



NIT: 901.376.433-8
"FUEDUPAZ"





NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUEDUPAZ

NIT: 901376433

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Nombre del pago: Provee_Septiembre_51

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 64500003738

Fecha: 19-10-2024

Fecha de envío del pago: 14-10-2024

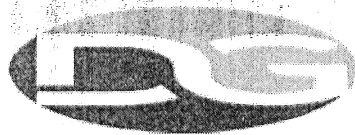
Fecha de Generación: 19-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 14-10-2024

Hora: 07:47:02

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	VALOR	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
54900003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	1,950,149.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
58000007534	Ahorros	901771163	PRESTIGE SAS	914,492.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
54900003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	27,589,005.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
54900003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	171,987,299.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
645000000851	Ahorros	901376433	FUEDUPAZ	10,878,830.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024



DISTRIBUIDORA DOWNGEA S.A.S
NIT 901.717.501-5
Cr 10 N° 29 - 17
Tel: (604) 3146082075
Quibdó - Colombia
DISTRIDOWNGEA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. GEA 192

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2024, 11:31
Expedición	17/10/2024, 11:31
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DETERGENTE EN POLVO	22.00	549,999.91
2	BLANQUEADOR	22.00	395,999.99
3	HIPOCLORITO	2.00	42,000.00
4	JABON EN BARRA	3.00	10,500.01
5	PAPEL HIGIENICO	98.00	274,399.86
6	PINOLINA X 1000	8.00	81,600.01
7	GUANTES	8.00	75,999.97
8	AMBIENTADOR	22.00	283,800.10
9	BOLSAS PARA BASURA JUMBO PAQ	2.00	37,398.01
10	FABULOSO 1500 ML	12.00	230,399.95
11	ESPONJILLAS	3.00	9,900.00

Total items: 11

Valor en Letras: Un millón novecientos noventa y un mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,991,997.81

Observaciones: ASEO DIMF 516 SEPTIEMBRE

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 18764080176778 aprobado en 20240924 prefijo GEA desde el número 174 al 500 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e9599f8b671bec1ba9465be2496ff2a0d12683b34f5826314fd20ae0edf061c19e3d17de6a6948a2753c1453f90e33d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit E30.D4E.145-S. Nombre Software: Siigo Nuba. Firma electrónica: ver en el XML