolívar.

Powered by CamScanner

ALIMENTACIÓN

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7667

Fecha: 20-06-2024 13:56 p m
Fecha vcto: 28-06-2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
21458	22063 NP	JARRA CARIBE 4.5L C 4V 400ML NP	3	UND	$17.000	19 %	$7.166	$5.143	$44.880
14776	AM95	ESPUMADERA N20 CMAD MONSALVE	1	UND	$13.500	19 %	$1.896	$1.361	$11.880
22459	AM62	CUCHARA N12 CMAD LISA MONSALVE	1	UND	$8.600	19 %	$1.209	$867	$7.568
14774	AM64	CUCHARA N20 CMAD LISA MONSALVE	1	UND	$13.500	19 %	$1.897	$1.361	$11.880
14832	AM74	CUCHARON N10 CMAD MONSALVE	1	UND	$7.500	19 %	$1.054	$756	$6.600
474261	03570 GRI PLAT	COLADOR N21 GRIS PLATA PLASTIRED	1	UND	$4.300	19 %	$603	$434	$3.784
474262	03570 ROJ	COLADOR N21 ROJO PLASTIRED	1	UND	$4.300	19 %	$605	$434	$3.784
10683	MTR0001	MORTERO PUL GDE 9X14 CM ART JUNIOR	1	UND	$9.000	19 %	$1.264	$908	$7.920
251560	I41309	RALLADOR INOX VERDE GDE INCAMETAL	1	UND	$14.000	19 %	$1.967	$1.412	$12.320
31027	10004890 CRV077	PINZA PARA HIELO15CM DKASA	1	UND	$5.800	19 %	$815	$585	$5.104
18492	AM111	EXPRIMIDOR MANDARINA REFORZADO MONSALVE	1	UND	$10.500	19 %	$1.476	$1.059	$9.240
1298	MT4024	EMPANADERA GDE MUNDIPLAS	2	UND	$2.000	19 %	$562	$403	$3.520
472559	38050 PLESCO	COLADOR KENDY NEW XL PLESCO	2	UND	$11.000	19 %	$3.091	$2.218	$19.360
30986	10008787 CRV141	ABRELATAS MPLAST CRV141 DKASA	1	UND	$15.000	19 %	$2.107	$1.513	$13.200
81318	0081318	PATACONERA MADERA 13 X 27 CM FRANCO	1	UND	$8.000	19 %	$1.124	$807	$7.040
14806	F82	ESCURRIDOR GRANDE MONSALVE	1	UND	$37.000	19 %	$5.199	$3.731	$32.560
467227	TP0104	TABLA DE PICAR GDE VERDE ERPLASTICS	1	UND	$24.000	19 %	$3.372	$2.420	$21.120
475120	0475120	BANDEJAS GRANDES MAXIFLEX3R	4	UND	$4.100	19 %	$2.304	$1.654	$14.432
465245	0101280	JGO TARRO SEMICUAD X5 BL RJ INGEPRODUCTO	1	UND	$32.500	19 %	$4.567	$3.277	$28.600
41584	71690 KENDY	CAJA TAYRONA N4 MEDIA 14L KENDY	3	UND	$18.500	19 %	$7.798	$5.597	$48.840
47682	FET040 1000 100	FELPUDO ECO TEXTURE 40X60 DIB	1	UND	$10.500	19 %	$1.475	$1.059	$9.240
49706	I14009	SET X4 UTENSILIOS ALIADA UNIVERSAL	1	UND	$17.500	19 %	$2.794	$0	$17.500
14777	F79	CUCHARON N20 CMAD MONSALVE	1	UND	$13.500	19 %	$1.897	$1.361	$11.880
473913	60 13 6	PINZA PLAST X100 INARPLAS	2	UND	$11.500	19 %	$3.231	$2.319	$20.240
29021	10050 RIMO	CAJA PERFORADA 60X40X18 GR ECORIMO	1	UND	$25.500	19 %	$3.584	$2.571	$22.440
49842	12246 RIMAX	CAJA BOTIQUIN 18 TO BLANCO NAT RJ	1	UND	$46.000	19 %	$6.462	$4.639	$40.480

CUFE: 234a478b4590e5cl837b176e51152b25573c6025e8a0d03738l979l4a55c56bbl00243d9125c187a617cec769l358286

FECHA DIAN: 2024-06-20 13:57:32-05:00

FIRMA DIGITAL: r8DQ17hHzzZwrQhfdnn4xOAoEUwAiq6/SQ5OzynqurPI1IMSaQHsh2b4MyXFEWCQCb0c0HqJQNEWoZvD92R6A0qN+EOolCm5AA1B+r4B16lQyw2l2rxh4BS9Xd6 FYdnElsS8N0igF7CznW3Y+FkZUmmaSTHMl0joMiV4CikNZADzaN1PyZCDT4Bc0amNT8uOkOSxuiP/kVJSRKqxXOlOGvn5hWzmYj2YWcVMoOmWyDWgga0ashX3hplP/ zil6qFXmGMgK8mwFIZCmXYWJpeqbTB1m+ykBlCn8bm5twdUKSoukBmStW/xoBWmJ2WQSyBkvM+9l2YmzRIXN6H+84Q==

sugeidisgaviria

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7667

Fecha: 20-06-2024 13:56 p.m.
Fecha vcto: 28-06-2024

Autorización Numeración de Facturación No 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Telefono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
52375	14793 RIMO	RIMAX PAPELERA VAIVEN FANTASIA 9L RES NG RIMO	8	UND	$14.600	19 %	$16.412	$11.778	$102.784
7182	005 COLP	PLATO SUPER HONDO COLPLAST	30	UND	$2.000	19 %	$8.429	$6.050	$52.800
474647	03170 AZU	PLATO SUPER HONDO AZUL PLASTIRED	25	UND	$2.200	19 %	$7.729	$5.546	$48.400
53547	0053547	PLATO PANDO MECANIZAR	55	UND	$1.500	19 %	$11.591	$8.319	$72.600
34067	MT4439	VASO OLA 15OZ MUNDIPLAS	55	UND	$1.100	19 %	$8.500	$6.101	$53.240
178048	1246 KENDY	PORTA CUBIERTOS KENDY	2	UND	$2.000	19 %	$563	$403	$3.520
19075	4 1008527	RECIPIENTE RES CORTO PUNZ 0.5L RJ ESTRA	1	UND	$5.900	19 %	$828	$595	$5.192
475123	0475123	ATOMIZADOR ANILLO GRANDE MAXIFLEX3R	3	UND	$2.200	19 %	$928	$666	$5.808
25627	08015	ESPONJILLA A INOX PITER INV ASEO	3	UND	$1.300	19 %	$548	$393	$3.432
465426	207 4	JUEGO DE MESA POKER MANO DE DIOS	2	UND	$7.600	19 %	$2.136	$1.533	$13.376
473556	5008 MD	DOMINO 5008 MANO DE DIOS	3	UND	$11.500	19 %	$4.847	$3.479	$30.360
17020	17020 DLB	DELANTAL SENCILLO LISO DLB	2	UND	$9.400	19 %	$2.641	$1.896	$16.544
25069	408 COLP	TANQUE 160L CT ROJO COLPLAST	1	UND	$61.000	19 %	$8.571	$6.151	$53.680
473790	1002044	JGO SABANA UNICOLOR 1.00 HOGAR ANGEL	25	UND	$29.000	19 %	$101.866	$73.109	$638.000
15395	000057 GP	POCILLO TINTO CAMPANA 230CC GPLAST	55	UND	$1.200	19 %	$9.273	$6.655	$58.080
38353	0038353	SABANA SENCILLA UNICOLOR LORY	15	UND	$31.000	19 %	$65.334	$46.891	$409.200
49395	30303003	CEPILLO SANITARIO CON BASE EKO 1A	6	UND	$5.500	19 %	$4.637	$3.328	$29.040
58520	20201083	TRAPERO ENCABADO PRACTICA REF 800 CP 1A	3	UND	$11.000	19 %	$4.637	$3.328	$29.040
220806	K005376	ESCOBA SUPERIOR SUAVE CMADERA TASK	2	UND	$8.000	19 %	$2.248	$1.613	$14.080
57204	50505002	RECOGEDOR ECO C/BANDA C/PLAST ASEO 1A	2	UND	$5.200	19 %	$1.461	$1.049	$9.152
43514	5861029292	JARRO 15CM AA TP TALENT 0383500 IMUSA	1	UND	$53.000	19 %	$7.447	$5.345	$46.640
6402	233 COLP	TANQUE 20L CT SURTIDO COLPLAST	1	UND	$13.000	19 %	$1.826	$1.311	$11.440
46730	0003 SOR	BALDE CON ESCURRIDOR SORPLAST	2	UND	$10.200	19 %	$2.866	$2.057	$17.952
473695	A164 BKP16 PVC	PAPEL PARA FREIDORA X50 EXCALIBUR	1	UND	$8.800	19 %	$1.237	$887	$7.744
57361	0057361 GH	PAILA RECORTADA C T N40 GH	1	UND	$60.000	19 %	$8.430	$6.050	$52.800
13422	50 RECO	PAILA RECORTADA N50 CT MACK	1	UND	$115.000	19 %	$16.158	$11.597	$101.200

CUFE: 234a478b4590e5cf837b176e51152b25573c6025e8a0d03738f979f4a55c56bbf00243d9125c187a617cec769f358286

FECHA DIAN: 2024-06-20 13:57:32-05:00

FIRMA DIGITAL: r8DQ17hHzzZwrQhfdnn4xOAoEUwAiq6/SQ5OzynqunPHIMSaQHsh2b4MyXFEWCQCb0c0HqJQNEWoZvD92R6A0qN+EQolCm5AA1B+r4B16fQyw2l2rxh4BS9Xd6
FYdnEIsS8N0rgF7CznW3Y+FkZUmmaSTHMl0joMiV4CiNZADzaN1PyZCDT4Bc0amNT8uOkOSxuiP/kVJSRKqxXOlOGvn5hWzmYj2YWcVMcOmWyDWgga0ashX3hpfP2
z/l6qFXmGMgK8mwFIZCmXYWJpeqbTB1m+ykBlCn8bm5twdUKSoukBmStW/xoBWmJ2WQSyBkvM+9l2YmzRtXN6H+84Q==

sugeidisgaviria

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7667

Fecha: 20-06-2024 13:56 p.m.
Fecha vcto: 28-06-2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeracion: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
	CTAPA								
473790	1002044	JGO SABANA UNICOLOR 1.00 HOGAR ANGEL	1	UND	$29.000	19 %	$4.075	$2.924	$25.520
74935	010 PLAST	PONCHERA N60 PLAST CENTER	1	UND	$11.200	19 %	$1.574	$1.129	$9.856
63047	208 COLP	PONCHERA 30L N60 COLPLAST	1	UND	$14.500	19 %	$2.037	$1.462	$12.760
453	11403 NP	RECIPIENTE MULT FANTASIA GDE NP	1	UND	$11.000	19 %	$1.545	$1.109	$9.680
472241	657 PLAST	PONCHERA FLOR AMERICANA MED PLAST CENTER	1	UND	$3.300	19 %	$464	$333	$2.904
472179	656 PLAST	PONCHERA FLOR AMERICANA GDE PLAST CENTER	2	UND	$4.000	19 %	$1.124	$807	$7.040
29021	10050 RIMO	CAJA PERFORADA 60X40X18 GR ECORIMO	1	UND	$25.500	19 %	$3.583	$2.571	$22.440
57355	0057355 GH	JGO PAILA ARROCERA T BRILLAN X6 20 3 GH	1	UND	$118.000	19 %	$16.579	$11.899	$103.840
76101	EMC05	MULTITOMA X2 USB CON PROT MERCURY	1	UND	$31.000	19 %	$4.356	$3.126	$27.280
54603	ECA54	MULTITOMA 3 SALIDAS 0.5M CABLE MERCURY	1	UND	$7.700	19 %	$1.082	$777	$6.776
66185	5850004718	JGO SARTENES 18 20 24CM A PT BAS IMUSA	1	UND	$61.000	19 %	$8.571	$6.151	$53.680
472982	PA42	PLANCHA ASADOR N42 ADN	1	UND	$43.500	19 %	$6.112	$4.387	$38.280
71585	L79061	CALDERO FUND POMO+TF 50CM UNIVERSAL	1	UND	$190.000	19 %	$26.695	$19.160	$167.200
57157	0057157 GH	CALDERO T PULIDO 40X40 GH	1	UND	$115.000	19 %	$16.158	$11.597	$101.200
907019	077 COLP	MULTIESTANTE PELETIZADO COLPLAST	3	UND	$10.000	19 %	$4.215	$3.025	$26.400
28937	8775 RIMAX	PAPELERA STYLE TV 5L BL RIMAX	1	UND	$15.500	19 %	$2.179	$1.563	$13.640
20857	768 COLP	PAPELERA CUADRADA PEDAL 22L RJ COLPLAST	1	UND	$32.000	19 %	$4.495	$3.227	$28.160
48334	585 COLP	PAPELERA 55L T PLANA BL COLPLAST	1	UND	$45.000	19 %	$6.323	$4.538	$39.600
34913	583 COLP	PAPELERA 55L T PLANA VD OSC COLPLAST	1	UND	$45.000	19 %	$6.323	$4.538	$39.600
48335	586 COLP	PAPELERA 55L T PLANA NG COLPLAST	1	UND	$45.000	19 %	$7.185	$0	$45.000
476052	PRX006000	PORTAVAJILLA GIGANTE C/ TAPA REY	1	UND	$51.500	19 %	$7.236	$5.193	$45.320
17940	L22330	OLLA PRESION 13L CORONA	1	UND	$175.000	19 %	$24.588	$17.647	$154.000
55611	N30 PULIDO	CALDERO PULIDO N30 MACK	1	UND	$47.500	19 %	$6.674	$4.790	$41.800
10042	KW0112 9	CUCHILLO KW0112 9 EXCALIBUR	2	UND	$7.500	19 %	$2.107	$1.513	$13.200
475131	0475131	KIT SALERO PALI SIN PALILLO MAXIFLEX3R	4	UND	$1.300	19 %	$731	$524	$4.576

CUFE: 234a478b4590e5cl837b176e51152b25573c6025e8a0d03738f979f4a55c56bbl00243c9125c187a617cec769f358286

FECHA DIAN: 2024-06-20 13:57:32-05:00

FIRMA DIGITAL: r8DQ17hHzzZwrQhfdnn4xOAoEUwAiq6/SO5OzynqurrPl1IMSaOHsh2b4MyXFEWCQCb0c0HqJONEWoZvD92R6A0qN+EQolCm5AA1B+f4B16fOyw2l2rxh4BS9Xd6 FYdnEIsS8N0gF7CznW3Y+FkZUmmaSTHMI0joMiV4CkNZADzaN1PyZCDT4Bc0anNTBuOkOSxuiPAVJSRKqxXOlOGvn5hWzmYj2YWcVMoOmWyDWgga0ashX3hpfPz z/l6qFXmGMgK8mwFIZCmXYWJpeqbTBIm+ykBlCn8bm5lwdUKSoukBmSlW/xoBWmJ2WQSyBkvM+9l2YmzRlXNGH+84Q==

sugeidisgaviria

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7667

Fecha: 20-06-2024 13:56 p.m
Fecha vcto: 28-06-2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
14687	1020 MU	SERVILLETERO ECONOMICO MUNDIUTIL	7	UND	$2.700	19 %	$2.655	$1.906	$16.632
37273	MT4093	SALERO PALILLERO MUNDIPLAS	6	UND	$1.200	19 %	$1.012	$726	$6.336
43535	1017114	BOLSA BASURA BIO 50X70 TRAD 10UND TASK	4	UND	$2.300	19 %	$1.293	$928	$8.096
48084	1017242	BOLSA BASURA ROLL VD 55X60 10UND TASK	2	UND	$2.400	19 %	$674	$484	$4.224
51661	1017136	BOLSA BASURA ROLL BL 50X70 10UND TASK	2	UND	$3.900	19 %	$1.096	$787	$6.864
48108	1017041	BOLSA BASURA ROLL GR 70X90 10UND TASK	1	UND	$6.200	19 %	$871	$625	$5.456
474717	1017269	BOLSA BASURA NG 80X110 10UND GRANDE TASK	1	UND	$7.600	19 %	$1.068	$766	$6.688
473909	60 3 18	SALSERO IDEAL PEQUENO INARPLAS	10	UND	$1.700	19 %	$2.389	$1.714	$14.960
466339	0100606	PORTACUBIERTO DIAMANTE BL PL INGEPRODUCT	3	UND	$7.700	19 %	$3.245	$2.329	$20.328
25631	01082	KIT ESPONJA ORO PLA D USO P 1082 I ASEO	5	UND	$2.400	19 %	$1.686	$1.210	$10.560
25621	05021	PANO ABSORBENTE BRIO X2 INV ASEO	2	UND	$6.900	19 %	$1.940	$1.392	$12.144
21690	299894101 HE SM117N	SANDUCHERA 2P NG HOME ELEMENTS	1	UND	$56.000	19 %	$8.225	$3.765	$51.520
470882	BLSTKAP NG	LICUADORA 2V VP NG OSTER	1	UND	$136.000	19 %	$17.244	$27.797	$108.000
14081	K CM100K	CAFETERA 8T K CM100K KALLEY	2	UND	$65.000	19 %	$19.096	$8.740	$119.600
18275	100690566 HEJL22017A	ASADOR CARBON BBQ HOME ELEMENTS	1	UND	$200.000	19 %	$28.739	$16.807	$180.000
462675	SAB13	SABANA GARANTIZADA UNICOLOR SENCILLA AND	30	UND	$34.000	19 %	$143.314	$102.857	$897.600
47831	SAB9	SABANA GARANTIZADA SENCILLA ANDU	4	UND	$34.000	19 %	$19.109	$13.714	$119.680
54966	0054966	SABANA SENCILLA ESTAMPADA LORY	8	UND	$30.500	19 %	$34.283	$24.605	$214.720
38353	0038353	SABANA SENCILLA UNICOLOR LORY	11	UND	$31.000	19 %	$47.912	$34.387	$300.080
79522	U455507 60X120	TOALLA CARIBANA 60X120 CAFE PROTELA	32	UND	$18.000	19 %	$80.930	$58.084	$506.880
79523	U576018 PROTELA	TOALLA CARIBANA 60X120 VINO T PROTELA	6	UND	$18.500	19 %	$15.597	$11.193	$97.680
79525	U870535 60X120	TOALLA CARIBANA 60X120 VERDE PROTELA	12	UND	$18.500	19 %	$31.191	$22.387	$195.360
48963	48028 AWF PG1877	VENTILADOR PARED 18 MP BL ALTEZZA	9	UND	$170.000	19 %	$224.743	$102.857	$1.407.600
56530	5861031361	VENTILADOR TROPICAL PLUS NG SAMURAI	9	UND	$175.000	19 %	$231.353	$105.882	$1.449.000

CUFE: 234a478b4590e5cl837b176e51152b25573c6025e8a0d03738l979l4a55c56bbl00243d9125c187a617cec769l358286

FECHA DIAN: 2024-06-20 13:57:32-05:00

FIRMA DIGITAL: r8DQ17hHzzZwrOhfdnn4xOAoEUwAiq6/SQ5OzynqurrPl1IMSaQHsh2b4MyXFEWCQCb0c0HqJONEWoZvD92R6A0qN+EQolCm5AA1B+r4B16IQyw212rxh4BS9Xd6 FYdnEfsS8N0rgF7CznW3Y+FkZUmmaSTHMl0j0MrV4CikNZADzaN1PyZCDT4Bc0amNT8uOkOSxuiP/kVJSRKqxXOlOGvn5hWzmYj2YWcVMoOmWyDWgga0ashX3hpfPz z/l6qFXmGMgK8mwFIZCmXYWJpeqbTB1m+ykBICn8bm5lwdUKSoukBmStW/xoBWmJ2WQSyBkvM+9l2YmzRtXN6H+84Q==

sugeidisgavirla

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7667

Fecha: 20-06-2024 13:56 p.m
Fecha vcto: 28-06-2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
475208	ZM 183	MESA PLEGABLE ZM 183 LA MEJOR	7	UND	$220.000	19 %	$226.212	$103.529	$1.416.800
56387	57904 09040 00	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GR TESA	3	UND	$10.500	19 %	$4.426	$3.177	$27.720
44083	537 019	TIJERA INFANTIL PRE SCHOOL PRIMAVERA	1	UND	$3.000	19 %	$421	$303	$2.640
57790	ILE05	LINTERNA RECARGABLE 7LED 700MA MERCURY	1	UND	$15.000	19 %	$2.108	$1.513	$13.200
473040	104483 LX L031	LINTERNA SWAT 15 MM IMPORMAX	1	UND	$12.000	19 %	$1.686	$1.210	$10.560
456550	0456550	ALMOHADA 50X70 GIGANTE DEL HOGAR	2	UND	$13.500	19 %	$3.793	$2.723	$23.760
38353	0038353	SABANA SENCILLA UNICOLOR LORY	1	UND	$31.000	19 %	$4.356	$3.126	$27.280
462675	SAB13	SABANA GARANTIZADA UNICOLOR SENCILLA AND	4	UND	$34.000	19 %	$19.109	$13.714	$119.680
466796	ALM10	SET X2 ALMOHADA SILICONADA 45X65 ANDU	23	UND	$20.500	19 %	$66.248	$47.546	$414.920
473790	1002044	JGO SABANA UNICOLOR 1.00 HOGAR ANGEL	7	UND	$29.000	19 %	$28.522	$20.471	$178.640
21520	10507 RIMO	SILLA CONFORT BEIGE RIMO	4	UND	$31.000	19 %	$18.214	$8.336	$114.080
22282	10509 RIMO	SILLA CONFORT ROJO RIMO	51	UND	$31.000	19 %	$232.235	$106.286	$1.454.520
456550	0456550	ALMOHADA 50X70 GIGANTE DEL HOGAR	2	UND	$13.500	19 %	$3.793	$2.723	$23.760
474002	LMA8120WDGAB0	LAVADORA AUT 18KG DIAMOND GR MABE	1	UND	$1.810.000	19 %	$274.542	$76.050	$1.719.500
4488	9288 RIMAX	ARMARIO PARA ROPA BARU TP RIMAX	1	UND	$555.000	19 %	$79.752	$46.639	$499.500
24597	7808 RIMAX	SENAL DE PRECAUCION AMAR RIMAX	1	UND	$29.500	19 %	$4.145	$2.975	$25.960
40931	16.3329.14.02	CONGELADOR HOR 230 LT CH332 CHALLENGER	1	UND	$1.310.000	19 %	$198.702	$55.042	$1.244.500
458055	9002411	ESTUFA ROMERO CRISTAL 50 GN NE HACEB	1	UND	$1.260.000	19 %	$191.118	$52.941	$1.197.000
49081	K BSK15W	PARLANTE BSK K BSK15W KALLEY	1	UND	$175.000	19 %	$25.705	$11.765	$161.000
475737	9003274	NEVERA 404 SE DA ME PLOMO KP R2 HACEB	1	UND	$1.900.000	19 %	$288.194	$79.832	$1.805.000
472624	P41	BASE SOPORTE TV NB P41 SOPORTECK	1	UND	$57.000	19 %	$8.008	$5.748	$50.160
467944	KR 13 YIWU	PESA VIDRIO DIGITAL KR 13 YIWU	1	UND	$32.000	19 %	$4.497	$3.227	$28.160

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$18.110.319	$1.572.827	$16.537.492	$3.142.124	$413.437	$19.266.179

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

CUFE: 234a478b4590e5cl837b176e51152b25573c6025e8a0d03738f979f4a55c56bbf00243c9125c187a617cec769f358286

FECHA DIAN: 2024-06-20 13:57:32-05:00

FIRMA DIGITAL: r8DQ17hHzzZwrQhfdnn4xOAoEUwAiq6/SQ5OzynqurrPI1IMSaQHsh2b4MyXFEWCQCb0c0HqJQNEWoZvD92R6A0qN+EOolCm5AA1B+r4B16fQyw2l2rxh4BS9Xd6
FYdnEfsS8N0gF7CznW3Y+FkZUmmaSTHMI0joMiV4CikNZADzaN1PyZCDT4Bc0amNT8uOkOSxuiP/kVJSRKqxXOfOGvn5hWzmYj2YWcVMoOmWyDWgga0ashX3hplP
z/l6qFXmGMgK8mwFlZCmXYWJpeqbTB1m+ykBlCn8bm5twdUKSoukBmStW/xoBWmJ2WQSyBkvM+9l2YmzRtXN6H+84Q==

sugeidisgaviria

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Comun
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7667

Fecha: 20 06 2024 13:56 p m
Fecha vcto: 28 06 2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT. UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
IVA	$16.537.492	19 % $3.142.124	RENTA	$16.537.491	3 %			$413.437

Valor letras: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: 234a478b4590e5cf837b176e51152b25573c6025e8a0d03738f979f4a55c56bbf00243d9125c187a617cec769f358286

FECHA DIAN: 2024-06-20 13:57:32-05:00

FIRMA DIGITAL: r8DQ17hHzzZwrQhIdnn4xOAoEUwAiq6/SQ5OzynqurrPI1IMSaQHsh2b4MyXFEWCQCb0c0HqJQNEWoZvD92R6A0qN+EQolCmSAA1B+r4B16fQyw2l2rxh4BS9Xd6FYdnEIsS8N0igF7CznW3Y+FkZUmmaSTHMI0joMiV4CikNZADzaN1PyZCDT4Bc0amNT8uOkOSxurP/kVJSRKqxXOlOGvri5hWzmYj2YWcVMoOmWyDWgga0ashX3hpfPzz/I6qFXmGMgK8mwF1ZCmXYWJpeqbTB1m+ykBICn8bm5twdUKSoukBmStW/xoBWmJ2WQSyBkvM+9l2YmzRtXN6H+84Q==

sugeidisgaviria

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506885 •
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2527

Fecha factura: jul. 11, 2024 17:14:42
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	013	**AZUCAR Kilo** Unidad 94	14	$ 4,850.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 64,666.70	**$ 67,900.00**
18	040	**ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc** Unidad 94	10	$ 8,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 67,226.90	**$ 80,000.00**
19	001	**PACA DE ARROZ DIANA X 25 X 500gr x12,5 K** Unidad 94	2	$ 56,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 113,000.00	**$ 113,000.00**
20	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad 94	2	$ 8,950.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 15,042.00	**$ 17,900.00**
21	049	**SAL Kilo** Unidad 94	2	$ 2,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 4,000.00	**$ 4,000.00**
22	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad 94	55	$ 600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 33,000.00	**$ 33,000.00**
23	497	**OREGANO KILO** Unidad 94	0.5	$ 58,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 24,369.70	**$ 29,000.00**
24	840	**LAUREL MOLIDO - KILO** Unidad 94	0.5	$ 58,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 24,369.70	**$ 29,000.00**
25	841	**ACHOTE MOLIDO - KILO** Unidad 94	0.5	$ 22,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 9,243.70	**$ 11,000.00**
26	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad 94	5	$ 3,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 12,605.00	**$ 15,000.00**
27	842	**ALBACA MOLIDO - KILO** Unidad 94	0.5	$ 55,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 23,109.20	**$ 27,500.00**
28	843	**COMINO MOLIDO -KILO** Unidad 94	0.5	$ 29,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 12,521.00	**$ 14,900.00**
29	140	**MOSTAZA X1000gr** Unidad 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
30	127	**SALSA NEGRA LITRO** Unidad 94	1	$ 6,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 5,462.20	**$ 6,500.00**
31	132	**SALSA DE TOMATE X1000gr** Unidad 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
32	137	**MAYONESA x1000gr** Unidad 94	1	$ 13,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 11,596.60	**$ 13,800.00**

f 1.162.603

CUFE: 8aa27ba3bbacb4784aee24efd0c3ffcfdbac833b3a43b222dbfd299e5c84854899a49d115877d87a80463905a4819f4b

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2827

Fecha factura: jul. 11, 2024 17 14 42
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
33	844	ANI EN GRANO - KILO Unidad 94	0 5	$ 52.000 00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 21.848 70	$ 26,000.00

Cantidad de lineas: 33

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 1,094,415.70
Total impuestos:	$ 74,384.30
Total IVA	$ 74,384 30
TOTAL	$ 1,168,800.01

Valor en letras: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CUFE: 8aa27ba3bbacb4784aee24efd0c3ffcfdbac833b3a43b222dbfd299e5c84854899a49d115877d87a80463905a4819f4b

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 6
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2926

Fecha factura: jul. 11, 2024 17:57:26
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	846	**MASA DE CERDO RELAJADA** Unidad 94	7	$ 22,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 159,600.00	**$ 159,600.00**
2	755	**MUSLO DE POLLO UND** Unidad 94	55	$ 1,950.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 107,250.00	**$ 107,250.00**
3	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad 94	9	$ 23,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 207,000.00	**$ 207,000.00**
4	320	**POSTA DE PESCADO KILO** Unidad 94	10	$ 16,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 165,000.00	**$ 165,000.00**
5	047	**ANAQUEL DE HUEVO ROJO TIPO A X30** Unidad 94	4	$ 15,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 62,000.00	**$ 62,000.00**
6	310	**CARNE ESMECHAR KILO** Unidad: 94	7	$ 26,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 185,500.00	**$ 185,500.00**
7	847	**MASA DE CERDO GULAR** Unidad: 94	7	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 157,500.00	**$ 157,500.00**
8	326	**PECHUGA KILO** Unidad 94	6.3	$ 14,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 93,240.00	**$ 93,240.00**
9	316	**BOFE KILO** Unidad. 94	4	$ 10,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 42,000.00	**$ 42,000.00**
10	416	**QUESO COLECHERA KILO** Unidad. 94	9	$ 27,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 250,200.00	**$ 250,200.00**

Cantidad de lineas: 10

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 1,429,290.00
TOTAL	$ 1,429,290.00

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

CUFE: 099a6b99e902b085c28c4569c5051213343ddc038e24bdaec5c1a9fb139b566de0a88b2ed3d87ffbf3f0ed794fd53061

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111810 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318500685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764007325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2529

Fecha factura: jul. 11, 2024 20:12:56
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649248
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	600	GUINEO VERDE UND Unidad 94	170	$ 550.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 93.500.00	**$ 93,500.00**
2	253	PAPA LIMPIA KILO Unidad 94	14	$ 4.500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 63.000.00	**$ 63,000.00**
3	280	PAPAYA MADURA KILO Unidad 94	5	$ 2.500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 12.500.00	**$ 12,500.00**
4	282	PATILLA KILO Unidad 94	15.6	$ 2.200.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 34.320.00	**$ 34,320.00**
5	289	BANANO MADURO TIPO 1 UND Unidad 94	120	$ 550.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 66.000.00	**$ 66,000.00**
6	287	MANDARINA TIPO 1 UND Unidad 94	60	$ 600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 36.000.00	**$ 36,000.00**
7	286	NARANJA TIPO 1 UND Unidad 94	60	$ 500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 30.000.00	**$ 30,000.00**
8	260	LIMON CORRIENTE UND Unidad 94	60	$ 150.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 9.000.00	**$ 9,000.00**
9	278	TOMATE DE ARBOL KILO Unidad 94	8	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 36.000.00	**$ 36,000.00**
10	295	GUAYABA KILO Unidad 94	4	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 16.000.00	**$ 16,000.00**
11	277	MARACUYA KILO Unidad 94	4	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 18.000.00	**$ 18,000.00**
12	300	MORA KILO Unidad 94	4	$ 6,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 27.200.00	**$ 27,200.00**
13	269	AJO EN GRANO KILO Unidad 94	2	$ 12,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 24.000.00	**$ 24,000.00**
14	236	TOMATE DE COCINA KILO Unidad 94	6	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 24.000.00	**$ 24,000.00**
15	230	CEBOLLA LARGA KILO Unidad 94	2	$ 5,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 11.000.00	**$ 11,000.00**
16	268	AJI DULCE KILO Unidad 94	4	$ 5,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 20.000.00	**$ 20,000.00**

CUFE: f7de0ae7bff097d07bd848a4030f4837b13f37bfb65fc87be60a986bb1c61cca0665853a9f19e12488d1b8b683a2d41d

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2829

Fecha factura: jul. 11, 2024 20:12:56
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103849246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	240	**PIMENTON ROJO KILO** Unidad 94	3	$ 7,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22,500.00	**$ 22,500.00**
18	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad 94	4	$ 5,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22,000.00	**$ 22,000.00**
19	229	**CEBOLLA BLANCA KILO** Unidad 94	4	$ 6,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 24,000.00	**$ 24,000.00**
20	245	**HABICHUELA CORTA KILO** Unidad 94	2	$ 5,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 10,000.00	**$ 10,000.00**
21	263	**BEREJENA KILO** Unidad 94	4	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 18,000.00	**$ 18,000.00**
22	273	**LECHUGA** Unidad 94	4	$ 5,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22,000.00	**$ 22,000.00**
23	239	**PEPINO KILO** Unidad 94	4	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
24	238	**ZANAHORIA KILO** Unidad 94	8	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 28,000.00	**$ 28,000.00**
25	227	**APIO KILO** Unidad 94	1	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 3,500.00	**$ 3,500.00**
26	233	**CILANTRO KILO** Unidad 94	0.5	$ 10,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 5,000.00	**$ 5,000.00**
27	242	**REPOLLO BLANCO KILO** Unidad 94	3	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
28	071	**PASTA FIDEO x500gr** Unidad 94	1	$ 3,000.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 2,857.10	**$ 3,000.00**

Cantidad de lineas: 28

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 702,377.10**
Total Impuestos:	**$ 142.90**
Total IVA	**$ 142.90**
TOTAL	**$ 702,519.96**

Valor en letras: SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

CUFE: f7de0ae7bff097d07bd648a403f4837b13f37bfb65fc87be60a986bb1c61cca0665653a9f19e12488d1b8b683a2d41d

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

PAPPYER

Producido por FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 25

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	15	07	2024

Cancelado a: CONSUMIDOR FINAL — $ 238.000=

Por Concepto de: 9 KILOS DE QUESO POR VALOR DE $25.000 KILO - 100 LIMONES CRIOLLOS POR VALOR DE $130. X UNIDAD.

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C.__ NIT.__ No. 2222222222

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

H&P.

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS Bolivar
Teléfonos: 318506885
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLA82246

Fecha factura: jul. 18, 2024 16:37:10
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLA82501 al TLA85000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	091	**PACA DE ARROZ DIANA X 25 X 500gr x12,5 K** Unidad 94	2	$ 56.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 113.000,00	**$ 113,000.00**
2	054	**FRIJOL C. NEGRA X500gr** Unidad 94	5	$ 3.950,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 19.750,00	**$ 19,750.00**
3	013	**AZUCAR Kilo** Unidad 94	15	$ 4.850,00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 69.285,70	**$ 72,759.00**
4	014	**CAFÉ SELLO ROJO X500gr** Unidad 94	3	$ 18.500,00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 52.857,10	**$ 55,500.00**
5	424	**PASTA ESPAGUETI x KILO** Unidad 94	6	$ 5.950,00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 34.000,00	**$ 35,700.00**
6	640	**PAN TAJADO X 460gr** Unidad 94	7	$ 4.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 31.500,00	**$ 31,500.00**
7	052	**FRIJOL ROJO X500gr** Unidad 94	5	$ 4.850,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 24.250,00	**$ 24,250.00**
8	058	**LENTEJA CASA DEL GRANO X500gr** Unidad 94	8	$ 4.250,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 34.000,00	**$ 34,000.00**
9	369	**ESENCIA VAINILLA x500cc** Unidad 94	2	$ 2.200,00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 3.697,50	**$ 4,400.00**
10	132	**SALSA DE TOMATE X1000gr** Unidad 94	2	$ 12.800,00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 21.512,60	**$ 25,600.00**
11	140	**MOSTAZA X1000gr** Unidad 94	1	$ 12.800,00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 10.756,30	**$ 12,800.00**
12	127	**SALSA NEGRA LITRO** Unidad 94	2	$ 6.500,00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 10.924,40	**$ 13,000.00**
13	137	**MAYONESA x1000gr** Unidad 94	1	$ 13.800,00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 11.596,60	**$ 13,800.00**
14	077	**HARINA DE MAIZ PAN X1000gr** Unidad 94	12	$ 4.500,00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 51.428,60	**$ 54,000.00**
15	017	**CHOCOLATE DE MESA TRADICIONAL PASTILLA X500gr** Unidad 94	2	$ 9.950,00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 18.952,40	**$ 19,900.00**
16	050	**SAL X500gr** Unidad 94	2	$ 1.000,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 2.000,00	**$ 2,000.00**

CUFE: ff1c03e1f2196134e77771875110c8edce7a5fc3ee231e53b3ee8852ec2fd81d2d07eac55bd963e5a04b84a64eda66c3

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

C.C:	73111816 - 5	**Fecha factura:**	jul. 18, 2024 16:37:10
Ciudad:	CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar	**Vencimiento:**	jul. 30, 2024
Teléfonos:	318506685	**Tipo de pago:**	Crédito
Dirección:	URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1	**Medio de pago:**	Otro*
		Moneda:	COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente:	FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER	**Tel:**	3103649246
NIT:	900137340-3	**Dirección:**	MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Email:	direccion@fundasaber.org	**Ciudad:**	CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad 94	4	$ 8,950.00	0%	IVA:19% INC 0%	$ 30,084.00	**$ 35,800.00**
18	333	**LECHE EN POLVO CANTARO X900gr** Unidad 94	5	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 112,500.00	**$ 112,500.00**
19	544	**GALLETA MUU RONDALLA UN** Unidad: 94	100	$ 350.00	0%	IVA:19% INC 0%	$ 29,411.80	**$ 35,000.00**
20	027	**AVENA HOJUELA RICUERA DEL CAMPO** Unidad: 94	2	$ 9,800.00	0%	IVA:5% INC 0%	$ 18,666.70	**$ 19,600.00**
21	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad: 94	1	$ 3,000.00	0%	IVA:19% INC 0%	$ 2,521.00	**$ 3,000.00**
22	047	**ANAQUEL DE HUEVO ROJO TIPO A X30** Unidad: 94	4	$ 16,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 66,000.00	**$ 66,000.00**
23	829	**ATUN MOLIDO PRECOCIDO - KILO** Unidad: 94	5	$ 17,800.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 89,000.00	**$ 89,000.00**

Cantidad de lineas: 23

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 857,694.70**
Total impuestos:	**$ 35,155.30**
Total IVA:	$ 35,155.30
TOTAL	**$ 892,850.03**

Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: ff1c03e1f2196134e77771875110c8edce7a5fc3ee231e53b3ee8852ec2fd81d2d07eac55bd963e5a94b84a64eda66c3

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLA82647

Fecha factura: jul. 19, 2024 13:59:06
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764007325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLA82501 al TLA85000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad 94	4	$ 23,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 92,000.00	**$ 92,000.00**
2	847	**MASA DE CERDO GULAR** Unidad 94	5	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 112,500.00	**$ 112,500.00**
3	859	**ALITAS DE POLLO - KILO** Unidad 94	8	$ 10,200.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 81,600.00	**$ 81,600.00**
4	328	**PECHUGA KILO** Unidad 94	7	$ 15,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 105,000.00	**$ 105,000.00**
5	327	**LOMO DE CERDO KILO** Unidad 94	4	$ 23,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 95,200.00	**$ 95,200.00**
6	860	**CODILLO DE CERDO PICADO - KILO** Unidad 94	5	$ 10,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 50,000.00	**$ 50,000.00**
7	861	**TOCINO PICADO - KILO** Unidad 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 12,800.00	**$ 12,800.00**
8	310	**BOFE KILO** Unidad 94	3	$ 10,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 31,500.00	**$ 31,500.00**

Cantidad de líneas 8

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 580,600.00
TOTAL	$ 580,600.00

Valor en letras QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

CUFE ef3022821085c047a97b3e3a8c8ed8bfca3a29c4eb33d787fdf584df98358446d76de781c4555f005b62d9df66f80c4

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764007325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2648

Fecha factura: jul. 19, 2024 17:58:56
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	244	REMOLACHA KILO Unidad 94	2	$ 3.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 7.600,00	$ 7,600.00
2	278	TOMATE DE ARBOL KILO Unidad 94	4	$ 4.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 19.200,00	$ 19,200.00
3	238	ZANAHORIA KILO Unidad 94	5	$ 3.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 19.000,00	$ 19,000.00
4	228	CEBOLLA ROJA KILO Unidad 94	4	$ 5.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22.000,00	$ 22,000.00
5	268	AJI DULCE KILO Unidad 94	1.5	$ 5.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 8.700,00	$ 8,700.00
6	289	BANANO MADURO TIPO 1 UND Unidad 94	50	$ 600,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 30.000,00	$ 30,000.00
7	253	PAPA LIMPIA KILO Unidad 94	5	$ 4.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22.500,00	$ 22,500.00
8	269	AJO EN GRANO KILO Unidad 94	1	$ 12.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 12.800,00	$ 12,800.00
9	264	ÑAME DE ESPINA KILO Unidad 94	7	$ 8.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 59.500,00	$ 59,500.00
10	600	GUINEO VERDE UND Unidad 94	110	$ 600,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 66.000,00	$ 66,000.00
11	287	MANDARINA TIPO 1 UND Unidad 94	50	$ 650,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 32.500,00	$ 32,500.00
12	282	PATILLA KILO Unidad 94	14.7	$ 2.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 36.750,00	$ 36,750.00
13	292	MANZANA VERDE UND Unidad 94	15	$ 2.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 37.500,00	$ 37,500.00

Cantidad de líneas: 13

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 374,050.00
TOTAL	$ 374,050.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

CUFE: 43f11a20348050f694ac0ac43ea871108cf937442fe3bafd13eae807c7ba802cc902194a0099a2840f806000df0a969d

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

Almanza

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 834334774
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 07/08/2024 Hora: 9:46:09
Secuencia : 143 Código usuario: 025
Número de producto: 09815454208
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 1235042048
Valor Efectivo: $ 5,069,345.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 5,069,345.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Factura	# 2827	$ 1.160.603
"	# 2828	$ 1.393.558
"	# 2829	$ 679.259
"	# 2846	$ 888.426
"	# 2847	$ 576.251
"	# 2848	$ 371.248

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
NIT: 890307400-1
Seccional Cartagena
Calle Real de Ternera N° 30-966
Tel: 5535555
www.usbcartagena.edu.co

No somos responsables de IVA Art. 92, Ley 30 de 1992. Entidad sin Ánimo de Lucro. Retenciones aplicables: Por compras 2,5%, arrendamientos 3,5%, honorarios 11% y servicios el 4%

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

500E 684

Cliente FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
No. Identificación NIT 900137340 -3
Teléfono 1-3103649248
Dirección MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES

Zona	TOTAL ÍTEMS	
	1	

FECHA FACTURA: 24/07/2024
FECHA VENCIMIENTO: 30/07/2024
PEDIDO: USBCT-684
PLAZO: 300000012979457

FORMA DE PAGO: Crédito 30 Días
MEDIO DE PAGO: Otro
MONEDA: COP
REMISIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% DCTO	PRECIO UNITARIO	% IVA	TOTAL
USB9999	Servicio de analisis microbiologicos realizados a muestras unidad 1.00 0.00% 72,000.00 .00% 72,000.00 tomadas el 23 de julio 2024 (coprologico, Koh Uñas y Frotis Garganta)		unidad	1.00	0.00%	114,000.00	.00%	114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

OBSERVACIONES: No sujetos a retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio y sobretasa bomberil Decreto 0112 enero 20 de 2023. Correo de Contacto: facturacion.electronica@usbctg.edu.co

SUBTOTAL	114,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
IMP. BOLSA	0.00
TOTAL	114,000.00

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 24/07/2024 14:41:33 pm

HORA DE GENERACIÓN: 07:07:43 am

Proveedor Tecnológico digipeles S.A.S NIT 800 026 580-2 Software (fac1-el)

RESOLUCION DIAN No. 18764053781631 DEL 15 DE 08 DE 2023 AUTORIZA DEL 500E 1 AL 500E 10000 FECHA VIGENCIA DESDE 15/08/2023 HASTA 15/08/2024

CUFE: e682fcc5e1c25d1a836a2cd9571a7ed51101559baac3c3af8cdb40afa25284cdfeb418727fdc57d21b69069b6759249a

Powered by CamScanner

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 26

Ciudad	CARTAGENA	Día 25	Mes 07	Año 2024
Cancelado a	CONSUMIDOR FINAL	$ 75.000-		

Por Concepto de: 3 KILOS DE QUESO X VALOR DE $25.000 X KILO.

Valor en letras: SETENTA Y CINCO MIL PESOS.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C.___ NIT.___ No. 2222222222.

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111810 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2381

Fecha factura: jul. 29, 2024 17:59:29
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	077	HARINA DE MAIZ PAN X1000gr Unidad 94	2	$ 4,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 8,571.40	$ 9,000.00
2	640	PAN TAJADO X 460gr Unidad 94	8	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 36,000.00	$ 36,000.00
3	082	HARINA DE TRIGO TRES CASTILLO X500gr Unidad 94	2	$ 2,250.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 4,285.70	$ 4,500.00
4	838	MAIZ PETO KILO Unidad 94	1	$ 5,950.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 5,950.00	$ 5,950.00
5	027	AVENA HOJUELA RICUERA DEL CAMPO Unidad 94	2	$ 8,800.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 16,761.90	$ 17,600.00
6	080	HARINA DE MAIZ PROMASA X500gr Unidad 94	4	$ 2,300.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 8,761.90	$ 9,200.00
7	333	LECHE EN POLVO CANTARO X900gr Unidad 94	5	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 112,500.00	$ 112,500.00
8	071	PASTA FIDEO x500gr Unidad 94	2	$ 3,000.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 5,714.30	$ 6,000.00
9	585	PANELA REDONDA X 2 Unidad 94	8	$ 3,650.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 29,200.00	$ 29,200.00
10	017	CHOCOLATE DE MESA TRADICIONAL PASTILLA X500gr Unidad 94	4	$ 9,950.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 37,904.80	$ 39,800.00
11	014	CAFÉ SELLO ROJO X500gr Unidad 94	2	$ 17,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 33,333.30	$ 35,000.00
12	862	AROMATICA MEJORANA KILO Unidad 94	0.25	$ 42,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 8,823.50	$ 10,500.00
13	013	AZUCAR Kilo Unidad 94	7	$ 4,750.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 31,666.70	$ 33,250.00
14	156	MANTEQUILLA X500gr Unidad 94	2	$ 8,950.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 15,042.00	$ 17,900.00
15	049	SAL Kilo Unidad 94	3	$ 2,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 6,000.00	$ 6,000.00
16	040	ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc Unidad 94	2	$ 8,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 14,285.70	$ 17,000.00

CUFE 8c51d28e15de92687283c15248fc2e7c93c71d1218a9b8a568478a251775c0ad357ca4fbd169bddf781d40a34f6f29c1

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2891

Fecha factura: jul. 26, 2024 17:59:29
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	001	**PACA DE ARROZ DIANA X 25 X 500gr x12,5 K** Unidad 94	2	$ 56,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 113,000.00	**$ 113,000.00**
18	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad 94	50	$ 600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 30,000.00	**$ 30,000.00**
19	841	**ACHOTE MOLIDO - KILO** Unidad 94	0.25	$ 45,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 9,453.80	**$ 11,250.00**
20	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad 94	2	$ 3,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 5,882.40	**$ 7,000.00**
21	864	**HARINA ELITE - KILO** Unidad 94	5	$ 6,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 30,952.40	**$ 32,500.00**
22	865	**LEVADURA EN POLVO X 250grm** Unidad 94	1	$ 15,800.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 15,047.60	**$ 15,800.00**
23	139	**MOSTAZA X500gr** Unidad 94	2	$ 7,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 12,605.00	**$ 15,000.00**
24	127	**SALSA NEGRA LITRO** Unidad 94	1	$ 6,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 5,462.20	**$ 6,500.00**
25	132	**SALSA DE TOMATE X1000gr** Unidad 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
26	136	**MAYONESA x500gr** Unidad 94	1	$ 7,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 6,554.60	**$ 7,800.00**
27	863	**MARGARINA LA FINA X 500gr** Unidad 94	1	$ 10,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 8,823.50	**$ 10,500.00**

Cantidad de líneas 27

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 623,339.10**
Total impuestos:	**$ 28,211.00**
Total IVA:	$ 28,211.00
TOTAL	$ 651,550.02

Valor en letras SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: 8c51d28e15de92687283c15248fc2e7c93c71d1218a9b8a568478a251775c0ad357ca4fbd169bddf781d40a34f6f29c1

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111818 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2882

Fecha factura: jul. 26, 2024 18:35:05
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	600	**GUINEO VERDE UND** Unidad: 94	110	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 66,000.00	**$ 66,000.00**
2	253	**PAPA LIMPIA KILO** Unidad: 94	5	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 22,500.00	**$ 22,500.00**
3	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	8.4	$ 2,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 21,000.00	**$ 21,000.00**
4	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	50	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 30,000.00	**$ 30,000.00**
5	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
6	274	**COCO UND** Unidad: 94	2	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
7	278	**TOMATE DE ARBOL KILO** Unidad: 94	8	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
8	295	**GUAYABA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 18,000.00	**$ 18,000.00**
9	262	**LIMON TAITI KILO** Unidad: 94	2	$ 5,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 11,000.00	**$ 11,000.00**
10	269	**AJO EN GRANO KILO** Unidad: 94	1	$ 12,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,500.00	**$ 12,500.00**
11	236	**TOMATE DE COCINA KILO** Unidad: 94	3	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
12	229	**CEBOLLA BLANCA KILO** Unidad: 94	2	$ 6,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 13,000.00	**$ 13,000.00**
13	241	**PIMENTON VERDE KILO** Unidad: 94	2	$ 6,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 13,600.00	**$ 13,600.00**
14	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad: 94	2	$ 5,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 11,000.00	**$ 11,000.00**
15	230	**CEBOLLA LARGA KILO** Unidad: 94	2	$ 5,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 11,000.00	**$ 11,000.00**
16	268	**AJI DULCE KILO** Unidad: 94	1	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 6,000.00	**$ 6,000.00**

CUFE: 0f4ba4f40dc89744fdb49a3d562b36f042e5c86ba7626b6dd5b96c2ba79f7f63440fe92159d66eb43244066d2f6459a0

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 3185066885
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLA[illegible]

Fecha factura: jul. 25, 2024 19:35:05
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067335675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLA812501 al TLA850000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	245	**HABICHUELA CORTA KILO** Unidad 94	2	$ 5.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 11.000,00	**$ 11,000.00**
18	263	**BEREJENA KILO** Unidad 94	1	$ 4.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 4.800,00	**$ 4,800.00**
19	273	**LECHUGA** Unidad 94	3.2	$ 6.000,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 19.200,00	**$ 19,200.00**
20	239	**PEPINO KILO** Unidad 94	2	$ 3.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 7.000,00	**$ 7,000.00**
21	238	**ZANAHORIA KILO** Unidad 94	3	$ 3.800,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 11.400,00	**$ 11,400.00**
22	240	**PIMENTON ROJO KILO** Unidad 94	2	$ 7.500,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 15.000,00	**$ 15,000.00**
23	227	**APIO KILO** Unidad 94	1	$ 4.000,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 4.000,00	**$ 4,000.00**
24	233	**CILANTRO KILO** Unidad 94	0.5	$ 12.000,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 6.000,00	**$ 6,000.00**
25	242	**REPOLLO BLANCO KILO** Unidad 94	2.6	$ 4.200,00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 11.760,00	**$ 11,760.00**

Cantidad de líneas: 25

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 418,760.00
TOTAL	$ 418,760.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

CUFE: 0f4ba4f40dc89744fdb49a3d562b36f042e5c86ba7626b6dd5b96c2ba79f7f03440fe92159d06eb432440666d2ff5459a2

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 3185066885
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2883

Fecha factura: jul. 26, 2024 18:52:15
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	416	**QUESO COLECHERA KILO** Unidad: 94	6	$ 28,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 172,600.00	**$ 172,800.00**
2	866	**MONDONGO - KILO** Unidad: 94	5	$ 16,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 84,000.00	**$ 84,000.00**
3	859	**ALITAS DE POLLO - KILO** Unidad: 94	10.8	$ 10,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 108,000.00	**$ 108,000.00**
4	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad: 94	3	$ 24,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 72,000.00	**$ 72,000.00**
5	867	**MOLLEJITA DE POLLO - KILO** Unidad: 94	3	$ 10,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 30,000.00	**$ 30,000.00**
6	047	**ANAQUEL DE HUEVO ROJO TIPO A X30** Unidad: 94	4	$ 17,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 70,000.00	**$ 70,000.00**
7	310	**CARNE ESMECHAR KILO** Unidad: 94	2	$ 26,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 53,600.00	**$ 53,600.00**
8	847	**MASA DE CERDO GULAR** Unidad: 94	3	$ 23,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 71,400.00	**$ 71,400.00**
9	314	**CARNE COHETE KILO** Unidad: 94	4.5	$ 22,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 102,600.00	**$ 102,600.00**

Cantidad de lineas: 9

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 764,400.00**
TOTAL	**$ 764,400.00**

Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CUFE: a85a553641e529897964e2c3456f9b3ae0f3cbfd3d00a93eac1b146f2c3db5ed0795282235f1c8f385480f8b4ba6f6e7

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Telófonos: 318506885
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2893

Fecha factura: jul. 29, 2024 17:16:45
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org

Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	046	**HUEVO ROJO TIPO A UND** Unidad: 94	200	$ 580.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 116,000.00	**$ 116,000.00**
2	845	**CARNE GULAR - KILO** Unidad: 94	4.5	$ 26,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 120,600.00	**$ 120,600.00**
3	316	**BOFE KILO** Unidad: 94	3	$ 10,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 31,500.00	**$ 31,500.00**
4	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad: 94	1	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22,500.00	**$ 22,500.00**
5	859	**ALITAS DE POLLO - KILO** Unidad: 94	3	$ 10,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 30,000.00	**$ 30,000.00**
6	328	**PECHUGA KILO** Unidad: 94	4	$ 15,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 62,000.00	**$ 62,000.00**
7	749	**MUSLO DE POLLO UND** Unidad: 94	55	$ 2,250.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 123,750.00	**$ 123,750.00**
8	326	**MASA DE CERDO KILO** Unidad: 94	4	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 90,000.00	**$ 90,000.00**
9	861	**TOCINO PICADO - KILO** Unidad: 94	1	$ 11,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 11,800.00	**$ 11,800.00**
10	829	**ATUN MOLIDO PRECOCIDO - KILO** Unidad: 94	4	$ 17,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 70,000.00	**$ 70,000.00**

Cantidad de lineas: 10

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 678,150.00**
TOTAL	**$ 678,150.00**

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CUFE: a5d7659ae88b4223a33af7b3b0f87730e486b5b518e837819417a546e2defbb2d22c6570dd9e5b991b97785ee7f5a83f

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2894

Fecha factura: jul. 29, 2024 17:38:20
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	058	LENTEJA CASA DEL GRANO X500gr Unidad 94	6	$ 4,250.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 25,500.00	$ 25,500.00
2	059	ARVEJA CASA DEL GRANO X500gr Unidad 94	2	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 7,000.00	$ 7,000.00
3	333	LECHE EN POLVO CANTARO X900gr Unidad 94	10	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 225,000.00	$ 225,000.00
4	077	HARINA DE MAIZ PAN X1000gr Unidad 94	9	$ 4,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 38,571.40	$ 40,500.00
5	336	PAN MOGOLLA x50gr Unidad 94	50	$ 550.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 27,500.00	$ 27,500.00
6	544	GALLETA MUU RONDALLA UN Unidad 94	96	$ 380.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 30,655.50	$ 36,480.00
7	543	GALLETA WAFFER UN Unidad 94	50	$ 380.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 15,966.40	$ 19,000.00
8	361	CAJA DE PANELA X 40 Unidad 94	2	$ 17,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 35,000.00	$ 35,000.00
9	870	ARROZ ROA - KILO Unidad 94	28	$ 4,650.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 130,200.00	$ 130,200.00
10	745	GALLETA DUX UND Unidad 94	10	$ 850.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 7,142.90	$ 8,500.00
11	640	PAN TAJADO X 460gr Unidad 94	12	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 54,000.00	$ 54,000.00
12	013	AZUCAR Kilo Unidad 94	15	$ 4,850.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 69,285.70	$ 72,750.00
13	040	ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc Unidad 94	10	$ 8,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 71,428.60	$ 85,000.00
14	184	GALLETA DE PUNTO ROJO UND Unidad 94	50	$ 550.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 27,500.00	$ 27,500.00
15	102	SOBRE PIMIENTA DE OLOR X40gr Unidad 94	3	$ 3,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 7,563.00	$ 9,000.00
16	125	SALSA SOYA LITRO Unidad 94	1	$ 6,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 5,462.20	$ 6,500.00

CUFE: 43b4fe28dd73900297422caa40dc582a3b3093c958aa3acf12ec9f3247d0ec93eb439319171b69df498fcdaf94204cff

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111818 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 3185066685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2894

Fecha factura: jul. 29, 2024 17:38:20
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764007325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	014	**CAFÉ SELLO ROJO X500gr** Unidad 94	4	$ 17,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 66,666.70	**$ 70,000.00**
18	049	**SAL Kilo** Unidad 94	3	$ 2,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 6,000.00	**$ 6,000.00**
19	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad 94	2	$ 8,800.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 14,789.90	**$ 17,600.00**
20	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad 94	1	$ 3,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 2,521.00	**$ 3,000.00**
21	269	**AJO EN GRANO KILO** Unidad 94	1	$ 12,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 12,500.00	**$ 12,500.00**

Cantidad de lineas: 21

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 880,253.20**
Total impuestos:	**$ 38,276.70**
Total IVA:	$ 38,276.70
TOTAL	**$ 918,529.90**

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

CUFE: 43b4fe28dd73900297422caa40dc582a3b3093c958aa3acf12ec9f3247d0ec93eb439319171b69df498fcdaf94204cff

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

Fecha factura: jul. 29, 2024 16:17:59
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	264	ÑAME DE ESPINA KILO Unidad 94	8	$ 7,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 56,000.00	**$ 56,000.00**
2	253	PAPA LIMPIA KILO Unidad 94	5	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 22,500.00	**$ 22,500.00**
3	600	GUINEO VERDE UND Unidad 94	110	$ 550.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 60,500.00	**$ 60,500.00**
4	289	BANANO MADURO TIPO 1 UND Unidad 94	100	$ 600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 60,000.00	**$ 60,000.00**
5	282	PATILLA KILO Unidad 94	13.8	$ 2,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 34,500.00	**$ 34,500.00**
6	239	PEPINO KILO Unidad 94	4	$ 2,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 10,000.00	**$ 10,000.00**
7	273	LECHUGA Unidad 94	3.5	$ 5,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 17,500.00	**$ 17,500.00**
8	238	ZANAHORIA KILO Unidad 94	4	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 14,000.00	**$ 14,000.00**
9	245	HABICHUELA CORTA KILO Unidad 94	3	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 13,500.00	**$ 13,500.00**
10	240	PIMENTON ROJO KILO Unidad 94	1.5	$ 7,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 10,500.00	**$ 10,500.00**
11	241	PIMENTON VERDE KILO Unidad 94	1.5	$ 6,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
12	236	TOMATE DE COCINA KILO Unidad 94	4	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 14,000.00	**$ 14,000.00**
13	230	CEBOLLA LARGA KILO Unidad 94	2	$ 5,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 11,000.00	**$ 11,000.00**
14	233	CILANTRO KILO Unidad 94	0.5	$ 10,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 5,000.00	**$ 5,000.00**
15	227	APIO KILO Unidad 94	0.5	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 2,250.00	**$ 2,250.00**
16	295	GUAYABA KILO Unidad 94	4	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 16,000.00	**$ 16,000.00**

CUFE 6cff636280d29f0ee9777bd55837917d18a9a3c99c4dc255a05646d637b418ca620d3173ccdb8bdbfbcba598ab486929

Proveedor Tecnológico FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software PL-COLAB

Powered by CamScanner

ALMM ZA.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
SUC_BOSQUE2	08/08/24	09:02	4767 4643

TARJETA NO. **********8770

TIPO DE OPERACION TRASLADO

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

A CTA. DE AHORROS NO. 09815454208

POR VALOR DE $***3,976,239.00

FACT. TLAB2881
2882
2883
2893
2894

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

2895

Powered by CamScanner

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2899

Fecha factura: jul. 29, 2024 18:17:59
Vencimiento: jul. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764067325675 del 2024-03-14 al 2024-09-14 autorizado del TLAB2501 al TLAB5000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT: 900137340-3
Email: direccion@fundasaber.org
Tel: 3103649246
Dirección: MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
17	278	**TOMATE DE ARBOL KILO** Unidad 94	8	$ 4,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 38,400.00	**$ 38,400.00**
18	281	**MELON KILO** Unidad 94	5	$ 3,600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 18,000.00	**$ 18,000.00**
19	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad 94	2	$ 5,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 10,000.00	**$ 10,000.00**
20	348	**PIÑA OROMIEL** Unidad 94	4	$ 7,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 31,200.00	**$ 31,200.00**
21	292	**MANZANA VERDE UND** Unidad 94	10	$ 2,350.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 23,500.00	**$ 23,500.00**
22	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad 94	100	$ 600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 60,000.00	**$ 60,000.00**
23	275	**AHUYAMA KILO** Unidad 94	3	$ 2,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 7,500.00	**$ 7,500.00**

Cantidad de lineas: 23

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 544,850.00
TOTAL	$ 544,850.00

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: 6cff636280d29f0ee9777bd55837917d18a9a3c99c4dc255a05646d637b418ca620d3173ccdb8bdbfbcba598ab486929

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB

Powered by CamScanner

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 30

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	31	07	2024

Cancelado a: CONSUMIDOR FINAL — $ 188.000=

Por Concepto de: 7 KILOS DE QUESO POR VALOR DE $25.000 X KILO - 100 LIMONES CRIOLLOS POR VALOR DE $130 X UNIDAD.

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C.___ NIT.___ No. 2222222222

Powered by CamScanner

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 33

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	7	08	2024

Cancelado a: CONSUMIDOR FINAL

$ 180.000=

Por Concepto de: 7 KILOS DE QUESO DURO
VALOR DE $25.000 X KILO - 30 LIMONES
CRIOLLOS POR VALOR DE $130 X UNIDAD

Valor en letras: CIENTO OCHENTA MIL PESOS.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	C.C.__ NIT.__ No. 2222222222

Powered by CamScanner

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-76952459

CUFE : 1fdffabd0911e59f7c1aa4461393d0409697cdf8ed654d8808fb9dd0c74142738c90bb5cc0e3cb4028b52b7a689c3ecd

CLIENTE	: FUNDASABER .	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2024
NIT:	: 900137340-3	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: 900137340@glerpmail.com	INTERNO No:	198770
DIRECCION	: MZ F LT 24	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	31/07/2024 09:17
TELEFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	140813	GLLT WAFER MUUU VAINILLA 24gX1	GGR	5,00	6.296,64	935,00	19,00	37.465,00
2	116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL	MLT	5,00	9.773,11	1.800,00	19,00	58.150,00
					TOTAL VENTA			95.615,00

TOTAL LÍNEAS 2

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del Impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 80.348,80 DESCUENTO 0,00 IVA 15.266,26 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 95.615,00 SON: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

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

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764064506001
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE1 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2024/01/29
hasta 2025/01/29 - 12 MESES

POS : TPV001024
Cajero : ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
Fecha : 2024/8/5 Hora: 11:50:26
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 7555
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:30D CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: LOS CORALES MZ F LT 24
Celular :

Item	Descripcion Item U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
51558	CANASURERO RES 100L NG NO APROV UND	1.00	109800	109800*P

TOTAL	$109,800
TOTAL ITEMS.....	1

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	102,521	+
Dscto Lista (P).....	10,252	-
Impuestos	17,531	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	92,269	17,531

CARTERA	$109,800

SU DESCUENTO TOTAL FUE $10,252

AUTORIZACI?N NUMERACI?N DE FACTURACI?N
No. 18764064506001
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE1 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2024/01/29
hasta 2025/01/29 - 12 MESES
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado: ECHENIQUE MARRUGO NORMAN

Factura Electronica:24PE 7555

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3
CUFE:
15d4525ae12e183cb4203bb5c0899484elea5443
781505b59c5db9555c9bb79c633a0c3d1fbc8910
27979bff5d62a05e

FIRMA DIGITAL:
FbAVrami+fQFo8i/u8J7/4Jb4wE+oSDkhCInd9aM
Cx/UojUVs20CQ049S5CPK+CIm0IanoTUZcfD5gYW
oW8YIVzh7EIUzBIziDiiVrd05u98K7ONx89dRsa
8v0SrJJiNi8U0J0a4rqtKxDw1fnIcEtiqyj4p4wW
begCE//8hkTaLPeT9BFB+Ma0+EAG/DzNSNZMaYv3
IcCuUjfcZRASLmibIUvRdKdlWpTX9L3gsnZJD0aI
ztBzVZaIPbavaoloEtPh8LefOk3Ea0/RzLRGmEyL
+tG9CouBa84e/NFPfZ7brSEgCsWCnkwvnM5OP5n/
ao/D/gJd/rfhcGsRdIPHg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-08-05 11:50:01-05:00

Este documento referencia a la factura electrónica de venta

CODIGO QR SALIDA DE MERCANCIA

Powered by CamScanner

DOLLARCITY MALL PLAZA CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F424 - 1009084

NOMBRE CLIENTE fundasaber
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

FACTURA

1 BOLSA RECICLADA
1112 234.00 B
1 @ 234.00

2 ETIQUETAS MULTIUSOS ADHESIVAS
667888014507 15000.00 B
3 @ 5000.00

3 MANGUERA DE PLASTICO JARDIN 9
667888157112 14000.00 B
1 @ 14000.00

4 TERMOMETRO PARA CARNE B.B.Q.
667888299027 12000.00 B
1 @ 12000.00

5 BIFURCADOR RAY PADULA PLASTICO
667888502844 18000.00 B
1 @ 18000.00

6 Impuesto Bolsa Plástica
999999 66.00 P
1 @ 66.00

TOTAL COP 59300.00
MASTERCARD COP 59300.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2024/08/05 13:07 RBMICT 8.51

C.Unico:0018235242 Ter:XP000969
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**8770 Recibo: 048234 RRN:051526

VENTA Apro: 130803
No Documento: 5099
Compra Neta $ 59300.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 59300.00

SUBTOTAL COP 49776.48

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 9457.53
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 65.99

RODRIGUEZ CHAV, MIRLEY DAYANNA

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764072031390 del
20240531 Rang. Aut F424 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260530

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.OSP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si solicito factura electronica y requiere que se la reenviemos,solicitela en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

2024-08-05 13:08:21
003143 04 31588 5099

d34a67ab19e30f613e0edaddee47170dc530ad7e
9ede49cb792fdc3f19d425ea75ae1e3a458251ee
14d7a81153b942c8
2024-08-05T13:08:16.523457-05:00

Powered by CamScanner

4

ASEO PERSONAL

Powered by CamScanner

ASEO PERSONAL.

Dollarcity

DOLLARCITY LA CASTELLANA CARTAGENA
SAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 52 A 59
NIT-900934244-4
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No FE52 - 1003805

NOMBRE CLIENTE funda saber
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 900137403

FACTURA

1 BOLSA PLASTICA
1112
3 @ 134.00 402.00 B

NOMBRE MARCA
11,200.00 B

1 534.00 B

IVA - EXENTA
0.00 B

IMPUESTO AL CONSUMO
900.00 B

TOTAL
MASTERCARD 200000.00

REGIMEN DE LA CONFECCION

2024/06/26 12:34

Caja: 2
ID Cajero:
MASTER DEBIT
**8770 Recibo: 049920 Ref: 051509

VENTA Aprob: 123437
No Documento: 00000923
Compra Neta $ 509,582.00
IVA $ 0
INC $ 97,018.00
Total $ 606,600.00

SUBTOTAL COP 509581.63

COPIA DE CLIENTE

USE LOS VENCIMIENTOS
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 96820.40
(C) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(D) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(F) B1 BOLSAS PLASTICAS COP 197.97

MUNDO VERDE, VEIFER ORLANDO

METODO PAGO: CONTADO

R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1703 del 24/10/2022
Res. DIAN No 18764072267622 del
2024/06/03 Rango Aut FE52 desde
la 1.000001 al 2000000
Vigencia hasta 20260612

SAP SISTEMA P.O.S V10.2 OPJdBuild12642
0211-2? Factura tirada por:SAP-143454214

La garantia de productos es de 45 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si solicito factura electronica y requiere que se la reenviemos, solicitela en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A
NIT 830.950.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

Redeban

JUN 26 2024 12:34:32 REMOTE 9.6*
DOLLARCITY LA CASTELLA
AV PEDRO HEREDIA N 69 7
caja 2
C.UNICO: 0018660571 TER: XPO92722
ID CAJERO:0000000000
MASTER DEBIT
**8770 RECIBO: 049920 REF: 051509
APRO: 989C1B39B5FEBE5
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST
VENTA APRO: 123437
No DOCUMENTO: 00000923
COMPRA NETA $ 509.582
IVA $ 97.018
INC $ 0
TOTAL $ 606.600

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

ASEO PERSONAL

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res 012220/22
CL 30 B 63 43 BRR CASTELLANA CARTAGENA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024/06/26 13:08:14
Validacion DIAN: 2024/06/26 13:08:20

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN		
CODIGO		DESCRIPCION			VALOR ID
1	64	UN	X	$1,550	
07700304730895		CEPILLO DE DIEN			99,200 A
2	10	UN	X	$2,650	
07700304048328		TOALLA FEMENINA			26,500 5
3	2	UN	X	$5,250	
07700304[illegible]132		LAVALOZA LIQUID			10,500 A
4	[illegible]	UN	X	$3,390	
07700[illegible]		[illegible]ON LIQUIDO N			10,170 A
5	[illegible]	[illegible]	X	$6,400	
07700[illegible]		IMPLADOR LAVAN			12,800 A
6	3	UN	X	$2,800	
07700304[illegible]		DI ANQUEADOR BRI			8,400 A
7	35	UN	X	$2,990	
07700304395316		MAQUINA PARA AF			104,650 A
8	2	UN	X	$4,350	
07700304091546		SERVILLETA DOBL			8,700 A
9	2	UN	X	$3,990	
07700304010202		TAPABOCAS DESEC			7,980 A
10	4	UN	X	$1,900	
07700304[illegible]462		BOLSA HOGAR TID			7,600 A
11	[illegible]	UN	X	$3,400	
07[illegible]		[illegible]30 PANO LIMPION TI			20,400 A
12	[illegible]	UN	X	$9,990	
07700[illegible]		[illegible]06 DETERGENTE MULT			29,970 A
13	[illegible]	UN	X	$1,200	
07700[illegible]		[illegible]ANO ABSORBENTE			1,200 A
14	3	UN	X	$1,150	
07700304673650		TOALLAS HUMEDAS			3,450 A
TOTAL					351,520

VALOR PAGADO	351,520
FORMA DE PAGO [illegible]DITADO	
TARJ CRE/DEB [illegible]	351,520
TARJ:8770 Recibo:028918 RRN:030684	
Apro:130609	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	26,500	26,500	0
A	325,020	273,126	51,894
		299,626	51,894

6=EXCLU 5=EXENTO [illegible]% A 19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O. [illegible] - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA [illegible] NIT 860 [illegible] 074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890 900 534
ATENDIDO POR: MAYRA GUTIERREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 140
26/06/24 13:03 05 2673 03 2571 460733
2673032571240626
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H3K2
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta H3K215804

CUFE ddf69252aad499109d9bc33922397806f3e
8dfe8f56862d6c12229e00ae05e59a18ac10c913
79f443e50d2699a310c

Powered by CamScanner

DOLLARCITY PLAZA 90
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
• No F6M1 - 1021437

NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373405

FACTURA

1 DESOD EN CREMA MUJER LSS 2U 1U
7702010971471 54000.00 B
3 @ 18000.00
2 DESOD CREMA HOMBRE COOLNTGHT2U
7702010971822 396000.00 B
22 @ 18000.00

TOTAL COP 450000.00
MASTERCARD COP 450000.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2024/07/07 17:09 RBMICT 8.51

C.Unico:0019695079 Ter:HA00I054
ID Cajer:0000000000
MASTER DE EXP: **** Cuo: 00 00
**2130 Recibo: 043232 RRN:044614

VENTA Apro: 170936
No Documento: 9854
Compra Neta $ 450000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 450000.00

SUBTOTAL COP 378151.25

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 71848.75
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) AC VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

MEJIA CALUME, ANGELA MERCEDES

METODO PAGO: CONTADO

R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764071588166 del
20240528 Rang. Aut F6M1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260527

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build2642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si solicito factura electronica y requiere que se la reenviemos,solicitela en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

2024-07-07 17:09:51
003233 01 30531 9854

39c4b63cdacd39fadfb84d657fe7a2adf2ee7a52
437f0261081cc6ddbb97a80c5356396911d91b77
ced93e9508d6e9a1
2024-07-07T17:09:46.382484-05:00

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S

DISTRIBUIDORA NACIONAL #2 (PPAL)

N.I.T. 901324937-5

Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro. 18764072091696. Autoriza desde PE3P-1 hasta PE3P-100000 Fecha Formalizacion 01/06/2024. Vigencia 24 meses. Sistema POS

Serial : - **Maquina :** MAQ1

Documento Equivalente POS:PE3P-647 •
Fecha : 07/07/2024 **Hora**: 11: 57
Cajero : CAJA7

Nit : 900137340-3 **Cliente** : FUNDASABER
Tel. : **1 Dir.** : MZ F LT 24

Forma de pago . Efectivo
Vendedor . 23-JHON JAIRO RODRIGUEZ

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL	
TOALLA COCINA SPRING TIME ST-KT45G 80816	12 UND	2.000	24.000	J
TOALLA CANNON 30X50 BLANCO 71973	5 UND	5.000	25.000	J

Cant. Productos: 17

Subtotal :	49,000	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	49,000
Base :	41,176	Desc Adic :	0
Iva :	7,824	Total :	49.000
Anticipo :	0		

Pagado: Efectivo $ 50,000 Cambio: 1,000

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	49.000	41.176	7.824
Totales :	49.000	41.176	7.824

Dirección : AV PEDRO HEREDIA CR 27 30-01
CARTAGENA-BOLIVAR
Teléfono : 6 720 447

Condiciones de ventas por mayor

No realizamos cambios por colores,
Talla o por otros articulos
Cambios unicamentes por imperfectos de fabrica.
Traer las prendas con sus etiquetas y empaques originales en buen estado y sin uso.
Plazo para cambios 30 dias calendario.

Antes de salir del almacen revise el estado de compra este completa

Emitida por ERP: BIGPOS
Inversiones e System S.A.S. NIT:901.188.316-8
Gracias por su compra !!

CUFE: 6212cba132428969ef9868dac135779c1de4ff6c73098 2ef91c4497f9085708de6c6ebe9e77b86bc9b7492e3c7 bdb4ae

51791720371423

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LOS MISMOS

NIT. 34.969.152 - Régimen Simplificado

Artículos para Aseo - Papelería
Útiles Escolares Productos de Belleza
Tiendas - Variedades - Vendedores Ambulantes
Amas de Casa y Público en General

Dir: Mercado de Bazurto Sector La Colombiana
Local 024-6400 - Cartagena - Colombia

304 6317890
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LOS MISMOS
@DISTRIBUIDORADEBELLEZALOSMISMOS
DISTRIBUIDORADEBELLEZALOSMISMOS2024@GMAIL.COM

Domicilio Gratis por compras mayores a Doscientos Mil Pesos:
304 6317890

Somos especialistas en artículos de aseo del hogar

FACTURA DE VENTA No. 602

CLIENTE	Fundasaber	FECHA	Dia 08	Mes 07 / Año 2024
DIRECCION		NIT./C.C.		
CIUDAD		TELEFONO:		

CANT.	ARTICULOS	VR. UNT.	VR. TOTAL
5	Galón champú thrOy's	2 litros	85.000
50	Jabón Lafragance		77.500
50	Papel #igiénico Nube		80.000

SON:

SUB-TOTAL	
TOTAL	242.500

Esta Factura de Compra- Venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 774 del C. De C.) Sin derecho de protesta por parte del(los)Comprador(es). Se deja Constancia que una vez firmada esta Factura de Venta se han entregado real y materialmente las mercancías vendidas.

Firma del Comprador

Vendedor

TODO ARTES Y PUBLICIDAD NIT. 9.113.746-4 - CEL: 310 6368864

Powered by CamScanner

WALTHER ALBERTO GIRALDO GONZALEZ

Nit 73 593 783-8
COLOMBIA CARTAGENA DE INDIAS
Direcc MARTZ MARTELO CR 25 20 14 Opto Bolivar
Email depositolosgemelos@hotmail.com
Tel 3175861320 /Cod Postal 130001
Acl Ecom 4711
Reg Trib 48 RESPONSABLE DE IVA

Depósito Los Gemelos
Walther Giraldo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro :DLG8100

Cod Int :00115477

FECHA :2024-07-08 VENCIMIENTO :2024-07-08
DIAS DE VCTO 0 Dias FORMA DE PAGO :Contado
VENDEDOR :00 VENTAS CONTADO
Terminal : 95P HORA 12:19:00

Adquiriente

Nombre :FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIEN
Nit o Cedula:900137340
Depto :BolivarCiudad :CARTAGENA DE INDIAS
Direccion:barrio los corales mz f l24
Telefono:3103649246
Numero De Cuenta :99999999
Correo Electronic:900137340@glerpmail.com

DESCRIPCION

010272 DETERGENTE DERSA 48 x 250
Cant = 50 0 U 124,000 00*

----o----

Tot Vta Grav ...	104,202.00
Tot Vta Exen	0.00
Iva Inc(*) ...	19,798 00

Ipo Consumo .:.	0.00
TOTAL ...	**124,000.00**
Dscto Espec Dia ...	0.00
TOTAL a Pagar...	**124,000.00**
Efectivo	**124,000.00**
Cambio ...	**.00**

TARF	BASE	IVA
19.0	104,202.	19,798.

Ahorro En Productos.. .00

<><><><><><><><><><>

HAB DIAN 18764073546525 DE 2024-06-24
DEL DLG-7723 A DLG 10000
Vigencia 6 Meses

<><><><><><><><><><>

Lunes Jul 8 2024 12:19

Lo Atendio ANGIE G

Documento En Proceso de Validacion
Previa Ante La D.I.A.N
La Factura Correspondiente
Le Llegara a su Correo
900137340@glerpmail.com

Powered by CamScanner

PERFUMERIA

kAREN

Eficiencia y limpieza a su servicio

NIT 45'493.646-6

*Fragancias *Perfumes *Sabores *Colorantes
*Envases Plásticos *Tratamiento Capilar *Shampoo

Dir: Mercado Bazurto calle de La Cristaleria local 0212420
Cels. 313 49899638 *Cartagena - Colombia

FACTURA DE VENTA

N° 0154

Fecha: Julio 8/2024

Señor(es): FUNDASABER Nit: 900174340

Dirección: Los Corales.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
50	Envases de 120ml con tapa		$85000=
		TOTAL $	85000=

Litografia Y Tipografia York NIL 73137823-1 Cel.: 312 63555330

Esta Factura de Venta se asimila a un Titulo Valor según Artículo 3 Ley 1231 - 2008 como tal produce todos los efectos legales para cobro

Firma Vendedor:

NIT ó C.C.

Firma Comprador:

NIT ó C.C.

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias, 10 de julio de 2024

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340-3

DEBE A:

MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ, identificada con número de cedula 1.007.980.415, expedida en la Ciudad de Cartagena , la suma de setecientos cincuenta mil pesos M/CTE ($750.000) por concepto de compra de elementos de dotación de aseo personal el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias.

MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ
C.C. 1.007.980.415 de Cartagena
Celular: 3002472184
Email: melanijime0326@gmail.com

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias, 05 de agosto de 2024

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT. 900137340-3

DEBE A:

MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ, identificada con número de cedula 1.007.980.415, expedida en la Ciudad de Cartagena , la suma de novecientos noventa y siete mil setecientos ochenta pesos M/CTE ($997.780) por concepto de compra de elementos de dotación de aseo personal el marco del proyecto: Apoyo Integral para el Desarrollo Humano a las Personas Habitantes de Calle, Hogar de Paso Segundas Oportunidades, en Cartagena de Indias.

MELANI MELISA HERNANDEZ JIMENEZ
C.C. 1.007.980.415 de Cartagena
Celular: 3002472184
Email: melanijime0326@gmail.com

Powered by CamScanner

5

DOTACION, VESTIDO Y CALZADO

Powered by CamScanner

ALMACENAMIENTO.

INVERSIONES DROGAS
DISTRIBUIDORA NACIONAL N2
NIT 901249375
Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764001001554 Autoriza desde FEE 1 hasta
FEE 100000 Fecha Formalización 31/05/2024
Vigencia 24 meses Sistema POS

Serial : **Maquina :** HMQ1

Documento Equivalente POS FEE 19
Fecha 29/06/2024 **Hora**
Cajero CAJA1

Nit 900137403 3 **Cliente**
Tel. 1 Dir. NZ F E T 24

Forma de pago Tarjeta Debito
Vendedor

COD/DESC	CANT	PUNIT	TOTAL
PROTECTOR COLCHON ...			
BEES	13 UND	31.000	403.000

Cant. Productos 13

SubTotal	403.000	Impoconsumo	0
Descuento	0	Neto	403.000
Base	338.655	Desc Adic	0
Iva	64.345	Total	403.000
Anticipo	0		

Pagado Tarjeta Debito $ Cambio 0
403.000

Discriminación tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
Ia19	403.000	338.655	64.345
Totales			

Dirección
CARTAGENA BOLIVAR
Teléfono

Condiciones de ventas por mayor

No realizamos cambios por colores
Talla o por otros artículos
Cambios solamente por aspectos de fabrica
Traer los productos con sus etiquetas y empaques originales en
buen estado y sin uso
Plazo para cambios 30 días calendario

Antes de salir del almacen revise el estado de compra este
completo

Emitido por FEE - BIGPOS
Inversiones e System S.A.S NIT 901 [illegible] Dv 8
Gracias por su compra !!

CUFE

51801719330972

credibanco
DISTRIBUIDORA NACIONAL N2

TOTAL COP [redacted]

Powered by CamScanner

DOTACION - VESTIDO Y CALZADO.

TSHIRT GROUP S.A.S. **Marca: POSITEX** **"IVA REGIMEN COMUN"**
NIT: 900.608.991-1 SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA HASTA EL 2(
DIRECCION: CLL 34 12-52 CALI (VALLE) TELEFONO: 3828080 AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Resolucion DIAN No. 18764060330249 De 21/11/2023 al 20/11/2024 Rango Autorizado Del 100001 Al 200000

FACTURA DE VENTA No. FE154416

NOMBRE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTUR -
NIT/CC : 900137340-3 / Cod: 22069 FECHA: 25/06/2024
DIREC. : BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A VENCE: 25/06/2024
CIUDAD : Cartagena De Indias -Tel: 3103649246 3176552448 PAGO: Contado - Tarjeta Débito
VENDIO : SALA CARTAGENA

Refer.	Codigo	Descripcion	Color	Tallas x Referencia					Cant.	Unit.	
				SXL	MXL	LXL	XLXL	U			
800439	287742	POLO POLIALG BASI HB LISO	BLANCO	0	0	3	2	0	5	17,647	88,235.30
800558	287743	POLO POLIALG BASI HB LISO	BLANCO	0	2	0	0	0	2	18,487	36,974.78
801123		TSHIRT ECOTEX HB LISO	ROJO	2	10	0	0	0	12	5,126	61,512.60
801123		TSHIRT ECOTEX HB LISO	ROJO	0	0	7	2	0	9	5,546	49,915.98
801123		TSHIRT ECOTEX HB LISO	VERDE CALI	2	0	0	0	0	2	5,126	10,252.10
801123		TSHIRT ECOTEX HB LISO	VERDE CALI	0	0	7	2	0	9	5,546	49,915.98
801198		TSHIRT ECOTEX NARANJA, V LIMON,	AMARILLO BA	1	10	0	0	0	11	4,286	47,142.81
801198		TSHIRT ECOTEX NARANJA, V LIMON,	AMARILLO BA	0	0	6	1	0	7	4,706	32,941.16

TOTAL UND : 57.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NU
EVE CON NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

OC: 123
OBS:

Esta Factura Se Asimila en Todos Sus Efectos Legales a Una Letra De Cambio
Segun Art.774 C.Co.

Recibido_____
CC/Nit:

Multisys Ltda. Nit. 800.191.046-9

SUBTOTAL :	376,890.71
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL :	376,890.71
FLETE :	0.00
IVA :	71,609.23
TOTAL FACTURADO:	448,499.94
TOTAL A PAGAR:	448,499.94

Powered by CamScanner

TSHIRT GROUP S.A.S.
NIT: 900.608.991-1

Actividad económica principal CIIU 1410. Somos Responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Santiago de Cali a partir del 1 de enero 2024 de acuerdo a la Resolución 4131.040.21.1.0470 de 2023.
Responsabilidades: 05; 07; 09; 10; 14; 42; 52
Resolución Autorización Facturas No. 18764060330249 Prefijo FE No. 100001 al 200000 Fecha 2023/11/21 hasta 2024/11/21

Factura electrónica de venta No. FE162431

CLIENTE

FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT:900137340 CODIGO: 22069
TELS:3103649246 3176552448
BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A
Cartagena De Indias
900137340@glerpmail.com

Ítems: 5

FECHA

06 julio 2024, 12:53:30 -05:00

PEDIDO	REMISION	ORDEN	CANTIDAD
			25

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

Contado. Tarjeta Débito

CUFE: 2c281a260b67e5fd8cfe0bbb7ac2515e8b9d81814bf6f1479dac4f826bc311cb669a806a69f4b168e008fda53441a6ac

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CAN	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
800441	S-BLANCO-POLO POLIALG BASI DM LISO	19	4	15,966.39	63,865.56
800441	M-BLANCO-POLO POLIALG BASI DM LISO	19	4	15,966.39	63,865.56
800441	L-BLANCO-POLO POLIALG BASI DM LISO	19	6	16,806.72	100,840.32
800439	M-BLANCO-POLO POLIALG BASI HB LISO	19	3	16,806.72	50,420.16
800439	L-BLANCO-POLO POLIALG BASI HB LISO	19	8	17,647.06	141,176.48

Subtotal	420,168.08
Descuento	
IVA	79,831.94
Retefuente	
ReteICA	
Total a pagar	**500,000.02**

SON: QUINIENTOS MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
el 06/07/2024 $500,000.02

ACEPTADA

Calle 34 No. 12 52 Br. Atanasio Girardot. Tel. 3828080, email: tshirt.facturacion@gmail.com
Cali,Valle del Cauca, Colombia

06 julio 2024, 17:54:04 -05:00

Software: Mutlisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S
DISTRIBUIDORA NACIONAL #2 (PPAL)
N.I.T 901324937-5
Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro. 18764067665048. Autoriza desde E2NP-1 hasta E2NP-100000. Fecha Formalizacion 20/03/2024. Vigencia 12 meses. Sistema ELECTRONICA.

Serial : **Maquina :** MAQ7

Factura Electrónica de Venta:E2NP-335
Fecha : 07/07/2024 **Hora**: 11: 46
Cajero : CAJA7

Nit . 900137340-3 **Clie...e** : FUNDASABER
Tel. : 1 **Dir.** : MZ F LT 24

Forma de pago : Tarjeta Debito
Vendedor : 23-JHON JAIRO RODRIGUEZ

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL
BOXER AMERICAN HOMBRE MBLX-4105 55836	48 UND	3.000	144.000 J
PANTALONETA HOMBRE EXCURSION CMCS-004 77233	48 UND	9.500	456.000 J
LEGGINS LICRA DAMA NISSI D134 32429	6 UND	12.500	75.000 J
TOPI-II KANDY DAMA FONDO ENTERO 022 48136	6 UND	3.750	22.500 J
PANTY DAMA SATSHA QC938H 63292	6 UND	2.500	15.000 J

Cant. Productos: 114

Subtotal :	712,500	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	712,500
Base .	598,740	Desc Adic :	0
Iva :	113,760	Total :	712,500
Anticipo :	0		

Pagado. Tarjeta Debito $ 712,500 Cambio: 0

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	712.500	598.739	113.761
Totales :	712.500	598.739	113.761

Dirección : AV PEDRO HEREDIA CR 27 30-01
CARTAGENA-BOLIVAR
Teléfono : 6 720 447

Condiciones de ventas por mayor

No realizamos cambios por colores,
Talla o por otros articulos
Cambios unicamente por imperfectos de fabrica.
Traer las prendas con sus etiquetes y empaques originales en buen estado y sin uso.
Plazo para cambios 30 dias calendario.

Antes de salir del almacen revise el estado de compra este completa

APRECIADO CLIENTE ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA DE VENTA. ESTA LE FUE ENVIADA AL CORREO SUMINISTRADO

Emitida por ERP. BIGPOS
Inversiones e-System S.A.S NIT:901 188:316-8
Gracias por su compra !!

51611720370773

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S
DISTRIBUIDORA NACIONAL #2 (PPAL)
N.I.T. 901324937-5
Responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro. 18764067665048 Autoriza desde E2NP-1 hasta E2NP-100000. Fecha Formalizacion 20/03/2024. Vigencia 12 meses. Sistema ELECTRONICA.

Serial : **Maquina :** MAQ7

Factura Electrónica de Venta :E2NP-336
Fecha : 08/07/2024 **Hora**: 08. 31
Cajero : CAJA7

Nit : 900137340-3 **Cliente** : FUNDASABER
Tel. : 1 **Dir.** : MZ F LT 24

Forma de pago : Tarjeta Debito
Vendedor : 23-JHON JAIRO RODRIGUEZ

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL
TOALLA TELARY 60X120 DOBLE RIZO CD1001 BLANCA 62397	50 UND	15.000	750.000 J
PANTALONETA NISSI HOMBRE BURDA H336 83320	50 UND	17.000	850.000 J

Cant. Productos: 100

Subtotal :	1,600,000	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	1,600,000
Base :	1,344,538	Desc Adic :	0
Iva :	255,462	Total :	1,600,000
Anticipo :	0		

Pagado: Tarjeta Debito $ 1,600.000 Cambio: 0

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	1.600.000	1.344.538	255.462
Totales :	1.600.000	1.344.538	255.462

Dirección : AV PEDRO HEREDIA CR 27 30-01
CARTAGENA-BOLIVAR
Teléfono : 6 720 447

Condiciones de ventes por mayor

No realizemos cambios por colores,
Talla o por otros articulos
Cambios unicamentes por imperfectos de fabrica.
Traer las prendas con sus etiquetas y empaques originales en buen estado y sin uso.
Plazo para cambios 30 dias calendario.

Antes de salir del almacen revise el estado de compra este completa

APRECIADO CLIENTE ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA DE VENTA, ESTA LE FUE ENVIADA AL CORREO SUMINISTRADO

Emitida por ERP. BIGPOS
Inversiones e-System S.A.S NIT 901.188.316-6
Gracias por su compra !!

51611720445507

RECIBO 010103 08/07/2024 08:41:26
credibanco
DISTRIBUIDORA NACIONAL N2
VENTA APROBADA
TOTAL (COP): $1.600.000
DEBITO MASTERCARD

Powered by CamScanner

TSHIRT GROUP S.A.S.
NIT: 900.608.991-1

Actividad económica principal CIIU 1410. Somos Responsables de IVA,
No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores.
Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en
Santiago de Cali a partir del 1 de enero 2024 de acuerdo a la
Resolución 4131.040.21.1.0470 de 2023.
Responsabilidades: 05; 07; 09; 10; 14; 42; 52
Resolución Autorización Facturas No. 18764060330249 Prefijo FE
No. 100001 al 200000 Fecha 2023/11/21 hasta 2024/11/21

Factura electrónica de venta No. FE162953

CLIENTE	FECHA
FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER NIT:900137340 CODIGO: 22069 TELS:3103649246 3176552448 BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A Cartagena De Indias 900137340@glerpmail.com	08 julio 2024, 10:06:30 -05:00

PEDIDO	REMISION	ORDEN	CANTIDAD
			50

VENDEDOR

FORMA DE PAGO: Contado. Tarjeta Débito

Ítems: 3

CUFE: 94989ec135e3e27c2f19cafd6818137f2692e77455946f191b0524bab9115d78d2bb35cfe5c292c247b2b096cda4f221

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CAN	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
800165	XL-BLANCO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	5	10,000.00	50,000.00
800165	L-BLANCO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	25	10,000.00	250,000.00
800165	M-BLANCO-TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	19	20	9,579.83	191,596.60

	Subtotal	491,596.60
	Descuento	
	IVA	93,403.35
	Retefuente	
	ReteICA	
	Total a pagar	**584,999.95**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
el 08/07/2024 $584,999.95

ACEPTADA

Calle 34 No. 12 52 Br. Atanasio Girardot. Tel. 3828080, email: tshirt.facturacion@gmail.com
Cali,Valle del Cauca, Colombia

08 julio 2024, 12:44:15 -05:00

Software: Mullsys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

Powered by CamScanner

TSHIRT GROUP S.A.S. **Marca: POSITEX** **"IVA REGIMEN COMUN"**
NIT: 900.608.991-1 SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA HASTA EL 2C
DIRECCION: CLL 34 12-52 CALI (VALLE) TELEFONO: 3828080 AL REGIMEN SIMPLIFICADO
Resolucion DIAN No. 18764060330249 De 21/11/2023 al 20/11/2024 Rango Autorizado Del 100001 Al 200000

FACTURA DE VENTA No. FE162953

NOMBRE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTUR -
NIT/CC : 900137340-3 / Cod: 22069 FECHA: 08/07/2024
DIREC. : BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A VENCE: 08/07/2024
CIUDAD : Cartagena De Indias -Tel: 3103649246 3176552448 PAGO: Contado - Tarjeta Débito
VENDIO : WHATSAPP CARTAGENA

Refer.	Codigo	Descripcion	Color	Tallas x Referencia S	M	L	XL	U	Cant.	Unit.
800165		TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	BLANCO	0	20	0	0	0	20	9,580	191,596.60
800165		TSHIRT PEINADO CRMC HB LISO.	BLANCO	0	0	25	5	0	30	10,000	300,000.00

Redeban

2024/07/08 - 10:05:34 version 1.20
TSHIRT GROUP SAS
C 30 26 85 BARRIOLA
.006354
MASTERCARD Ah
**8770 RECIBO 001433 N 2415
ARQC 996F7F04F3BAAACI
AID A0000000041010
AP LABEL DEBIT MASTERCARD
VENTA APRO: 100539
COMPRA NETA $585.000
IVA $0
INC $0
TOTAL $585.000
TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN ONLINE
FIRMA NO REQUERIDA
CLIENTE

TOTAL UND : 50.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

OC: 123
OBS:

Esta Factura Se Asimila en Todos Sus Efectos Legales a Una Letra De Cambio Segun Art.774 C.Co.

Recibido_____
CC/Nit:

Multisys Ltda. Nit. 800.191.046-9

SUBTOTAL :	491,596.60
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL :	491,596.60
FLETE :	0.00
IVA :	93,403.35
TOTAL FACTURADO:	584,999.95
TOTAL A PAGAR:	584,999.95

Powered by CamScanner

ZAPATOS
HOGAR DE PASO
50 PARES.
JUN | 2024

**** COMECIAL MARTIN ****
TA CARDENAS MARTIN
...T.:73.121.762-9
RESPONSABLE DE IVA

ORDEN DE PEDIDO No.:ECM-42
FECHA : 08/07/2024 10:00
CLIENTE : FUNDASABER
DIRECCION : Mz S LOTE 24
N.I.T. : 900137340-3
CAJERO : ADMIN
FORMA DE PAGO:Efectivo
CODVENDE : 2431373
VENDEDOR :

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
54.00	S BUENO REF: 088 H	9,585.00	517,590.00 J

	SUBTOTAL	$	517,590
	DESCUENTO	$	0
	BASE	$	434,950
	RETEFUENTE	$	0
	RETICA	$	0
	RETEIVA	$	0
	CREE	$	{@VALCREE}
	IMPOCONSUMO	$	0
ANTICIPO:	IVA	$	82,640
0.00	NETO	$	517,590
	DESC ADI	$	90
	TOTAL PAGADO	$	517,500

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
J=19%	517,590	434,950	82,640
TOTALES:	517,590	434,950	82,640

DIRECCION : MERCADO BAZURTO - CARTAGENA
CELULAR : 320 512 3708

APRECIADO CLIENTE ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA DE VENTA, ESTA LE FUE ENVIADA AL CORREO SUMINISTRADO

EMITIDA POR ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT: 901.188.316-8

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!

Powered by CamScanner

COMERCIAL MARTIN
NIT: 73121762-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
BRR MERCADOP DE BAZURTO SEC CALLEJO, Cartagena, Bolívar, Colombia
Tel. 3007458944
Email. derwbarrios@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764069940829 válida desde 2024-04-30 hasta 2024-10-30 rango desde ECM34 hasta ECM50.

Cliente: FUNDASABER
NIT : 900137340
Dirección: Mz S LOTE 24, Cartagena, Bol??var, Colombia
Teléfono: 3103649246
Email: 900137340@glerpmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 08/07/2024
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	ECM42
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:00:27
FECHA FIRMADO:	08/07/2024 10:00:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	07	2024	08	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	088 H	S BUENO REF: 088 H	94	54,00	$8.054,62	IVA	19%	$82.640,40	0,00	$434.949,48

Notas:

SON: (quinientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos ochenta y ocho centavos)
CUFE: 8aa965e23d68f38dab92b3657155a6966885aacf06c347f53e22292d0b0f16b03c63b207964385432b955fa3e0a3c520

Subtotal:	$434.949,48
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$82.640,40
Total:	$517.589,88

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$434.949,48	19,00%	$82.640,40

Firma Digital: cDo/h5s5XhTzRPnzbO/RjSosRECfU6Npgq2mWA4Lh+Bw4ZKAs6BtNebOxTxVd+
vucvioKso08FIjQ7S9wrzVupaNUSkOrV9mYbmGEkWTgr1oYMnR
bTbAM1NrrNUKg PyskxDqvXg9pmlaC8NRjo5KFzwqmQrLSvUcbJPosCBFidq0HCWnjDirpvvmXokq +WDhtJXChlgOG0aDgSOcTHcYJKRFKkl6Qkg
TDe70jgR5Yh3Gr+kV9KYKCWD2aJmq h52i7genfKehWwb9SkRwpFBBRHO1cMEWfbFpkTspOLI01Hnm2IFomyUxJF5R4saH npkURE9bRHhSMjuDUUpF
Zg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7693

Fecha: 08-07-2024 09:18 a.m.
Fecha vcto: 08-08-2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
83021	1002029	JGO SABANA BLANCA 1.00 HOGAR ANGEL	46	UND	$29.500	19 %	$190.664	$136.840	$1.194.160
12326	10508 RIMO	SILLA CONFORT BLANCO RIMO	51	UND	$31.000	19 %	$232.234	$106.286	$1.454.520
58115	PC2011	EMBUDO CLR PLASTICENTER	1	UND	$1.500	19 %	$141	$591	$880

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$2.470.238	$243.717	$2.226.521	$423.039	$55.663	$2.593.897

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$2.226.521	19 %	$423.039

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$2.226.522	3 %	$55.663

Valor letras: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: 04f5c17c8d59af0a0b3bd0d538a13d4e3e7a867124657c5aaf6e9e75eb4c76cbb3ade5b44c287257a87f9b77b81dd26d

FECHA DIAN: 2024-07-08 09:20:13-05:00

FIRMA DIGITAL: RHc0NwgDZ7Rm6c0l6k5C63G2HK6iM71TEvJO2RkPolAGjKQBkfs2K8KWXPTUpe73M6v7gHxswcmMy7tUfh/DXaBHJdBAnaBPwtXH/YOcqD/+Z+nhbDZHPfejFGt5SKqLc4xkkmW0sj9xAP7pFZrJFBV6FB+cwXiMFyJKZOv4bqHyz9Ehs0l3SHXakqEgKrtlrQrAMUtHetaXcdW2FLNJPNvzLJeaOtdOg8WjoligfycXwRKOTHEZMCeM2US7cGH32oqXBTf0Ko531NNJ0h47GtSnt9jXhw8iaD4PdZVHldCf/vEJ7D0G9jHt3zdNSxCDMMr7jgiRf7d/80V8HgR5g==

sugeidisgaviria

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Powered by CamScanner

COMERCIAL MARTIN
NIT: 73121782-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
BRR MERCADOP DE BAZURTO SEC CALLEJO, Cartagena, Bolivar, Colombia
Tel. 3007458944
Email. derwbarrios@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764069940829 válida desde 2024-04-30 hasta 2024-10-30 rango desde ECM34 hasta ECM50.

Cliente:	FUNDASABER
NIT :	900137340
Dirección:	Mz S LOTE 24, Cartagena, Bol??var, Colombia
Teléfono:	3103649246
Email:	900137340@glerpmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	09/07/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ECM44**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:09:12**
FECHA FIRMADO:	**09/07/2024 12:09:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	07	2024	09	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	088 D	PROSPERA REF: 088 D	94	6,00	$7.283,19	IVA	19%	$8.302,84	0,00	$43.699,14

Notas:

SON: (cincuenta y dos mil un pesos noventa y ocho centavos)
CUFE: cf4c9388a377bd95e118feb1a9dfeef885d2433265dd2f08335b5767a562ff6dedf2cb2921b19b04fc8df3ee9f051636

Subtotal:	$43.699,14
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.302,84
Total:	$52.001,98

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$43.699,14	19.00%	$8.302,84

Firma Digital: eOo68ENIUZ+Zx70xMYSHoi0TR17axyYUh3yQHNIIEusWNTqLTw68ruzz1GfYw07
KKfvCNo5BHcjwlXAle0Mfhp+EWuFnycC7fWEJ1H5+mvY/qiD9h
M636D9aKUz2c9s N4AAfyKFbJhY8OSRc/yzu9uD8pFvAb3x1c7e9u9chvVowy+fVr9/CUl0Bb6b3oD PRvRhE+sDpeq8GckQ9F/W/zaAU9DmYB7/uQ
or+bqCPuJp+XUHyCOQHvcJGv5N+c XqFVldCGcZSF0kECLhlENDlr8uHt9tQl0nmM4JLKEUlm+QNeih8pL93hiheplyeE DBPv26P5Vi6FPLY5i5Bc
XA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890-930-534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Powered by CamScanner

TSHIRT GROUP S.A.S.
NIT: 900.608.991-1

Actividad económica principal CIIU 1410. Somos Responsables de IVA, No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Santiago de Cali a partir del 1 de enero 2024 de acuerdo a la Resolución 4131.040.21.1.0470 de 2023.
Responsabilidades: 05; 07; 09; 10; 14; 42; 52
Resolución Autorización Facturas No. 18764076213859 Prefijo FCT No. 1 al 10000 Fecha 2024/07/31 hasta 2026/07/31

Factura electrónica de venta No. FCT32

CLIENTE	FECHA
FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER NIT:900137340 CODIGO: 22069 TELS:3103649246 3176552448 BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A Cartagena De Indias 900137340@glerpmail.com	01 agosto 2024, 14:39:30 -05:00
	PEDIDO: — CAJA: — ORDEN: — CANTIDAD: 14
	VENDEDOR:
Ítems: 5	FORMA DE PAGO: Contado. Tarjeta Débito

CUFE: cfbfe20d5f4a2f9c4796e1c527cdc48f50126df71b87dbbf43ca790d78e23e70e48c7130a7ff0f5e2c53a7ff3dec2384

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CAN	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
800441	M-BLANCO-POLO POLIALG BASI DM LISO	19	1	15,966.39	15,966.39
800441	L-BLANCO-POLO POLIALG BASI DM LISO	19	3	16,806.72	50,420.16
800439	S-BLANCO-POLO POLIALG BASI HB LISO	19	3	16,806.72	50,420.16
800439	M-BLANCO-POLO POLIALG BASI HB LISO	19	5	16,806.72	84,033.60
800439	XL-BLANCO-POLO POLIALG BASI HB LISO	19	2	17,647.06	35,294.12

SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.	Subtotal	236,134.43
	IVA	44,865.54
	Retefuente	
	ReteICA	
	ReteIVA	
	Total a pagar	280,999.97

Vencimientos
el 01/08/2024 $280,999.97

ACEPTADA

Calle 34 No. 12 52 Br. Atanasio Girardot. Tel. 3828080, email: tshirt.facturacion@gmail.com
Cali,Valle del Cauca, Colombia

01 agosto 2024, 18:12:50 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT. 800.191.046-9

Powered by CamScanner

TSHIRT GROUP S.A.S.
NIT: 900.608.991-1

Actividad económica principal CIIU 1410. Somos Responsables de IVA,
No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores.
Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en
Santiago de Cali a partir del 1 de enero 2024 de acuerdo a la
Resolución 4131.040.21.1.0470 de 2023.
Responsabilidades: 05; 07; 09; 10; 14; 42; 52
Resolución Autorización Facturas No. 18764076213859 Prefijo FCT
No. 1 al 10000 Fecha 2024/07/31 hasta 2026/07/31

Factura electrónica de venta No. FCT214

CLIENTE

FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT:900137340 CODIGO: 22069
TELS:3103649246 3176552448
BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A
Cartagena De Indias
900137340@glerpmail.com

Items: 2

FECHA

06 agosto 2024, 09:25:30 -05:00

PEDIDO	CAJA	ORDEN	CANTIDAD
			2

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

Contado. Efectivo

CUFE: e398088fa4a05f2afb02106dc5f1ad82979d10e51f163d98a431c4f6111c5fc37ae123bd36e4118954dc8d0807145da5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CAN	VLR UNITARIO	SUBTOTAL
800439	L-BLANCO-POLO POLIALG BASI HB LISO	19	1	17,647.06	17,647.06
800441	XL-BLANCO-POLO POLIALG BASI DM LISO	19	1	16,806.72	16,806.72

	Subtotal	34,453.78
	IVA	6,546.22
	Retefuente	
	ReteICA	
	ReteIVA	
	Total a pagar	**41,000.00**

SON: CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

Vencimientos
el 06/08/2024 $41,000.00

ACEPTADA

Calle 34 No. 12 52 Br. Atanasio Girardot. Tel. 3828080, email: tshirt.facturacion@gmail.com
Cali,Valle del Cauca, Colombia

06 agosto 2024, 20:26:17 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

Powered by CamScanner

7

MATERIALES PEDAGOGICOS

Powered by CamScanner

VENEPLAST

NIT 900019737-8

Direccion	Cartagena C C Bazurtico local 8 y 9
Telefono	TEL PBX 651 7360
Prefijo	BZ1
Rango	118869 A 1000000
Resolucion	18764073948292
De	28/06/2024
Vence	28/06/2025

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD PRINCIPAL 4761
Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SAINT 890 319 193-3

FACTURA ORIGINAL

SISTEMA P O S : **BZ10120365**
Fecha Venta : **07/07/2024 12:30 p. m.**

Cliente	CONSUMIDOR FINAL
Id Cliente	222222222-7
Telefono	6517360
Direccion	CC BAZURTICO LOCAL 8-9
Atendido por	cajero1mos
Asesor	MARLENE MATOZA
Caja	[MOS] CAJA 1

CODIGO	DESCRIPCION	DCTO %	TOTAL
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON			
C 4249	x3 $ 2.500 00	0 00	$ 7.500 00

SUBTOTAL	$ 6 302 52
BASE IVA	$ 6 302 52
EXENTAS	$ 0 00
DESCUENTO	$ 0 00
IVA	$ 1 197 48
OTR. CARGOS	$ 0 00
TOTAL	**$ 7,500.00**
Contado	~~$ 10.000 00~~
CAMBIO	**$ 2,500 00**

COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐
CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐

DIA	MES	AÑO

CLIENTE TEL

DIRECCIÓN

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
3	pqq ganchos plastico	2500	7500

RECIBI TOTAL $ 7500

Powered by CamScanner

VENEPLAST

NIT 900019737-8

Dirección Cartagena, C C Bazurtico local 5 y 6
Teléfono TEL PBX 651 7360
Prefijo BZ1
Rango 118869 A 1000000
Resolución 13764072048292
De 28/06/2024
Vence 28/06/2026

REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD PRINCIPAL 4761
Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SAINT 890 319 193-3

FACTURA ORIGINAL

SISTEMA POS : BZ10120358
Fecha Venta : 07/07/2024 12:23 p. m

Cliente	FUNDACION PARA LA EDUCACION
Nit Cliente	900137340-3
Telefono	3176852448
Dirección	BRR LOS CORALES MZ F LT 24 P1
Atendido por	cajero1mos
Asesor	MARLENE MATOZA
Caja	[MOS] CAJA 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DCTO %	TOTAL
VP-750F	CARPETA FUCLE PLASTICA FUCSIA VP	x1	$ 4.000,00	0,00	$ 4.000,00
[illegible]	CUADRO 85 1MT CUADRO MIXTO TORREON FAB	x3	$ 3.000,00	0,00	$ 9.000,00
500103	FOLDER OFICIO VERTICAL INFERIOR 280GR KRAF	x50	$ 600,00	0,00	$ 30.000,00
[illegible]	LEGAJADOR X2 CARTA PLASTIFICADO	x2	$ 9.000,00	0,00	$ 18.000,00
553159	LEGAJADOR AZ OFICIO PLASTIFICADO	x1	$ 9.000,00	0,00	$ 9.000,00
19.9201	MARCADOR BORRABLE EXPO NEGRO	x8	$ 2.000,00	0,00	$ 16.000,00
30169-4	MARCADOR MULTIMARK PLUS ROJO	x5	$ 2.000,00	0,00	$ 10.000,00
1812103	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO SANFORD	x2	$ 3.000,00	0,00	$ 6.000,00
RECIBO	RECIBO CAJA MENOR X 80 CIO	x1	$ 2.500,00	0,00	$ 2.500,00

SUBTOTAL	$ 94.294,12
BASE IVA	$ 85.294,12
EXENTAS	$ 9.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 16.205,88
OTR. CARGOS	$ 0,00
TOTAL	**$ 110,500.00**
Débito	$ 110,500.00
CAMBIO	**$ 0.00**

Redeban

Jul 07 2024 12:23:26 PEPPER 9.80
DISTRIB. Y PAPELERIA V
CCO BAZURTICO LOC. 8 Y
TER: AE0N2391
MAS LR DEBIT
[illegible]
RECIBO: 000975 RRN: 002700
APAC: 8E07462ACE43ADC4
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST
VENTA
APRO: 122231
COMPRA NETA $ 110.500
IVA $ 0
INC $ 0
TOTAL $ 110,500

*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
900278823 - 3
ALMIRANTE COLON MZ U LOTE 14 ETAPA 2
Cartagena De Indias - Bolivar
Responsable de IVA
papeleriafuturo@hotmail.com
6572401
Responsabilidad: No aplica - Otros



Factura electrónica de Venta No. PF - 31508

CC o NIT: 900137340-3
Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
Regimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirrección: BRR LOS CORALES MZ F LT 24 P 01 OF 1A
Email Cliente: direccion@fundasaber.org
Ciudad: Cartagena De Indias - Colombia
Telefono: 3103649248

Fecha de emisión: 2024-07-05
Fecha de Vencimiento: 2024-07-05
Plazo para pagar: 0
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Vendedor: GREYS GARAY DIAZ

#	Código	Descripcion	UM	Cant.	Val. Unit	IVA	%	ICO	%	Dcto	Total
1	7707188181271	SEPARADOR CARTULINA 105 TAMAÑO CARTA PQT X 5 UND PAPPYER AMARILLO	Unidad	2.00	1,344.54	255.47	19.00	0.00	0.00	0.00	2,689.08
2	7709990955804	PASTA CATALOGO 2 PULGADAS TAMAÑO CARTA IC ESCALAR	Unidad	1.00	9,243.70	1,756.30	19.00	0.00	0.00	0.00	9,243.70

Impuestos

Tipo	Base	Valor
IVA - 19.00%	11,932.77	2,267.23

Retenciones

Tipo	Base	Valor

Totales

Concepto	Valor
Neto:	**11,932.77**
Descuentos:	0.00
Subtotal:	**11,932.77**
Impuestos:	2,267.23
Total - Descuentos:	**14,200.00**
Total Factura:	**14,200.00**
Retenciones:	0.00
Total a pagar:	**14,200.00**

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

Moneda/TRM: **COP | 1.0** Total Items: **2**

Observación:

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art 778 del Código de Comercio.
Factura No: PF - 31508 Fecha y Hora de Generación: 2024-07-05 - 08:37:03 Fecha y hora validación: 2024-07-05 - 08:37:03
Autorizacion Numeración de Factura: 18764006566352 Prefijo: PF Rango 25001 al 50000 Vigencia: Desde: 2024-03-01 Hasta: 2025-03-01

CUFE: 00b6f0a8e8f0808f63be230b3494d4dcbaffdb125abb4d0095 1fcf1522383933373eb6853018d034ff65cf83971 5ea6d0
Mod. operación: Software Propio | PAPELERIA FUTURO - NIT: 900278823-3 | Software: SKALA PLATFORM S.A.S - NIT: 901450277-1

Powered by CamScanner

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764066157172 DEL 2024-02-26
HABILITA FACTURA PREF. PE18
DE 9813 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 8c281ad5d9122bfd1638db42b046cf6ea308a0b537322d80a5eb0b7ac871c22db2148bedf9eba341d75d70b800eb954e

SEÑORES:

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

FUNDASABER 900137340 CD:C900137340 MZ F LOTE 24 3103849246 CARTAGENA	VENDEDOR 2000	O. COMPRA 0	PEDIDO No.	CONDICIONES 0 Dias
	FECHA FACTURA 07/09/2024 - 09:49	DIRECCION DE ENTREGA MZ F LOTE 24		FECHA VENCE 07/09/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No PE1812161

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	174178	BORRADOR PVC BCO GRANDE P20 UND AR16072000 UND	1	1	19.0%	1.150.00		1.150.00
2	10755	CLIP SENCILLO X 100 EMP*500 TRITON UND	1	1	19.0%	1.050.00		1.050.00
3	83665	CORRECTOR LAPIZ 4385 EMP*144 PAPERMATE UND	1	2	19.0%	5.250.00		10.500.00
4	175582	FOLDER CELUGUIA HORIZ OFICIO PAQ X 12 TAYDEM UND	1	5	19.0%	7.650.00		38.250.00
5	97935	GANCHO LEG PLASTICO BOLSA X 20 EMP*100 TRITON UND	1	3	19.0%	3.650.00		10.950.00
6	10033	GRAPADORA 2605/2615 EMP*12 TRITON UND	1	1	19.0%	13.600.00		13.600.00
7	145722	GRAPADORA MARFIL PLAS-MET T/C MF3541 20H ROJO UND	1	1	19.0%	11.600.00		11.600.00
8	133448	GRAPA MARFIL GALVANIZADA STD 26/6 5000PCS EMP*100 UND	1	1	19.0%	3.700.00		3.700.00
9	87795	HUELLERO PELIKAN 4454 UND	1	1	19.0%	5.050.00		5.050.00
10	188238	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE DISPLAY X 12 UND	1	1	0.0%	6.950.00		6.950.00
11	29354	LIBRO AUXILIAR ACTA 100FLS 50H EMP*50 MARFIL UND	1	1	19.0%	19.050.00		19.050.00
12	10501	MANECILLA DOBLE CLIP 1 EMP*12 TRITON UND	1	1	19.0%	400.00		400.00
13	134862	MARC MARFIL BORRABLE NEGRO UNIDAD EMP*864 UND	1	1	19.0%	1.850.00		1.850.00
14	134863	MARC MARFIL BORRABLE ROJO UNIDAD EMP*864 UND	1	1	19.0%	1.850.00		1.850.00

Observaciones:

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
209.555.02	0.00	38495.0000	0	248.050.02

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

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

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL. 3758600 FAX: 37553801

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

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-67
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

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

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 33
TELS: 2374441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361298 - 3418400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 18A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 139 - 09
TEL. 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300828

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744542 - FAX: 2746831
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 07/09/2024 - 09:49

Powered by CamScanner

Marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764066157172 DEL 2024-02-26
HABILITA FACTURA PREF. PE18
DE 9813 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 8c281ad5d9122bfd1638db42b046cf6ea308a0b537322d80a5eb0b7ac871c22db2148bedf9eba341d75d70b800eb954e

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Otro*

FUNDASABER 900137340 CD:C900137340 MZ F LOTE 24 3103649246 CARTAGENA	VENDEDOR 2000	O. COMPRA 0	PEDIDO No.	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No PE1812161
	FECHA FACTURA 07/09/2024 - 09:49	DIRECCION DE ENTREGA MZ F LOTE 24		FECHA VENCE 07/09/2024	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
15	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75GR OFICIO UND	1	4	19.0%	18.000.00		72.000.00
16	109794	PEGANTE MARFIL BARRA X 40G UND	1	2	19.0%	2.800.00		5.600.00
17	145768	PERFORADORA MARFIL 2H 16H PLAST-MET MF4541 NGRO UND	1	1	19.0%	12.250.00		12.250.00
18	92567	RESALTADOR MAJOR SHARPIE AMARILLO 1776904 EMP*144 UND	1	1	19.0%	2.450.00		2.450.00
19	92566	RESALTADOR MAJOR SHARPIE AZUL 1789380 EMP*144 SANF UND	1	1	19.0%	2.450.00		2.450.00
20	92570	RESALTADOR MAJOR SHARPIE NARANJA 1776909 EMP*144 S UND	1	1	19.0%	2.450.00		2.450.00
21	12942	SACAPUNTA C/DEPOSITO 125LV EMP*25 FABER UND	1	3	19.0%	2.200.00		6.600.00
22	145797	SEPARADOR MARFIL HOJAS PLAST PAQX5 INDEX-5 EMPX160 UND	1	1	19.0%	1.800.00		1.800.00
23	175577	SOBRE MANILA CARTA ESP 25*31 PAQ X 3 UND UNIBOL UND	1	5	19.0%	900.00		4.500.00
24	27387	TAL RECIBO CAJA MENOR X 200 EMP*176 MARFIL UND	1	1	19.0%	6.250.00		6.250.00
25	137908	TIJERA OFICINA SIMETRICA 6 1/2 ARTESCO EMP*24 UND	1	1	19.0%	5.750.00		5.750.00

Observaciones:

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
209.555.02	0.00	38495.0000	0	248.050.02

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

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

SOLEDAD - ATL. CALLE 30 No. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA TEL: 3788606 FAX: 3753691

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

SANTA MARTA (D.T) - COL. CALLE 14 No. 21-57 TELS: 4343431 - 4212122 4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL. Av. Padre de Heredia No 23-30 Sector San Andresito PBX: 6729942

BOGOTA - COL. CALLE 11 No. 28A - 23 TELS. 2373441 - 2015294 CEL. 3003186 CALLE 11 No. 12A - 06 TELS.: 3361286 - 3416400 4822332/34

VALLEDUPAR-COL. CARRERA 7A No. 15A - 93 PBX: 5743218 CARRERA 19 No. 13B - 09 TEL. 5711037

BUCARAMANGA - COL. CARRERA 17 No. 20-64 Boulevar Santander TELS. 6347177 - 6358896 6300028

SINCELEJO - COL. CARRERA 19 No. 22-18 TEL. 2744532 - FAX. 2746831 CALLE 22 No. 21-21 TEL. 2740834 FAX. 2746133

CERREJON - GUAJIRA Centro Comercial Mahuira Local - 103 TEL. 7774494 - 7774048

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co

No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 07/09/2024 - 09:49

Powered by CamScanner

CARA H

FE No. 2482

Documento Oficial de Autorización de Nume
N° 18764069627194 Habilitada desde 2382

CENTRO GRÁFICO
DE LA COSTA LTDA

CENTRO GRAFICO DE LA COSTA LTDA

Nit 806004425

Responsables de IVA No
Retención d
No somos Grandes C
Actividad Económica ICA

CLIENTE	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CUL		POR CONCEPTO DE
NIT	900137340 3		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
LOS CORALES MZ F LOTE 2	Cartagena	3103649246	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
10/07/2024	20/07/2024	VICTOR CASTRO R

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA		
1	IMP	MICROPERFORADOS PARA DOS PUERTAS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 92 X 220 CMS CON INSTALACIÓN	1	Und.	350.000	19		
2	IMP	MURAL IMPRESO A FULL COLOR EN VINILO LAMINADO TAMAÑO 410 X 225 CMS , DIVIDIDO EN 4 PANELES, INSTALADO EN PARED	1	Und.	950.000	19		
3	IMP	PENDON TAMAÑO 100 X 200 CMS CON PORTA PENDON TIPO ARAÑA	1	Und.	205.000	19%		
4	IMP	STICKER TAMAÑO 9 X 12 CMS IMPRESOS EN VINILO ADHESIVO LAMINADO	100	Und.	900	19%	171	90.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	1.595.000
DESCUENTO	0
IVA	303.050
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.898.050
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.898.050

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Retefuente 2½ 39875

Redeban
JUL 25 2024 16:10:33 RRNO: 9.9C
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP LOS EJECUTIVOS
CLL 31 57-106 LOC 50
C.UNICO: 3007C3234 TER: 11112646
RECIBO: 027082 RRN: 042449
Producto: 4935*048359
TITULAR: CENTRO GRAFICO DE LA
DEPOSITO APRO: 624286
VALOR $ 1.858.175
EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRAR E POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al C*80009*2345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2024 09:47:35

CTP. 1.858.175

AMBERES CARRERA 44 Nº 30 - 63 TERCER CALLEJON Teléfono 6629934 - 6628008

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 768ba5a3aaa598176409e2d5de372d17e9b5d9f7b9d9adbd8fdab2e1ae2ecd1c68b4235ba3c0f3b82baedad8619a9c6e –Fecha y Hora de Expedicion : 10/07/2024 9:52:54

Cta Corriente Nº 49351048359

Powered by CamScanner

PAPELERIA JUICIO

VENEPLAST Ltda PAPELERIA
PAPELES
900019737 8
AV PEDRO DE HEREDIA CLL 32 BO 19 40

Cartagena De Indias

IPV : IPV005001
Cajero : ACOSTA CABANA DANIEL EDUARDO
Fecha : 2024/7/31 Hora: 09:51:50
Comprobante de Venta
Vendedor : 0050 VENEPLAST PAPELES
0050
Condicion de Pago:CON CONTADO
Medio De Pago:EFECTIVO
Cliente : FUNDACION PARA LA EDUCACION.
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: MZ F LT 24 P 1 DE 1 A
Telefono : 3103649246
Serial:

Descripcion de Item Items	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
LINO BELGA BLANCO 180 GRAMOS 70 X 100 LINO BELGA BLANCO 180 GRAMOS 70 X 100 5062030	6.00	UND	3800	22800*
RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF 10206	1.00	UND	18500	18500*
T O T A L				$41,300.00

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	34,705.88	+
IVA	6,594.12	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	34,705.88	6,594.12

EFECTIVO	$50,000.00
CAMBIO	$8,700.00

Puntos ganados en esta factura	0.00
Puntos acumulados a 2024/7/31	0.00

Elaborado. ACOSTA CABANA DANIEL EDUA

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

Powered by CamScanner

PAPELERIA

INVERSIONES DUQUIN SAS
:IGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
:/ PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
:0. 18764064506001
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE1 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2024/01/29
hasta 2025/01/29 - 12 MESES

:DV TPV001024
Cajero : ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
Fecha : 2024/8/5 Hora: 11:40:08
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 7553
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:30D CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: LOS CORALES MZ F LT 24
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Descripcion Item Total
262280	UND	1.00	1000	GANCHOS GIPAO GRUPASO 1000*
13470	UND	1.00	16000	RESMA CARTA 75GR 13062 REPROGR 16000*

TOTAL $17,000
TOTAL ITEMS..... 2

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 14,286 +
Impuestos ..... 2,714 +

------- INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	14,286	2,714

CARTERA $17,000

SU DESCUENTO TOTAL FUE $0

AUTORIZACI?N NUMERACI?N DE FACTURACI?N
:0. 18764064506001
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE1 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2024/01/29
hasta 2025/01/29 - 12 MESES
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado: ECHENIQUE MARRUGO NORMAN

Factura Electronica:24PE 7553

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3
CUFE:
02f636a3b532d5551147e025064d045ab97161b7
3a235815f15ebc44f928203770762daf071b9ace
02ec347e7c109fda

FIRMA DIGITAL:
gm6Z93exREB15+Gm.Jm59gFbsLQRkm9Qt69dH3oS4
+FuWFe1x19jBFt7bkjB7Kd1uwu/+1fsuHOl33Hko
5By19uWFm9Lr3tUIlgmCNR3nKzHj6Q0EAPNACZxX
BxQWwhSZgI4VxrhPRTpc5eDes5Ib6DkyusQAfwjw
HJx4n8Fi4FaCxvzbgGe9LWoTc0EcPC0TMNvknSsg
03A6IO3BeRZYsCm+2ckPj4EqsgWxQkkXRWaE4Uc4
ECFIKNIQ3V3LTf4wgh8KwwgQ1cWEbQmo7c/Y8YHa
mÓWDkvjL4xvjZB5LSI9JqC9kS29nWibk+UFduNd
mpURP+BnJfaKEGONF5Dw==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-08-05 11:40:16-05:00

Este documento referencia a la factura ele
ctrónica de venta

Powered by CamScanner

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764075626147 DEL 2024-07-24
HABILITA FACTURA PREF. 1801
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 45143be3a4748b40aee2963d104519393a4e79e5ac0b59c88dad9c4c4254a89a1abdb3d4dfbb40c1c553bc33bc2c5a70

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

FUNDASABER 900137340 CD: C900137340 MZ F LOTE 24 3103649246 CARTAGENA	VENDEDOR 2000	O. COMPRA	PEDIDO No. 0	CONDICIONES 0 Dias
	FECHA FACTURA 08/16/2024 - 11:11	DIRECCION DE ENTREGA MZ F LOTE 24		FECHA VENCE 08/16/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No 18011003

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1		CUAD ARG GAMA MEDIA 105-5-2 MASC ART-EXPR UND		1	0.0%	15.900.00		15.900.00
2		CUAD COSIDO 95-7 MIXTO MUJER 1513 PRIMAVERA UND		1	0.0%	18.600.00		18.600.00

Observaciones: (DCIT:018: 10:38991)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
34.500.00	0.00			34.500.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

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

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA CRANJA
TEL. 3758600 FAX. 3755850

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX. 7821044
FAX. 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS. 4363631 - 4212122
4233536

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

BOGOTA - COL.
CALLE 18 No. 30A - 33
TELS. 2373441 - 2016294
CEL. 3002186
CALLE 11 No. 12A - 08
TELS. 3361255 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 18A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 00
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 29-54
Boulevar Santander
TELS. 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX. 2746831
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Manuare
Local - 103
TEL.:7774484 - 7774048

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co

No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 08/16/2024 - 11:11

Powered by CamScanner

marfil
Líder en escolar y oficina

tRIZ

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764066157172 DEL 2024-02-26
HABILITA FACTURA PREF. PE18
DE 9813 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 13349f766795248d9c85577651064b7e0271b92c8d064a82ff087cd2e652518e076805d228998d25aaef1009f93339b7

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

FUNDASABER 900137340 CC: C900137340 MZ F LOTE 24 3103640248 CARTAGENA	VENDEDOR 2000	O. COMPRA	PEDIDO No. 0	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No PE1815654
	FECHA FACTURA 08/22/2024 - 02:46	DIRECCION DE ENTREGA MZ F LOTE 24		FECHA VENCE 08/22/2024	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1		FOLDER COLGANTE CAFE V/METAL PAQ X 3 TAYDEM UND		3	19.0%	4.100.00		12.300.00
2		FOLDER COLGANTE CAFE V/PLAST PAQ X 3 TAYDEM UND		1	19.0%	2.950.00		2.950.00

Observaciones: (DCIT:018: 08:84571)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
12.815.13	0.00	2434.87		15.250.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

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

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL. 3758600 FAX. 37558901

MONTERIA - COL.
CALLE 37 No. 3-32
PBX: 7821048
FAX. 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS. 4363831 - 4212122
4233538

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

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS. 2373441 - 2015234
CEL. 3003188
CALLE 11 No. 13A - 09
TELS. 3361256 - 2416406
6822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 15A - 03
PBX. 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL. 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS. 6347177 - 6358886
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-16
TEL.2744532 - FAX. 2746821
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740834 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Mamutra
Local - 103
TEL.7774494 - 7774048

QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

GERENCIA CARTAGENA

VENDEDOR **CLIENTE**

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 08/22/2024 - 02:46

Powered by CamScanner

8

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

Powered by CamScanner

DUTACLON ALBARRACIN. EN FERMERIA.

D&D S.A.S.
900.225.460-6
TODOMEDICO CARTAGENA
CR 71 N° 31A-07
3147180882
BARRANQUILLA
REGIMEN COMUN
RES DIAN No 18764072501305 de 07-06-2024 hasta 07-06-2026 desde CTFE 3201 hasta CTFE 9999
NIT/CED No: 900147340
CLIENTE: FUNSASABER
DIR: LOS CORALES MZ F LOT 24
FECHA: 26/06/2024 11:14 a. m.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CTFE 3563

Almacen: 0007
Vendedor: 34
Nombre: EILEEN DE LA CRUZ

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR
6002016 4	ESPARADRAPO MI	1	5,800
6002099 4	YODOPOVIDONA 7	1	9,500
6002016 9	ESPARADRAPO T	1	17,000
6019000 8	TIJERAS PARA TR	1	7,563

SUBTOTAL	39,863
VALOR I.V.A	1,437
VALOR NETO	41,300
VALOR PAGADO	41,300
VALOR CAMBIO	0

TC 20 EFECTIVO CARTAGENA

FP	DESCRIPCION	VALOR PAGO
20	EFECTIVO CARTAGENA	41,300.00
(%)	Val Base	Val Imp
19	7,563.00	1,436.97

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

Los dispositivos médicos y prendas interiores por temas COVID 19, NO tienen cambio, excepto por defecto de fabrica

Elaborados por software **FOMPLUS, NIT 802009469-3 FOMPLUS S.A.S Facturador Electrónico FACTURE S.A.S. NIT 900399741-7**

CUFE: 1394e42c6344f67a86 [illegible] 7ba179deb6f5bfd9b11eaf99a495 [illegible] 303b1260bc98f4688897570 [illegible] 2e984b958b70

Powered by CamScanner

H & D.

D&D S A S.
900 225 460-6
TODOMEDICO CARTAGENA
CR 71 N° 31A-07
3147180682
BARRANQUILLA
REGIMEN COMUN
RES DIAN No 18764072501305 de 07-06-2024 hasta 07-06-2026 desde CTFE 3201 hasta CTFE 9999
NIT/CED No: 900137340
CLIENTE: FUNSAGABER
DIR: LOS CORALES MZ F LOT 24
FECHA: 19/07/2024 4:33 p. m.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CTFE: 4094

Almacen: 0007
Vendedor: 34
Nombre: EILEEN DE LA CRUZ

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
6002016 9	ESPARADRAPO T	3	51,000
6018054 9	CLORURO DE SO	3	9,900
6002099 4	YODOPOVIDONA 7	3	28,500
6007052 1	COMPRESA DE G	10	17,000

SUBTOTAL	104,400
VALOR I.V.A	0
VALOR NETO	104,870
VALOR PAGADO	104,870
VALOR CAMBIO	0

TC 02 VENTAS CON TARJETA

FP	DESCRIPCION	VALOR PAGO
02	VENTAS CON TARJETA	104,870.00
(%)	Val Base	Val Imp

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

Los dispositivos médicos y prendas interiores por temas COVID 19, NO tienen cambio, excepto por defecto de fabrica

Elaborados por software FOMPLUS, NIT 802006489-3 FOMPLUS S A S Facturador Electrónico FACTURE S A S. NIT 900398741-7

CUFE: d81a1fde6b6e14da6fd343a62 2227fb0e4de15b4e3fa402ce3e9628 5374755fcc580b3c6b50d084ee53c f3a74f713b59

CredibanCo

TC TODOMEDICO
CRA 71 71-07 LA PROVIDENCIA
16:33:11 19/07/2024

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 01552492
TER: 000A2X94
AEVP11.C02 /KICUCD==
AUT: 163312
MASTERCARD **8770
DEBITO
RRN: 771182
AID: A0000000041010
Criptograma: 1618CB3A1A5CDA36

RECIBO:002997

COMPRA NETA : $104.870
TOTAL (COP) : $104.870

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

Powered by CamScanner

H.C.P.

COPSERVIR
COOPERATIVA DE SERVICIOS VIRTUALES

NIT: 830.011 670 1

REBAJA PLUS No. 20 - CARTAGENA

Factura Electrónica No. 1659 45650
Fecha: 2024 07 19 17:34 03
Caja: 90 BARRETO LEON MIRLEYS
Venta 1045 BALEVA PALENCIA RAFAEL
EMPLEE

Codigo	Descripcion			
Und.	Fracc.	Precio	Total	
13097	IBUPROFENO 800.MG (COASPHARMA) CAJA X 60 TAB			
	1	24000	24000	
38093	LORATADINA 10 MG LA SANTE CAJA X 10 TAB			
	2	3600	7200	
47434	ACETAMINOFEN 500 MG (LA SANTE) CAJA X 100 TAB			
	1	16900	16900	

Item 3 Subtotal:	$ 48,100
VALOR VENTA:	$ 48,100
VALOR NETO A PAGAR =>	$ 48,100

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	48,100	20240719

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 48,100 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

NIT EMPRESA: 900137340
NOMBRE EMPRESA: FUNDA SABER

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975

EMERGENCIAS Y BAZURTO

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764061545611
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16PE6989 hasta 16PE100000
Vigencia: desde 2023/12/08

TPV : TPV001016
Cajero : GAVIRIA LOPEZ SUGEIDIS
Fecha : 2024/7/19 Hora: 12:06:12
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:30D CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900137340

Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 ATOMIZADOR PEQUENO INARPLAS				
2 [illegible]				
76729	UND	2.00	2700	5400*
3 CEPILLO PLANCHA BLANCO EKO 1A				
49394	UND	1.00	2970	2970*
4 CEPILLO UNA 05 PL VANYPLAS				
29444	UND	1.00	6300	6300*
5 [illegible]				
35324	UND	1.00	2250	2250*
6 ESPONJILLA 12 UND GOL				
476730	UND	1.00	1349	1349*
7 PANO LIMPION ARCOASEO X3 TASK				
49179	UND	4.00	2430	9722*
8 PANO MULTIUSOS ARCOASEO TASK				
[illegible]				
9 CEPILLO COCINA IMUSA				
197276	UND	1.00	6480	6480*
10 ATOMIZADOR BOTELLA 500 ML MAXI				
475122	UND	1.00	1980	1980*
TOTAL				$45,360
TOTAL ITEMS				10

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	42,351	+
Dscto Lista (P).....	4,233	-
Impuestos	7,242	+

--------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	38,118	7,242
CARTERA		$45,360

SU DESCUENTO TOTAL FUE $4,233

AUTORIZACI?N NUMERACI?N DE FACTURACI?N
No. 18764061545611
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16PE6989 hasta 16PE100000
[illegible]

Powered by CamScanner

1/1RAMON ENRIQUE ESPINOSA ALCALA
NIT 9.293.328-1
BRR BRUSELA AV CRISANTO LUQUE DG 22 # 36-03
LOCAL 2
Tel: [illegible]
Cartagena - Colombia
johanina31@gmail.com
Factura electrónica de venta
No. FACT 5226
SetoresFUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER
NIT900.137.340-3Teléfono(310) 3649246 - Ext. 000
DirecciónMZ F LT 24 OF 1 BRR LOS CORALESCiudadCartagena - Colombia
Fecha y hora Factura Generación
16/07/2024, 10:20
Expedición
16/07/2024, 10:20
Vencimiento
16/07/2024
=temDescripciónCantidadVr. UnitarioVr. Bruto
1Hipoclorito x 4 litros1.0013,025.2113,025.21
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 Electrónica 18764074945874 aprobado en 20240712 prefijo FACT desde el número 5199 al 10000 Vigencia: 6 Meses - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: aa53fd0dcb80afb0af3bfe347204e3acfe10c8ce52dc2ac731a9170a7d163f35cc7c0edc9b6fcabd7ed728be10e2e356
Total items: 1
Valor en Letras:
Quince mil quinientos pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Efectivo$15,500.00
Observaciones:
Por favor consignar o transferir el valor total de la factura a la cuenta de ahorro bancolombia N. 09802648071 que pertenece a el Sr Ramon Enrique Espinosa Alcalá de Cc. 9.293.328 o a la cuenta de ahorro Davivienda N. 058500076243 que pertenece a la Sra Johanina Taborda Jiménez de Cc. 30.878.864
Total Bruto
13,025.21
IVA 19%
2,474.79
Total a Pagar
15,500.00
16/7/24, 11:21 a.m.Factura - iSiigo

D&D S A S
900 225 460 6
TODOMUEBLES CARTAGENA
CR 71 V 21A-07
[illegible]
BARRANQUILLA
REGIMEN COMUN
RES DIAN No 18764072501305 de 07-05-2024 hasta 07-05-2026 desde CTFE 3291 hasta CTFE 9999
NIT CLD No 900137340
CLIENTE FUNSASABER
DIR LOS CORALES MZ F LOT 24
FECHA 16/07/2024 [illegible] p m
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CTFE 3475
Almacen 0007
Vendedor 27
Nombre TATIANA CANTILLO

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
6007007	CIN AMERICA A 0	1	15,126

SUBTOTAL	15,126
*VALOR I.V.A	2,874
VALOR NETO	18,000
VALOR PAGADO	18,000
VALOR CAMBIO	0

TC 20 EFECTIVO CARTAGENA

FP	DESCRIPCION	VALOR PAGO
20	EFECTIVO CARTAGENA	18,000.00
(%)	Val Base	Val Imp
19	15,126.00	2,873.94

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

Los dispositivos médicos y prendas elásticas por [illegible] COVID 19 NO tienen garantía aceptada por defecto de fabrica

Elaborados por software FOMPLUS S A S Facturador Electrónico FACTURE S A S NIT 900399741-7

CUFE [illegible]

Powered by CamScanner

Bottle-N

COPIA

COPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA

NIT 830.011.670-3

REBAJA No. 18 - CARTAGENA

Factura Electrónica No 1929 17532
Fecha: 2024-07-24 12:14:11
Caja: 90 MORELOS TABORDA JONES ROBERTO
Vend: 9184 - MORELOS TABORDA JONES ROBERTO

Codigo	Descripcion			
	Und.	Fracc.	Precio	Total
41201	GUANTE LATEX EXAMEN T M CAJA X 100 UND			
	1		26000	26000*
30% Descto. Catalogo Prod.				7800

Item:1	Subtotal:	$ 18,200
VALOR VENTA:		$ 18,200
VALOR NETO A PAGAR =>		$ 18,200

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	18,200	20240724

Recibido 50,000 Cambio: 31,800

... AHORRE HOY DE: $ 7,800

IMPUESTOS

Factor 19.00 Base 15,294 Impto: 2,906
Imp Consumo 0

... somos grandes ... cion 012220 del 26 diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Prefijo 1929 desde 9939 hasta 1500000 HABILITA
Resolucion 18764058666 91 desde 2023-10-25 hasta 2025-04-25

CUFE e28fe7234eccdfd7599d60add9877bdc8454f7fcb946ba73f6824f0a4f1c...801bf6061299ebc07dde0c4...5d...2b

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 900137340
NOMBRE: FUNDASABER FUNDASABER

Powered by CamScanner

BOTIQUIN

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
Nit: 892300678-7
LA ECONOMIA DROGUERIA 6018
Dir CALLE SAN CARLOS # 33 A - 05 - CARTA
6626401
SERVICIO DOMICILIO - 6626545 - 6629477

FUNDASABER
Doc Adq : 900137340
Direccion : prado kr 33 n 22-63
Telefono : 3015235156

24/07/2024 12:25:32

IVA	CODIGO	DESCRIPCION DE REFERENCIA	VR.UNT	CAN	VR.TOTAL	VR.DTO	VR.NETO
A	844020	TAPABOCAS DESECH CRAMKO AZUL 3	333	50	16639	0	19,800

CANTIDAD :	50
T. SIN DESCUENTO :	$ 19,800
T. DESCUENTO :	$ 0
TOTAL A PAGAR :	$ 19,800
EFECTIVO	$ 20,000
CAMBIO:	$ 200
Iva del 19 (A)	$ 3,161

Lo Atendio: BRAYAN AREVALO CA
Vendedor : HERNANDEZ AGAMEZ J
Domicilio :

Nota: Al Correo informado llegara la FAC ELECTRONICA y su Representacion Grafica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No : A149 - A149 18933
CUFE: bf40c7233f116374b6b53952771e2b85 51b2666e3a7a6dd18f5c4d3cc0763838 5ca065f27672f8dc24afde4bb829a4f7

Total Puntos: 0
AutorizacionNumeracionFact DIAN:18764064 224226 de JAN 24-2024 del NRO A149 1 al A149 500000
IVA REGIMEN COMUN * RETENEDOR IVA - ICA
SOFTWARE EPOS - ETICOS LTDA 892.300.678-
PROVEEDOR TECNOLOGICO
CARVAJAL NIT: 890.321.151-0

Control Interno : F618-1266513
Fecha Impresion : 24/07/2024 12:26:0
Version : 7.0.1.393

CARTAGENA
** DROGUERIA LA ECONOMIA **
"COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR"

NO RECIBIMOS DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS

En DROGUERIA LA ECONOMIA tratamos sus datos personales para documentar esta venta.
Modifica tus datos o solicite su eliminación de la base de datos al Email habeasdata@eticos.com

SOLICITA TU DOMICILIO
Desde Fijo o Celular marcando al
605 369 9090
*** LLAMANOS ***

"COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR"

Powered by CamScanner

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
Nit: 892300678-7
LA ECONOMIA DROGUERIA 6018
Dir CALLE SAN CARLOS # 33 A - 05 - CARTA 601801
SERVICIO DOMICILIO Tel:6626545 - 6629473

FUNDASABER
Doc Adq : 900137340
Direccion : prado kr 33 n 22-63
Telefono : 3015235156

24/07/2024 12:25:32

IVA	CODIGO	DESCRIPCION DE REFERENCIA	VR.UNT	CAN	VR.TOTAL	VR.DTO	VR.NETO
A	844020	TAPABOCAS DESECH CRAMKO AZUL 3	333	50	16639	0	19,800

CANTIDAD :	50
T. SIN DESCUENTO :	$ 19,800
T. DESCUENTO :	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 19,800
EFECTIVO	$ 20,000
CAMBIO:	$ 200
Iva del 19 (A)	$ 3,161

Lo Atendio: BRAYAN AREVALO CA
Vendedor : HERNANDEZ AGAMEZ J
Domicilio :

Nota: Al Correo informado llegara la FAC ELECTRONICA y su Representacion Grafica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No : A149 - A149 18933
CUFE: bf40c7233f116374b6b53952771e2b85 51b2666e3a7a6dd18f5c4d3cc0763838 5ca065f27672f8dc24afde4bb829a4f7

Total Puntos: 0
AutorizacionNumeracionFact DIAN:18764064 - 224226 de JAN-24-2024 del NRO A149 1 al A149 500000
IVA REGIMEN COMUN * RETENEDOR IVA - ICA
SOFTWARE EPOS - ETICOS LTDA 892.300.678-
PROVEEDOR TECNOLOGICO
CARVAJAL NIT: 890.321.151-0

Control Interno : F618-1208513
Fecha Impresion : 24/07/2024 12:26:0
Version : 7.0.1.393

CARTAGENA
** DROGUERIA LA ECONOMIA **
"COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR"

NO RECIBIMOS DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS

COPSERVIR
NIT: 830.011.670-3
REBAJA No. 18 - CARTAGENA
Factura Electrónica No. 1929 17532
Fecha: 2024-07-24 12:14 11
Caja: 90 - MORELOS TABORDA JONES ROBERTO
Vend: 9184 - MORELOS TABORDA JONES ROBERTO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
44261	GUANTE LATEX EXAMEN T M CAJA X 100 UND	1		26000	26000*
	30% Dscto Catalogo Prom.				7800

Item:1 Subtotal:	$ 18,200
VALOR VENTA:	$ 18,200
VALOR NETO A PAGAR =>	$ 18,200

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	18,200	20240724

Recibido: 50,000 Cambio: 31,800

SU AHORRO FUE DE: $ 7,800

IMPUESTOS

Factor 19.00 Base: 15,294 Impto: 2,906
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 1929 desde 9539 hasta 1500000 HABILITA
Resolucion 18764058666191 desde 2023-10-25 hasta 2025-04-25

CUFE: e28fef234ebcdfd75969d60add9877bdc8454f7fcb9146a73f6824f0a4f1dec801bf6061299ebc07dde0c443ec5d4123

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 900137340

Powered by CamScanner

EMERGENCIA 4
B.

~~ASISTENCIA~~

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 37

CIUDAD: Ocaña	FECHA	DIA 25	MES 07	AÑO 2024	$ 10000 =

PAGADO A: Orlando Avendaño

POR CONCEPTO DE: compra caba de hicopor para insulina del sr Efren

VALOR (EN LETRAS): Diez Mil Pesos mlcte

CODIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Orlando G.

C.C./NIT. 7315[illegible]38 Op

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
25	07	24

CLIENTE: Fundación saber NIT 901550622

DIRECCION: Host Girardot

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	Hetcaro 10 Lst		10.000

COPSERVIR

NIT: 830.011.670-3

REBAJA No. 18 - CARTAGENA

Factura Electrónica No 1929 08115

Fecha: 2024-07-31 17:01:57

Caja: 90 - MORELOS TABORDA JONES ROBERTO

Vend: 9184 - MORELOS TABORDA JONES ROBERTO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
44261	GUANTE LATEX EXAMEN T M CAJA X 100 UND	1		26000	26000*
30% Dscto Catalogo Prov.				7800	26000	26000*
					7800

Item.1 Subtotal:	$ 18,200	
VALOR VENTA:	$ 18,200	$ 18,200
VALOR NETO A PAGAR =>	$ 18,200	$ 18,200
		$ 18,200

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	18,200	20240731

Recibido: 20,000 Cambio 1,800

SU AHORRO FUE DE: $ 7,800

0

IMPUESTOS

Factor 19.00 Base: 15,294 Impto: 2,906

Imp. Consumo: 0 Impto: 2,906

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Prefijo 1929 desde 9539 hasta 1500000
HABILITA
Resolucion 18764058666191 desde 2023-10-25 hasta 2025-04-25

CUFE 4ac09d1d58e9f998e7ccc5e26fa976d126d546
2e6f4230cf2b402070db83009e39d00d1f50f2821d86
76cfcf3edeee96

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

Powered by CamScanner

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A120269

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H2M215066
FECHA: 2024-07-26 09:23:15
NUM. DOCUMENTO: 900137340 - 3
ESTIMADO (A): Fundasaber
DIRECCIÓN: CR 5 4 24 CARRETERA TRONCAL DEL CARIBE

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7709990066531	ALCOHOL ANTISEPTICO					
	12	UND	2.900,00				
	0,00	0,00					34.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	34.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	34.800,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	34.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-15.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	34.800,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063469357 DE 2024-01-09 H2M2 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c05d6f3f856baa781750b428eda202619f2543254cd68f4c510f7dae3b30043da6aad85303b5fcc78f42b461452942df

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/26 09:23:20

2024-07-26 09:23:15 2762 1 7764

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Powered by CamScanner

DISTRIBUIDORA COSTANORTE LTDA

NIT 800033981-4

RESPONSABLES DE I.V.A. REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN Nº 18764065598457 DEL 2024/02/15 VIGENCIA 12 MESES HABILITA PREFIJO ME19 NUMERO DEL 94000 HASTA 110000.

DROGAS MEGAEXPRESS 0044

B[illegible] Manga Ed Antonella Cl 28 22 180 Lc - Tel.

FACTURA DE VENTA No. ME19106436

FEC: 28/07/24 11:36:44 AM

CLI: Fundasaber

CED: 900137340

DIR: Los Corales Mz F Lt 24 Of 1

TEL: 3103649246

CAJ: Ana Diaz Serpa

VEN: Diaz Cerpa Ana Elisa

DOM:

BEN:

Cant	Unitario	Dscto	IVA	Total
0253 Gasa Esteril 10 X 10 Sobre X 5 Und No Tejida				
20	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1910 Bolsa Plastica 3 Kl				
1	100.00	0.00	19.00	100.00
2743 Recolector De Orina				
5	800.00	0.00	19.00	4,000.01

SUBTOTAL	$	23,445
DESCTO	$	0
IVA	$	654
TOTAL	**$**	**24,100.00**
CANCELA	$	50,000
CAMBIO	$	25,900

FORMA PAGO Efectivo : 24,100.00

PUNTOS OBTENIDOS:	0
PUNTOS REDIMIDOS:	0
PUNTOS ACUMULADOS:	0

Factura impresa por computador
Software: General Ledger

Powered by CamScanner

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
Nit: 892300678-7
LA ECONOMIA DROGUERIA 6018
Dir CALLE SAN CARLOS # 33 A - 05 - CARTA
601802
SERVICIO DOMICILIO Tel:6626545 - 6629473

FUNDASABER
Doc Adq : 900137340
Direccion : prado kr 33 n 22-63
Telefono : 3015235156

30/07/2024 15:06:24

IVA	CODIGO	DESCRIPCION DE REFERENCIA				
VR.UNT	CAN	VR.TOTAL	VR.DTO	VR.NETO		
326110 GASA ESTERIL 3M 15X15 CM (7.5x7.						
838	12	10050	0	10,050		

CANTIDAD :	12
T. SIN DESCUENTO :	$ 10,050
T. DESCUENTO :	$ 0
TOTAL A PAGAR:	$ 10,050
EFECTIVO	$ 50,000
CAMBIO:	$ 39,950

Lo Atendio: BRAYAN AREVALO CA
Vendedor : BONILLA KAREN
Domicilio :

Nota: Al Correo informado llegara la FAC ELECTRONICA y su Representacion Grafica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No : A149 - A149 19594

CUFE: 026c0d76a5ec370037e38efb0d8bb46f
6590bc3fd7ae6f35fd1919fc5499231f
1f23492a786120871f04195af484b908

Total Puntos: 0
AutorizacionNumeracionFact DIAN:18764064 224226 de JAN-24-2024 del NRO A149 1 al A149 500000
IVA REGIMEN COMUN * RETENEDOR IVA - ICA
SOFTWARE EPOS - ETICOS LTDA 892.300.678-
PROVEEDOR TECNOLOGICO
CARVAJAL NIT: 890.321.151-0

Control Interno : F618-1209168
Fecha Impresion : 30/07/2024 15:06:5
Version : 7.0.1.380

CARTAGENA
** DROGUERIA LA ECONOMIA **
"COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR"

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
Nit: 892300678-7
LA ECONOMIA DROGUERIA 6018
Dir CALLE SAN CARLOS # 33 A - 05 - CARTA
601802
SERVICIO DOMICILIO Tel:6626545 - 6629473

FUNDASABER
Doc Adq : 900137340
Direccion : prado kr 33 n 22-63
Telefono : 3015235156

30/07/2024 15:06:24

IVA CODIGO DESCRIPCION DE REFERENCIA
VR.UNT CAN VR.TOTAL VR.DTO VR.NETO
326110 GASA ESTERIL 3M 15X15 CM (7.5x7.
838 12 10050 0 10,050

CANTIDAD : 12
T. SIN DESCUENTO : $ 10,050
T. DESCUENTO : $ 0
TOTAL A PAGAR: $ 10,050

EFECTIVO $ 50,000
CAMBIO: $ 39,950

Lo Atendio: BRAYAN AREVALO CA
Vendedor : BONILLA KAREN
Domicilio :

Nota: Al Correo informado llegara la FAC ELECTRONICA y su Representacion Grafica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No : A149 - A149 19594

CUFE: 026c0d76a5ec370037e38efb0d8bb46f
6590bc3fd7ae6f35fd1919fc5499231f
1f23492a786120871f04195af484b908

Total Puntos: 0
AutorizacionNumeracionFact DIAN:18764064 224226 de JAN-24-2024 del NRO A149 1 al A149 500000
IVA REGIMEN COMUN * RETENEDOR IVA - ICA
SOFTWARE EPOS - ETICOS LTDA 892.300.678-
PROVEEDOR TECNOLOGICO
CARVAJAL NIT: 890.321.151-0

Control Interno : F618-1209168
Fecha Impresion : 30/07/2024 15:06:5
Version : 7.0.1.380

CARTAGENA
** DROGUERIA LA ECONOMIA **
"COMPROMETIDOS CON TU BIENESTAR"

NO RECIBIMOS DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS

En DROGUERIA LA ECONOMIA tratamos sus datos personales para documentar esta venta.

Powered by CamScanner

EMERGENCIA Y BOTIQUÍN H.D.P.

COPIA

COPSERVIR

COOPERATIVA DE SERVICIOS

NIT 890.911.679-1

REBAJA PLUS No. 20 - CARTAGENA

Factura [illegible] ✓

Fecha [illegible]

Caja [illegible]

Vend: [illegible]

Codigo Und.	Descripción	Precio	Total
.3997	IBUPROFENO 800 MG (GENFAR(MA) CAJA X 60 TAB		
1		24000	24000
142.9	[illegible] ESTAMPA PRASTO X 120 ML		
2		16500	33000
88693	[illegible] ACIDA 10 MG LA SANTE CAJA X 10 AB		
2		3600	7200
4426]	GUANTE LA EX EXAMEN [illegible] CAJA X 100 UND		
.		26000	26000*
30% Dcto Catalogo [illegible]			7800
4/431	ACETAMINOFEN 500 MG (LA SANTE) CAJA X 100 TAB		
1		16500	16500
88397	GASA ESTERIL [illegible] 7.5X7.5 CAJA X 12 SOB X 2 UN		
2		8700	17400

Items: 6 Subtotal:	$ 116,700
VALOR VENTA:	$ 116,700
VALOR NETO A PAGAR:	$ 116,700

Forma De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	116,700	2024/07/31
Recibido: 150,000	Cambio: 33,300	

SU AHORRO FUE DE: $ 7,800

IMPUESTOS

Factor: 0.00	Base: 98,500	Impto: 0
Factor: 19.00	Base: 15,294	Impto: 2,906
Imp Consumo	0	

IVA regimen comun sobre gravados
contribuyentes autoretenedores Res.220 del 26
Diciembre/22 Agente retenedor de IVA
Prefijo 1659 Desde 25936 hasta 550000
HABILITA
Resolucion [illegible]
2023 10 25 hasta 2025 04 25

Uso Adecuado De Medicamentos

Escaneame

[illegible]

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 900137340
NOMBRE: FUNDASABER FUNDASABER

Powered by CamScanner

EMERGENCIA 4 BOTIQUIN

Locatel
Todo en Salud y Bienestar
LOCATEL CARTAGENA
CRAMBACU CR 1[illegible] #31-45 Tel(604)6041214

7707282990[illegible]	TAPABOCAS BEG	14,150 B
7707282990[illegible]	TAPABOCAS BEG	14,150 B
7707270[illegible]466	GUANTES EXAMT	25,250 B

**** SUBTOTAL/TOTAL --> $ 53,550
VF DEBITO TEF 53,550
CREDIBANCO ES SL RED
AUTORIZA=132838 TARJ=8770
RECIBO =074898

CAMBIO 0

RESUMEN TARIFAS IVA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B 19%	53550	45000	8550
TOTAL=	53550	45000	8550

FACTURADO POR: MILEYDIS BERMUDEZ

Estimado cliente por su tranquilidad y seguridad en este establecimiento no realizamos cambios de medicamentos y productos al contacto con la piel verifique sus compras antes de salir del almacen

BRECCIA SALUD SAS
900.138.858-0
COMPROBANTE: 7321-0000035811
Id Cliente : 9001373403
Su FACTURA ELECTRONICA sera enviada a su cuenta de correo al dia siguiente habil de haber realizado su compra.



ARTICULOS VENDIDOS = 3

1800320001003824080S

8/05/29 13:25 C032 01 0038 45559119
DESP DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
** SUJETO A POLITICAS DE CAMBIO **

Powered by CamScanner

ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS 3699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. A14919823

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020

Resolución 18764064224228 fecha 2024-01-24 al 2025-07-24 desde 1 al 500000

EMPRESA: Cod Cliente: 900137340 NIT: 900137340-3

FUNDASABER
FUNDASABER
prado kr 33 n 22-63
3015235156
BARRANQUILLA-COLOMBIA

DESPACHADO A:
3015235156
-

MONEDA	FECHA DE EXPEDICION
COP	01/08/2024 - 15:23:13
FECHA DE VENCIMIENTO	**CONDICION DE PAGO**
01/08/2024	Contado

NÚMERO DE PEDIDO: 0 701396
VENDEDOR: BONILLA KAREN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
844020	1.- TAPABOCAS DESECH CRAMKO AZUL 3 PLIEG CAJA X 50 UNDS C/ELAST EMP/INDIV Lote: ND-24 Vencimiento: 01/08/2026 Reg. Invima: VITAL NO DISPONIBLE	UND	50	19.00	332	16,638
	Total Nro Lineas: 1					

IMPORTANTE: FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCION AL PAGO DE ESTA FACTURA. SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCION No. 1066 DE JULIO 12/91 DE MIN HACIENDA.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Articulo 779 del Código del Comercio. En caso de mora causar a el interes autorizado por la ley.

SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 3699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com

TOTAL UNIDADES	50
TOTAL LINEAS	1

GRAVADOS	16,638
EXENTOS	0
SUBTOTAL	16,638
SEGURO	
IVA 19,00%	3,161
DESCUENTO	0
VALOR TOTAL COP	19,799

NOTAS:FUNDASABER

IMPORTANTE: ACEPTAMOS RECLAMOS LAS 24 HORAS SIGUIENTE A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA

OBSERVACIONES
- ETICOS SERRANO GÓMEZ LTDA se reserva el derecho de propiedad de la mercancía aquí relacionada hasta la cancelación total de esta factura.
- Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.
- Recibi de conformidad la mercancía de que trato esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. Art. 2 Ley 1231 de 2008
- Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
- Estimado cliente al cancelar su factura exija a su representante el recibo ORIGINAL de pago.

Medio de Pago:

Acepto _____ Firma y Sello del Cliente

Fecha y Hora de Recibido ____ Dia ____ Mes ____ Año ____ Hora ____ Minutos

Teléfonos PBX: 3699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE : 261e66b3d6a01b4dbfe4f07bbfa561118be2d670b44fb8e9b24d808c872229ebdb0e2d237fed9ab2ad3cf14dc2962fbf

ELABORADO POR: 73581213 01/08/2024 15:23:13

Fecha Validación DIAN: 2024-08-01 15:23:26-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Powered by CamScanner

9

GASTOS DE ADMINISTRACION

Powered by CamScanner

111469 AGUAS DE CARTAGENA
INTEGRACIONES
09/07/2024 14:45:15
TR. 03 22A 63 50.01
Valor: $88.676,00
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@acty.com.co.
www.grecty.com.co

ULTIMO DIA DE PAGO Sin RECARGO
29-06-2024

Estado medidor: Normal
Consumo mes: 1
Real estimado: Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 31/08/2024
Tasa de Uso 11.63 ($/m3) Tasa Retributiva 72.68 ($/m3)

9/07/2024

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			15.6[illegible]
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Tif. - 71)	1	2.973,00	8.9[illegible]
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.9[illegible]
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Tif. - 71)		3.621,00	10.8[illegible]
Contribución			45.[illegible]
SUBTOTAL			88.676

SALDO MORA 0 TOTAL A PAGAR 88.676

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza 530477 Mora Al 21-06-2024
Total 0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza 530477 Periodo Jun-2024
Factura [illegible] Total 88.67[illegible]

CLAVE DE PAGO 0000001648810[illegible]

(415)7709998014633(8020)[illegible](3900)000088676

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

1/1RAMON ENRIQUE ESPINOSA ALCALA
NIT 9.293.328-1
BRR BRUSELA AV CRISANTO LUQUE DG 22 # 36-03
LOCAL 2
Tel: 3205967127
Cartagena - Colombia
johanina31*gmail.cc.
Factura electr≤nica de venta
No. FACT 5123
Se±oresFUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
LA CULTURA FUNDASABER
NIT900.137.340-3Tel0fono(310) 3649246 - Ext. 000
Direcci≤nMZ F LT 24 OF 1 BRR LOS CORALESCiudadCa
rtagena - Colombia
Fecha y hora Factura
Generaci≤n
03/07/2024, 13:04
Expedici≤n
03/07/2024, 13:04
Vencimiento
03/07/2024
=temDescripci≤nCantidadVr. UnitarioVr. Bruto
1Jab≤n Acido x 4 litros1.0025,210.0825,210.08
2Guaiper x kilo1.005,000.005,000.00
A esta factura de venta aplican las normas relat
ivas a la letra de cambio (art∅culo 5 Ley 1231 d
e 2008). Con esta el Comprador declara haber rec
ibido real y materialmente las
mercanc∅as o prestaci≤n de servicios descritos e
n este t∅tulo - Valor. N·mero Autorizaci≤n Elect
r≤nica 18764063919301 aprobado en 20240118 prefi
jo FACT desde el n·mero
4001 al 10000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Econ≤mica 4773 Comercio al por menor
de productos farmac0uticos y medicinales, cosm0
ticos y art∅culos de tocador en establecimientos
especializados Tarifa
CUFE: 8eb9152bee7119f1ede8c38701a75c3dbb1cef13d2
4d4e795ba291d47be5c4f223a287f1df2a4a160af0deae6b
e2ac15
Total items: 2
Valor en Letras:
Treinta y cinco mil pes m/cte
Condiciones de Pago:
Efectivo$35,000.00
Observaciones:
Por favor consignar o transferir el valor total
de la factura a la cuenta de ahorro
bancolombia N. 09802648071 que pertenece a el Sr
Ramon Enrique Espinosa Alcalβ de
Cc. 9.293.328 o a la cuenta de ahorro Davivienda
N. 058500076243 que pertenece a la
Sra Johanina Taborda Jim0nez de Cc. 30.878.864
Total Bruto
30,210.08
IVA 19%
4,789.92
Total a Pagar
35,000.00
3/7/24, 2:04 p.m.Factura - iSiigo

Powered by CamScanner

GIGANTE DEL HOGAR
BAZURTO

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias
Regimen Común
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GPE7689

Fecha: 03-07-2024 17:39 p.m.
Fecha vcto: 04-07-2024

Autorización Numeración de Facturación No. 18764065004159 Numeración: HABILITADA Rango desde: GPE7407 hasta: GPE50000 Vigencia desde: 2024/02/05 hasta: 5/02/2026 - 24 Meses

Cliente: FUNDASABER
NIT 900137340
Dirección: LOS CORALES MZ F LT 24
Ciudad: Cartagena De Indias
Teléfono: 6451465 **Celular:** 3103649246

Forma de Pago: 2 **Pedido**
Medio de Pago: **Moneda** PESOS
OC.Nro
Vendedor: AGAMEZ ARCINIEGAS YIRA PATRICIA

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
56388	64958 09011 00	CINTA DOBLE FAZ 1MX19MM TESA	5	UND	$3.400	19 %	$2.443	$1.429	$15.300
47154	1017117	BOLSA BASURA MINI PAPEL TRADI 43X48 TASK	1	UND	$4.100	19 %	$589	$344	$3.690
47154	1017117	BOLSA BASURA MINI PAPEL TRADI 43X48 TASK	1	UND	$4.100	19 %	$589	$344	$3.690
7162	8016 RIMAX	ESTANTERIA VENTILADA 18 5N RIMAX	1	UND	$254.000	19 %	$36.499	$21.344	$228.600
18893	10365 RIMAX	ARMARIO GRANDE RATTAN TP RIMAX	1	UND	$486.000	19 %	$69.837	$40.840	$437.400

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$643.024	$64.301	$578.723	$109.957	$0	$688.680

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$578.723	19 %	$109.957

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$578.723	3 %	$0

Valor letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

Notas:

CUFE: e305ee37a7998f7ac923fc52838d7d83bf4bb3957d74554941f8d7e33076503c5a9db3bf0cda404ab51de74567a578b6

FECHA DIAN: 2024-07-03 17:39:45-05:00

FIRMA DIGITAL: q7K0hPQLCvA38K/2AdE+2PJNz/TINYD42tUx2a5FBIv1A6pERdgJYihanQcYkJ3oC7l0PrA0Xu2ZyrhNqVJtB14OLB2KKNaDlUx4vXtv1Fl5bSEzCP+KTVYb2dMP
YbpkHauSkcnj2r304iZMrhZoVj5taiXsH62rs56HiUGO2DvLmvfWFBBBqjL1UmYU2zEUypzSO/QQDbod5EgcTC3pJBQ0suYiEDe6a6uYUDhy1biRdhn4HG5pmFBhuRI
SnjKNMPy5W/2H9oEzsQ4gzPK75FuVTiWa6W+BR7wRclDFWdhfMePdGK82j6heA6+Pd8jX8ATCrU22b7TgUz3rcdlLg==

dianaarcella

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Powered by CamScanner

DOLLARCITY PLAZA 90
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:900943243-4
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FGM1 - 1021439

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222

1 BOLSA ECOLOGICA DC PEQUENA DCC 5051
2 @ 1500.00 3000.00 B

TOTAL COP 3000.00
EFECTIVO COP 5000.00
CAMBIO COP 2000.00
SUBTOTAL COP 2521.00

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 479.00
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(E) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(G B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

MEJIA CALUME, ANGELA MERCEDES

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764071588166 del
20240528 Rang. Aut FGM1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260527

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.05P13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-1434541214

La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si solicito factura electronica y requiere que se la reenviemos,solicitela en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

2024-07-07 17:11:31 9856
003233 01 30531



cc53b2245eaf917a11d95ad65e2ed175152eb20d
91da5b01920c5759837502d27a33ada8dbbd8566
7fa0615360bb51b2
2024-07-07T17:11:26.334806-05:00

Powered by CamScanner

WALTHER ALBERTO GIRALDO GONZALE

DEPOSITO LOS GEMELOS

Nit: 73.593.783-8

COLOMBIA, CARTAGENA DE INDIAS, /Direccion: MARTZ MARTELO CR 25 20 44 /Dpto: Bolivar
Telf: 3175861320 /Email: depositolosgemelos@hotmail.com /Cod.Postal: 13001
Act.Economica: 4711 /Regimen Tributario: 48 RESPONSABLE DE IVA
HAB DIAN:18764073546525 De 2024-06-24 Del DLG7723 Al DLG10000 Vigencia 6 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: DLG8100 CPD.INT.: 00115477

FECHA : 2024-07-08 FECHA VENCIMIENTO: 2024-07-08 DIAS DE VCTO: 0 Dias

VENDEDOR : 00 VENTAS CONTADO Terminal : 95P HORA :12:19:00 FORMA DE PAGO :Contado

Información Del Adquiriente

Nombre y/o Razon Soc: *FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA C* ***Nit o Cedula:*** *900.137.340*

Departamento: *Bolivar* ***Ciudad/Mcipo:*** *CARTAGENA DE INDIAS*

Direccion: *barrio los corales mz f l24* ***Telefono:*** *3103649246*

P.L.U.	DESCRIPCION	Embalaje	UVT	Cantidad	Val Unit	Iva	Sub Total	TP
010272	DETERGENTE DERSA	48 x 250	Grs	50.0	2,480.00	19	124,000.00	U

SON : CIENTO VENTICUATRO MIL PESOS M/L********

TARF	BASE	IVA
19.0	104,202.	19,798.

Tot Vta Grav	104,202.00
Tot Vta Exe	0.00
Iva Inc(*)	19,798.00
Ipo Consumo	0.00
TOTAL 124,000.00	

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a la letra Cambiaria Art. 744 y concordantes del Codigo del Comercio

CUFE: af30268a32645bc4a5e6f3dfc248a40cd6dcb2cb76e28aa441c439112dbce80f9841da2eec927b1f04e06aa11735dd60

Observaciones:

Fecha Validacion DIAN:Jul 8, 2024 13:25:44

Impreso Hoy :8/07/2024 Hora :1:25:57 p. m. **Elab. Por softwareslens@gmail.com FACTURACION DIRECTA DIAN**

Recibi Conforme

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.133.614

OSPINO LARA

APELLIDOS

DAVID

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1967

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

30-DIC-1986 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-0500100-00111961-M-0073133614-20081026 0004857975A 1

PAPPYER Producido por FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 24

Ciudad Cartagena	Día 8	Mes JUL	Año 2024
Cancelado a David Ospino	$ 50.000		

Por Concepto de: Alquiler de manteles - Inauguración casa habitantes de calle

Valor en letras cincuenta mil pesos

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. X NIT. — No. 73.133.614

Powered by CamScanner

PLASTIBOLSAS LA HEROICA

Tibisai Narvaez Sánchez
Nit. 1.047.418.904-0
Todo lo Relacionado en Plásticos
Bolsas - Vasos - Platos - Cubiertos
Cel.: (605) 300 7734056 - Email: tibisaynarvaez89@gmail.com
Dir: Mercado de Bazurto Lc 0247150 - Cartegena - Col

FACTURA DE VENTA

0026

Cliente: Funda Saber.

C.C. / Nit. 900.137.34093. Tel.:

Día 08 Mes 07 Año 24

Dirección: Mercado Bazurto.

CANT.	ARTICULOS	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
1	Paq 2plot. 40x50	40.000	40.000
1	Paq 30K Mencha.	8000	8000
1	Paq 25K "	9000	9000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR SEGÚN ARTÍCULO 3 LEY 1231-2008

TOTAL $ 57.000

RECIBIDO

VENDEDOR

LITOGRAFIA AMERICANA COM S.A.S NIT. 900749853-6 TEL. 314 5467621

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Asesa	13 Día / 07 Mes / 2024 Año	No 28
Pagado a Yolima Roa J.		$ 60000
Concepto Aseo Instalaciones Hogar de Paso AUX 13-07-2024		
Valor (en letras) Sesenta Mil Pesos m/cte		
Código	Firma de recibido Yolima Roa Jaffin	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 45.559 579.	

Pad Impel S.A.S.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.559.579
ROA JATTIN
APELLIDOS
YOLINA VANESSA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1983
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

02-MAY-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00179411-F-0045559579-20150604 0044400040A 2 6033373953

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Ageng	Día: 14 Mes: 07 Año: 2024	No 29
Pagado: Yolima Roa J		$ 60000 -
Concepto: Aseo Instalaciones hogar de Paso AVX 14-07-2024		
Valor (en letras): Sesenta Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido: x Yolima Roa	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 45559579	

Prod. Papel S.A.S.

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 45.559.579
ROA JATTIN
APELLIDOS
YOLIMA VANESSA
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1983
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-MAY-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0500100-00172411-F-0045559579-20150604 0044000646A 2 6033373953

Powered by CamScanner

ed. Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P

5 - 605-6502120

era 130 # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena.

IALIZADORA DE SERVICIOS BOLIVAR
NIT 900713171-6
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 88602337
FECHA: 17/07/2024 HORA: 17:04:22
VENDEDOR: 1143360304
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
#3763#12368!$

RECAUDO AFINIA MERCADO REGULADO
REFERENCIA: : 12523203160580
VALOR DEL PAGO: $458,120
FECHA DEL PAGO: 17/07/2024 HORA: 17:04:19

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2416
FECHA SORTEO: 17/07/2024

CARIBEMAR DE LA COSTA SAS.
NIT 901380949-1
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

Consumo Diario (kWh): 0,78

de suministro
63 P 1 APTO 01
ENA
3=E/CLL 29 Y DGN 22A

de Envío
63 P 1 APTO 01
NA
NA

NIC: 1252320

Total a pagar mes:	$ 458.120
Total documento por pagar:	$458.120
Fecha pago oportuno:	17/07/2024
Suspensión a partir de:	18/07/2024
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	09/07/2024
Documento equivalente No.:	22102407024728
ID. de Cobros:	1252320316 - 58

07/06/2024 - 08/07/2024

Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana: $ 0

Total a pagar: $ 458.120

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.

www.afinia.com.co

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar – AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
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 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://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



00000000000005090 - 2210 - 0001 - 1160 - 005360

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

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

NIC (Referencia de pago): 1252320

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Paga aquí por PSE

Asistente virtual Alix

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, obtenerse 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 os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolucion No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

ID de Cobro: 1252320316 - 58 / Titular: COOP. DE AHORRO Y CR

Total de documentos adeudadas	Total de documentos por pagar
1	$ 458.120

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

(415)7709998169074(8020)12523203160580(3900)0000458120(96)20240717

Powered by CamScanner

FE[illegible]

Fecha : 2024/05/17 Hora: 11:20:15

[illegible]

[illegible]

Cliente : CLIENTE GENERAL

NIT/CC : 2222222222222

Cant.	Descripcion	Vr Unit	Total
1.000	[illegible]	9950	9950

TOTAL $9,950

Total de Articulos..... 1

{ DETALLE DE VALORES }

Vlr. Gravada (*).....	8,361	+
Impuestos	1,589	+

{ INFORMACION TRIBUTARIA }

Descripcion	Vlr Base	Vlr Impto.
IVA DEL 19%	8,361	1,589

EFECTIVO $50,000

CAMBIO $40,050

AUTORIZACION RESOLUCION DE FACTURACION

No. 18764070767954

Rango desde: AAA 24370 hasta AAA 350000

Vigencia: desde 2024/05/16

hasta 2025/11/16 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION N° 9001 DEL 16 DE DIC DEL 2020

NIT. 900.383.385 8

INVERCOMER DEL CARIBE SAS

Factura Electronica:AAA 34717

Elaborado. SARABIA BARRERA ENER FRANCISC

Factura generada por software de

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.319.193 3

Siesa e Invoicing

CUFE:

34af6894f72f0dE3f1b3fbd6a29c2c04a4dc3afd2fc
12af508d58953d6cb42feab48c5070c1711357f
6fb8be56cff9b862

FIRMA DIGITAL:

yFIoc0dGqrNUoPA0gSeu53M21q0oYoUcrp6G4rA
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ADT 145

NIT/C : 222222[illegible]222

1.000 UNO	[illegible]	9950#

TOTAL $9,950
Total de Articulos..... 1

-[DETALLE DE VALORES]-

Vta. Gravada (*).....	8,361
Impuestos	1,589

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	8,361	1,589

$50,000
$40,050

AUTORIZACION Habilitacion DE FACTURACION
No. 18764[illegible]
Rango desde: AAA 24320 hasta AAA 250000
Vigencia: desde 2024/05/16
hasta 2025/11/16 - 18 MESES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION N° 9961 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900 383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

Factura Electronica.AAA 54717
Elaborado. SARABIA BARRERA ENER FRANCISC
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
NIT: 890.311.193-3
Diosa e Invalidez
CUFE:
94a8049f72[illegible]
12af500d58955d3ab0842feab48c50[illegible]7113571
5fb8be56cff9b862

FIRMA DIGITAL:
vE1ec0B8oqNUOMPnDJ5ed2/M5.1eu2fnAu2qE6drA
=rxfl0jYsBrQUA/9qfBHz=[illegible]
9651/Wl.[illegible]
/refnNR4[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
4H/5qfUpEHFBqbU1cRRZFIHDJ1gZtBIvaU9/1uHN
jRqM6WqpkW5e8QKG2vT6A==

FECHA DE ACEPTACION DIAN
2024-07-17 11:31:19-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Powered by CamScanner

HDP.

19/7/24, 12:04 p.m. Factura - iSiigo



RAMON ENRIQUE ESPINOSA ALCALA
NIT 9.293 328-1
BRR BRUSELA AV CRISANTO LUQUE DG 22 # 36-03
LOCAL 2
Tel: 3205967127
Cartagena - Colombia
johanina31@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FACT 5248

Señores	FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(310) 3649246 - Ext. 000
Dirección	MZ F LT 24 OF 1 BRR LOS CORALES	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/07/2024, 11:03
Expedición	19/07/2024, 11:03
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Hipoclorito x 4 litros	1.00	13,025.21	13,025.21
2	Desinfectante x 4 litros	2.00	15,000.00	30,000.00
3	LavaLoza Liquido x 4 litros	1.00	15,000.00	15,000.00
4	Bolsas Rojas	5.00	3,000.00	15,000.00
5	Bolsas de basura extra Jumbo	3.00	4,000.00	12,000.00
6	Bolsas de basura negras Jumbo	7.00	3,000.00	21,000.00
7	Traperos	2.00	12,000.00	24,000.00
8	Guantes x pares	4.00	6,000.00	24,000.00
9	Guaiper x kilo	1.00	5,000.00	5,000.00
10	Fab detergente en polvo x kilo	5.00	6,050.42	30,252.10
11	Pastillas de clorox pequeña x kilo	1.00	15,000.00	15,000.00
12	Desengrasante x litro	2.00	9,243.70	18,487.39
13	galones de 4 litros	1.00	2,016.81	2,016.81
14	Limpia Vidrio x litro	1.00	6,000.00	6,000.00
15	Varsol x 4 litros	1.00	32,000.00	32,000.00
16	Gel antibacterial x litro	1.00	8,000.00	8,000.00
17	Bicarbonato x kilo	2.00	5,000.00	10,000.00
18	Ambientadores	1.00	5,000.00	5,000.00

Total items: 18

Total Bruto	285,781.51
IVA 19%	53,348.49
Total a Pagar	339,130.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tarjeta Débito $ 339,130.00

Observaciones:
Por favor consignar o transferir el valor total de la factura a la cuenta de ahorro bancolombia N. 09802648071 que pertenece a el Sr Ramon Enrique Espinosa Alcalá de Cc. 9.293.328 o a la cuenta de ahorro Davivienda N. 058500076243 que pertenece a la Sra Johanina Taborda Jiménez de Cc. 30.878.864

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS NIT 830.113.831-0 | Numero Software Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

Powered by CamScanner

ADTIVOS

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 31

CIUDAD: Cl gerp. | FECHA: DIA 20 | MES 07 | AÑO 24 | $ 60.000

PAGADO A: Yolima Poa. J.

POR CONCEPTO DE:
Aseo instalaciones Hogar de paso

VALOR (EN LETRAS): Sesentamil pesos

CODIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
Yolima Poa Jattin
C.C./NIT. 45559379. Cl gerp

FORMAS

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.559.579
ROA JATTIN
APELLIDOS
YOLIMA VANESSA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1983
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

02-MAY-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00112411-F-0045559579-20150604 0044400646A 2 6033373953

Powered by CamScanner

ADTIVOS

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 32

CIUDAD:	FECHA	DIA	MES	AÑO	$
agena		21	07	2021	$ 60 000 -

PAGADO A: Yolima Roa

POR CONCEPTO DE:

Aseo Instalaciones hogar de Paso

VALOR (EN LETRAS): sesenta mil Pesos mlcte

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	Yolima Roa. C.C./NIT. 45.559.579.

FORMAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.559.579
ROA JATTIN
APELLIDOS
YOLIMA VANESSA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1983
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

02-MAY-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

0044000616A 2 6033373959

Powered by CamScanner

ADTIVOS

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 33

CIUDAD:	FECHA	DIA	MES	AÑO	$
Cigena		23	07	2024	$ 40000

PAGADO A: Karina Calvo

POR CONCEPTO DE: Transporte acompañamiento citas medicas

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta Mil Pesos M/cte

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:
APROBADO:	Karina Calvo Rodriguez
	C.C./NIT.

FORMAS

ADJ 12V6)

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 34

CIUDAD: Cgena	FECHA	DIA 23	MES 07	AÑO 2024	$ 18.000 -

PAGADO A: Melani Hernandez

POR CONCEPTO DE: Compra chupas

VALOR (EN LETRAS): Dieciocho Mil Pesos M/cte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Melani Ferrer C.

C.C./NIT: 1007980945

FORMAS

Powered by CamScanner



Pago realizado

Pago en
Ferreteria J Y J Prado

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
78858756692

¿Cuánto?
$ 18.000,00

Fecha
23 de julio de 2024 a las 07:55 a. m.

Referencia
M646755

Powered by CamScanner

ADT1V03

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res 012220/22
DG 22 40 55 BRR BRUSELAS CARTAGENA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024/07/23 14:41:49
Validacion DIAN: 2024/07/23 14:41:53

ITEM CANT UND.MED VALOR UN CODIGO DESCRIPCION	VALOR TO
1 1 UN X $2,200 07700300340212 BOLSA PAPELERA	2,200 A
TOTAL	2,200
VALOR PAGADO	2,200
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFECTIVO $	20,000
CAMBIO	17,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	2,200	1,849	351
		1,849	351

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: DANIELA GALLARDO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
23/07/24 14:41 05 1644 02 5115 587812
1644025115240723
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H4K3
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta H4K310455

CUFE 79b7ab9d9fee57f40dd5c408aee22803d6f
86b7d13b1e502e153f6b681389e1c2154e584e2f
c604bf480af6ecbd3fd

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res 012220/22
DG 22 40 55 BRR BRUSELAS CARTAGENA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024/07/23 14:41:49
Validacion DIAN: 2024/07/23 14:41:53

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR TO

1 1 UN X $2,200
07700300340212 BOLSA PAPELERA 2,200 A
TOTAL 2,200

VALOR PAGADO 2,200
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 20,000
CAMBIO 17,800

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA
A 2,200 1,849 351
1,849 351

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860. 074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: DANIELA GALLARDO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
23/07/24 14:41 05 1644 02 5115 587812
1644025115240723
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H4K3
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta H4K310455

CUFE 79b7ab9d9fee57f40dd5c408aee22803d6f
86b7d13b1e502e153f6b681389e1c2154e584e2f
c604bf480af6ecbd3fd

Powered by CamScanner

ADT 145

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 35

CIUDAD: Cigora	FECHA	DIA 24	MES 09	AÑO 2024	$ 12000.-

PAGADO A: Karina Calvo

POR CONCEPTO DE: transporte del Hospital universitario al hogar de paso Sr Efren

VALOR (EN LETRAS): Doce Mil Pesos M/cte

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Karina Calvo R
APROBADO:	C.C./NIT. 1143841216.

FORMAS

Powered by CamScanner

ANTIOQUIA

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 36

CIUDAD: Algeria	FECHA	DIA 25	MES 07	AÑO 24	$ 14.000 c

PAGADO A: Melany Hernandez

POR CONCEPTO DE: Transporte de ida y regreso busqueda bujuna se fren

VALOR (EN LETRAS): Catorce mil pesos Mlcte

CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Melany H. J.
APROBADO:	C.C./NIT. 1007983415.

FORMAS JR

Powered by CamScanner

ADJUNTO

RECIBO DE CAJA MENOR
No. 38

CIUDAD: Elsena	FECHA	DIA 26	MES 07	AÑO 24	$ 43.000

PAGADO A: Karina Calvo

POR CONCEPTO DE: transporte acompañamiento citas medico.

VALOR (EN LETRAS): Cuarenta y tres mil pesos

HICBE

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Karina Calvo Ruelas

C.C./NIT. 1143347216

FORMAS

Detalle del movimiento

Envío Realizado

Para
Reinaldo De Jesus Chico Herrera

Conversación

Servicios de transporte para citas médicas pacientes Hogar de Paso REYNALDO CHICO

¿Cuánto?
$ 43.000,00

Número Nequi
304 613 2524

Fecha
26 de julio de 2024 a las 01:45 p. m.

Powered by CamScanner

ADTIVO

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Cgena.	Día 27 Mes 07 Año 24	No 39
Pagado a Zunilda Villamil		$ 60.000
Concepto Aseo Instalaciones Hogar de Paso		
Valor (en letras) Sesenta Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 45481891	

Prod. Inapel S.A.S.

Powered by CamScanner

ADTIVO

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Cúcuta	Día 28 Mes 07 Año 24	No 40
Pagado a: Zunilda Villamil		$ 60.000
Concepto: Aseo Instalaciones Hogar de Paso		
Valor (en letras): Sesenta Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Productos Papel S.A.S.

Powered by CamScanner

ACTIVO

TRANSCARIBE

OPERACION: RECARGA TARJETA ABT

NRO. OPERACION:	1314992
FECHA OPERACION:	28/07/2024
HORA OPERACION:	13:18:24
ESTACION:	Centro A2
ID. POS:	10217151
SESION:	2
CAJERO:	DANIELA FERNANDA VEG
Nº TARJETA:	10052070
UID :	1152680407693184
VENTA TARJETA:	$6.000
MONTO CARGA:	$30.000
SALDO ACTUAL:	$30.000

********* BUEN VIAJE *********

SONDA S.A. 900.911.409-2
Operador de Recaudo
SITM Transcaribe

TRANSCARIBE

OPERACION: RECARGA TARJETA ABT

NRO. OPERACION:	1314992
FECHA OPERACION:	28/07/2024
HORA OPERACION:	13:18:24
ESTACION:	Centro A2
ID. POS:	10217151
SESION:	2
CAJERO:	DANIELA FERNANDA VEG
Nº TARJETA:	10052070
UID :	1152680407693184
VENTA TARJETA:	$6.000
MONTO CARGA:	$30.000
SALDO ACTUAL:	$30.000

********* BUEN VIAJE *********

SONDA S.A. 900.911.409-2
Operador de Recaudo
SITM Transcaribe

Powered by CamScanner

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9518368946 DV: 225007
Cliente: 111469 AGUAS DE CART
Fecha: 29/07/2024 17:
Ref. Cliente 1A
Cuenta: 16
Direccion TR.33
Punto de atencion
Referencia: 530477 Valor: $459.520,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo. Tel. (1) 6510101.
Servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacu, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 694 3337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

30-07-2024

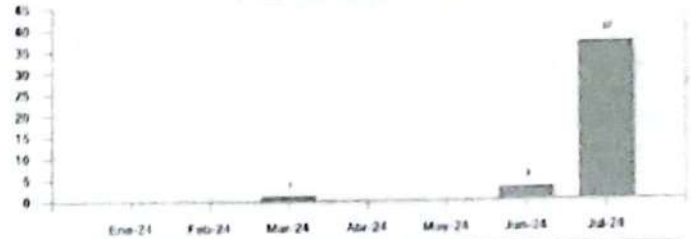
22-07-2024

Clasificacion	Estrato
COMERCIAL	COMERCIAL

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 71	150%	50%	150%	50%	1

Estado medidor	Consumo mes	Real estimado
Normal	37	Real

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Ene-2024 a Jul-2024: 5,86



Suspensión a partir de 31/07/2024
Tasa de Uso 11,69 ($/m3) Tasa Retributiva 22,68 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			15.602
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 71)	16	2.973,00	47.568
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 71)	21	2.973,00	62.433
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.995
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 71)	16	3.623,00	57.968
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 71)	21	3.623,00	76.083
Contribución			157.423
Recargos			648
Reconexión			33.800
SUBTOTAL			**459.520**

SALDO MORA 0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

TOTAL A PAGAR **459.520**

Somos autorretenedores segun Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000. Cap IV. Articulo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	**530477**	**Mora Al**	**22-07-2024**
		Total	**0**

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	**530477**	**Periodo**	**Jul-2024**
Factura	00012024A101969937	**Total**	459.520

CLAVE DE PAGO: 00000016934961

(415)7709998014633(8020)00000016934961(3900)0000459520

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

ANTIVO

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Ajena	29 Día 09 Mes 2024 Año	No 41
Pagado a Karina Calvo		$ 30000 s
Concepto Transporte citas medicas Prado - Contaduria - Santa Lucia $ 20000 - Santa Lucia - Contaduria $ 10000 -		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Prod Inspel S.A.S.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.285.021**

MESTRE BARON

APELLIDOS

ORLANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1961**

TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-1982 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00210164-M-0009285021-20100122 **00202**14844A 1 601060206-4

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.618.153**

AGUALIMPIA MENA

APELLIDOS

YOVANNY

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.047.370.053
MERCADO AREVALO
APELLIDOS
OSCAR MANUEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
B- G.S. RH
M SEXO
04-MAR-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-0500150-00292285-M-1047370053-20180424 0008819001A 1 8014923202

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cgena	29 Día 07 Mes 2024 Año	No 43
Pagado a Oscar Arevalo		$ 6.000 -
Concepto Compra tarjeta transcaribe		
Valor (en letras) Seis Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1047370053	

Prod Impre S.A.S.

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.047.370.053
MERCADO AREVALO
APELLIDOS
OSCAR MANUEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 B- M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-MAR-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-0500150-00093286-M-1047370053-20180424 0060899001A 1 6014923202

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Cartagena	Día 29 Mes 07 Año 2024	No 44
Pagado a Oscar Arevalo		$ 12.000 -
Concepto Transporte urgencia universitario Jhovani.		
Valor (en letras) Doce mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1047370053	

Prod. Imagel S.A.S.

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Ageca	29 07 2024 Día Mes Año	No 45
Pagado a Karina calvo		$ 11.000 -
Concepto Transporte Busqueda de medicamento wilmer lopez Ambers. Ocaña - Ocaña - prado		
Valor (en letras) Once Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido Karina calvo R	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1143347226	

Prod Inapel S.A.S.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.347.216

CALVO RODRIGUEZ

APELLIDOS

HILDA KARINA

NOMBRES

Karina Calvo R.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1990

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-ENE-2009 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0500150-00157944-F-1143347216-20090530 0011934169A 1 29885995

Powered by CamScanner

IPV : IF-[illegible]
Fecha : 2024/07/29 Hora: 15:08:58
COMANDA DE FE:P03- 30594
Condicion de Pago:DA CONTADO CONTADO
Cliente : FLNDASA3ER
NIT/C.C. : 9[illegible]

Ref. / Cant.	Descripcion de Item / U.M	V/r Uni.	Total
770771	DETER BOW*27GOGR		
1.000	UND	9950	9950*

T O T A L	$9,950	9,950
Total de Articulos....	1	1

[DETALLE DE VALORES]

Vta. Gravada (*).....	8,361 *	8,361 *
Impuestos	1,589 *	1,589 *

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.
IVA DEL 19%	8,361	1,589	1,589

EFECTIVO	$50,000	50,000
CAMBIO	$40,050	40,050

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION [illegible]
No. 18764074280351
Rango desde :P03 25020 hasta P03-999999
Vigencia: desde 2024/07/03
hasta 2026/01/03 - 18 MESES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

Factura Electronica:P03- 30594
Elaborado. HIDALGO RAMOS RAYNER MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Sitesa e-Invoicing
CUFE:
9c62e2a1549cfcdb131aafcec8c7c341b2ee3200a
231200b5ea42cbcdce980bda3ff1115596da42d
1c7ec9f5b2ebc186

FIRMA DIGITAL:
b10WBwTWuLfio/UD63bipY425/uiC3B6yk0AkmZ
19qVGjBuL9 [illegible]
gKNKitg/0ygzCJBg/D+rHSt14zkCsPYn3qMbZqj+
nIH5fn/xn0CeZ+LRIcvm1RMBmYdnvPTTSpeyN+Ro
mlOtNae4N9TyMQXs9S3ocWf3dj0e70e+Qj16hV61
OrOhOS4AtnLMy2pNjW8aGffo+uEMxtcoV918TQZ+
WYbark4youcnsuk3NA0Ja3hijtuenIfaaN3gNi7cW

Powered by CamScanner

GASTOS ADICIVOS H.D.P.

1/1RAMON ENRIQUE ESPINOSA ALCALA
NIT 9.293.328-1
BRR BRUSELA AV CRISANTO LUQUE DG 22 # 36-03 LOCA
L 2
Tel: 3205967127
Cartagena - Colombia
johanina31@gmail.com
No. FACT 5352
SetoresFUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
LA CULTURA FUNDASABER
NIT900.137.340-3Tel8fono(310) 3649246 - Ext. 000
Direcci≤nMZ F LT 24 OF 1 BRR LOS CORALESCiudadCa
rtagena - Colombia
Fecha y hora
comprobante
Fecha de Vencimiento
2024-07-31--
=temDescripci≤nCantidadVr. UnitarioVr. Bruto
1
Fab detergente en
polvo x kilo
10.006,050.4260,504.20
2Bolsas blancas x paqute3.0010,000.0030,000.00
3ACIDO BORICO2.004,000.008,000.00
4Jab≤n løquido d manos con dispensador x 500 ml2
.005,882.3511,764.71
Este es un borrador de la factura para fines inf
ormativos. No reemplaza la factura de venta ni e
l documento equivalente.
Total items: 4
Valor en Letras:
Ciento treinta y un mil doscientos veinte pesos
m/cte--
Condiciones de Pago:
Efectivo$131,220.00
Observaciones:
Por favor consignar o transferir el valor total
de la factura a la cuenta de ahorro
bancolombia N. 09802648071 que pertenece a el Sr
Ramon Enrique Espinosa Alcalβ de
Cc. 9.293.328 o a la cuenta de ahorro Davivienda
N. 058500076243 que pertenece a la
Sra Johanina Taborda Jim8nez de Cc. 30.878.864
Total Bruto
110,268.91
IVA 19%
20,951.09
Total a Pagar
131,220.00
31/7/24, 6:08 p.m.Factura - iSiigo

1/1RAMON ENRIQUE ESPINOSA ALCALA
NIT 9.293.328-1
BRR BRUSELA AV CRISANTO LUQUE DG 22 # 36-03
LOCAL 2
Tel: 3205967127
Cartagena - Colombia
johanina31@gmail.com
Factura electr≤nica de venta
No. FACT 5353
SetoresFUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
LA CULTURA FUNDASABER
NIT900.137.340-3Tel8fono(310) 3649246 - Ext. 000
Direcci≤nMZ F LT 24 OF 1 BRR LOS CORALESCiudadCa
rtagena - Colombia
Fecha y hora Factura
Generaci≤n
31/07/2024, 17:11
Expedici≤n
31/07/2024, 17:11
Vencimiento
31/07/2024
=temDescripci≤nCantidadVr. UnitarioVr. Bruto
1Todo hogar insecticida2.009,000.0018,000.00
2Soda en escama2.0010,000.0020,000.00
A esta factura de venta aplican las normas relat
ivas a la letra de cambio (artøculo 5 Ley 1231 d
e 2008). Con esta el Comprador declara haber rec
ibido real y materialmente las
mercancøas o prestaci≤n de servicios descritos e
n este tøtulo - Valor. N·mero Autorizaci≤n Elect
r≤nica 18764074945874 aprobado en 20240712 prefi
jo FACT desde el n·mero
5199 al 10000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Econ≤mica 4773 Comercio al por menor
de productos farmac8uticos y medicinales, cosm8
ticos y artøculos de tocador en establecimientos
especializados Tarifa
CUFE: 61262008bef65e9f241c022d3c14d1b9e0d11154fa
834d264d540c8f6114a0521ca70ac681c3df649cda75436
497fb3
Total items: 2
Valor en Letras:
Cuarenta y cinco mil doscientos veinte pesos m/c
te
Condiciones de Pago:
Efectivo$45,220.00
Observaciones:
Por favor consignar o transferir el valor total
de la factura a la cuenta de ahorro
bancolombia N. 09802648071 que pertenece a el Sr
Ramon Enrique Espinosa Alcalβ de
Cc. 9.293.328 o a la cuenta de ahorro Davivienda
N. 058500076243 que pertenece a la
Sra Johanina Taborda Jim8nez de Cc. 30.878.864
Total Bruto
38,000.00
IVA 19%
7,220.00
Total a Pagar
45,220.00
31/7/24, 6:11 p.m.Factura - iSiigo

Powered by CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS
CIANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
CL PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720375
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NIT 8764064506001
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE1 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2024/01/29
Hasta 2025/01/29 - 12 MESES

POS TPV001024
Cajero : ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
Fecha : 2024/8/5 Hora: 11:46:01
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 7554
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:30D CREDITO 30 DIAS
Medio De Pago:
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. 900137340
Direccion: LOS CORALES MZ F LT 24
Celular :

Item	U.M	Descripcion Item Cant.	V/r Uni.	Total
		BOLSA BASURA ROLL BL 55X60 30U		
468158	UND	1.00	5489	5489*
		TERMO POPOTAMO 15L DECOCAR		
2165	UND	1.00	153003	153003*
		CAJA PICNIC NI CON DIVISION I.		
1228	UND	1.00	3150	3150*
		CAJA PICNIC NI CON DIVISION I.		
1228	UND	1.00	3151	3151*
		BOLSA BASURA NG 80X110 10UND G		
474717	UND	1.00	5760	5760*
		BOLSA BASURA ROLL BL 50X70 10U		
51661	UND	1.00	3509	3509*
		BOLSA BASURA BIO 50X70 TRAD 10		
48535	UND	1.00	2071	2071*
		BOLSA BASURA NG 80X110 10UND G		
474717	UND	1.00	5760	5760*
		BOLSA BASURA NG 80X110 10UND G		
474717	UND	1.00	5760	5760*
		BOLSA BASURA NG 80X110 10UND G		
474717	UND	1.00	5760	5760*
		BOLSA BASURA NG 80X110 10UND G		
474717	UND	1.00	5760	5760*
		BOLSA BASURA ROLL GR 70X90 10U		
48108	UND	1.00	5581	5581*
		CAJA PICNIC NI CON DIVISION I.		
1228	UND	1.00	3150	3150*
		BOTELLA PEGASO MULTI IDEAS		
12870	UND	1.00	3509	3509*
		BOTELLA PEGASO MULTI IDEAS		
12870	UND	1.00	3509	3509*
		BOTELLA PEGASO MULTI IDEAS		
12870	UND	1.00	3511	3511*
		COLADOR NI3 EN TELA NP		
47	UND	1.00	3689	3689*
		COLADOR NI7 EN TELA NP		
354	UND	1.00	4680	4680*
		COLADOR NI3 EN TELA NP		
47	UND	1.00	3689	3689*
		COLADOR NI7 EN TELA NP		
354	UND	1.00	4680	4680*
		CUCHILLO H 1125 YIWU		
467979	UND	1.00	4499	4499*

TOTAL $239,670
TOTAL ITEMS..... 21

----------[DETALLE DE VALORES]----------
Vta Gravada (+)..... 223,780 +
Descto Lista (D)..... 22,377 -
Impuestos ..... 38,267 +

-------- [INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	201,403	38,267

CARTERA $239,670

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NIT 8764064506001
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE1 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2024/01/29
Hasta 2025/01/29 - 12 MESES
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado: ECHENIQUE MARRUGO NORMAN

Factura Electronica:24PE 7554

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3
CUFE:
b2b17ad4512f90c7a13e72cd5907b92968b4430
9e540dd06fdff43390fc49dc745d5462eb7a56e8e
ca5b176f43c7982

FIRMA DIGITAL:
dWPREGaafrXOT3s4a3Vb3JM2YmlqZpBYofx4uY/U
9bo73vhHQquETeHShH3cEYa/MLTH+Zrgoqr6miZ
Fr.Ujoon8E0WtH47GJo80OfzZuu2YzIJQUY7RI16
S/FTEE/2IksLBcdIwNS/NPE+CpxRf6khZ8Wubb2J
oT06REJR8doIwMJuPHvhEJTwVHAd1U/tOKP8YPwR
a/rwwrfR4wuVukeW9aDO1kVA25nDV5AbGczn5ue+
NF7WJ639II0vSF/RTmXuch5NIJVxoyRa+pGA6wC7j
Fi62RFeJ981wxActyWGI4TOjOF7UbvmTCOTshRHI
FMTEQIMIh1KyDVGJOLfQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-08-05 11:46:10-05:00



Powered by CamScanner

PLASTIBOLSAS DE BAZURTO

N.I.T.: 45453965
Tel.: 311-7863702 - 6692589
C.C. Bazurtico Local 024/640, Bazurto,
Cartagena de Indias.

Resolucion Pos: 18764070826321
Fecha Resolucion: 2023-11-17 00:00:00
Rango Desde el N°: 547 Hasta 5000

FACTURA ELECTRONICA #: 2155
Caja:
Venta: CONTADO
Fecha: 2024-08-06 10:01:42
Venc.: 2024-08-06 10:01:42
Cajero: YVIERAM

V00128947

Cliente: FUNDASABER
Ident.: 900137340
Dir.: MANZANA F LOTE 24

Cant. | Producto |Vr. Unit. | IVA % | Dcto. | Total

1 | BOLSA HERMETICA 14X18- (ZIPLOC) IN\ $8,000 | 19% | $0 | T$8,000

---

1 | BOLSA HERMETICA 30X40-(ZIPLOC) | $30.0 | 19% | $0 | T$30,000

SubTotal: $ 31,933
IVA 19.00: $ 6,067
Descuento: $ 0
TOTAL: $ 38,000

No. Produ[illegible] 2
Efectivo: [illegible]0
Trans: 0
Cambio: 0

V00128947

Precios en: Pesos Colombianos

REGISTRO ELECTRONICO
Numero: FE2155
Fecha: 06/08/2024 10:01:4[illegible]
Cufe:
eb779a1a04ffbd6b9604f90c9ff344353e5eeedee c791777d9274f1a8133e4b5618161e751ee51508 5b15be290c80d27

Impreso por Thot Factura POS
www.thotpos.com
SAYUDER S.A.S.
N.I.T. 901.400.973-6

Powered by CamScanner

10

BUSQUEDA ACTIVA

Powered by CamScanner

TRANSPORTE

COPIA

Codigo
Cant Valor

0

$10 000

$10 000 Base Impuesto
IVA 0% $10 000 $0

SUBTOTAL $10 000
IVA $0
TOTAL $10 000

Pagare incondicionalmente a la vista, y a la orden de Terpel Colombia S.A.S., el valor total de este pagare junto con los intereses a la tasa maximo permitidos por la ley

Firma Cliente

LOS ASTILLEROS
NIT 901109703-1

Autorizacion F... Facturación No 18764068088979
PREFIJO ... DESDE 12-1 HASTA 12-250000
Desde 01/03/2024 Hasta 31/03/2026
CARRERA 56 # 1 - 546 BARRIO ALBORNOZ

Factura Electrónica de Venta No.DEL 12135

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02174289
Fecha y hora de Generación 2024-07-02 17:41:58
Fecha y hora de Expedición 2024-07-02 17:41:58
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 56 # 1-

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unita	Descuento		
1	14	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.325	$15,090	$0.00		$20.000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$20,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$20.000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO
Cuenta:
Atendido por:
LEONARDO JOSE SAN... BUELVAS
CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPEL POS Colombia NIT 900130563-7
Documento electro... o generado por GuruSoft NIT: 901.014.866 8

Powered by CamScanner

EDS PUNTA CANA
NIT 900867925-3
Autorización Resolución de Facturación No 18764073779314
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEVY-1 AL FEVY-1000000
De 26/06/2024 Hasta 26/06/2026
VARIANTE MANONAL KM 1.5

Factura Electrónica de Venta No:FEVY-2293

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02129015
Fecha y hora de Generación 2024-07-05 18:45:54
Fecha y hora de Expedición 2024-07-05 18:45:54
Lugar de Entrega del Bien VARIANTE MANONAL

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1		B	GL GASOLINA CORRIEN		
	3.322	$15.050.00	$0.00		$50.000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$50.000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$50.000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GABRIEL DE AVILA TARRA

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LAS MURALLAS SAS
800.001.427-1
3135411661
CARTAGENA - TRANSV 54 #30-100
CARTAGENA

RES. DIAN No: 18764069810180
FECHA RESOL: 29/04/2024
DESDE: 1000001 HASTA: 2000000
PREFIJO: C03
TRANS 54 #30-100

FACTURA DE VENTA POS No 1190648

Consecutivo No: 1190648
Nit: 222222222
Cliente: Consumidor Final
Placa : LMN742
Vendedor: MIGUEL MADERO PEREZ
Fecha: 07/07/2024
Hora: 21:56
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor	
9,069	CORRIE	15.440	140.025	I

Cantidad items 1

TOTAL: 140.025,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 140.025,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	140.025,00	140.025,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	140.025,00	140.025,00	0,00

****
GRACIAS POR SU COMPRA

Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Powered by CamScanner

EDS PUNTA CANA
NIT 900067925-3
Autorización Resolución de Facturación No 18764073779314
PREFIJO Y NUM INTERVALO FEVY-1 AL FEVY-1000000
De 26/06/2024 Hasta 26/06/2026
VARIANTE MANONAL KM 1.5

Factura Electrónica de Venta No:FEVY-2293

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02129015
Fecha y hora de Generación 2024-07-05 18:45:54
Fecha y hora de Expedición 2024-07-05 18:45:54
Lugar de Entrega del Bien VARIANTE MANONAL

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1		GL	GASOLINA CORRIEN		
	3.322	$15,050.00	$0.00		$50,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$50,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$50,000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
GABRIEL DE AVILA TARRA

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LAS MURALLAS SAS
806.001.427-1
3135411661
CARTAGENA - TRANSV 54 #30-100
CARTAGENA

RES. DIAN No: 18764069810180
FECHA RESOL: 29/04/2024
DESDE: 1000001 HASTA: 2000000
PREFIJO: C03
TRANS 54 #30-100

FACTURA DE VENTA POS No 1190646

Consecutivo No: 1198648
Nit: 222222222
Cliente: Consumidor Final
Placa : LMN742
Vendedor: MIGUEL MADERO PEREZ
Fecha: 07/07/2024
Hora: 21:56
Posicion 3

#	Producto	P.U.	Valor
9,069	CORRIE	15.440	140.025 I

Cantidad items 1

TOTAL: 140.025,00

FORMA DE PAGO:
Efectivo: 140.025,00

DISCRIMINACION IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I=0%	140.025,00	140.025,00	0,00

TOTAL IMPUESTOS

	COMPRA	BASE	IMP
TOTAL	140.025,00	140.025,00	0,00

****
GRACIAS POR SU COMPRA

Sistema POS NSX elaborado por
Sistemas Insepet Ltda.
Nit: 830.071.049-5

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT 900-137340-3

DEBE A:

LEONARDO MARQUEZ VILLALOBOS
C.C. No. 992.932 de Turbaco (Bolívar)

Por concepto de servicio de transporte para búsqueda activa en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. PC-SPDS- 005-2024. "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar atención integral a las personas habitantes de calle del distrito de Cartagena de Indias, a través de un hogar de paso, en el marco del proyecto de inversión denominado "apoyo integral para el desarrollo humano a las personas habitantes de calle en CARTAGENA DE INDIAS" de la Secretaría De Participación Y Desarrollo Social De La Alcaldía Mayor De Cartagena De Indias" correspondiente a la fecha de 8 julio de 2024 a 23 julio de 2024.

TOTAL: la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS m/l ($840. 000.oo).

Leonardo Marquez V.
LEONARDO MARQUEZ VILLALOBOS
C.C. No. 992.932 de Turbaco (Bolívar)

Powered by CamScanner

FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUNDASABER
NIT 900-137340-3

DEBE A:

LEONARDO MARQUEZ VILLALOBOS
C.C. No. 992.932 de Turbaco (Bolívar)

.

Por concepto de servicio de transporte para búsqueda activa en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. PC-SPDS- 005-2024. "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar atención integral a las personas habitantes de calle del distrito de Cartagena de Indias, a través de un hogar de paso, en el marco del proyecto de inversión denominado "apoyo integral para el desarrollo humano a las personas habitantes de calle en CARTAGENA DE INDIAS" de la Secretaría De Participación Y Desarrollo Social De La Alcaldía Mayor De Cartagena De Indias" correspondiente a la fecha de 24 julio de 2024 a 7 agosto de 2024.

TOTAL: la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS m/l ($840. 000.oo).

Leonardo Marquez V.
LEONARDO MARQUEZ VILLALOBOS
C.C. No. 992.932 de Turbaco (Bolívar)

Powered by CamScanner