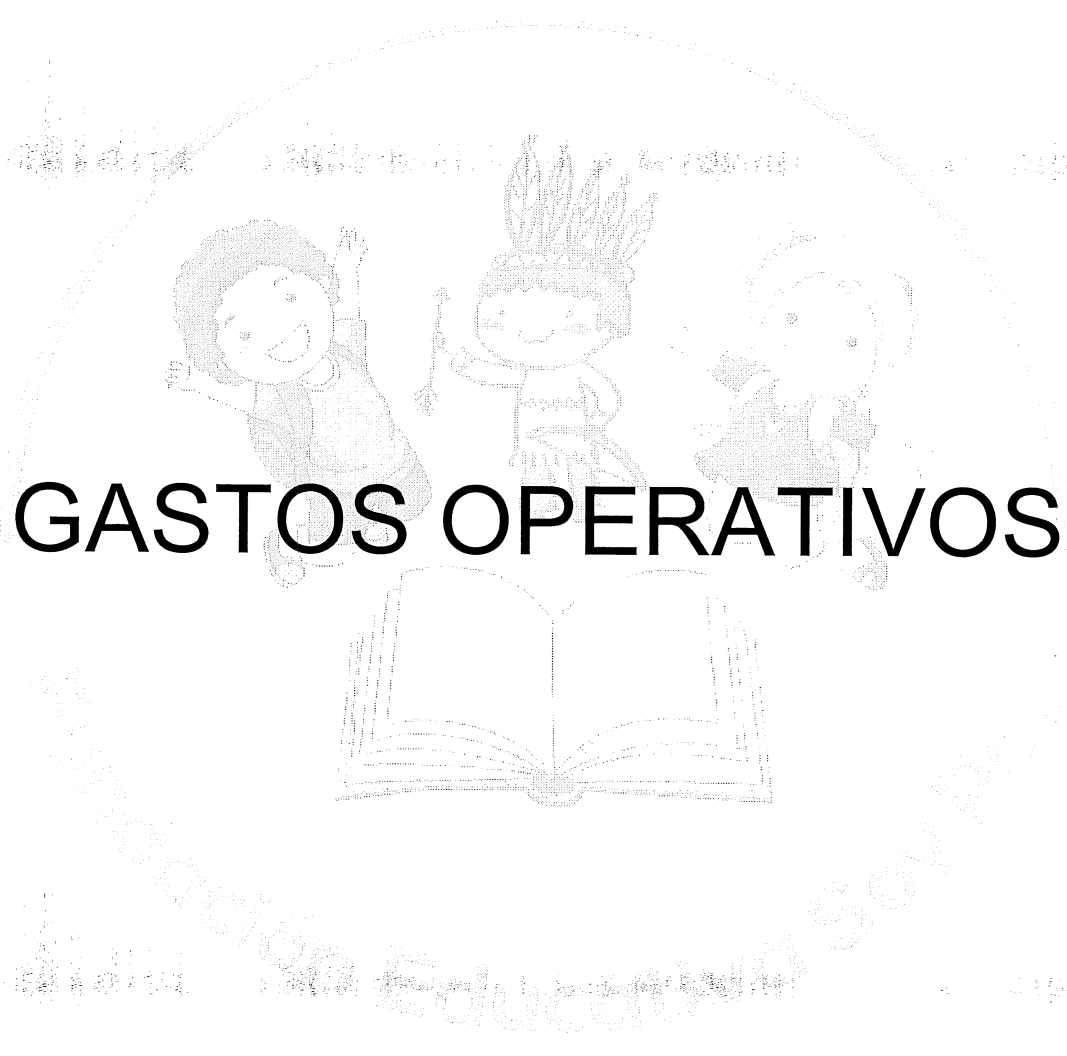




NIT: 901.376.433-8
"FUEDUPAZ"



GASTOS OPERATIVOS



NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUEDUPAZ

NIT: 901376433

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Provee_Septiembre_51

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 64500003738

Fecha: 19-10-2024

Fecha de Generación: 19-10-2024

Fecha de envío del pago: 14-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 14-10-2024

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$221,626,759.00	Valor Registros Procesados: \$221,626,759.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00.

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53600001066	Ahorros	901368382	SEPRINT SAS	8,306,980.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
53600001066	Ahorros	901368382	SEPRINT SAS	4.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
549000003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	1,950,149.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
580000007534	Ahorros	901771163	PRESTIGE SAS	914,492.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
549000003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	27,589,005.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
549000003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	171,987,299.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
64500000851	Ahorros	901376433	FUEDUPAZ	10,878,830.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024



J&J SERVICIOS PROFESIONALES
INTEGRALES S.A.S
NIT 901.368.382-7
Carrera 11 B 29 35
Tel: (604) 3102792760
Quibdó - Colombia
jjserviciosintegrales1@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. SFE 132

Señores	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ		
NIT	901.376.433-8	Teléfono	(604) 3115171278 - Ext. 000
Dirección	CR 4 19 - 03	Ciudad	Vigia Del Fuerte - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 12:15
Expedición	17/10/2024, 12:16
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CARPETA LEGAJADORA OFICIO - NORMA	400.00	2,095.24	5 %	880,000.80
2	Resaltador Pelikan Mark 2 x 10	8.00	22,521.01	19 %	214,400.02
3	ARCHIVADORAZ OFICIO	15.00	14,285.71	19 %	254,999.92
4	Marcadores Punta Delgada - Negro x 12 Und	10.00	20,168.07	19 %	240,000.03
5	Marcadores Punta Delgada - Rojo x 12 Und	10.00	20,168.07	19 %	240,000.03
6	Marcadores Punta Delgada - Azul x 12 Und	10.00	20,168.07	19 %	240,000.03
7	Separadores Plasticos x5	10.00	9,556.30	19 %	113,719.97
8	Huellero	20.00	5,798.32	19 %	138,000.02
9	Clip Metalicos Jumbo x 50	5.00	8,202.52	19 %	48,804.99
10	Sobre de Manila Oficio x 100	1.00	26,890.76	19 %	32,000.00
11	Sobre de Manila Carta x 100	1.00	24,369.75	19 %	29,000.00
12	Memoria USB 32GB	16.00	46,218.49	19 %	880,000.05
13	Cinta Adhesiva Transparente Ancha	10.00	12,268.91	19 %	146,000.03
14	Vinipel Industrial x 300 mtrs	10.00	28,336.76	19 %	337,207.44
15	GRAPAS PARA COSEDORA	5.00	11,428.57	19 %	67,999.99
16	Corrector Liquido	40.00	2,941.00	19 %	139,991.60
17	Fomi 4 Cartas surtido x 60	3.00	100,840.34	19 %	360,000.01
18	Pliego de Cartulina	50.00	1,512.61	19 %	90,000.30
19	Pliego de Papel Periodico	100.00	1,078.71	19 %	128,366.49
20	RESMA CARTA	70.00	25,000.00	0 %	1,750,000.00
21	RESMA OFICIO	40.00	28,000.00	0 %	1,120,000.00
22	Lapiceros Bic Cristal Negros cj x 12	35.00	19,000.00	0 %	665,000.00
23	Caja de Lapiz X12	30.00	9,200.00	0 %	276,000.00
24	Clip Metalicos Mariposa x 50	10.00	12,259.66	19 %	145,889.95

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Valor en Letras:

Ocho millones quinientos treinta y siete mil trescientos ochenta y un pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,537,381.67

Observaciones:

G OPERATIVO 516 SEPTIEMBRE

Total Bruto	7,881,348.85
IVA 19%	614,128.02
IVA 5%	41,904.80
Total a Pagar	8,537,381.67

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 18764068675833 aprobado en 20240409 prefijo SFE desde el número 57 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 4ec1c406a2d44b865211e1b5babda66f472085083d8b197173ae5cca597a7b5051bf245cacc47cf32489d43fb9d826a3