INFORME PARCIAL FINANCIERO No 3

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 AGOSTO A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ÍTEMS	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	54%	$ 8.312.366,67
		Psicologo	MENSUAL	2	1,0	$ 5.582.533,33	$ 30.703.933,33	54%	$ 13.956.333,33
		Auxiliar de enfermeria	MENSUAL	1	1,0	$ 1.968.920,00	$ 10.829.060,00	54%	$ 4.922.300,00
		Educador / instructor fisico	MENSUAL	1	1,0	$ 3.000.000,00	$ 16.500.000,00	54%	$ 7.500.000,00
		Manipulador de alimentos	MENSUAL	1	1,0	$ 1.730.640,00	$ 9.518.520,00	54%	$ 4.326.600,00
		Secretaria	MENSUAL	1	1,0	$ 1.698.520,00	$ 9.341.860,00	54%	$ 4.246.300,00
		Trabajador social	MENSUAL	2	1,0	$ 5.382.533,33	$ 29.603.933,33	54%	$ 13.456.333,33
		Medico	MENSUAL	1	1,0	$ 4.000.000,00	$ 22.000.000,00	54%	$ 10.000.000,00
		Nutricionista	MENSUAL	1	1,0	$ 2.833.333,33	$ 15.583.333,33	54%	$ 7.083.333,33
		Personal de oficios Varios	MENSUAL	1	1,0	$ 1.543.706,67	$ 8.490.386,67	54%	$ 3.859.266,67
		Lider Diurno	MENSUAL	1	1,0	$ 1.744.053,33	$ 9.592.293,33	54%	$ 4.360.133,33
		Lider Nocturno	MENSUAL	2	1,0	$ 3.488.106,67	$ 19.184.586,67	54%	$ 8.720.266,67

Scanned with 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	54%	$ 54.341.680,00
			Unidad de desayuno (1 x50x30)	1500	1,0	$ 10.395.568,00	$ 57.175.624,00	54%	$ 25.988.920,00

Scanned with CamScanner

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 cena (1 x50x30)	1,5	1,0	$ 13.395.568,00	$ 73.675.624,00	54%	$ 33.488.920,00
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	54%	$ 9.141.000,00

Scanned with CamScanner

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	54%	$ 10.013.000,00
		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	54%	$ 10.250.000,00
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	54%	$ 3.013.333,33
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	54%	$ 4.500.000,00
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	54%	$ 1.441.666,66

Scanned with CamScanner

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	54%	$ 7.679.166,66
TOTAL ACTIVIDADES MENSUALES									
OTRAS ACTIVIDADES									
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	54%	$ 4.823.499,98
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 distribuida en 3 sesiones (3 grupos de personas) durante todo el periodo de ejecución del Convenio	1	1,0	$ 2.367.063,47	$ 13.018.849,07	54%	$ 5.917.658,66

Scanned with 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	36%	$ 2.500.000,00
TOTAL ACTIVIDADES MENSUALES									
TOTAL CONVENIO						$ 105.536.831,46	$ 580.452.573,00		$ 263.842.078,61

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

Scanned with CamScanner

EJECUCCION

INFORME PARCIAL FINANCIERO No 3
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

8 DE SEPTIEMBRE A 7 DE OCTUBRE DE 2024

1 **PERSONAL REQUERIDO**

PROFESIONALES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Coordinador	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 3.324.947	$ 3.324.947	$ 3.324.947
Psicologo	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 2.791.267	$ 2.791.267	$ 2.791.267
Psicologo	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 2.791.267	$ 2.791.267	$ 2.791.267
Auxiliar de enfermeria	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.968.920	$ 1.968.920	$ 1.968.920
Educador / instructor fisico	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000
Manipulador de alimentos	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.730.640	$ 1.730.640	$ 1.730.640
Secretaria	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.698.520	$ 1.698.520	$ 1.698.520
Trabajador social	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 2.691.267	$ 2.691.267	$ 2.691.267
Trabajador social	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 2.691.267	$ 2.691.267	$ 2.691.267
Medico	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000
Nutricionista	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 2.833.333	$ 2.833.333	$ 2.833.333
Personal de oficios Varios	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.543.707	$ 1.543.707	$ 1.543.707
Lider Diurno	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.744.053	$ 1.744.053	$ 1.744.053
Lider Nocturno	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.744.053	$ 1.744.053	$ 1.744.053
Lider Nocturno	1	Pago a 30 de Septiembre	$ 1.744.053	$ 1.744.053	$ 1.744.053
SUBTOTAL PERSONAL REQUERIDO				**$ 36.297.294**	**$ 36.297.294**

Scanned with CamScanner

2	ALOJAMIENTO					
	Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
	Cuenta de cobro	7/10/2024	Arriendo	$ 7.236.672	$ 7.236.672	$ 7.236.672
	Cuenta de cobro	7/10/2024	Arriendo	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000
	Cuenta de cobro	7/10/2024	Arriendo	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000
	SUBTOTAL ALOJAMIENTO				**$ 21.736.672**	**$ 21.736.672**
3	ALIMENTACION					
	Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
	Factura No TLAB 3001	8/09/2024	Alimentos	$ 842.800	$ 842.800	$ 842.800
	Factura No TLAB 3002	8/09/2024	Alimentos	$ 1.053.950	$ 1.053.950	$ 1.053.950
	Factura No TLAB 3003	8/09/2024	Alimentos	$ 512.600	$ 512.600	$ 512.600
	Factura No 800030346	9/09/2024	Alimentos	$ 69.600	$ 69.600	$ 69.600
	Cuenta de cobro	10/09/2024	Alimentos	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000
	Factura No TLAB 3010	11/09/2024	Alimentos	$ 724.430	$ 724.430	$ 724.430
	Factura No TLAB 3011	11/09/2024	Alimentos	$ 1.033.470	$ 1.033.470	$ 1.033.470
	Factura No TLAB 3012	11/09/2024	Alimentos	$ 549.170	$ 549.170	$ 549.170
	Factura No ENG 421	12/09/2024	Alimentos	$ 12.242.221	$ 12.242.221	$ 12.242.221
	Factura No H2M329373	15/09/2024	Alimentos	$ 5.950	$ 5.950	$ 5.950
	Cuenta de cobro	17/09/2024	Alimentos	$ 232.500	$ 232.500	$ 232.500
	Factura No TLAB 3031	17/09/2024	Alimentos	$ 746.250	$ 746.250	$ 746.250
	Factura No TLAB 3032	17/09/2024	Alimentos	$ 988.876	$ 988.876	$ 988.876
	Factura No TLAB 3033	17/09/2024	Alimentos	$ 496.990	$ 496.990	$ 496.990
	Factura No 10FT-88480788	17/09/2024	Alimentos	$ 201.035	$ 201.035	$ 201.035
	Factura No GD311016741	17/09/2024	Alimentos	$ 391.896	$ 391.896	$ 391.896
	Factura No TLAB 3060	22/09/2024	Alimentos	$ 786.310	$ 786.310	$ 786.310
	Factura No TLAB 3061	22/09/2024	Alimentos	$ 815.890	$ 815.890	$ 815.890
	Factura No TLAB 3062	22/09/2024	Alimentos	$ 513.250	$ 513.250	$ 513.250
	Factura No TLAB 3063	22/09/2024	Alimentos	$ 300.050	$ 300.050	$ 300.050
	Cuenta de cobro	24/09/2024	Alimentos	$ 220.000	$ 220.000	$ 220.000
	Factura No 05WM-000044259	26/09/2024	Alimentos	$ 7.088	$ 7.088	$ 7.088
	Factura No 0408	27/09/2024	Alimentos	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000

Scanned with CamScanner

Factura No AAY-16797	27/09/2024	Alimentos	$ 9.980	$ 9.980	$ 9.980
Cuenta de cobro	1/10/2024	Alimentos	$ 334.950	$ 334.950	$ 334.950
Factura No GD241050482	2/10/2024	Alimentos	$ 11.250	$ 11.250	$ 11.250
Factura No 10FT-84651500	2/10/2024	Alimentos	$ 45.130	$ 45.130	$ 45.130
Factura No PSC-22077	2/10/2024	Alimentos	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00
Factura No PSC-22143	3/10/2024	Alimentos	$ 28.000	$ 28.000	$ 28.000
Cuenta de cobro	7/10/2024	Alimentos	$ 257.500	$ 257.500	$ 257.500
SUBTOTAL ALIMENTACION				**$ 23.791.136**	**$ 23.791.136**
					Z

4 **ASEO PERSONAL**

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No ENG430	30/09/2024	Dotacion aseo personal	$ 2.395.168	$ 2.395.168	$ 2.395.168
Factura No 0200	2/10/2024	Dotacion aseo personal	$ 132.000	$ 132.000	$ 132.000
Factura No H3K14229	3/10/2024	Dotacion aseo personal	$ 123.450	$ 123.450	$ 123.450
Factura No HOK368758	3/10/2024	Dotacion aseo personal	$ 215.370	$ 215.370	$ 215.370
Factura No HOK368697	3/10/2024	Dotacion aseo personal	$ 14.500	$ 14.500	$ 14.500
Factura No F554-1022900	3/10/2024	Dotacion aseo personal	$ 545.700	$ 545.700	$ 545.700
SUBTOTAL ASEO PERSONAL				**$ 3.656.400**	**$ 3.656.400**

5 **DOTACION- VESTIDO Y CALZADO**

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No JEAK 100042	22/09/2024	Dotacion vestido	$ 38.000	$ 38.000	$ 38.000
Factura No ENG-428	30/09/2024	Dotacion vestido	$ 5.894.070	$ 5.894.070	$ 5.894.070
Factura No FCT2899	2/10/2024	Dotacion vestido	$ 400.700	$ 400.700	$ 400.700
Factura No E2NP-721	2/10/2024	Dotacion vestido	$ 757.000	$ 757.000	$ 757.000
Factura No INVT 9287	2/10/2024	Dotacion vestido	$ 76.000	$ 76.000	$ 76.000
Factura No E2NP-3283	4/10/2024	Dotacion vestido	$ 216.000	$ 216.000	$ 216.000
Cuenta de Cobro	7/10/2024	Dotacion vestido	$ 723.430	$ 723.430	$ 723.430
SUBTOTAL DOTACION- VESTIDO Y CALZADO				**$ 8.105.200**	**$ 8.105.200**

Scanned with CamScanner

6	**VISITAS DOMICILIARIAS**					
	Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
	Factura No MTI-9850	6/09/2024	Transporte Combustible	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000
	Factura No MTF-11298	18/09/2024	Transporte Combustible	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000
	Factura No MTE-11689	20/09/2024	Transporte Combustible	$ 15.297	$ 15.297	$ 15.297
	Factura No 70892	22/09/2024	Transporte Combustible	$ 120.036	$ 120.036	$ 120.036
	Factura No MTI-14537	23/09/2024	Transporte Combustible	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
	Cuenta de Cobro	7/09/2024	Alquiler vehiculo	$ 940.000	$ 940.000	$ 940.000
					$ -	$ -
	SUBTOTAL VISITAS DOMICILIARIAS				**$ 1.205.333**	**$ 1.205.333**
7	**DOTACION DE MATERIALES PEDAGOGICOS**					
	Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
	Factura No 2007	13/09/2024	Papeleria	$ 35.000	$ 35.000	$ 35.000
	Factura No ENG 427	30/09/2024	Papeleria	$ 1.599.200	$ 1.599.200	$ 1.599.200
	Factura No PFE30344	2/10/2024	Papeleria	$ 165.800	$ 165.800	$ 165.800
	SUBTOTAL DOTACION DE MATERIALES PEDAGOGICOS				**$ 1.800.000**	**$ 1.800.000**
8	**EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**					
	Items	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**APORTES DISTRITO**
	Factura No H2M329374	15/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 19.400	$ 19.400	$ 19.400
	Factura No F-552-103	15/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 30.000	$ 30.000	$ 30.000
	Factura No CTFE-5243	17/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 9.000	$ 9.000	$ 9.000
	Factura No 10FT-76959755	17/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 258.488	$ 258.488	$ 258.488
	Factura No 039Y4248	26/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 45.600	$ 45.600	$ 45.600
	Factura No 1659 59560	27/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 14.900	$ 14.900	$ 14.900
	Factura No 075Y6273	29/09/2023	Dotacion enfermeria	$ 23.500	$ 23.500	$ 23.500

Scanned with CamScanner

Factura No HOK368759	3/10/2024	Dotacion enfermeria	$ 14.450	$ 14.450	$ 14.450
Factura No 49622	3/10/2024	Dotacion enfermeria	$ 224.010	$ 224.010	$ 224.010
Factura No F81346140	3/10/2024	Dotacion enfermeria	$ 12.450	$ 12.450	$ 12.450
SUBTOTAL EMERGENCIAS Y BOTIQUIN				**$ 576.667**	**$ 576.667**

9 **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No 90167903	15/09/2024	Surtigas	$ 220.971	$ 220.971	$ 220.971
Factura No 10FT-76959755	17/09/2024	Productos aseo	$ 258.488	$ 258.488	$ 258.488
Factura No PSC 21397	17/09/2024	Productos aseo	$ 80.500	$ 80.500	$ 80.500
Factura No	17/09/2024	Productos aseo	$ 19.040	$ 17.209	$ 17.209
Afinia	18/09/2024	Servicio de energia	$ 2.234.500	$ 2.234.500	$ 2.234.500
Recibo de caja menor	22/09/2024	Aseo instalaciones AUX domingo 22 /s	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Recibo de caja menor	23/09/2024	Transporte acompañamiento citas me	$ 20.000	$ 20.000	$ 20.000
Recibo de caja menor	24/09/2024	Apoyo servicio de cocina	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Recibo de caja menor	29/08/2024	Aseo instalaciones AUX domingo 29 /s	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
Recibo de caja menor	6/10/2024	Aseo instalaciones AUX domingo 6 /O	$ 60.000	$ 60.000	$ 60.000
					$ -
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS				**$ 3.071.668**	**$ 3.071.668**

10 **BUSQUEDA ACTIVA**

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No MFA094	9/09/2024	Transporte Combustible	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000
Factura No MTI-11685	13/09/2024	Transporte Combustible	$ 40.000	$ 40.000	$ 40.000
Factura No 7649	1/10/2024	Transporte Combustible	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000
Factura No 991745052	2/10/2024	Transporte Combustible	$ 113.003	$ 113.003	$ 113.003
Cuenta de Cobro		Alquiler vehiculo busqueda activa	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000
Cuenta de Cobro		Alquiler vehiculo busqueda activa	$ 840.000	$ 840.000	$ 840.000
				$ -	$ -
SUBTOTAL BUSQUEDA ACTIVA				**$ 1.929.400**	**$ 1.929.400**

Scanned with CamScanner

11 **INTEGRACION FAMILIAR**

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
Factura No 24PE- 10215	19/09/2024	Insumos integracion	$ 323.840	$ 323.840	$ 323.840
Factura No ENG 429	30/09/2024	Insumos integracion- Regalos familias	$ 1.544.144	$ 1.544.144	$ 1.544.144
cuenta de cobro	30/09/2024	Cena Familiar	$ 499.079	$ 499.079	$ 499.079
SUBTOTAL INTEGRACION FAMILIAR				**$ 2.367.063**	**$ 2.367.063**

12 **RETORNO LUGAR DE ORIGEN**

Items	FECHA	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTES DISTRITO
	7/08/2024	Retorno a lugar de origen	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000
				$ -	
SUBTOTAL RETORNO LUGAR DE ORIGEN				**$ 1.000.000**	**$ 1.000.000**
TOTAL 3ER INFORME PARCIAL				**$ 105.536.833**	**$ 105.536.833**

Firma JOHANA FLOREZ PACHECO
C.C. No. 22.802.838

Representante Legal FUNDASABER

Scanned with CamScanner

Consolidado				
Honorarios				$ 36.297.294
Alojamiento				$ 21.736.672
Alimentacion				$ 23.791.136
Aseo Personal				$ 3.656.400
Dotacion-Vestido y Calzado				$ 8.105.200
Visitas domiciliarias				$ 1.205.333
Dotacion-material pedagogico				$ 1.800.000
Emergencias y Botiquin				$ 576.667
Gastos administrativos				$ 3.071.668
Busqueda activa				$ 1.929.400
Integracion Familiar				$ 2.367.063
Retorno Lugar de Origen				$ 1.000.000
Valor Antes de IVA				$ 105.536.833
IVA (19%)			19%	$ 20.051.998
Valor Total				$ 125.588.831

Firma

Nombre: JOHANA DEL CARMEN FLOREZ PACHECO

Representante Legal FUNDASABER

Scanned with CamScanner

PERSONAL REQUERIDO

Scanned with 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 septiembre 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

Scanned with CamScanner

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 30 de septiembre 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

Scanned with 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 73571712		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
2024-09	2024-09	940900503	9473991801	I	2024/10/03	2024/09/27	BANCOLOMBIA	0	$618,800

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	73571712	AGUILAR LUIS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

2024/09/27 01:08 PM

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

JOSE DAVID ANILLO GUZMAN, identificado con número de cedula No. **1.002.429.518,** expedida en la ciudad de **San juan Nepomuceno,** 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 30 de septiembre de 2024.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No **912471731219** del Banco BANCOLOMBIA

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

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1302429118
NOMBRE, Ó RAZÓN SOCIAL			JOSE DAVID ANILLO SUZMAN
CIUDAD/MUNICIPIO	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	LA CANDELARIA CALLE LOS PALTIQUEROS	TELEFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	5-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de compu-dadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		43711895S5	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACION OTROS	MES septiembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACION SALUD
DIAS DE MORA:		5	
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)		2024/09/30	NUMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	AP
25301	2-5030-APORVIDA	1	$ 358.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES										

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADMITE	COTIZACIÓN	VALOR ADMLS	APOR
2-5-07	2-5030-AGUAC MUT SER EMPRESA SOL ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES													

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APOR
1-4-11	1-4-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	
SUBTOTALES									

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

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 septiembre al 30 de septiembre 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: chrislopez18qgmail.com chrislopez18@icloud.com

Scanned with 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 CRHIS 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
2024-09	2024-09	945531377	9473776019	I	2024/10/02	2024/09/30	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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	1143367402	LOPEZ CRHIS	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	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/30 08:21 AM

Scanned with 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 septiembre al 30 de septiembre 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

Scanned with 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 45473680		TORRES MARRUGO MARTA CECILIA	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
2024-09	2024-09	937925631	94722738O5	I	2024/10/18	2024/09/26	BANCO ITAU	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

2024/09/26 10:52 AM

Scanned with 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 30 de septiembre 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

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1007884415
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MELANI MELISSA HERNANDEZ JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	CARTAGENA	DEPARTAMENTO	BOLIVAR
DIRECCIÓN	CONSULATA MZ D LOTE 38	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	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		454865843	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES septiembre AÑO	2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/09/12	NUMERO AUTORIZACIÓN		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			CAPITALIZACIÓN	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23-01	SUBT. PROTECCION	1	$ 216.000							$ 216.000		$ 216.000
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS13	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$		$		$	$ 162.000		$		$ 162.000		$	$ 162.000
SUBTOTALES													$ 162.000		$	$ 162.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	PLANILLA ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	TARIFA ACTIVOS RIESGO	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	1		$				$ 0		$ 4.300		$	$ 4.300
SUBTOTALES										$ 4.300		$	$ 4.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO NO COTIZA	COLOMBIANO EN EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	PENSIÓN							SALUD					ARP								SENA						
																								ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INCAPACIDAD TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	ICBF	TOTAL APORTES	SENA	TOTAL APORTES	ESAP	TOTAL APORTES	ESAP	TOTAL APORTES
			01 DEPENDIENTE CONTRATO TRABAJO O APRENDIZAJE																					23-01 PROTECCIÓN	$	$	$	$	$	$	$	4-11 ARL SURA	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$	$

TOTAL $ 377.300

Planilla Pagada

Scanned with 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 30 de septiembre 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

Scanned with 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
2024-09	2024-09	924182623	9473461081	I	2024/10/04	2024/09/19	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	13DD01	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

2024/09/19 10:14 AM

Scanned with 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 30 de septiembre 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

Scanned with 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 30 de septiembre 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

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:	7938008701	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			686388071

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

Planilla Pagada

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

Planilla Pagada

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

Scanned with 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 30 de septiembre 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: anacespa45@gmail.com

Scanned with 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
2024-09	2024-09	9565068999	94715200605	I	2024/10/23	2024/10/03	BANCOLOMBIA	0	$474,300

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
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$38,800			$1,440,000	$25,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$38,800			$1,440,000	$25,100		$0	$0
1	CC 45443898	ESPAÑA ANALIDA	25-14	30	$1,440,000	$230,400	EPS037	30	$1,440,000	$180,000	CCF06	30	$1,440,000	$38,800	14-11	30	$1,440,000	$25,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,440,000	$230,400			$1,440,000	$180,000			$1,440,000	$38,800			$1,440,000	$25,100		$0	$0

2024/10/03 10:53 AM

Scanned with 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) por 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 30 de septiembre 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

Scanned with 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 1047475278		MARTINEZ CASTRO JULIA ELISA	INDEPENENTE	PRINCIPAL	lacandelaria cll33aP41-45	CARTAGENA-BOLIVAR	3017255311	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	12028295	9474068097	I	2024/10/18	2024/09/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Scanned with 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 30 de septiembre 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:

Scanned with CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73155938		AVENDAÑO GOENAGA ORLANDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	22112738	9474127747	I	2024/10/09	2024/09/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exon SENA
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0	
1	CC	73155938	AVENDAÑO ORLANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	I
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73155938		AVENDAÑO GOENAGA ORLANDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	22112738	9474127747	I	2024/10/09	2024/09/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		-		1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Scanned with 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 30 de septiembre 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

Scanned with CamScanner

enlace operativo

SuAporte | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2024-10-02, 04:27:14 PM	**Tipo Planilla**	I: Planilla independientes	**Número Planilla**	72857256
Periodo Cotización	2024-09	**Periodo Servicio**	2024-09	**Fecha límite de pago**	2024-10-11

PAGADO 02/10/2024

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**	U
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Dias de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230201	N800229739	PROTECCION	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS002	N800130907	SALUD TOTAL EPS	$ 162.500	$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 162.500	1

ARP

				Incapacidades									
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-23	N860011153	POSITIVA DE SEGUROS	$ 6.800		$ 0	$ 0	$ 6.800	0	$ 0	$ 6.800	0	$ 0	$ 6.800	1

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 208.000	$ 208.000	1
Gran Total	**$ 208.000**	**$ 208.000**	1

Enlace Operativo, Lines 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 86 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

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

Scanned with 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 30 de septiembre 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

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143407896		MIRANDA ANDRADE RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 35a #102-12	CARTAGENA-BOLIVAR	3135674634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	134594229	96757685886	I	2024/10/11	2024/09/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
MUTUAL SER	EPSC07	806.008.394	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/30 01:08 PM

Scanned with CamScanner

ALOJAMIENTO

Scanned with 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 septiembre de 2024 a 7 de octubre 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)

Scanned with 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 septiembre de 2024 a 7 de octubre de 2024

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

Breydis Rivera M.

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

Scanned with 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 septiembre de 2024 a 7 de octubre de 2024.

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.

Scanned with CamScanner

ALIMENTACION

Scanned with 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 # TLAB3001

Fecha factura: sep. 08, 2024 19:09:24
Vencimiento: sep. 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	100	$ 580.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 58,000.00	$ 58,000.00
2	310	CARNE ESMECHAR KILO Unidad: 94	6	$ 26,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 160,800.00	$ 160,800.00
3	328	PECHUGA KILO Unidad: 94	5	$ 14,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 74,000.00	$ 74,000.00
4	309	CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO Unidad: 94	7	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 157,500.00	$ 157,500.00
5	314	CARNE COHETE KILO Unidad: 94	6	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 135,000.00	$ 135,000.00
6	326	MASA DE CERDO KILO Unidad: 94	6	$ 22,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 135,000.00	$ 135,000.00
7	331	ALA DE POLLO KILO Unidad: 94	5	$ 10,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 52,500.00	$ 52,500.00
8	419	MOLLEJA x KILO Unidad: 94	7	$ 10,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 70,000.00	$ 70,000.00

Cantidad de lineas: 8

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 842,800.00**
TOTAL	$ 842,800.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

CUFE: 95a9e13e7d3062703384106f47b50add8924e938a122d36a5377f279b1ad9498919ffac00193888024bef9fa990d0824

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

Scanned with 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3002

Fecha factura: sep. 08, 2024 19:20:51
Vencimiento: sep. 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	052	**FRIJOL ROJO X500gr** Unidad: 94	8	$ 4,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 39,600.00	**$ 39,600.00**
2	333	**LECHE EN POLVO CANTARO X900gr** Unidad: 94	8	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 180,000.00	**$ 180,000.00**
3	077	**HARINA DE MAIZ PAN X1000gr** Unidad: 94	12	$ 4,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 51,428.60	**$ 54,000.00**
4	027	**AVENA HOJUELA RICUERA DEL CAMPO** Unidad: 94	3	$ 8,800.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 25,142.90	**$ 26,400.00**
5	544	**GALLETA MUU RONDALLA UN** Unidad: 94	50	$ 380.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 15,966.40	**$ 19,000.00**
6	543	**GALLETA WAFFER UN** Unidad: 94	50	$ 380.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 15,966.40	**$ 19,000.00**
7	585	**PANELA REDONDA X 2** Unidad: 94	8	$ 4,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,800.00	**$ 36,800.00**
8	870	**ARROZ ROA - KILO** Unidad: 94	28	$ 4,700.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 131,600.00	**$ 131,600.00**
9	745	**GALLETA DUX UND** Unidad: 94	50	$ 750.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 31,512.60	**$ 37,500.00**
10	197	**PAN TAJADO X22** Unidad: 94	18	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 81,000.00	**$ 81,000.00**
11	269	**AJO EN GRANO KILO** Unidad: 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,800.00	**$ 12,800.00**
12	013	**AZUCAR Kilo** Unidad: 94	15	$ 4,950.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 70,714.30	**$ 74,250.00**
13	040	**ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc** Unidad: 94	10	$ 8,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 71,428.60	**$ 85,000.00**
14	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad: 94	4	$ 8,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 29,579.80	**$ 35,200.00**
15	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad: 94	50	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 30,000.00	**$ 30,000.00**
16	032	**MAIZENA X 1000gr** Unidad: 94	1	$ 15,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 14,761.90	**$ 15,500.00**

CUFE: aac77266d17ad86ca64c25ec9412d88fa390596032d6e67ec7d80b01c6d946dca99667dfb6a2a23208f02c4535a18331

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

Scanned with 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 # TLAB3002

Fecha factura: sep. 08, 2024 19:20:51
Vencimiento: sep. 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	014	**CAFÉ SELLO ROJO X500gr** Unidad: 94	2	$ 17,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 33,333.30	**$ 35,000.00**
18	841	**ACHOTE MOLIDO - KILO** Unidad: 94	1	$ 39,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 33,445.40	**$ 39,800.00**
19	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad: 94	3	$ 3,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 7,563.00	**$ 9,000.00**
20	843	**COMINO MOLIDO -KILO** Unidad: 94	0.25	$ 45,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 9,453.80	**$ 11,250.00**
21	139	**MOSTAZA X500gr** Unidad: 94	2	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 12,605.00	**$ 15,000.00**
22	071	**PASTA FIDEO x500gr** Unidad: 94	2	$ 3,200.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 6,095.20	**$ 6,400.00**
23	152	**CAJA DE BOCADILLO X18** Unidad: 94	3	$ 5,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,850.00	**$ 17,850.00**
24	049	**SAL Kilo** Unidad: 94	1	$ 2,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,000.00	**$ 2,000.00**
25	127	**SALSA NEGRA LITRO** Unidad: 94	1	$ 6,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 5,462.20	**$ 6,500.00**
26	125	**SALSA SOYA LITRO** Unidad: 94	1	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 6,302.50	**$ 7,500.00**
27	366	**CURCUMA kilo** Unidad: 94	0.5	$ 52,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 21,848.70	**$ 26,000.00**

Cantidad de lineas: 27

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 994,260.60**
Total Impuestos:	**$ 59,689.40**
Total IVA:	$ 59,689.40
TOTAL	**$ 1,053,949.56**

Valor en letras: UN MILLÓN CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: aac77266d17ad86ca64c25ec9412d88fa390596032d6e67ec7d80b01c6d946dca99667dfb6a2a23208f02c4535a18331

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

Scanned with 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 # TLAB3000

Fecha factura: sep. 08, 2024 19:41:55
Vencimiento: sep. 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	268	**AJI DULCE KILO** Unidad: 94	1.5	$ 7,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 11,250.00	**$ 11,250.00**
2	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	21.4	$ 3,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 64,200.00	**$ 64,200.00**
3	278	**TOMATE DE ARBOL KILO** Unidad: 94	12	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 54,000.00	**$ 54,000.00**
4	132	**SALSA DE TOMATE X1000gr** Unidad: 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
5	238	**ZANAHORIA KILO** Unidad: 94	4	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 14,000.00	**$ 14,000.00**
6	253	**PAPA LIMPIA KILO** Unidad: 94	8	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 32,000.00	**$ 32,000.00**
7	227	**APIO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 3,000.00	**$ 3,000.00**
8	273	**LECHUGA** Unidad: 94	4	$ 5,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 20,000.00	**$ 20,000.00**
9	248	**ESPINACA KILO** Unidad: 94	2	$ 10,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 21,600.00	**$ 21,600.00**
10	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad: 94	1.5	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 6,750.00	**$ 6,750.00**
11	230	**CEBOLLA LARGA KILO** Unidad: 94	3	$ 6,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 19,500.00	**$ 19,500.00**
12	257	**PLATANOS AMARILLO UND** Unidad: 94	20	$ 900.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 18,000.00	**$ 18,000.00**
13	240	**PIMENTON ROJO KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,750.00	**$ 9,750.00**
14	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	100	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 60,000.00	**$ 60,000.00**
15	600	**GUINEO VERDE UND** Unidad: 94	110	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 66,000.00	**$ 66,000.00**
16	236	**TOMATE DE COCINA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 18,000.00	**$ 18,000.00**

CUFE: d149c157a37931615cc352f4f1f8d93e92d75d14c7829527c2148526e460a398a53aa62084c8de5418e62b025661ef3e

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

Scanned with 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 # TLAB5000

Fecha factura: sep. 08, 2024 19:41:55
Vencimiento: sep. 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	229	**CEBOLLA BLANCA KILO** Unidad: 94	2	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
18	241	**PIMENTON VERDE KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
19	239	**PEPINO KILO** Unidad: 94	4.5	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 15,750.00	**$ 15,750.00**
20	295	**GUAYABA KILO** Unidad: 94	8	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 32,000.00	**$ 32,000.00**
21	233	**CILANTRO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 12,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 6,000.00	**$ 6,000.00**
22	900	**RABANO - KILO** Unidad: 94	0.5	$ 19,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 9,900.00	**$ 9,900.00**

Cantidad de lineas: 22

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 510,456.30**
Total impuestos:	**$ 2,043.70**
Total IVA:	$ 2,043.70
TOTAL	$ 512,500.00

Valor en letras: QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

CUFE: d149c157a37931615cc352f4f1f8d93e92d75d14c7829527c2148526e460a398a53aa62084c8de5418e62b025661ef3e

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

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto 8.5 kilos de queso criollo por valor de $25.000 por kilo.
Por concepto 50 limones criollos por valor de $150 por unidad.

TOTAL: la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/l ($220. 000.oo).

Cartagena 10 de septiembre de 2024.

Tomás Tinoco D.
TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with 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 # TLAB3010

Fecha factura: sep. 11, 2024 16:25:59
Vencimiento: sep. 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	50	$ 580.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 29,000.00	**$ 29,000.00**
2	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad: 94	4	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 90,000.00	**$ 90,000.00**
3	316	**BOFE KILO** Unidad: 94	4	$ 10,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 43,200.00	**$ 43,200.00**
4	755	**MUSLO DE POLLO UND** Unidad: 94	55	$ 1,980.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 108,900.00	**$ 108,900.00**
5	328	**PECHUGA KILO** Unidad: 94	7.1	$ 14,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 105,080.00	**$ 105,080.00**
6	829	**ATUN MOLIDO PRECOCIDO - KILO** Unidad: 94	4.5	$ 15,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 71,100.00	**$ 71,100.00**
7	326	**MASA DE CERDO KILO** Unidad: 94	8.5	$ 22,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 192,100.00	**$ 192,100.00**
8	331	**ALA DE POLLO KILO** Unidad: 94	3.5	$ 10,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 37,800.00	**$ 37,800.00**
9	860	**CODILLO DE CERDO PICADO - KILO** Unidad: 94	4.5	$ 10,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 47,250.00	**$ 47,250.00**

Cantidad de lineas: 9

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 724,430.00**
TOTAL	**$ 724,430.00**

Valor en letras: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

CUFE: 679ed11166395f2acc32c4b254e41e1aa7750666c66b953e4d99785cce40f758b232e3b4cc85c928c99bc30a22491cc1

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

Scanned with 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3011

Fecha factura: sep. 11, 2024 16:35:24
Vencimiento: sep. 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	077	**HARINA DE MAIZ PAN X1000gr** Unidad: 94	12	$ 4,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 51,428.60	**$ 54,000.00**
2	027	**AVENA HOJUELA RICUERA DEL CAMPO** Unidad: 94	1	$ 9,800.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 9,333.30	**$ 9,800.00**
3	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
4	543	**GALLETA WAFFER UN** Unidad: 94	60	$ 380.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 19,159.70	**$ 22,800.00**
5	585	**PANELA REDONDA X 2** Unidad: 94	8	$ 4,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,800.00	**$ 36,800.00**
6	870	**ARROZ ROA - KILO** Unidad: 94	32	$ 4,650.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 148,800.00	**$ 148,800.00**
7	052	**FRIJOL ROJO X500gr** Unidad: 94	6	$ 4,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 29,700.00	**$ 29,700.00**
8	054	**FRIJOL C. NEGRA X500gr** Unidad: 94	4	$ 4,250.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,000.00	**$ 17,000.00**
9	745	**GALLETA DUX UND** Unidad: 94	60	$ 780.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 39,327.70	**$ 46,800.00**
10	640	**PAN TAJADO X 460gr** Unidad: 94	12	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 54,000.00	**$ 54,000.00**
11	336	**PAN MOGOLLA x60gr** Unidad: 94	50	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 30,000.00	**$ 30,000.00**
12	013	**AZUCAR Kilo** Unidad: 94	13	$ 4,850.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 60,047.60	**$ 63,050.00**
13	040	**ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc** Unidad: 94	10	$ 8,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 71,428.60	**$ 85,000.00**
14	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad: 94	2	$ 8,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 14,789.90	**$ 17,600.00**
15	017	**CHOCOLATE DE MESA TRADICIONAL PASTILLA X500gr** Unidad: 94	2	$ 9,960.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 18,971.40	**$ 19,920.00**
16	014	**CAFÉ SELLO ROJO X500gr** Unidad: 94	3	$ 17,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 50,000.00	**$ 52,500.00**

CUFE: 3f46c964c4393aa5706a62e045db59d1057d2b8037a17d3470dea8c20c27cdd10e8706ce20948d1eb6856723e7782fc6

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

Scanned with 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3011

Fecha factura: sep. 11, 2024 16:35:24
Vencimiento: sep. 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
17	424	**PASTA ESPAGUETI x KILO** Unidad: 94	2	$ 6,000.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 11,428.60	**$ 12,000.00**
18	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad: 94	2	$ 3,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 5,042.00	**$ 6,000.00**
19	333	**LECHE EN POLVO CANTARO X900gr** Unidad: 94	8	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 180,000.00	**$ 180,000.00**
20	828	**AVENA LIQUIDA X 200cc** Unidad: 94	20	$ 2,480.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 47,238.10	**$ 49,600.00**
21	152	**CAJA DE BOCADILLO X18** Unidad: 94	4	$ 5,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 23,800.00	**$ 23,800.00**
22	049	**SAL Kilo** Unidad: 94	1	$ 2,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,000.00	**$ 2,000.00**
23	127	**SALSA NEGRA LITRO** Unidad: 94	1	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 6,302.50	**$ 7,500.00**
24	139	**MOSTAZA X500gr** Unidad: 94	2	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 12,605.00	**$ 15,000.00**
25	137	**MAYONESA x1000gr** Unidad: 94	1	$ 13,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 11,596.60	**$ 13,800.00**

Cantidad de lineas: 25

NOTAS

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 986,799.70**
Total impuestos:	**$ 46,670.40**
Total IVA:	$ 46,670.40
TOTAL	$ [illegible]

Valor en letras: UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

CUFE: 3f46c964c4393aa5706a62e045db59d1057d2b8037a17d3470dea8c20c27cdd10e8706ce20948d1eb6856723e7782fc6

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

Scanned with 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 # TLAB3012

Fecha factura: sep. 11, 2024 17:11:11
Vencimiento: sep. 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	257	**PLATANOS AMARILLO UND** Unidad: 94	20	$ 850.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,000.00	**$ 17,000.00**
2	600	**GUINEO VERDE UND** Unidad: 94	110	$ 550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 60,500.00	**$ 60,500.00**
3	253	**PAPA LIMPIA KILO** Unidad: 94	6	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 24,000.00	**$ 24,000.00**
4	239	**PEPINO KILO** Unidad: 94	4.5	$ 3,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,100.00	**$ 17,100.00**
5	268	**AJI DULCE KILO** Unidad: 94	2	$ 7,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 14,000.00	**$ 14,000.00**
6	248	**ESPINACA KILO** Unidad: 94	2	$ 10,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 20,000.00	**$ 20,000.00**
7	238	**ZANAHORIA KILO** Unidad: 94	4	$ 3,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 14,400.00	**$ 14,400.00**
8	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad: 94	2	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 8,000.00	**$ 8,000.00**
9	229	**CEBOLLA BLANCA KILO** Unidad: 94	1.5	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 6,000.00	**$ 6,000.00**
10	230	**CEBOLLA LARGA KILO** Unidad: 94	2.5	$ 8,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 21,250.00	**$ 21,250.00**
11	269	**AJO EN GRANO KILO** Unidad: 94	1.5	$ 12,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 19,200.00	**$ 19,200.00**
12	236	**TOMATE DE COCINA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 19,200.00	**$ 19,200.00**
13	233	**CILANTRO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 14,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 7,000.00	**$ 7,000.00**
14	240	**PIMENTON ROJO KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 10,200.00	**$ 10,200.00**
15	241	**PIMENTON VERDE KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
16	273	**LECHUGA** Unidad: 94	4	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 24,000.00	**$ 24,000.00**

CUFE: c83eaddf2b3e1c2d21fa44183bc7851dd68c6336efac4a3265b88e0e2c4131e9da3c3cf1e41f6fe06958d1bf6278788a

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

Scanned with 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 # TLAB3012

Fecha factura: sep. 11, 2024 17:11:11
Vencimiento: sep. 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	227	**APIO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 5,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,500.00	**$ 2,500.00**
18	295	**GUAYABA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 18,000.00	**$ 18,000.00**
19	278	**TOMATE DE ARBOL KILO** Unidad: 94	8	$ 3,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 28,800.00	**$ 28,800.00**
20	300	**MORA KILO** Unidad: 94	4	$ 7,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 31,200.00	**$ 31,200.00**
21	281	**MELON KILO** Unidad: 94	4	$ 3,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 15,200.00	**$ 15,200.00**
22	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	21.8	$ 3,400.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 74,120.00	**$ 74,120.00**
23	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
24	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	50	$ 680.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 34,000.00	**$ 34,000.00**
25	292	**MANZANA VERDE UND** Unidad: 94	10	$ 1,850.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 18,500.00	**$ 18,500.00**

Cantidad de lineas: 25

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 549,170.00**
TOTAL	**$ 549,170.00**

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS

CUFE: c83eaddf2b3e1c2d21fa44183bc7851dd68c6336efac4a3265b88e0e2c4131e9da3c3cf1e41f6fe06958d1bf6278788a

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

Scanned with CamScanner

REFRIGERIO

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

Articulo	Descripción	Valor
07704269110984	REF FRUTIRIK	19 800 C
4 UN X	4 950	
07709320989950	PASTEL CARNE	24 900 EZ
10 UN X	2 490	
07708582217931	PASTEL POLLO	24 900 EZ
10 UN X	2 490	

Total : 69 600

Tarjeta Deb. /Cred 69 600
Articulos Vendidos: 24
RN: : 000000102950

Su TrackID es:

0109282024090416040008000303 4E

010928 2024-09-04 16:04 0008 0003 0346
ATENDIDO POR : Sandra Arellano
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

Scanned with CamScanner

REFRIGERIOS

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de TVA Res.012220/22
CR 5 4 24 CARR TRONCAL DEL CARIBE
SANTA CATALINA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024-09-15 07:26:24
Validacion Dian: 2024-09-15 07:26:29

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN DESCRIPCION	VALOR	ID
1 07700304986088	4	UN X	$990 AGUA SIN GAS OM	3,960	6
2 00000077035684	1	UN X	$1,990 GASEOSA COCA CO	1,990	A

TOTAL 5,950
VALOR PAGADO 5,950
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 7,000
CAMBIO 1,050

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,960	3,960	0
A	1,990	1,672	318
		5,632	318

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=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: NORIS ROMERO 887031
NUM ART ENTREGADOS:5 TRX: 2762 02 0099
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H2M3
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H2M329373

CUFE f6f8cb69098c1d643a0ec82dfeca775176e
e9b4971d1207e3c706da22354090be77bfa27a54
2601fe4ec65b802bce0

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto 9 kilos de queso criollo por valor de $25.000 por kilo.
Por concepto 50 limones criollos por valor de $150 por unidad.

TOTAL: la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS m/l ($232.500.oo).

Cartagena 17 de septiembre de 2024.

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3031

Fecha factura: sep. 17, 2024 16:33:08
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 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	150	$ 580.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 87,000.00	**$ 87,000.00**
2	310	**CARNE ESMECHAR KILO** Unidad: 94	6	$ 26,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 159,000.00	**$ 159,000.00**
3	314	**CARNE COHETE KILO** Unidad: 94	4	$ 23,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 94,000.00	**$ 94,000.00**
4	749	**MUSLO DE POLLO UND** Unidad: 94	55	$ 1,850.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 101,750.00	**$ 101,750.00**
5	866	**MONDONGO - KILO** Unidad: 94	6	$ 16,400.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 98,400.00	**$ 98,400.00**
6	829	**ATUN MOLIDO PRECOCIDO - KILO** Unidad: 94	4.5	$ 15,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 71,100.00	**$ 71,100.00**
7	847	**MASA DE CERDO GULAR** Unidad: 94	6	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 135,000.00	**$ 135,000.00**

Cantidad de lineas: 7

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 746,250.00**
TOTAL	**$ 746,250.00**

Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: 6f049af54cc813bef6be3e6c6427cb8655e44743cc204854d637a3de2b91829d452b5d46f3dbfce89b29f74369b8a3e5

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

Scanned with 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 # TLAB3032

Fecha factura: sep. 17, 2024 16:49:15
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 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	15	$ 4,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 64,285.70	**$ 67,500.00**
2	027	**AVENA HOJUELA RICUERA DEL CAMPO** Unidad: 94	2	$ 8,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 16,190.50	**$ 17,000.00**
3	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
4	745	**GALLETA DUX UND** Unidad: 94	60	$ 780.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 39,327.70	**$ 46,800.00**
5	423	**PASTA FIDEO POR KILO** Unidad: 94	1	$ 6,000.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 5,714.30	**$ 6,000.00**
6	585	**PANELA REDONDA X 2** Unidad: 94	8	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
7	870	**ARROZ ROA - KILO** Unidad: 94	28	$ 4,650.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 130,200.00	**$ 130,200.00**
8	032	**MAIZENA X 1000gr** Unidad: 94	1	$ 16,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 15,714.30	**$ 16,500.00**
9	458	**GALLETA DE SODA X 5 TACO** Unidad: 94	1	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 6,302.50	**$ 7,500.00**
10	197	**PAN TAJADO X22** Unidad: 94	11	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 49,500.00	**$ 49,500.00**
11	013	**AZUCAR Kilo** Unidad: 94	13	$ 4,850.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 60,047.60	**$ 63,050.00**
12	040	**ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc** Unidad: 94	10	$ 8,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 71,428.60	**$ 85,000.00**
13	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad: 94	2	$ 8,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 14,789.90	**$ 17,600.00**
14	017	**CHOCOLATE DE MESA TRADICIONAL PASTILLA X500gr** Unidad: 94	2	$ 11,850.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 22,571.40	**$ 23,700.00**
15	014	**CAFÉ SELLO ROJO X500gr** Unidad: 94	4	$ 17,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 66,666.70	**$ 70,000.00**
16	119	**VINAGRE BLANCO LITRO** Unidad: 94	2	$ 3,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 5,042.00	**$ 6,000.00**

CUFE: c02ad667355f5116ae99667c0b9633411549d20c0da9101c88727595a14802d4d96c57ac9cb8c82c3f577c1d076e9a1c

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

Scanned with 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3032

Fecha factura: sep. 17, 2024 16:49:15
Vencimiento: sep. 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
17	333	**LECHE EN POLVO CANTARO X900gr** Unidad: 94	8	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 180,000.00	**$ 180,000.00**
18	828	**AVENA LIQUIDA X 200cc** Unidad: 94	20	$ 1,850.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 35,238.10	**$ 37,000.00**
19	152	**CAJA DE BOCADILLO X18** Unidad: 94	1.5	$ 5,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 8,925.00	**$ 8,925.00**
20	049	**SAL Kilo** Unidad: 94	1	$ 2,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,000.00	**$ 2,000.00**
21	127	**SALSA NEGRA LITRO** Unidad: 94	1	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 6,302.50	**$ 7,500.00**
22	139	**MOSTAZA X500gr** Unidad: 94	2	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 12,605.00	**$ 15,000.00**
23	137	**MAYONESA x1000gr** Unidad: 94	1	$ 13,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 11,596.60	**$ 13,800.00**
24	132	**SALSA DE TOMATE X1000gr** Unidad: 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
25	106	**SOBRE DE CANELA ESTILLA X250gr** Unidad: 94	1	$ 33,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 28,151.30	**$ 33,500.00**

Cantidad de lineas: 25

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 935,356.10**
Total impuestos:	**$ 53,519.00**
Total IVA:	**$ 53,519.00**
TOTAL	**$ 988,875.01**

Valor en letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CUFE: c02ad667355f5116ae99667c0b9633411549d20c0da9101c88727595a14802d4d96c57ac9cb8c82c3f577c1d076e9a1c

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

Scanned with 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 # TLAB3033

Fecha factura: sep. 17, 2024 17:21:44
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 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	257	**PLATANOS AMARILLO UND** Unidad: 94	30	$ 850.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 25,500.00	**$ 25,500.00**
2	600	**GUINEO VERDE UND** Unidad: 94	110	$ 550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 60,500.00	**$ 60,500.00**
3	239	**PEPINO KILO** Unidad: 94	4.5	$ 3,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,100.00	**$ 17,100.00**
4	268	**AJI DULCE KILO** Unidad: 94	2	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
5	238	**ZANAHORIA KILO** Unidad: 94	4.5	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 15,750.00	**$ 15,750.00**
6	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad: 94	3	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
7	229	**CEBOLLA BLANCA KILO** Unidad: 94	2	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 8,000.00	**$ 8,000.00**
8	230	**CEBOLLA LARGA KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,750.00	**$ 9,750.00**
9	269	**AJO EN GRANO KILO** Unidad: 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,800.00	**$ 12,800.00**
10	236	**TOMATE DE COCINA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 16,000.00	**$ 16,000.00**
11	233	**CILANTRO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 13,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 6,750.00	**$ 6,750.00**
12	240	**PIMENTON ROJO KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
13	241	**PIMENTON VERDE KILO** Unidad: 94	1.5	$ 5,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 7,500.00	**$ 7,500.00**
14	273	**LECHUGA** Unidad: 94	4.2	$ 5,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 21,000.00	**$ 21,000.00**
15	227	**APIO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 3,000.00	**$ 3,000.00**
16	295	**GUAYABA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 16,000.00	**$ 16,000.00**

CUFE: 25e566ed9c961926dc1d6ecccfacc926530077232b1c5d1e65ad087f9ae43af323bf493acdd55c123f4d7d85d0180dbe

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

Scanned with 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 # TLAB3033

Fecha factura: sep. 17, 2024 17:21:44
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 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	4	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 16,000.00	**$ 16,000.00**
18	300	**MORA KILO** Unidad: 94	4	$ 7,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 28,000.00	**$ 28,000.00**
19	281	**MELON KILO** Unidad: 94	4	$ 3,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 15,200.00	**$ 15,200.00**
20	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	28.8	$ 2,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 80,640.00	**$ 80,640.00**
21	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	80	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 48,000.00	**$ 48,000.00**
22	292	**MANZANA VERDE UND** Unidad: 94	10	$ 1,750.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,500.00	**$ 17,500.00**
23	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	60	$ 650.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 39,000.00	**$ 39,000.00**

Cantidad de lineas: 23

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 496,990.00**
TOTAL	**$ 496,990.00**

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

CUFE: 25e566ed9c961926dc1d6ecccfacc926530077232b1c5d1e65ad087f9ae43af323bf493acdd55c123f4d7d85d0180dbe

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

Scanned with CamScanner

ALIMENTACION H&A.

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
141828	CALDO COSTILLA K	$55.088	A
1 Dto. Volumen: $539			
141828	CALDO COSTILLA K	$55.088	A
1 Dto. Volumen: $539			
159574	HELADO CHOCO CON	$3.500	A
1			
196625	TRIFASICO ARO BO	$103.056	A
8 Dto. Volumen: $4.792			
8 Tu Ahorro:$9.827			

TOTAL	11 ART.	$201.035
Efectivo		$202.000
Cambio		$965

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$152.077	$28.894
IMPAU	$20.064	
TOTAL	$172.141	$28.894

TOTAL IMPUESTOS	$28.894
TOTAL VENTAS	$201.035
Dto. Volumen	$5.870
Tu Ahorro	$9.827
Nuevo saldo del cliente	$0

TU MAKRO AHORRO FUE $15.697

#010-011 17/09/2024 12:45:06 MARTINEZ C
#Ref:00042189 Trs:053129
CONSUMIDOR [redacted] 222222222222

makro SUPERMAYORISTA S.A.S CARTAGENA CONTROL [redacted]

CONTROL [redacted]

Factura Electronica de Venta No.
10FT-88480788
RES.DIAN: 18764062655729 DEL 23/12/2023
RANGO: 10FT-50000001 AL 100000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA.PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

9701001011053129

CUFE:
8fd3853b67363bf1387adad5dea0107f7c2267cf5cc76d0afa2125161f0f9f3646bba54a03aa823c2b8302c1792541c

Scanned with CamScanner

EXITO CARTAGENA

COMPRA Y RECOGE 3053319335

CL SI FA NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: GD311016741
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION:222222222222
2024-09-17 08:02:45.554 0044 012 0023

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 5.800 V.Ahorro 1.740		
316280	LECHUGA VERDE CR	4.060
2 1/u x 18.550 V.Ahorro 0		
3425238	Salchicha Premiu	18.550A
3 1/u x 6.100 V.Ahorro 0		
157710	PLATANO	6.100
4 1.260/KGM x 33.200 V.Ahorro 0		
901568	MUCHACHO ESPECIA	41.832
5 0.540/KGM x 4.690 V.Ahorro 0		
1186	Pepino Cohombro	2.533
6 1/u x 3.380 V.Ahorro 0		
200963	HARINA MAIZ BLAN	3.380E
7 0.560/KGM x 4.790 V.Ahorro 805		
1141	Zanahoria A Gran	1.877
8 1/u x 13.480 V.Ahorro 0		
1032680	Huevo Rojo A X 3	13.480
9 0.465/KGM x 5.390 V.Ahorro 0		
1279	Cebolla Roja.	2.506
10 1/u x 11.500 V.Ahorro 0		
322537	Mozzarela X15 Ta	11.500
11 1/u x 4.660 V.Ahorro 0		
3460880	Caldo De Gallina	4.660A
12 1/u x 5.510 V.Ahorro 0		
506130	TOMATE CHONTO	5.510
13 1.130/KGM x 24.500 V.Ahorro 0		
733557	Milanesa De Cerd	27.685
14 1/u x 3.600 V.Ahorro 0		
673387	CHAPETA FINAS HI	3.600A
15 0.980/KGM x 20.900 V.Ahorro 0		
920675	Pechuga Pollo BI	20.482
16 1/u x 7.540 V.Ahorro 0		
6026	ESPARCIBLE CON S	7.540A
17 0.770/KGM x 2.490 V.Ahorro 576		
1253	Banano	1.341
18 0.480/KGM x 5.890 V.Ahorro 848		
1297	Cebolla Blanca G	1.979
19 1.550/KGM x 19.900 V.Ahorro 0		
875914	Tilapia Roja	30.845
20 1/u x 2.880 V.Ahorro 0		
15071	CHAPETA CURRY MO	2.880A
21 1.725/KGM x 9.200 V.Ahorro 0		
22247	Pierna Pernil De	15.870
22 1/u x 1.630 V.Ahorro 0		
598300	Toalla Cocina Do	1.630A
23 1/u x 1.630 V.Ahorro 0		
598300	Toalla Cocina Do	1.630A
24 0.205/KGM x 8.390 V.Ahorro 516		
1843	AJI TOPITO CDULC	1.204
25 1/u x 5.990 V.Ahorro 0		
3519268	Jab%n Antibacter	5.990A
26 0.140/KGM x 9.490 V.Ahorro 398		
1006	Apio	931
27 1/u x 12.790 V.Ahorro 0		
3161760	Manzana Verde Bo	12.790
28 0.695/KGM x 3.180 V.Ahorro 663		
1004	Ahuyama Porciona	1.547
29 1/u x 9.260 V.Ahorro 2.778		
167864	Brocoli En Vinip	6.482
30 1/u x 4.990 V.Ahorro 0		
3310406	Az car Morena	4.990E
31 1.045/KGM x 39.990 V.Ahorro 0		
930189	MASA CHOCOZUE_A	41.790
32 1/u x 9.640 V.Ahorro 0		
3534187	Arroz Blanco	9.640
33 1/u x 9.640 V.Ahorro 0		
3534187	Arroz Blanco	9.640
34 1/u x 1.730 V.Ahorro 0		
548268	Pimienta De Olor	1.730A
35 1/u x 2.170 V.Ahorro 0		
144906	Servilleta Corta	2.170A
36 1/u x 3.840 V.Ahorro 0		
1121546	Frijol Zaragoza	3.840
37 1.405/KGM x 3.330 V.Ahorro 0		
1989	PAPA SIN LAVAR G	4.679
38 1.530/KGM x 6.990 V.Ahorro 3.208		
1307	Coco	7.487
39 1.030/KGM x 19.450 V.Ahorro 0		
1437101	CALLO DE RES TRO	20.034
40 1/u x 3.070 V.Ahorro 921		
1823	UVA ISABELLA	2.149
41 1/u x 5.440 V.Ahorro 0		
3276481	Atun Lomo Aceite	5.440A
42 1/u x 5.440 V.Ahorro 0		
3276481	Atun Lomo Aceite	5.440A

Total Item :42

SUBTOTAL	391.896
DESCUENTO	12.453
AHORRO	12.453
VALOR TOTAL	379.443

FORMA PAGO :CONTADO
EFECTIVO
CAMBIO: 20.600

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 61.260 51.479 9.781
IVA=00% 131.341 131.341 0
E-IVA=05% 8.370 7.971 399

RES.DIAN# 18764074769895 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-10 AL 2026-01-10
RANG.AUT GD31 1009603 AL GD31 2000000
F.Expedicion:2024-09-1708:02:45.554
Cufe:62b041345463ceeb69073348921788f4
d3be50ccd58da29bc70404d4d06da418005219
a7f3fc359d5a1f6a612d90d78

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0

>> MAPA:3407 ID:2024091-7075730

Johana Del Carmen Florez Pacheco

Scanned with 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 # TLAB3060

Fecha factura: sep. 22, 2024 19:08:19
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 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	150	$ 580.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 87,000.00	**$ 87,000.00**
2	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad: 94	5	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 112,500.00	**$ 112,500.00**
3	421	**MENUDENCIA X KILO** Unidad: 94	10	$ 10,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 105,000.00	**$ 105,000.00**
4	847	**MASA DE CERDO GULAR** Unidad: 94	6	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 135,000.00	**$ 135,000.00**
5	328	**PECHUGA KILO** Unidad: 94	2.2	$ 14,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 32,560.00	**$ 32,560.00**
6	316	**BOFE KILO** Unidad: 94	4	$ 10,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 42,000.00	**$ 42,000.00**
7	755	**MUSLO DE POLLO UND** Unidad: 94	55	$ 1,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 107,250.00	**$ 107,250.00**
8	320	**POSTA DE PESCADO KILO** Unidad: 94	10	$ 16,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 165,000.00	**$ 165,000.00**

Cantidad de lineas: 8

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 786,310.00**
TOTAL	**$ 786,310.00**

Valor en letras: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

CUFE: a964213244b90adcad8c18f4de39bbcadd1bd9412edabd4d50cacd1edeb6ba44a917cfab9a9f5739984a43bd7cc43704

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

Scanned with 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3061

Fecha factura: sep. 22, 2024 19:18:48
Vencimiento: sep. 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	333	**LECHE EN POLVO CANTARO X900gr** Unidad: 94	8	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 180,000.00	**$ 180,000.00**
2	828	**AVENA LIQUIDA X 200cc** Unidad: 94	28	$ 1,680.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 44,800.00	**$ 47,040.00**
3	077	**HARINA DE MAIZ PAN X1000gr** Unidad: 94	9	$ 4,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 38,571.40	**$ 40,500.00**
4	027	**AVENA HOJUELA RICUERA DEL CAMPO** Unidad: 94	2	$ 8,800.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 16,761.90	**$ 17,600.00**
5	543	**GALLETA WAFFER UN** Unidad: 94	60	$ 380.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 19,159.70	**$ 22,800.00**
6	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
7	152	**CAJA DE BOCADILLO X18** Unidad: 94	6	$ 5,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 35,700.00	**$ 35,700.00**
8	585	**PANELA REDONDA X 2** Unidad: 94	8	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
9	870	**ARROZ ROA - KILO** Unidad: 94	28	$ 4,650.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 130,200.00	**$ 130,200.00**
10	197	**PAN TAJADO X22** Unidad: 94	12	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 54,000.00	**$ 54,000.00**
11	013	**AZUCAR Kilo** Unidad: 94	13	$ 4,850.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 60,047.60	**$ 63,050.00**
12	040	**ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc** Unidad: 94	12	$ 8,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 85,714.30	**$ 102,000.00**
13	156	**MANTEQUILLA X500gr** Unidad: 94	4	$ 8,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 29,579.80	**$ 35,200.00**
14	087	**MAIZ CUCHUCO X500gr** Unidad: 94	4	$ 3,950.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 15,047.60	**$ 15,800.00**

CUFE: c0bda59bee91e1e91f93e5336d78fc465e9271d25bd7729f525b913cc932fe388632f96deff681e5873bc6176fec057e

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

Scanned with CamScanner

Luis Alberto Almanza Bustos

C.C: 73111916 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolivar
Teléfonos: 3185086885
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

PACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLA83925

Fecha factura: sep. 22, 2024 10:18:48
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764007047604B del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizatin del TLA83925 al TLA85989

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTUPA 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

Cantidad de líneas: 14

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 781,582.40
Total Impuestos:	$ 34,307.70
Total IVA	$ 34,307.70
TOTAL	$ 815,890.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

CUFE: c0bda59bee91e1e91f93e5338d78fc465e9271d25bd7729f525b913cc932fe389832f99def9081e5873bc6176fec057e

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

Scanned with 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3062

Fecha factura: sep. 22, 2024 19:32:05
Vencimiento: sep. 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	014	CAFÉ SELLO ROJO X500gr Unidad: 94	4	$ 17,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 66,666.70	**$ 70,000.00**
2	017	CHOCOLATE DE MESA TRADICIONAL PASTILLA X500gr Unidad: 94	2	$ 11,500.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 21,904.80	**$ 23,000.00**
3	269	AJO EN GRANO KILO Unidad: 94	2	$ 12,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 24,000.00	**$ 24,000.00**
4	049	SAL Kilo Unidad: 94	1	$ 2,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,000.00	**$ 2,000.00**
5	367	MANZANILLA kilo Unidad: 94	0.5	$ 76,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 31,932.80	**$ 38,000.00**
6	127	SALSA NEGRA LITRO Unidad: 94	1	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 6,302.50	**$ 7,500.00**
7	132	SALSA DE TOMATE X1000gr Unidad: 94	1	$ 12,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
8	139	MOSTAZA X500gr Unidad: 94	2	$ 7,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 12,605.00	**$ 15,000.00**
9	125	SALSA SOYA LITRO Unidad: 94	1	$ 8,500.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 7,142.90	**$ 8,500.00**
10	366	CURCUMA kilo Unidad: 94	0.25	$ 56,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 11,764.70	**$ 14,000.00**
11	533	FECULA DE MAIZ KILO Unidad: 94	1	$ 13,800.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 13,142.90	**$ 13,800.00**
12	369	ESENCIA VAINILLA x500cc Unidad: 94	2	$ 2,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 4,705.90	**$ 5,600.00**
13	119	VINAGRE BLANCO LITRO Unidad: 94	3	$ 2,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 7,058.80	**$ 8,400.00**
14	841	ACHOTE MOLIDO - KILO Unidad: 94	0.5	$ 38,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 15,966.40	**$ 19,000.00**
15	501	PIMIENTA DE OLOR Unidad: 94	0.25	$ 48,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 10,084.00	**$ 12,000.00**
16	423	PASTA FIDEO POR KILO Unidad: 94	1	$ 6,000.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 5,714.30	**$ 6,000.00**

CUFE: 388a3e5a28d5bd8900d35a2785b936a94c77f91ef0b29256aca55b922f9007c3f1447a662110d0e2ef707d81bf6c63a2

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

Scanned with 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3062

Fecha factura: sep. 22, 2024 19:32:05
Vencimiento: sep. 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
17	253	PAPA LIMIPIA KILO Unidad: 94	5	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,500.00	$ 17,500.00
18	257	PLATANOS AMARILLO UND Unidad: 94	30	$ 850.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 25,500.00	$ 25,500.00
19	274	COCO UND Unidad: 94	3	$ 7,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 21,000.00	$ 21,000.00
20	600	GUINEO VERDE UND Unidad: 94	110	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 66,000.00	$ 66,000.00
21	266	YUCA KILO Unidad: 94	12	$ 1,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 19,200.00	$ 19,200.00
22	239	PEPINO KILO Unidad: 94	4.5	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 15,750.00	$ 15,750.00
23	273	LECHUGA Unidad: 94	4	$ 4,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 19,200.00	$ 19,200.00
24	238	ZANAHORIA KILO Unidad: 94	5	$ 3,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 15,000.00	$ 15,000.00
25	240	PIMENTON ROJO KILO Unidad: 94	1.5	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,000.00	$ 9,000.00
26	241	PIMENTON VERDE KILO Unidad: 94	1.5	$ 5,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 7,500.00	$ 7,500.00
27	236	TOMATE DE COCINA KILO Unidad: 94	4.5	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 18,000.00	$ 18,000.00

Cantidad de lineas: 27

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 485,397.90
Total impuestos:	$ 27,852.00
Total IVA:	$ 27,852.00
TOTAL	$ 513,250.00

Valor en letras: QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: 388a3e5a28d5bd8900d35a2785b936a94c77f91ef0b29256aca55b922f9007c3f1447a662110d0e2ef707d81bf6c63a2

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

Scanned with 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 al TLAB5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB3063

Fecha factura: sep. 22, 2024 19:51:43
Vencimiento: sep. 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	230	**CEBOLLA LARGA KILO** Unidad: 94	1.5	$ 6,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9,000.00	**$ 9,000.00**
2	233	**CILANTRO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 12,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 6,000.00	**$ 6,000.00**
3	268	**AJI DULCE KILO** Unidad: 94	2	$ 5,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 10,000.00	**$ 10,000.00**
4	232	**CEBOLLIN CRIOLLO KILO** Unidad: 94	1.5	$ 10,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 15,000.00	**$ 15,000.00**
5	227	**APIO KILO** Unidad: 94	0.5	$ 5,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,750.00	**$ 2,750.00**
6	295	**GUAYABA KILO** Unidad: 94	4	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 16,000.00	**$ 16,000.00**
7	278	**TOMATE DE ARBOL KILO** Unidad: 94	8	$ 3,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 30,400.00	**$ 30,400.00**
8	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
9	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad: 94	3	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
10	229	**CEBOLLA BLANCA KILO** Unidad: 94	3	$ 4,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 12,000.00	**$ 12,000.00**
11	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	21.4	$ 3,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 64,200.00	**$ 64,200.00**
12	259	**MAZORCA UND** Unidad: 94	10	$ 1,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 10,000.00	**$ 10,000.00**
13	300	**MORA KILO** Unidad: 94	4	$ 7,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 28,000.00	**$ 28,000.00**
14	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	60	$ 600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 36,000.00	**$ 36,000.00**
15	849	**HABICHUELA LARGA - KILO** Unidad: 94	1	$ 6,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 6,800.00	**$ 6,800.00**
16	059	**ARVEJA CASA DEL GRANO X500gr** Unidad: 94	2	$ 2,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 5,900.00	**$ 5,900.00**

CUFE: f0aad3178be945689c38931d031ad7ca09002cb30e997b0989b9013d529c0106c58ccd71527a0f37d877438a6328e948

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

Scanned with 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 # TLAB3063

Fecha factura: sep. 22, 2024 19:51:43
Vencimiento: sep. 30, 2024
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro*
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764079476348 del 2024-09-13 al 2025-03-13 autorizado del TLAB3025 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

Cantidad de lineas: 16

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 300,050.00
TOTAL	$ 300,050.00

Valor en letras: TRESCIENTOS MIL CINCUENTA PESOS

CUFE: f0aad3178be945689c38931d031ad7ca09002cb30e997b0989b9013d529c0106c58ccd71527a0f37d877438a6328e948

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

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto 8.5 kilos de queso criollo por valor de $25.000 por kilo.
Por concepto 50 limones criollos por valor de $150 por unidad.

TOTAL: la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/l ($220. 000.oo).

Cartagena 24 de septiembre de 2024.

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

REPORTACIOS

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA B.AIRES NVO.BOSQUE TR.54 N 4
NIT: 890107487-3

GERENTE: C[illegible]S GARCIA SIERRA
TELEFONOS :6670[illegible]2/XXXXXXX
FECHA DE EXPEDICION: 24/09/26

# UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
4103 MARACUYA			*
01 kg	8.290	865	7.088
**SUBTOTAL/TOTAL		--> $	7.088
Efectivo			10.000
Ajuste al cambio		$	8-
CAMBIO			2.920

Ced/Nit No.:222222222222
Nombre Cte :Consumidor final

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	=	1
TOTAL LINEAS ARTICULOS	=	1
TOTAL LINEAS POR kg	=	1

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
*S/IVA	7.088	7.088	0
TOTAL	7.088	7.088	0

Lo Atendió: BRENDALI MORENO S
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
05WM-000044259
RANGO:05WM00026601-05WM50000000
Resol.:18764073295388 de Jun 19/2024
Vigencia Resol.: Hasta Dic 19/2025
CUFE: a99d63a53ac9668ad1fb6b2daca7c2be3d7ec0858e0664157345f8aa0a13109fba5f0be0d934104d97ced202bf23ec0a
Fecha de proceso: Sep 26/2024 15:22
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Carvajal tecnologia y servicios S.A.S BIC --
Nombre del SW: CEN-Financiero --
Nit: 890.321.151-0
****
TIJUANA

Sep/26/2024 16:21 0109105 0021 4364677
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

Scanned with CamScanner

FERRETERIA
EL LAGO DE GABRIEL



NIT. 40986494-1 NO RESPONSABLE DE IVA
Rosalia Benites Carreño

Todo lo relacionado con Tanques para todo uso con Pinturas, Eléctricos, Materiales para la Construcción, Ferretería en general.

FACTURA DE VENTA
No. 0408

DIA	MES	AÑO
27	09	24

Señor(a): FUNDASABER C.C. 900137340-3

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
5	Canecas.	20 000	100 000

FERRETERIA EL LAGO DE GABRIEL CANCELADO

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 100 000

Firma autorizada

Recibí Conforme

C.C. Nº.

Barrio Chino callejón Carrillo Cra. 24 Nº. 29 - 14 Cels.: 318 344 0921 • 313 826 6307
(una cuadra antes de la pesquera la Ballena azul) * Cartagena de Indias (Colombia)

LA LITOGRAFICA DEL CARIBE TEL: 6698142

Scanned with CamScanner

TPV : TP101020
Fecha : 2024/9/27 Hora 10:19:55
COMANDA DE FE:AAY- 16787
Condicion de Pago:001 CONTADO CONTADO
Cliente : FUNDASABER
Nit/C.C. : 900137340

Ref. Descripcion de Item
Cant. U.M V/r Unt. Total

7702090 AGUA CRISTAL*6LT SIN GAS/BOLSA
2,000 UND 4990 9980

T O T A L $9,980
Total de Articulos.... 2

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 9,980 +

EFECTIVO $50,000
CAMBIO $40,020

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764070763954
Rango desde :AAY-13082 hasta AAY-350000
Vigencia: desde 2024/05/16
hasta 2025/11/16 - 18 MESES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

Factura Electronica:AAY- 16787
Elaborado. RIPOLL PARDO DEICY
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing
CUFE:
642ef85624a89ac28e9558a430265b854db73af1
ebb3b37489c7234fa421ed79a6494447f880b46
4e70c41384d8b3fa

FIRMA DIGITAL:

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto 9 kilos de queso criollo por valor de $25.000 por kilo.
Por concepto 50 limones criollos por valor de $150 por unidad.

TOTAL: la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUNIENTOS PESOS m/l ($232. 500.oo).

Cartagena 30 de septiembre de 2024.

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto 13 kilos de queso criollo por valor de $25.000 por kilo.
Por concepto 83 limones criollos por valor de $150 por unidad.

TOTAL: la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS m/l ($334.950.oo).

Cartagena 1 de octubre de 2024.

Tomas Tinoco D.
TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
157280	PAN CHINO 550gEN	$11.520	EXE
1			

TOTAL	1 ART.	$11.520
Efectivo		$20.000
Cambio		$8.480

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
EXE=0	$11.520	$0
TOTAL	$11.520	$0

TOTAL VENTAS $11.520
Nuevo saldo del cliente $0

$010-010 2/10/2024 14:24:25 SIERRA PUE
#Ref:0 150 #Trs:160856
CONSUMI : FINAL 222222222222

Factura Electronica de Venta No.
10FT-84651499
RES.DIAN: 18764062655729 DEL 23/12/2023
RANGO: 10FT-50000001 AL 100000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
¡Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

97010010010160856

GRACIAS POR TU VISITA

Scanned with CamScanner

EXITO CARTAGENA
COMPRA Y RECOGE 3053319335

CL SI FA NO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: GD241050482
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION:222222222222
2024-10-03 15:46:29.649 0044 005 0268

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 41.150 V.Ahorro 0		
3469532	Helado Vainilla	41.150A
2 1/u x 2.990 V.Ahorro 0		
138186	Plato Pequeto	2.990A
3 1/u x 990 V.Ahorro 0		
138587	Cuchara Desechab	990A

Total Item :3

SUBTOTAL	45.130
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	45.130

FORMA PAGO :CONTADO
EFECTIVO
CAMBIO: 4.900

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 45.130 37.924 7.206

RES.DIAN# 18764074721196 VIG 18 MESES
DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
RANG.AUT GD24 1026309 AL GD24 2000000
F.Expedicion:2024-10-0315:46:29.649
Cufe:3888ea39d3fc5db2532f7c413971917e3
ff252ffdc89150e5372360fc66f0fcdf12b230
6c35bc1fbf71f7d41b9cc1c51

Toshiba Globa Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0

>> MAPA:3483 ID:2024100-3154530

Johana Del Carmen Florez Pacheco

ESTOS SON TUS DESCUENTOS EXCLUSIVOS:

15.000 PARA COMPRAS DE DISFRACES
PARA HALLOWEEN - APP69

25% - INSECTICIDAS MARCA RAID - APP35

$50.000 DCTO ADICIONAL EN CONGELADORES Y
MINIBARES ELECTROLUX - APP56

$100.000 DCTO ADICIONAL EN LAVADORA/SECADORA
20KG CHROME WHIRLPOOL - APP60

20% - CAFE MARCA OMA - APP25

Cupón Sorpresa
Oferta válida del
20/09/2024 al 17/10/2024
No aplica en productos insuperables sujeto a disponibilidad en los almacenes. Verificar terminos y condiciones en www.exito.com/legales-del- dia

Descarga tu App exito, conoce tu saldo de puntos y tus cupones sorpresa.

03/10/2024 15:46- 0044- 005

cinf10csex24audem248127-845242

Scanned with CamScanner

PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA

Nit: 901608788-4

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No: **PSC 22077**

Autorización Numeración de Facturación 18764072779963 del 06-12-24
Prefijo PSC Rango 16501-100000
Vigencia: 24 meses

Factura impresa por computador, por PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA S.A.S. Nit 901608788 en software de Maria Rodriguez Teran Nit 45645147-6

Cliente.: FUNDASABER
Nit/C.C: 900137340-3 **Tel:** 3103649246
Dir: CORALES MAZANA F LOTE 24
Ciudad: CARTAGENA BOLIVAR

Fecha Fact	Fecha Vcto	Plazo	Pedido
Oct-02-2024	Nov-02-2024	0 Días	

Codigo	Detalle	Unidad	Precio	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
02037	ZIPPER 40X48		50,000	1	42,017.00	42,017.00	19
				1			

Observaciones:

Seriales:

No.	FORMA DE PAGO	VENCE	VALOR
001	EFECTIVO	Oct-02-2024	28,000.00
002	TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA PDV	Nov-02-2024	22,000.00

Son: CINCUENTA MIL PESOS mcte.

SubTotal	42,017.00
Iva	7,983.00
Total	**50,000.00**

INC BOLSAS
Cant Unitario Total

Detalles de Impuestos

%	Base	Iva
19	42,017.00	7,983.00

PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA S.A.S.

Recibí Conforme Nit/C.C :

Scanned with CamScanner

Admd

PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA

Nit: 901608788-4

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No: **PSC 22143**

Autorización Numeración de Facturación 18764072779963 del 06-12-24
Prefijo PSC Rango 16501-100000
Vigencia: 24 meses

Factura Impresa por computador, por PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA S.A.S. Nit 901608788 en software de Maria Rodriguez Teran Nit 45645147-6

Cliente.: FUNDASABER
Nit/C.C: 900137340-3 **Tel:** 3103649246
Dir: CORALES MAZANA F LOTE 24
Ciudad: CARTAGENA BOLIVAR

Fecha Fact	Fecha Vcto	Plazo	Pedido
Oct-03-2024	Oct-03-2024	0 Días	

Codigo	Detalle	Unidad	Precio	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
01359	POLIPROPILENO 15*22 PAQUETE	PAQUETE	14,000	2	11,764.50	23,529.00	19
				2			

Observaciones:

Seriales:

Son: VEINTIOCHO MIL PESOS mcte.

Modo de Pago:EFECTIVO

SubTotal	23,529.00
Iva	4,471.00
Total	**28,000.00**

INC BOLSAS
Cant Unitario Total

Detalles de Impuestos

%	Base	Iva
19	23,529.00	4,471.00

PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA S.A.S.

Recibí Conforme Nit/C.C :

Scanned with CamScanner

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

DEBE A:

TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto 10 kilos de queso criollo por valor de $25.000 por kilo.
Por concepto 50 limones criollos por valor de $150 por unidad.

TOTAL: la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/l ($257. 500.oo).

Cartagena 7 de octubre de 2024.

Tomas Tinoco D.
TOMAS TINOCO DIAZ
C.C. No. 73.189.433 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

ALMANZA

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 801809424
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 04/10/2024 Hora: 12:09:40
Secuencia : 171 Código usuario: 077
Número de producto: 09815454208
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900137340
Valor Efectivo: $ 9,297,895.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 9,297,895.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

Scanned with CamScanner

AVED

[redacted]

ENGINEER INTEGRAL M.D.M SAS
NIT 901.455.000-1
BRR STA MARIA CL CALDAS 74 A B
Tel: (035) 3004062176
Cartagena - Colombia
engineerintegralmdm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ENG 430

Señores	FUDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024, 21:25
Expedición	30/09/2024, 21:25
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Toallas higienicas x 12 unidades	50.00	5,129.41	0.00	19 %	305,200.00
2	shampo 180 ml	50.00	13,100.00	0.00	19 %	779,450.00
3	Desodorante 100 grs	50.00	15,639.50	0.00	19 %	930,550.00
4	Cepillos de dientes	48.00	2,479.83	0.00	19 %	141,648.00
5	Maquinas de afeitar	45.00	1,600.00	0.00	19 %	85,680.00
6	Papel higienico	45.00	1,550.42	0.00	19 %	83,025.00
7	Detergente en polvo de 120 gr	45.00	1,300.00	0.00	19 %	69,615.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y cinco mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,395,168.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	2,012,746.22
IVA 19%	382,421.78
Total a Pagar	**2,395,168.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058841181 aprobado en 20231027 prefijo ENG desde el número 329 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado Tarifa 0.008
CUFE: a6935a62d70f48ec001c5208021ee4537bd04adc9b84e40ab89e9a0c2a2ca7126277c7a957ed73b2525c21c48839d6bf

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

QUÍMICOS Y PERFUMERÍA 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

Nº 0200

Fecha: Octubre 02/2024

Señor(es): FundaSabor Nit: 900137340

Dirección: Barrio el Lote 24

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
80	Fabuloso 120 ML (Bata)	1650 =	$132000 =
		TOTAL $	132000 =

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.

Litografía Y Tipografía York Nit. 73137823-1 Cel.: 312 63555330

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

DI 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: 2024-10-03 16:10:30
Validacion Dian: 2024-10-03 16:10:35

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO	DESCRIPCION			VALOR ID
1	32	UN	X $1,550	
07700304730896	CEPILLO DE DIEN			49,600 A
2	32	UN	X $1,550	
07700304705207	CEPILLO DE DIEN			49,600 A
3	4	UN	X $4,850	
07700304004263	JABON TOCADOR A			19,400 A
4	1	UN	X $4,850	
07700304057009	JABON TOCADOR A			4,850 A

TOTAL 123,450
VALOR PAGADO 123,450
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 123,450
TARJ:8770 Recibo:019295 PRN:020382
Apro:161007
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	123,450	103,741	19,709
		103,741	19,709

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: DIANA 055094
NUM ART ENTREGADOS:69 TRX: 2673 02 2619
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H3K1
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H3K149229

CUFE f91d66f08777a6f1e701da52810e5091c2f
4b61a7faa9387574lab4d46a8396f1a2dc254200
bb4d76dacdf9af25fb0

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 30 345 22 CARTAGENA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024-10-03 14:37:51
Validacion Dian: 2024-10-03 14:37:56

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	VALOR ID
CODIGO	DESCRIPCION			
1	10	UN	X $4,990	
07700304021536	JABON NATURAL F			49,900 A
2	50	UN	X $2,990	
07700304395316	MAQUINA PARA AF			149,500 A
3	5	UN	X $2,600	
07700304910236	TOALLA DELGADA			13,000 5
4	3	UN	X $990	
07708276719710	ESPIRAL ABRASIV			2,970 A

TOTAL 215,370
VALOR PAGADO 215,370
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 215,370
TARJ:8770 Recibo:022781 RRN:024137
Apro:143734
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	13,000	13,000	0
A	202,370	170,059	32,311
		183,059	32,311

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: KAREN MARGARITA ALME 56573
NUM ART ENTREGADOS:68 TRX: 1019 03 2662
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H0K3
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H0K368758

CUFE e77a0fbd86644b475d73004724a5d8416ce
68327da6d36134daca561592ed52117d7ea530eb
56b76ffe2c9bd3599aa

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 30 345 22 CARTAGENA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222[illegible]222
Generacion: 2024-10-03 13:07:33
Validacion Dian: 2024-10-03 13:07:38

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN	
CODIGO	DESCRIPCION			VALOR ID
1	1	UN	X $4,950	
07700304632534	SUAVIZANTE ANTI			4,950 A
2	1	UN	X $4,580	
07700304138098	DETERGENTE POLV			4,580 A
3	1	UN	X $4,990	
07700304005208	LIMPIADOR DE TE			4,990 A

TOTAL	14,520
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
VALOR PAGADO	14,500
FORMA DE PAGO: CONTADO	
EFECTIVO $	15,000
CAMBIO	500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	14,520	12,202	2,318
		12,202	2,318

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined
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: YANDRIS MARTINEZ 635905
NUM ART ENTREGADOS:3 TRX: 1019 03 2592
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 HOK3
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta HOK368697

CUFE 0f5f2e4d4fea0aa48caf76f188ed4ef66e1
35bfe311c2001f6f0b22498748dc9ff6db7e6a30
1c8e7ac7bfa50506c92

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F554 - 1022900

NOMBRE CLIENTE fundasaber
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

FACTURA

1 BOLSA RECICLADA
1112 1002.00 B
3 @ 334.00
2 AGUA PURA CRISTAL ECOPACK 1000
7702090042054 1500.00 Z
1 @ 1500.00
3 ALGODON ZIGZAG SUAVEX 200G DC
7702208115304 6000.00 Z
1 @ 6000.00
4 2PACK DESODORANTE ROLL ON MUJE
7703582373359 8000.00 B
1 @ 8000.00
5 2PACK DESODORANTE ROLL ON MUJE
7703582829597 16000.00 B
2 @ 8000.00
6 2PACK DESODORANTE ROLLON HOMBR
7703582854124 200000.00 B
25 @ 8000.00
7 CREMA DENTAL ORAL PLUS COOL MI
7704631500030 285000.00 B
57 @ 5000.00
8 PAPEL HIGIENICO ELITE MAX DH 1
7707199349691 28000.00 B
2 @ 14000.00
9 Impuesto Bolsa Plástica
999999 198.00 P
3 @ 66.00

TOTAL COP 545700.00
MASTERCARD COP 545700.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2024/10/03 15:24 RBMICT 8.51

C.Unico:0018660571 Ter:XP09Z724
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**8770 Recibo: 037484 RRN:039103

VENTA Apro: 152423
No Documento: 78
Compra Neta $ 545700.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 545700.00

SUBTOTAL COP 459602.54

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 85899.49
(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 197.97

ORTEGA CHAVEZ, EMERSON

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764072867822 del
20240613 Rang. Aut F554 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260612

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
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

2024-10-03 15:24:41
003181 04 35013 0078

157884ffd1d3404729c0223c94671a138344e8eb
a70154d0f6b98542ea46b3af352a3e341c69304e
104f2d4c05678b38
2024-10-03T15:24:36.202613-05:00

Scanned with CamScanner

DOTACION, VESTIDO Y CALZADO

Scanned with CamScanner

DOTACION CALZADO HBP

0

RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCION FACTURA ELECTRONICA

18764067831086

DEL 22/03/2024 HASTA 22/09/2024

AUTORIZA/HABILITAJEAK249 AL JEAK1000000

Comprobante de pago factura electronica de venta # JEAK10042

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

JEAK-10042

FECHA: 19/09/2024HORA:09 11:40:45 a.m.

CLIENTE: FUNDASABER FUNDASABER

NIT/CC: 900137340

TELEFONO: 3105649246

CAJERO: F. Electronica

ASESOR: F. Electronica

DESCRIPCION/REF	PRECIO	UND	TALLA	VALOR
C SAN PVC Pvc	$ 38.0	1	38	38.000
2200157-000	DTO	1		38000

TOTAL UNDS

TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $

TOTAL $ 38.000

------ORIGINAL------

DETALLE IMPUESTOS

IVA%	V. Base	Vr Iva	Vr Compra
19	31.933	6.067	38.000
			0
TOTAL	31.933	6.067	38.000

------ORIGINAL------

VALOR TOTAL A PAGAR: $

EFECTIVO $ 38.000

DIRECCIÓN: BAZURTO AV PEDRO HEREDIA

TELEFONO:

PARA CAMBIOS Y/O GARANTÍA ES NECESARIO PRESENTAR EL ARTICULO CON LAS ETIQUETAS ORIGINALES

VALIDO POR 30 DIAS. CONSERVE SU FACTURA

SISTEMA POS

SOFTWARE DE INNOVACION PARA EL COMERCIO GLOBAL SAS

ICG SOFTWARE NIT:900140540

****

Este no es un documento electronico. La representacion grafica y el XML de su factura electronica original sera enviada al correo electronico inscrito.

****

CODIGO CUFE DIAN

901b7b0fe2b494edd6509

CODIGO QR DIAN

38.000

Scanned with CamScanner

DOTACION UNI.

[redacted]

ENGINEER INTEGRAL M.D.M SAS
NIT 901.455.000-1
BRR STA MARIA CL CALDAS 74 A B
Tel: (035) 3004062176
Cartagena - Colombia
engineerintegralmdm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ENG 428

Señores	FUDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024, 21:15
Expedición	30/09/2024, 21:15
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CAMISETAS SIN CUELLO, VARIOS COLORES	60.00	21,000.00	0.00	19 %	1,499,400.00
2	BOXER HOMBRE	60.00	12,000.00	0.00	19 %	856,800.00
3	PANTALO BERMUDA SURTIDO	60.00	18,000.00	0.00	19 %	1,285,200.00
4	SUDADERA MATERIAL ALGODÓN	28.00	21,000.00	0.00	19 %	699,720.00
5	TOP MUJER	25.00	9,000.00	0.00	19 %	267,750.00
6	TOALLAS ALGODÓN BLANCA	60.00	18,000.00	0.00	19 %	1,285,200.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,894,070.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	4,953,000.00
IVA 19%	941,070.00
Total a Pagar	**5,894,070.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058841181 aprobado en 20231027 prefijo ENG desde el número 329 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado Tarifa 0.008
CUFE: 7d791561d4af1c59f26670c5432db6e8932d7ade258cceff323551252190f3566edb2ff6c68cd10672cc44ef290e024d

Scanned with CamScanner

TSHIRT GROUP S.A.S. Marca: POSITEX *IVA REGIMEN COMUN*

NIT: 900.608.991-1 SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA HASTA EL 2016

DIRECCION: CLL 34 12-52 CALI (VALLE) TELEFONO: 3828080 AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Resolucion DIAN No. 18764076213859 De 31/07/2024 al 29/07/2026 Rango Autorizado Del 1 Al 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FCT2899

NOMBRE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTUR -

NIT/CC : 900137340-3 / Cod: 22069 FECHA: 02/10/2024

DIREC. : BRR LOS CORALES MZ F LT 24 OF 2 A VENCE: 02/10/2024

CIUDAD : Cartagena De Indias -Tel: 3103649246 3176552448 PAGO: Contado - Efectivo

VENDIO : SALA CARTAGENA

Refer.	Codigo	Descripcion	Color_	Tallas x Referencia S	M	L	XL	Cant. U	Unit.	Tot
800047	03002	TSHIRT OPENEND CRMC HB LISO	BLANCO	2	5	0	0	7	5,966	41,764.73
800047	03002	TSHIRT OPENEND CRMC HB LISO	BLANCO	0	0	25	20	0	45	6,555	294,957.90

Recibido_____

TOTAL UND : 52.00

SON: CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES 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.

SUBTOTAL :	336,722.63
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL :	336,722.63
FLETE :	0.00
IVA :	63,977.30
TOTAL FACTURADO:	400,699.93
TOTAL A PAGAR:	400,699.93

CUFE: 2050ad2c5f5aff468e1a5d8ca46304aec6baa2b7880aa17c2fe73043c1dd1fc325ecd37a0f6eb523abf19de4ffd94125

Software Multisys SAS NIT: 800191046

Scanned with CamScanner

DONACION 4 CAMISAS

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 ELECTRÓNICA.

Serial : **Maquina :** MAQ7

Orden de Pedido:E2NP-721
Fecha : 02/10/2024 **Hora**: 12:49
Cajero : CAJA7

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

Forma de pago : Tarjeta Debito
Vendedor : 43-KATY CAMARGO MERCADO

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL
TOP MI KANDY DAMA FONDO ENTERO 022			
48136	6 UND	4.000	24.000
BOXER COLOR POINT HOMBRE NMG-1599			
55615	48 UND	3.333	160.000
LEGGIS NISSI MATERNO D121			
18821	6 UND	10.500	63.000
PANTY DAMA KENDA HM-142			
84232	6 UND	2.500	15.000
PANTALONETA DULCE QUEEN HOMBRE DQ-675			
84602	45 UND	11.000	495.000

Cant. Productos: 111

Subtotal :	757,000	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	757,000
Base :	636,134	Desc Adic :	0
Iva :	120,866	Total :	757,000
Anticipo :	0		

Pagado: Tarjeta Debito $ 757,000 Cambio: 0

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	757.000	636.134	120.866
Totales :	757.000	636.134	120.866

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

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

Scanned with CamScanner

ASEO PERSONAL

Resolucion de facturacion Eletronica
Habilitada desde la INVT 1 HASTA 50000
Vence 2025-02-03
No de autorizacion :18764064939854
****

INVERSIONES TODOGRANOS
LA PROVIDENCIA SAS
NIT:901789405
REGIMEN COMUN

Factura electronica : INVT 9287
Fecha : 02/10/2024 Hora : 1:04:13 p.ám.
Cliente : FUNDA SABER
NIT/CC : 900137340 3
Direccion : LOS CORALES MANZANA F LOTE 24
Vendedor : LEIDY BIBIANA GOMEZ GOMEZ

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
PIREX X 125	80,0	1.050	84.000

SUBTOTAL	:	84.000
DESCUENTOS	:	8.000
I.V.A	:	0
TOTAL A PAGAR	=>	76.000
ENTREGADO	:	0
CAMBIO	:	0

FORMAS DE PAGO
CONTADO

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
	76.000	0

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 8 DIAS
NIT 900534356

Scanned with CamScanner

DOTACION VESTIDO Y CALZADO

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 E3NP-1 hasta E3NP-100000. Fecha Formalizacion 20/03/2024. Vigencia 12 meses. Sistema ELECTRÓNICA

Serial : **Maquina :** MAQ4

Orden de Pedido E3NP-3203
Fecha : 04/10/2024 **Hora**: 15:22
Cajero : CAJA4

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 BLANCA 27"X54" LORANCE TN-001			
78065	10 UND	15.000	150.000 J
PANTALONETA DULCE QUEEN HOMBRE DQ-675			
64602	6 UND	11.000	66.000 J

Cant. Productos: 16

Subtotal :	216,000	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	216.000
Base :	181,513	Desc Adic :	0
Iva :	34,487	Total :	216,000
Anticipo :	0		

Pagado: Efectivo $ 250,000 Cambio: 34,000

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	216.000	181.513	34.487
Totales :	216.000	181.513	34.487

Dirección : AV PEDRO HEREDIA CR 27 30-01
CARTAGENA-BOLIVAR
Telefono : 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

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 !!

51621728073341

Scanned with CamScanner

VISITAS DOMICILIARIAS

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE
VISITAS DOMICILIARIAS



ESTACION [illegible] SAS
[illegible]
CARRETERA [illegible]
KM EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE DE PRUEBAS (SIN VALIDACION DIAN)
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 2222222222222
Fecha: 2024-09-06 16:11:17.0
Factura No.: [illegible]
Forma Pago: Efectivo
Turno: 3 Placa: F
Isla: 3 Cara: 6 Manguera: 15
Vendedor: ALFREDO [illegible]

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	3.126
Precio:	15.980,000
Total:	50.000,000

SubTotal $	50.000,00
IVA (0%) $	0,000
Total $	50.000,00
Total a Pagar $	50.000,00

0
0
0

Ahora [illegible] PUR Sb [illegible] KA
CUFE
[illegible]

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 2222222222222 Clave: 2
2222

Powered By [illegible]

TRANSPORTE

VISITAS DOMICILIARIAS

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
800200972
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE II
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRUEBAS/HOMOLOGACION
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2024-09-[illegible] 0
Factura No.: MTF 11208
Forma Pago: [illegible] Debito
Turno: 1 Placa: AAA999
Isla: 2 - Cara: 4 Manguera: 9
Vendedor: ALFREDO CRESPO

Codigo: 001
Articulo: PLUS
Cantidad: 3,127
Precio: 15.990,000
Total: 50.000,000

SubTotal $ 50.000,00
IVA (0%) $ 0,000
Total $ 50.000,00
Total a Pagar $ 50.000,00

0
0
0

GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
9ac310af714abb81dd4be05796d1652a
d38b12f261f54f0a0fe78425d0a10824e
f984bfed189ad6304661f9f66bde6230c

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
800200972
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE II
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRUEBAS/HOMOLOGACION
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2024-09-20 07:55:55.0
Factura No.: MTF-11089
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1 Placa: AAA999
Isla: 2 - Cara: 3 Manguera: 6
VenJUAN MANUEL BECHARA MURILLO

Codigo: 001
Articulo: PLUS
Cantidad: 1,251
Precio: 15.990,000
Total: 20.000,000

SubTotal $ 20.000,00
IVA (0%) $ 0,000
Total $ 20.000,00
Total a Pagar $ 20.000,00

0
0
0

GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
dddfbb81af0e[illegible]e7eb77d
4404e0351[illegible]3b64bd2319a3[illegible]f2660df
cddfe37ba8eaf2d0056285ed0e96db61

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com

[illegible] SAN FELIPE
ACERO [illegible] VARAS Y [illegible] A S.A.S.
NIT: 8002[illegible]6 6
TEL: [illegible]3664[illegible] 3188[illegible]21/9
CRA 7 # [illegible] 80
CARTAGENA [illegible] BOLIVAR
[illegible]felipe@gmai
l com

FECHA 2024/09/22 HORA: 08:47:55
ORDEN DE VENTA 70892
TERMINAL PEDIDO
CAJERO CAJA MANGUERA
02 01 01
CONSUMIDOR FINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU valor

0
[illegible]
1.040 [illegible]15.693 $120.036

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $120.036 $0
[illegible] 0% $120.036 $0

Discriminacion de Medios de Pago
Valor
TARJETA DEBIT $120.036
EFECTIVO $0

SUBTOTAL $120.036
IVA: $0
DESCUENTO: $0
TOTAL $120.036

CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE II
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRUEBAS/HOMOLOGACION
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2024-09-23 08:43:35.0
Factura No.: MTI-14537
Forma Pago: Efectivo
Turno: 2 Placa: AAA999
Isla: 3 - Cara: 6 Manguera: 15
FRANCISCO JAVIER BELTRAN SIMANC
A

Codigo: 001
Articulo: PLUS
Cantidad: 1.875
Precio: 15.990,000
Total: 30.000,000

SubTotal $ 30.000,00
IVA (0%) 0,000
Total $ 30.000,00
Total a Pagar $ 30.000,00

0
0
0

GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
1490c9f49ea7d8fdb3b1b2ef532ea28e
1e501a5e425ef7c900fa4e17ee415609
27efb11d4688ba20e2d737acb4e89418

Descarga tu factura en:
0
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com

Scanned with CamScanner

DOTACION DE MATERIALES PEDAGOGICOS

Scanned with CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

MPT No. 5007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079272278 que habilita desde MPT 5001 hasta MPT 10000. Vence 2026-09-11

MP TECNOTINTAS SAS
Nit 900821439

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4651 7.00 X 1000

CLIENTE	FUNDA SABER		POR CONCEPTO DE
NIT	900137340 3		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Los Corales Mza F Lote 24	Cartagena	3176652448	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/09/2024	13/09/2024	OSCAR DAVID PEREZ FERNANDEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2345983180	TINTA EPSON T-544 NEGRA/COLORES ORIGINAL	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	29.412
DESCUENTO	0
IVA	5.588
TOTAL	35.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL	35.000

Valor en Letras
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA
OBSERVACIONES

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/09/2024 10:42:26
Medios de Pago: Efectivo

Los Corales Ed. Alejandro Tower Piso 1 Local 3 Teléfono 6928091 Cartagena
Correo Electrónico mptecnotintassas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7ecb55a34449d3256be688905f08f6bbb6690a100c58bb5bc07f8eaa94cd7ad03b98079898616cb8712ad7d01cd0aa1c --Fecha y Hora de Expedición : 13/09/2024 10:43:41 a. m.

Scanned with CamScanner

[redacted]

ENGINEER INTEGRAL M.D.M SAS
NIT 901.455.000-1
BRR STA MARIA CL CALDAS 74 A B
Tel: (035) 3004062176
Cartagena - Colombia
engineerintegralmdm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ENG 427

Señores	FUDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024, 21:08
Expedición	30/09/2024, 21:08
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Corrector Lápiz	2.00	3,109.24	0.00	19 %	7,400.00
2	Folder Celuguia	12.00	672.27	0.00	19 %	9,600.00
3	Block Carta	6.00	3,025.21	0.00	19 %	21,600.00
4	Block Oficio	6.00	3,025.21	0.00	19 %	21,600.00
5	Legajador	6.00	5,462.18	0.00	19 %	39,000.00
6	Resma Papel Oficio	25.00	15,126.05	0.00	19 %	450,000.00
7	Resma Carta	25.00	15,126.05	0.00	19 %	450,000.00
8	Libro Auxiliar de Actas	2.00	11,764.71	0.00	19 %	28,000.00
9	Tinta Recarga L200 Negra	2.00	28,991.60	0.00	19 %	69,000.00
10	Caja de Archivo Inactivo	10.00	11,764.71	0.00	19 %	140,000.00
11	Silicona Liquida	33.00	9,243.70	0.00	19 %	363,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,599,200.00

Total Bruto	1,343,865.55
IVA 19%	255,334.45
Total a Pagar	**1,599,200.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058841181 aprobado en 20231027 prefijo ENG desde el número 329 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado Tarifa 0.008
CUFE: 306e094138b2e92c4e9f80b6155789bbc449e5b26f054b51a324a6a18491c2c9a2478e89a49913b37b6ba1791c2e9cd4

Scanned with CamScanner

PAPELERIA

PAPELERIA FUTURO
PAPELERIA FUTURO BARRIO ESPAÑA
NIT 900278823 - 3
RESPONSABLE DE IVA
CLL 36 #15-36 BARRIO ESPAÑA
CARTAGENA COLOMBIA
Tels 6056671814

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PFE30344

TIPO PAGO: TARJETA

Fecha Generacion 02-10-2024
Hora Generacion 2:41 PM

Cliente: FUNDACION PARA LA
C.C. / NIT: 900137340 - 3
Telefono: 3103649246
Direccion: BRR LOS CORALES MZ F - LT 24 P 01 OF 1A
Atendio: JESSNIE JOHANA BOSSO GARAY

Codigo - Descripcion Cant	Dcto	Vlr Unitario	Vlr Parcial
1780 - SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100 1.00	0.00	16,500.00	16,500.00
7705465360639 - GANCHO LEGAJADOR PLASTICO BOLSA X 20 UNDS TRITON TRITON 3.00	0.00	2,500.00	7,500.00
264 - FOLDER CARTON CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL 40.00	0.00	500.00	20,000.00
7707469081642 - PEGANTE EN BARRA OFFI ESCO OE-214 40GR 4/20 OFFIESCO 3.00	0.00	3,500.00	10,500.00
1865 - RESMA CARTA REPROGRAF - COD PROV 2.00	0.00	15,500.00	31,000.00
7702148300050 - RESMA OFICIO REPROGRAF 2.00	0.00	20,000.00	40,000.00
266 - FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO 250G VMET 1.00	0	52,000.00	52,000.00

Total Parcial	$ 177,500.00
Descuento	$ 0.00
SubTotal	$ 149,159.67
IVA	$ 28,340.33
Impoconsumo	$ 0.00
Total Bruto	$ 177,500.00
Total Factura	**$ 177,500.00**
Efectivo	0.00
Tarjeta	177,500.00
Transferencia	0.00
Anticipo	0.00
CxC	0.00
Cambio	**0.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tarifa	Vlr Compra	Vlr Base	Impuesto
19.0%	177,500.00	149,159.67	28,340.33
Total	177,500.00	149,159.67	28,340.33

Total Items: 7 Total Productos: 52.0

Scanned with CamScanner

EMERGENCIAS Y BOTIQUIN

Scanned with CamScanner

ENFCM

HDD.

DI, [illegible] NIT900276962-1 Gran contribuyente
Y , [illegible]nte retenedor de IVA Res.012220/22
[illegible]R 5 4 24 CARR TRONCAL DEL CARIBE
SANTA CATALINA
[illegible]CILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024-09-15 07:27:28
Validacion Dian: 2024-09-15 07:27:33

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN		
CODIGO		DESCRIPCION			VALOR ID
1	5	UN	X	$1,150	
07700304673650		TOALLAS HUMEDAS			5,750 A
2	4	UN	X	$2,200	
07700304840212		BOLSA PAPELERA			8,800 A
3	2	UN	X	$1,900	
07700304151462		BOLSA HOGAR TID			3,800 A
4	1	UN	X	$1,050	
07700304223220		ESPONJILLA DE B			1,050 A

TOTAL 19,400
VALOR PAGADO 19,400
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 20,000
CAMBIO 600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	19,400	16,302	3,098
		16,302	3,098

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: NORIS ROMERO 887031
NUM ART ENTREGADOS:12 TRX: 2762 02 0100
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 H2M3
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta H2M329374

CUFE 7b83829bc720c6159b006dd4d1c329ae85b
1d7ffc2208e047637b28008e5f4b84b304000add
fa9135ff896ddbf035f

Scanned with CamScanner

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F552 - 103/825

NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

FACTURA

1 BOLSAS DE REGALO DE PAPEL KRAF
6678881806356 5000.00 B
1 @ 5000.00
2 2 BOLSAS D/REGALO KRAFT GDE CO
6678882743390 5000.00 B
1 @ 5000.00
3 PAPEL HIGIENICO ROSAL XXL X 6U
7702120012989 20000.00 B
2 @ 10000.00

TOTAL COP 30000.00
MASTERCARD COP 30000.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION

2024/09/15 14:58 RBMICT 8.51

C.Unico:001 3060571 Ter:XP09Z72
ID Cajer:CC000 0000
MASTER DEE EXP: **** Cuo: 00 0
**2130 Recibo: 059693 RRN:06167

VENTA Apro: 145830
No Documento: 9594
Compra Neta $ 30000.0
IVA $
INC $
Total $ 30000.0

SUBTOTAL COP 25210.08

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 4789.92
(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 0.00

MORELOS DE LA C, KATINA VICTORI

METODO PAGO: CONTADO

R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/202
Res. DIAN No.18764072867822 del
20240613 Rang. Aut F552 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260612

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build1264
0211-25 Manufacturado por:SAP-14345421

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 ingresa
a www.dollarcity.com

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

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

GRACIAS POR SU COMPRA

2024-09-15 14:58:49
003181 02 36451 9594

5908ceb98b25a0799d0fa95e0344b43c4884668
3c3d638bd4061c3dae235b70d31c2ad04b7106b
8b19a5a0d4bc86f9
2024-09-15T14:58:43.59957-05:00

Scanned with CamScanner

D&D S.A.S.
900.225.460-6
TODOMED CO 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 8999

NIT/CED No: 900137340
CLIENTE: FUNSASABER
DIR: LOS CORALES MZ F LOT 24
FECHA: 17/09/2024 1:40 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CTFE 5243

Almacen: 0007
Vendedor: 34
Nombre: EILEEN DE LA CRUZ

COD.	DESCRIPCION	CANT	VALOR
8002053-6	BATON CIRUJANO	2	7,664

SUBTOTAL	7,563
VALOR I.V.A	1,437
VALOR NETO	9,000
VALOR PAGADO	9,000
VALOR CAMBIO	0

TC 20 EFECTIVO CARTAGENA

FP	DESCRIPCION	VALOR PAGO
20	EFECTIVO CARTAGENA	9,000.00

(%)	Val Base	Val Imp
19	7,563.00	1,436.97

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

Scanned with CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 598 # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
399750	*JABON BRR ESPEC	$6.660	A
1			
679809	B.B ARO RESIDENC	$17.900	A
1	Tu Ahorro:$1.790		
124614	B.B PLASTIPAPELE	$5.100	A
1			
124614	B.B PLASTIPAPELE	$5.100	A
1			
142177	BALDE ESCURRIDOR	$33.400	A
1			
95544	BLANQUEADOR ARO	$21.500	A
1			
157320	BOLSA ARO RESD P	$10.500	A
1	Tu Ahorro:$1.050		
139729	CRMA LAVALOZA AR	$18.900	A
1	Tu Ahorro:$1.890		
2484	GUANTE ETERNA DO	$18.500	A
1	Tu Ahorro:$5.550		
146398	PAP HIGIEN ELITE	$19.300	A
1	Tu Ahorro:$2.901		
146398	PAP HIGIEN ELITE	$19.300	A
1	Tu Ahorro:$2.901		
112923	TRAPERO ARO CABO	$21.900	A
1	Tu Ahorro:$2.190		
146216	VARSOL DESODORIZ	$66.200	A
1	Tu Ahorro:$6.620		
486252	VASO PAPEL DOMIN	$6.900	A
1			
486252	VASO PAPEL DOMIN	$6.900	A
1			
115551	VASO PLAST TUC T	$5.600	A
2	Dto. Volumen: $280		

TOTAL	17 ART. $258.488
Efectivo	$300.000
Cambio	$41.512

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A	$217.210	$41.278
TOTAL	$217.210	$41.278

TOTAL IMPUESTOS	$41.278
TOTAL VENTAS	$258.488
Dto. Volumen	$280
Tu Ahorro	$24.892

TU MAKRO AHORRO FUE
$25.172

#010-008 17/09/2024 [illegible]:14:59 MONTES JIM
#Ref:00091568 [illegible]06781
FUNDASABER [illegible] 900137340

makro SUPERMAYORISTA S.A.S. CARTAGENA CONTROL SALIDA

[illegible]ura Electronica de Venta No.
10FT-76959755
RES.DIAN: 18764062655729 DEL 23/12/2023
RANGO: 10FT-50000001 AL 100000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION [illegible]812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

97010010008206781

CUFE:
34ebd0e3e8b4da7d78fc2beac604b4bd4e8
3d9d71530f3af09d6bb34291b9a91582275
bc3bbde23a0d235cf3e4ec742b

Scanned with CamScanner

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
INGLESA 39
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
CARTAGENA - BOLIVAR

PIE DE LA POPA CALLE REAL DEL MEDIO CON CALLE M
OM
TELEFONO : 6446464
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764069750691
RANGO FACT. 039Y-1 - 039Y-600000
FECHA. 2024/04/29 - VIGENCIA 24 MESES

FECHA: 2024/09/26 HORA: 21:59:52 CAJA 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.039Y4248
VENDEDOR: JEAN CARLOS CONTRERAS SIERRA
REFERENCIA: 039Y-4248

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL	UM I
7702026150167			
TOALLAS NOSOTRAS NOCTURNA TELA UN 00			
001 000	22,900.00	22,900.00	
7702011090782			
HELADO CHOCO CONO COOKIES Y CR UN 01-ZZ			
001 000	3,500.00	3,500.00	
7702027424038			
TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLE RAP UN 00			
001 000	19,200.00	19,200.00	

SUBTOTAL .....:	45,041.00
DCTO AD ..... :	0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	45,600.00

TIPO IMP	BASE	IMPTO
00 EX	42,100.00	0.00
01 IVA 19%	2,941.18	559.00
ZZ Otro	0.00	0.00

TARJETA1 ..... :	45,600.00
CAMBIO ..... :	0.00

Scanned with CamScanner

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

COPIA

COPSERVIR
COOPERATIVA MULTIACTIVA

NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS No. 20 - CARTAGENA

Factura Electrónica No. 1659 59560
Fecha: 2024-09-27 11:03:11
Caja: 90 - BARRETO LEON MIRLEYS
Vend: 7009 - BARRETO LEON MIRLEYS

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
11368	ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG CAJA X 12 TAB	1		14900	14900

Item:1 Subtotal: $ 14,900
VALOR VENTA: $ 14,900
VALOR NETO A PAGAR => $ 14,900

Forma De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	14,900	20240927

Recibido: 20,000 Cambio: 5,100

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 14,900 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 1659 desde 25936 hasta 1500000 HABILITA
Resolucion 18764058666191 desde 2023-10-25 hasta 2025-04-25

Uso Adecuado De Medicamentos

Escanéame

CUFE: cfd8a35971c30b5e8e467fbcebdd0b24cd6892e7cc4acfd64cad8fb8992086553826a0f9b499c90ad3af37ba886f1ee3

Proveedor Tenológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC
Nombre del SW: CEN-Financiero -
Nit: 890.321.151-0

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 900137340
NOMBRE: FUNDASABER FUNDASABER

Scanned with CamScanner

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

UNIDROGAS S.A.S.
NIT. : 890.208.788-9
DROGUERIA INGLESA 75
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
CARTAGENA - BOLIVAR

BOCAGRANDE CARRERA 6 N 5 - 119
TELEFONO : 6658868
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764069750691
RANGO FACT. 075Y-1 - 075Y-600000
FECHA. 2024/04/29 - VIGENCIA 24 MESES

FECHA: 2024/10/03 HORA: 09:44:57 CAJA 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.075Y6237
VENDEDOR: MILIETH VANESSA ARCE ALVAREZ
REFERENCIA: 075Y-6237

ARTI. CNI UD	VLR.CAJA	TOTAL	UM I
7896261006249			
DIOVAN VALSARTAN 80 MG X 28 TA UN 00			
001 000	21,000.00	21,000.00	
7707341203208			
AGUA 100% BOTELLA X 600 ML +++ UN 00			
001 000	2,500.00	2,500.00	

SUBTOTAL .....:	23,500.00
DCTO AD ..... :	0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	23,500.00

TIPO IMP	BASE	IMPTO
00 EX	23,500.00	0.00

EFECTIVO ..... :	50,000.00
CAMBIO ..... :	26,500.00

Nombre: FUNDA SABER
C.C.: 9001373403
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 2

Scanned with CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 30 345 22 CARTAGENA
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Fundasaber
NIT: 900137340
Generacion: 2024-10-03 14:38:53
Validacion Dian: 2024-10-03 14:38:57

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN	DESCRIPCION	VALOR	ID
1 07700304880300	3	UN	X $1,600	ALGODON LITTLE	4,800	6
2 07700304986088	1	UN	X $950	AGUA SIN GAS OM	950	6
3 07709990066531	3	UN	X $2,900	ALCOHOL ANTISEP	8,700	5

TOTAL 14,450
VALOR PAGADO 14,450
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 14,450
TARJ:8770 Recibo:022782 RRN:024138
Apro:143835
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,750	5,750	0
5	8,700	8,700	0
		14,450	0

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: KAREN MARGARITA ALME 56573
NUM ART ENTREGADOS:7 TRX: 1019 03 2663
Res.DIAN 18764063469357 de 20240109 HOK3
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta HOK368759

CUFE fdf63b91976ebe8f137308eb2e6a6e46c91
f75d570b11165c570987a6f7271a38ffe18e997f
7b17eec2c16fcd3c002

Scanned with CamScanner

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
860013570-3
Av. Cra 68 No. 90 - 88. BOGOTA, D.C., Colombia
2813-Drog. Cafam C/gena Exi. Pedro Heredia

Referencia
Factura electronica de venta:
0
Fecha Generacion Factura:03/10/2024 15:46:34
Fecha Validacion Dian:03/10/2024 15:46:34
Terminal:281301 TrNo:49622

INFORMACION DE CLIENTE

Nombre Cliente
fundaseber fundaseber
Numero de identificacion
9001373403

PLU 1282888
CURAS LEUKOPLA ESTAN 1 U
2 x 13.700 27.400
Vr. 27400 IVA: 0 (%) 0.00
PLU 26020
IBUPROFENO GENFAR TAB REC 800mg 1 U
1 x 20.900 20.900
Vr. 20900 IVA: 0 (%) 0.00
PLU 1010733
ACETAMINOFEN AG TAB 500mg 1 U
2 x 18.400 36.800
Vr. 36800 IVA: 0 (%) 0.00
PLU 1251001
GASA ALFA SAFE 7,5 X 7,5 CM ESTERIL 1 U
2 x 14.550 29.100
Vr. 29100 IVA: 0 (%) 0.00
PLU 1089653
GUANTES EXAMTEX LATEX T-M EXAMEN 1 U
2 x 25.600 51.200
Vr. 34420 IVA: 6540 (%) 19.00
NEG EXI 20% 01/10 a 16/10 2024 10.240-
(Desc. Promo. %20)
PLU 262762
LORATADINA MK TAB 10mg 1 U
6 x 4.950 29.700
Vr. 29700 IVA: 0 (%) 0.00
PLU 1273441
RECOLECTOR INVERFAR 30 ML 1 U
15 x 850 12.750
Vr. 10710 IVA: 2040 (%) 19.00
PLU 1273440
RECOLECTOR INVERFAR 1 U
12 x 1.300 15.600
Vr. 13104 IVA: 2496 (%) 19.00
PLU 1278385
CATETER IN INVERFAR CON A 1 U
2 x 2.700 5.400
Vr. 5400 IVA: 0 (%) 0.00
PLU 1278515
CATETER IN INVERFAR CON A 1 U
2 x 2.700 5.400
Vr. 5400 IVA: 0 (%) 0.00

NEG EXI 2024 (19) 10.240-

SUBTOTAL $ 234.250
DESCUENTOS $ 10.240

TOTAL **224.010**

FORMA DE PAGO
Contado

224.010

Cantidad Unidades 46

2813-Drog. Cafam C/gena Exi. Pedro Heredia

Drog. Cafam C/gena Exi. Pedro Heredia
860.013.570-3
Fecha 03/10/2024 Hora 15:46

TARJ. DE CREDITO/DEBITO

COMPRA

Cliente..:
Tarjeta..: Tarjeta Online-m
Numero...: 5306910000008770
Tipo.....: C
Estado...: $voucher.getAuthorizationMode()
Fecha Vto: **/**
Ingreso..: $voucher.getInputMode()

IMPORTE...: 224010

Cuotas....: 1
Plan......: 0
Moneda....: $

Aprobacion: 154616
Comercio.: 012801239
Terminal.: 000A6618
Lote/Cupon: 1 / 9402
Fec.transn: 20241003154209
Vers.Aplic: $voucher.getSoftVersion()

Sucursal...: 2813
Terminal...: 000A6618
Transaccion: 49622
Operador...: Piedad Patricia Puello Posada

TIPO Y NRO. DE DOCUMENTO

FIRMA _____

Scanned with CamScanner

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
860013570-3
Av. Cra 68 No. 90 - 88, BOGOTA, D.C., Colombia
2813-Drog. Cafam C/gena Exi. Pedro Heredia

Referencia
Factura electronica de venta:
F81346140
Fecha Generacion Factura:03/10/2024 15:06:57
Fecha Validacion Dian:03/10/2024 15:06:57
Terminal:281301 TrNo:49616

INFORMACION DE CLIENTE

Nombre Cliente
CONSUMIDOR FINAL
Numero de identificacion
222222222222

PLU 1286484
APME POLIM ENSURE A LIQ VAI CARBO 220 ml
1 x 12.450 12.450
Vr. 12450 IVA: 0 (%) 0.00

SUBTOTAL	$	12.450
DESCUENTOS	$	0
TOTAL		**12.450**

FORMA DE PAGO
Contado

Efectivo	20.000
Cambio	7.550
Cantidad Unidades	1

Discriminacion tarifa IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0 %	0	12.450	12.450

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
LEY 1480 2011
IMPRESO POR: 77.802.790-9
NAPSE

Facturacion Electronica, segun resolucion de la
DIAN No 18764051849769 con vigencia
del 2023-07-14 al 2025-01-14.
Numeracion habilitada del F8131 al F8139999999
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion
No. 012220 del 26 de diciembre de 2022 I
ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA.
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORETENEDORES DE
RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005
CUFE:
3eaf566169f19cf012bd4bf18843d7f9669b3ac5db39d16e3fd8ac3f2a9f224c
0b38386536e9b780afbafe954f96c480
Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnologia y
Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CENFinanciero
- Nit: 890.321.151-0
Representacion Grafica de
la factura electronica de venta

TIQUETE: 28132813010496167

CANAL bridge

Scanned with CamScanner

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Scanned with CamScanner

e al 164
00 910 164
24 HORAS

No. de contrato: 5289502

IA

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
17/09/2024	18/SEP/2024

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS BOLIVAR
NIT 900713171-6
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 90167903
FECHA: 18/09/2024 HORA: 10:54:55
VENDEDOR: 45520771
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
>6263>3536ñ,³$

RECAUDO SURTIGAS MANUAL
REFERENCIA: : 348007175
VALOR DEL PAGO: $220,971
FECHA DEL PAGO: 18/09/2024 HORA: 10:54:5
4

NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2416
FECHA SORTEO: 18/09/2024

SURTIGAS S.A E.S.P.
NIT 890400869-9

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS. VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED...

S FACTURADOS

CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
	+		=	$220,971
$0		$0		

PAGA AQUÍ

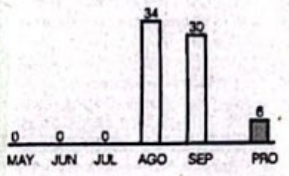
	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
3	3,043	0		Unidad	1.00
0	108,783	454,674	4 de 6	Unidad	1.00
0	74,490	0		Unidad	1.00
8	398	0		Unidad	1.00
7	11,227	0		Unidad	1.00
8	1,768	0		Unidad	1.00
0	3,255	13,606	4 de 6	Unidad	1.00
0	17,133	71,607	4 de 6	Unidad	1.00
8	336	0		Unidad	1.00
00	220,971	539,887			

FACTURA AL DÍA
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

TOTAL DE DEUDA:	760.858
TOTAL SIN IVA:	91,464

UMO DE GAS (M3)



(+) Lectura / Fecha actual:	140.09	29/08/2024
(-) Lectura / Fecha anterior:	34.526	02/08/2024
(=) Consumo (M3):	30	
(x) Factor de corrección:	.9818	
(=) Consumo facturado (M3):	30	
(+) Días de consumo:	27	
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	1.11	

"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

Vigilado Superservicios

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

Barrio:	EL PRADO (CARTAGENA)
Medidor:	27028193124
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 3
Dir. de Predio:	TV 33 AV. CRISANTO LUQUE - 51 PISO 1
Dir. de Entrega:	TV 33 AV. CRISANTO LUQUE - 51 PISO 1
Co/Nit.:	
Mes facturado:	SEP2024
Fecha de emisión:	04/SEP/2024
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS E.S.P. Somos Gestores Con Responsabilidad Social Resolución 7239 Nov 2009. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov 2024. Este documento sustituye a factura física mismo ejercicio de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT 890 400 869 0. www.surtigas.com.co

Representante legal

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA N° STG2856053

Fecha y hora de expedición:
2024-09-05 03:31:30-05:00
Fecha y hora de generación:
2024-09-05 03:31:30-05:00
Forma de pago:
Crédito
Medio de pago:
Otros
Estado de cuenta:
2107870885

QR DIAN

CUFE:
a9e57ace3d32af4372c69ea0489c2155c28c85328216305e54ae2dba52484e8947fed96d1b0379a5d7b4458db46dfedf

"Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18764068293551, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

CARGOS AUTORIZADOS:	Rango de Tarifa a Aplicar	2,483.00	Rango de Consumo M3	(0-999999)
Dm.i 994	Gm.i 1199	Tm.i 240	%p 3.4	Ipm.i 1 / Cm.i 0
Cm.i 0	Cargo variable tm3 (Cum.i)	2,483.00	Tarifa tm3	
%subsidio / Contribución	0.00	Cu(i,u,m,j,e	Cargo Fijo ($/factura)	3643

(415)7709998002777(8020)0348007175(3900)0000220971(96)20240917

Mes pagado	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
0348007175	5289502	1	220,971

Scanned with CamScanner

Una filial del Grupo EPM

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP

NIT: 901.380.949-1

Distrito: Sector Bolívar Nte.

Informe: IC034 — COMPROBANTE DE PAGO — Fecha: 18/09/2024 — Página: 1/1

NOMBRE CLIENTE: COOP. DE AHORRO Y CREDITO

CONCEPTO	FECHA	IMPORTE $
NUMERO DE CONTRATO: 125232(		
Simbolo Variable: 1252320318		
Cobro recibos de consumos de permanentes	0-1758006-25-07/09/24	107.140,0(
Cobro recibos de consumos de permanentes	0-1758005-25-07/09/24	58.280,0(
Cobro recibos de consumos de permanentes	0-1758004-25-07/09/24	2.069.080,0(
	TOTAL $:	2.234.500,0(

OFICINA COMERCIAL:	OPERADOR:	FECHA/HORA:	FIRMA CLIENTE:
2210 O.C. La Matuna	TR04432#PATRICIA_ESTER_TORRE	18/09/2024 09:08:51	

SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

25	27	26	23	257	1413	1711

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,73

Costa S.A.S E.S.P

o 3 Ed. Chambacu – Cartagena.

TO
01

DGN 22A

01

NIC: 1252320

Total a pagar mes:	$ 2.234.500
Total documento por pagar:	$2.234.500
Fecha pago oportuno	17/09/2024
Suspensión a partir de:	18/09/2024
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	09/09/2024
Documento equivalente No.:	22102409024906
ID. de Cobros:	1252320318 - 36

24 - 07/09/2024

Total a pagar

$ 2.234.500

.com.co

regulatoria

Caribemar – AFINIA adoptó las Res. CREG 101 028 de 2023, que al cargo de comercialización en la eral. Esto posibilita la recuperación los por la opción tarifaria hasta mediante la variable "COT" calculada CREG 094 de 2023. Esta medida ción de saldos, contribuyendo a la a de los comercializadores y protege usuarios, ya que asegura condiciones ...ciales 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 no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

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

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



¡Simplificamos la factura para ti!

Con un solo cupón ahora es más fácil pagar.

*Muy pronto verás estos cambios.

FSC MIXTO Papel FSC® C165048

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

0000000000004931 - 2210 - 0001 - 1160 - 005360

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

NIC (Referencia de pago): 1252320

ID de Cobro: 1252320318 - 36 / Titular: COOP. DE AHORRO Y CR

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 2.234.500

Paga aquí por PSE

Asistente virtual Alix

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0012 del 30 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 contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022

Representante Legal

Jhon Jairo Granada

(415)7709998169074(8020)1252320318036O(3900)0002234500(96)20240917

Scanned with CamScanner

PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA

Nit: 901608788-4

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No: **PSC 21397**

Autorización Numeración de Facturación 18764072779963 del 06-12-24
Prefijo PSC Rango 16501-100000
Vigencia: 24 meses

Factura Impresa por computador, por PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA S.A.S. Nit 901608788 en software de Maria Rodriguez Teran Nit 45645147-6

Cliente.: FUNDASABER
Nit/C.C: 900137340-3 **Tel:** 3103649246
Dir: CORALES MAZANA F LOTE 24
Ciudad: CARTAGENA BOLIVAR

Fecha Fact	Fecha Vcto	Plazo	Pedido
Sep-17-2024	Sep-17-2024	0 Días	

Codigo	Detalle	Unidad	Precio	Cant	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
00240	BOLSA TRANSP ZIPPER 25X30CM PAQUETE	UND	22,000	1	18,487.00	18,487.00	19
02536	BOLSA TRANS ZIPPER 23.5 X 32CM		23,000	1	19,328.00	19,328.00	19
00247	EXTRA JUMBO X100 EDINSON ECONOMICA UND	UND	3,000	3	2,521.00	7,563.00	19
02759	BOLSA 25 KL B/C ECO*10 PAQUETE [MARPLAST]	PAQUETE	10,000	1	8,403.00	8,403.00	19
02672	RESMA DE PAPEL CARTA REPORT PREMIU X500UND PAQUETE	PAQUETE	16,500	1	13,866.00	13,866.00	19
				7			

Observaciones:

Seriales:

Son: OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

Modo de Pago:EFECTIVO

SubTotal	67,647.00
Iva	12,853.00
Total	**80,500.00**

INC BOLSAS
Cant Unitario Total

Detalles de Impuestos

%	Base	Iva
19	67,647.00	12,853.00

PLASTICOS SANTUARIO CARTAGENA S.A.S.

Recibí Conforme Nit/C.C :

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.052.731.385
DE LA HOZ MALLARINO

APELLIDOS
YERI LUZ

NOMBRES
Yeri luz De la Hoz

FIRMA

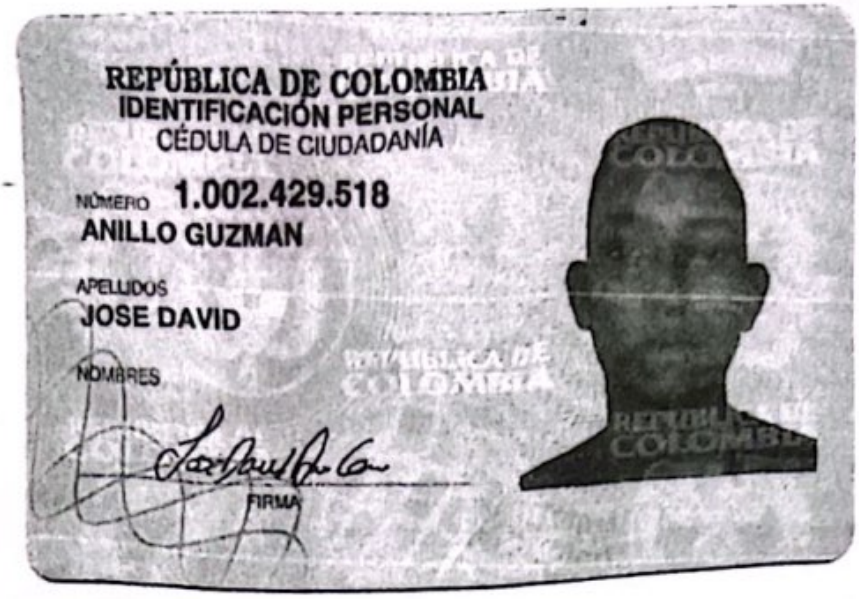


RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad: Ciénaga	22 09 2024 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Yeri Luz De la Hoz		$ 60000.-
Concepto: Aseo Instalaciones Hogar de Paso		
Valor (en letras): Sesenta mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido: Yeri luz De la Hoz Mallarino	
Aprobado	CC ☑ NIT ☐ No 1052731385	

Prod. Unispel S.A.S.

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.002.429.518
ANILLO GUZMAN

APELLIDOS
JOSE DAVID

NOMBRES

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Agua	23 Día 09 Mes 2024 Año	No
Pagado a: Jose David Anillo		$20.000
Concepto: Transporte Acompañamiento HUC al Sr ffren Marquez ida y regreso		
Valor (en letras): Veinte Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido: Josedavid Anillo Guzman	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 1002429518	

Impreso Anapel S.A.S.

Scanned with CamScanner



RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD: Ciudad	FECHA	DIA 24	MES 09	AÑO 2024	$ 60.000 =
PAGADO A: Jenny Margarita Sani					
POR CONCEPTO DE: Apoyo en el Servicio de cocina					
VALOR (EN LETRAS): Sesenta Mil Pesos m/cte					
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:				
APROBADO:	C.C./NIT. 11569396				

FORMAS JR

Scanned with CamScanner

IALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR
NIT 900713171-8
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 90366340
FECHA: 27/09/2024 HORA: 12:01:18
VENDEDOR: 1143360304
SUPERGIROS BOLIVAR
NIT: 900713171-6

CODIGO SEGURIDAD
[illegible]

RECAUDO AGUAS DE CARTAGENA EN LINEA
REFERENCIA: : 00000017819708
VALOR DEL PAGO: $1,285,849
FECHA DEL PAGO: 27/09/2024 HORA: 12:01:16

NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 1258
FECHA SORTEO: 27/09/2024

VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS.
VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO POR USTED.

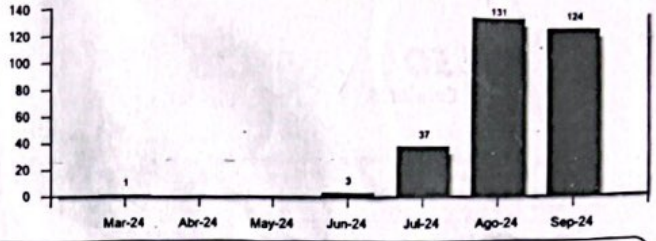
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
28-09-2024

Clasificación	Estrato
COMERCIAL	COMERCIAL

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado G.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 71	150%	50%	150%	50%	1

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Mar-2024 a Sep-2024: 42.29



	M3	Precio	Total Mes
			15.602
	16	2.973,00	47.568
	108	2.973,00	321.084
			7.995
	16	3.623,00	57.968
	108	3.623,00	391.284
			444.348
			1.285.849

SALDO MORA	**0**	GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P	**TOTAL A PAGAR** **1.285.849**

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único 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, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

MORA

Póliza	530477	Mora Al	20-09-2024
		Total	0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	530477	Periodo	Sep-2024
Factura	00012024A102590372	Total	1.285.849

CLAVE DE PAGO: 00000017818708

(415)7709998014633(8020)00000017818708(3900)0001285849

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Agena	29 09 2024 Día Mes Año	No
Pagado a: Yeri luz De la Hoz		$ 60000-
Concepto: Aseo Instalaciones hogar de Paso		
Valor (en letras): Sesenta Mil Pesos m/cte		
Código	Firma de recibido: Yeriluz dela Hoz Mallarino	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 1052731385	



NOMBRES

Yeriluz dela Hoz

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-2002

VILLANUEVA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

29-ABR-2021 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0500150-01234816-F-1052731385-20210525 0074458713A 1 8501969229

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.052.731.385
DE LA HOZ MALLARINO

APELLIDOS
YERI LUZ

NOMBRES
Yeri luz De la Hoz

FIRMA



RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad: Cartagena	06 Día / 10 Mes / 2024 Año	No
Pagado a: Yeri luz De la Hoz M		$ 60.000 -
Concepto: Aseo Instalaciones Hogar de Paso		
Valor (en letras): Sesenta Mil Pesos M/cte		
Código	Firma de recibido: Yeri luz De la Hoz	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 1052731385	

Prod Anapol S.A.S

2002

EXO

STRADOR NACIONAL
DANUER VEGA ROCHA

P-0500150-01234816-F-1052731385-20210525 0074458713A 1 8501969229

Scanned with CamScanner

BUSQUEDA ACTIVA

Scanned with CamScanner

FTRANSPORTE

INVERSIONES SOL S.A.S.
NIT 901189703-1
Autorización Resolución de Facturación No 18764068089035
PREFIJO Y NUM INTERVALO IED1-1 AL IED1-300000
De 31/03/2024 Hasta 31/03/2026
EDS ASTILLEROS
CARRERA 56 # 1- 546 BARRIO ALBORNOZ
TELEFONO 317686669

Factura Electrónica de Venta No:IED1-42702

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 01231003
Fecha y hora de Generación 2024-09-09 14:26:05
Fecha y hora de Expedición 2024-09-09 14:26:05
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 56 # 1-

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	14	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.639	$15,160.00	$0.00		$40,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$40,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$40,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
JOHN JAIRO BERMUDEZ

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE

distracom

*COPIA(1)
Factura electronica de venta
No. PLZE 167713
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconcountryplaza
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM COUNTRY PLAZA
CALLE 27 No 30 - 128
Turbaco
TEL:3135858765
F. Emision:2024/09/09 08:24:31
Fecha factura: 2024/09/09
Vencimiento: 2024/09/09
Naturaleza: Contado

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222
Kilometros: 0

Hora: 08:22:40
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.1666
Precio: $15790
Total: $50000

Panel: MFA094
Dispositivo: CBHAND666-08
Empleado: CARLOS EDUARDO ME

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069273416
De 2024/04/19
Vigencia 24 Meses
Desde PLZE 16001
Hasta PLZE 999999

****
DETALLE DE PAGOS

Medio Pago: Tarjeta Debito
Autorizacion: 082422
Franquicia: MASTERCARD
Terminal: 000ALSOP
Total: $50,000

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

Scanned with CamScanner

TRANSMONTE

800200372

CARRETERA TROPICAL DE OCCIDENTE U
RB EL VALLE
3147780382

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA /
AMBIENTE:PRUEBAS/HOMOLOGACION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2024-09-13 08:37:13.0
Factura No.: MTI-11685
Forma Pago: Efectivo
Turno: 2 Placa: AAA999
Isla: 3 - Cara: 6 Manguera: 15
Vendedor: MAIRON CABARCAS

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	2,501
Precio:	15.990,000
Total:	40.000,000

SubTotal $	40.000,00
IVA (0%) $	0,000
Total $	40.000,00
Total a Pagar $	40.000,00

0
0
0

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE

0191250b72d0422f0fe8045345ed131
73eb182e6e0-18ae0e67b1a15a94b307
e6fe716ede88a2228d8a57778fd8d878

Descarga tu factura en:

0

Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zamcillo.com

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE



ESTACION DE SERVICIO
PRIMAX SAN FELIPE
ACERO HERMANOS Y COMPANIA S.A.S.
NIT:800234075 6
TEL: 3157316642 3188832179
CR 17 # 32 30
CARTAGENA BOLIVAR
felectronicaprimaxsanfelipe@gmail.com

FECHA: 2024/10/01 HORA: 20:42:10
ORDEN DE VENTA: 76494
TERMINAL : PCADBOK
EQUIPO CARA MANGUERA
02 01 02
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
5,001 GL $9.999 $50.000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $50.000 $0
IMPOC 0% $50.000 $0

Discriminacion de Medios de Pago
Valor
EFECTIVO $50.000

SUBTOTAL : $50.000
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL : $50.000

TRANSPORTE

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL:312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21E 83, 21E 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2024/10/02 HORA: 18:01:18
ORDEN DE VENTA: 991745052 ✓
TERMINAL: PCA0ZK
EQUIPO - CARA - MANGUERA
05 04 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
11,958 GL $9.450 $113.003

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$113.003	$0
IMPOC	0%	$113.003	$0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$113.003

SUBTOTAL:	$113.003
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$113.003

Scanned with 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 septiembre de 2024 a 23 septiembre 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)

Scanned with 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 septiembre de 2024 a 7 octubre 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)

Scanned with CamScanner

INTEGRACION FAMILIAR

Scanned with 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

TPV : TPV001024
Cajero : RODELO LUCAS MILENA PATRICIA
Fecha : 2024/9/19 Hora: 11:46:43
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 10215
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 :

Descripcion Item

Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 BOTELLA JUPITER MU... IDEAS				
16087	UND	80.00	4048	323840*P

T O T A L	$323,840
TOTAL ITEMS.....	1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	309,244	+
Dscto Lista (P).....	37,109	-
Impuestos	51,705	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	272,135	51,705
CARTERA		$323,840
SU DE... TO TOTAL FUE		$37,109

AL ...PI... ?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. RODELO LUCAS MILENA PAIRI

Factura Electronica:24PE 10215

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:
3aaf1e49fa539...7bf79610699244e2f7b6ecb949
27673c82b6a366cafd9d8e7b793999f5b02855d0
66c581ed1523d23b

FIRMA DIGITAL:
MeugpkfDRVn5m/IsnQZv97/bDJ8SateNO1fDsOGI
yinS4RSEV8uNR1Nd/1X0J2nv2mfJaE04SNb/kqf2
cYBc9QJsD/9KNCdRb7NQr...2SCV5yFkT+9B2C7aB
lBQk2FwaVx00sgfL41yPPlP966+qXMxSyNT8M1NJ
Ba4dgjYX1kL1T1x/gu1Z1gVp3HN8SDYk0bZFbWUW
Kq6vhayxC1bfphWoVXWfejn9WYXPDcWoE4DoDyBn
IeQbASj1IV24zy8xMpRKWhuOpbqLIA1G32cuZjrW
skn6YK7u5SQs7yaK/POcwA0QqIp1rxekp3fQiYwE
TqstNjbcQPtt4xvWQX+UA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-09-19 11:47:12-05:00

Este documento referencia a la factura electr?nica de venta

CODIGO QR SALIDA DE MERCANCIA

Scanned with CamScanner

I. F.

[redacted]

ENGINEER INTEGRAL M.D.M SAS
NIT 901.455.000-1
BRR STA MARIA CL CALDAS 74 A B
Tel: (035) 3004062176
Cartagena - Colombia
engineerintegralmdm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ENG 429

Señores	FUDACION PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA FUNDASABER		
NIT	900.137.340-3	**Teléfono**	(605) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	MZ F LT 24 OF 1 B BRR LOS CORALES	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2024, 21:18
Expedición	30/09/2024, 21:18
Vencimiento	30/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PORTAVAJILLA	13.00	30,200.00	0.00	19 %	467,194.00
2	SANDUCHERA	10.00	38,000.00	0.00	19 %	452,200.00
3	PORTACOMIDAS	15.00	35,000.00	0.00	19 %	624,750.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,544,144.00

Total Bruto	1,297,600.00
IVA 19%	246,544.00
Total a Pagar	**1,544,144.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058841181 aprobado en 20231027 prefijo ENG desde el número 329 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado Tarifa 0.008
CUFE: 78bced9ccc727ba9d71e80ef6a52e27a4781d812cdc223f2c70267730d473bd6ed892e058e5a10a2621948c53ec59472

Scanned with CamScanner