| No. | Requerimiento | C.C. / NIT. | Beneficiario | Concepto | Comprobante | Valor Total Actividad | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.5** | **Adelantar la recolección de la información** | | | | | | | | |
| **1.5.1** | **Logística: Traslados (terrestre o aéreo)** | | | | | **29.000.000** | **21.587.286** | **4.481.028** | **2.931.686** |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 890.100.577 | Avianca S.A. | 11_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo Medellin Bogotá | 134 2134102671 | 529.110 | 529.110 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 890.100.577 | Avianca S.A. | 11_09_2024 Tiquete Sara Yarce Medellín Bogotá | 134 2134102672 | 529.110 | 529.110 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 15_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Bogotá Neiva | 128-35955 | 2.471.552 | 2.471.552 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 1.214.736.718 | Valeria Ramírez Roldán | 15_09_2024 Reintegro alquiler vehículo | ANV-L10-20240915080917 | 1.350.265 | 1.350.265 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 17_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Ibagué Bogotá Me | 128-35969 | 3.888.510 | 3.888.510 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 18-19_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Corozal Medell | 128-35970 | 2.561.793 | 2.561.793 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 24_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Medellín Bogotá | 128-35999 | 1.648.406 | 1.648.406 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 24_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bogota Florencia | 128-36002 | 2.404.912 | 2.404.912 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 26_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Florencia Bogotá | 128-36001 | 2.509.459 | 2.509.459 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 1.214.736.718 | Valeria Ramírez Roldán | 25-26_09_2024 Transporte de Florencia - Aguabonita - Doncello – Florencia | C. Cobro Jorge Armando Jaramilo Gutiérrez | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 26_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bogotá Medellín | 128-36003 | 1.313.457 | 1.313.457 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Septiembre | 1.214.736.718 | Valeria Ramírez Roldán | Reintegro alquiler vehículo | FB367995 | 1.180.712 | 1.180.712 | | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Octubre | 890.100.577 | Avianca S.A. | 03_10_2024 Tiquete Ana Maria Medellin Bogota | 134 2134930314 | 543.600 | | 543.600 | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Octubre | 8.110.117.798 | Renting Colombia S.A.S. | 04_10_2024 Alquiler de vehiculo | CVL-O10-20241004101035 | 1.676.758 | | 1.676.758 | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Octubre | 901.714.789 | Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S. | 06_10_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo Bog Med | FVE-280 | 503.000 | | 503.000 | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Octubre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Viáticos Puerto Boyaca 14 de octubre | Legalización | 446.400 | | 446.400 | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Octubre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Pandi Iconozo | Legalización | 1.311.270 | | 1.311.270 | |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Línea Base | Legalización | 2.622.540 | | | 2.622.540 |
| **1.5.1** | Traslados Recoleccion Informacion Noviembre | 16.189.686 | Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez | Gastos de viaje Línea Base | Cuenta Cobro | 309.146 | | | 309.146 |
| **1.5.2** | **Hospedaje** | | | | | **12.500.000** | **-** | **1.125.000** | **11.375.000** |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Octubre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Pandi Iconozo | Legalización | 1.125.000 | | 1.125.000 | |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Línea Base | Legalización | 2.270.000 | | | 2.270.000 |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 1.006.417.076 | Edier Alfonso Muñoz Castiblanco y/o Hotel Andes | Gastos de viaje Línea Base | HT132 | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 39.761.875 | Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel | Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo | 915 | 2.520.000 | | | 2.520.000 |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 901.609.298 | Hotel Santa Monica | Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo | FEL 1788 | 1.420.000 | | | 1.420.000 |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 91.212.279 | Hotel Casa Pablo | Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo | HCP2487 | 1.180.480 | | | 1.180.480 |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 21.238.668 | Amparo Morales de Galán y/o Terraza Inn Hotel | Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo | FVE3560 | 487.900 | | | 487.900 |
| **1.5.2** | Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre | 39.761.875 | Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel | Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo | 980 | 2.326.620 | | | 2.326.620 |
| **1.5.3** | **Alimentación** | | | | | **5.735.240** | **-** | **935.840** | **4.799.400** |
| **1.5.3** | Alimentacion Recoleccion Informacion Octubre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Pandi Iconozo | Legalización | 935.840 | | 935.840 | |
| **1.5.3** | Alimentacion Recoleccion Informacion Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Línea Base | Legalización | 4.799.400 | | | 4.799.400 |
| **1.5.4** | **Alquiler de espacios y equipos, materiales papeleria** | | | | | **3.360.480** | **-** | **270.290** | **3.090.190** |
| **1.5.4** | Logistica Recoleccion Informacion Octubre | 9.011.552.261 | Imprestar Gráfica S.A.S. | Imanes con logo para vehiculos | A 7143 | 142.800 | | 142.800 | |
| **1.5.4** | Logistica Recoleccion Informacion Octubre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Pandi Iconozo | Legalización | 127.490 | | 127.490 | |
| **1.5.4** | Logistica Recoleccion Informacion Noviembre | 80.816.510 | Faber Bautista Fino | Alquiler de un VideoBeam, un computador portátil | Orden Servicio | 3.090.190 | | | 3.090.190 |

| No. | Requerimiento | C.C. / NIT. | Beneficiario | Concepto | Comprobante | Valor Total Actividad | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.6.** | **Análisis DOFA** | | | | | | | | |
| **1.6.1** | **Logística: Traslados (terrestre o aéreo)** | | | | | **8.000.000** | **6.892.200** | **1.107.800** | **-** |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 890.100.577 | Avianca S.A. | 11_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Medellín Bogotá | 134 2134102673 | 529.110 | 529.110 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 901.526.059 | JetSmart Airlines S.A.S. | 13_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Bogotá Medellín | 2033-923832122760 | 794.684 | 794.684 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 18-19_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Medellín Corozal Medellin | 128-35970 | 1.280.897 | 1.280.897 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 24_09_2024 Tiquete Sara Yarce y Miguel Medina Medellín Bogotá | 128-36000 | 1.173.596 | 1.173.596 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 24_09_2024 Tiquete Miguel Medina Florencia Bogotá | 128-36001 | 1.254.729 | 1.254.729 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 24_09_2024 Tiquete Miguel Medina Bogotá Florencia | 128-36002 | 1.202.456 | 1.202.456 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Septiembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 26_09_2024 Tiquete Miguel Medina Bogotá Medellín | 128-36003 | 656.728 | 656.728 | | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Octubre | 890.100.577 | Avianca S.A. | 03_10_2024 Tiquete Miguel Medina Cali Villavicencio 03 oct | 134 2134930276 | 558.800 | | 558.800 | |
| **1.6.1** | Traslados Analisis DOFA Octubre | 901.714.789 | Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S. | 06_10_2024 Tiquete Miguel Medina Bog Cali | FVE-279 | 549.000 | | 549.000 | |
| **1.6.2** | **Hospedaje** | | | | | **3.750.000** | **-** | **1.780.000** | **1.970.000** |
| **1.6.2** | Hospedaje Analisis DOFA Octubre | 70.977.481 | Miguel Angel Medina Herrera | Gastos de viaje | Legalización | 1.780.000 | | 1.780.000 | |
| **1.6.2** | Hospedaje Analisis DOFA Noviembre | 39.761.875 | Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel | Gastos de viaje Miguel Medina | 915 | 1.260.000 | | | 1.260.000 |
| **1.6.2** | Hospedaje Analisis DOFA Noviembre | 39.761.875 | Hotel Santa Monica | Gastos de viaje Miguel Medina | FEL 1788 | 710.000 | | | 710.000 |
| **1.6.3** | **Alimentación** | | | | | **1.875.000** | **-** | **703.540** | **1.171.460** |
| **1.6.3** | Alimentacion Analisis DOFA Octubre | 70.977.481 | Miguel Angel Medina Herrera | Gastos de viaje | Legalización | 703.540 | | 703.540 | |
| **1.6.3** | Alimentacion Analisis DOFA Noviembre | 16.189.686 | Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez | Gastos de viaje Línea Base | Legalización | 1.171.460 | | | 1.171.460 |
| **2.6** | **Desarrollar de forma presencial los espacios** | | | | | | | | |
| **2.6.1** | **Gastos logísticos para el desarrollo de los talleres** | | | | | **25.000.000** | **-** | **2.111.000** | **22.889.000** |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Octubre | 901.433.775 | Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ | Salon y 42 refrigerios capacitación Bogotá | Cuenta Cobro | 670.000 | | 670.000 | |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Octubre | 1.094.910.632 | Jessica Ivonny Santacruz Mogollón | Alimentación 25 personas Taller 27 octubre Bogotá | Cuenta Cobro | 625.000 | | 625.000 | |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Octubre | 30.386.630 | Enith Moreno Usuga | Almuerzo y refrigerios 28 de octubre Bogotá | Cuenta Cobro | 816.000 | | 816.000 | |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.110.560.277 | Juan David Reyes Hernández | Alimentación capacitación 8 noviembre Iconozo Tolima | Cuenta Cobro | 800.000 | | | 800.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.115.087.628 | Mariana Castro Giraldo | Logística capacitación 12 nov Colectivo Las Manuelitas | Cuenta Cobro | 600.000 | | | 600.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Algeciras | Legalización | 602.500 | | | 602.500 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 901.433.775 | Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ | Refrigerios y alquiler salón Capacitación | Cuenta Cobro | 1.150.000 | | | 1.150.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.094.910.632 | Jessica Ivonny Santacruz Mogollón | Almuerzos Taller Casa Cultural La Roja | Cuenta Cobro | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.005.584.251 | Edward José Pérez Pérez | Alimentación capacitación 26 noviembre | Cuenta Cobro | 1.147.500 | | | 1.147.500 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.094.910.632 | Jessica Ivonny Santacruz Mogollón | 20 almuerzos, 20 desayunos, 20 refrigerios + hidratación: taller audiovisu | Cuenta Cobro | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.026.306.158 | Yira Yineth Hernández Vélez | Taller audiovisual | Cuenta Cobro | 580.000 | | | 580.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 901.433.775 | Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ | Alquiler salon y refrigerios Taller Cine Paz | Cuenta Cobro | 840.000 | | | 840.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Simon Trinidad | Legalización | 5.170.500 | | | 5.170.500 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Marquetalia | Legalización | 1.604.322 | | | 1.604.322 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Rafting Caquetá y Mujer es Paz | Legalización | 3.111.650 | | | 3.111.650 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 901.143.972 | Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro Mejor | 20 refrigerios, 20 almuerzos y 20 desayunos + hidratación Marquetalia | FVE78 | 1.180.000 | | | 1.180.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 79.578.722 | Rafael Cárdenas Gutiérrez | Desarrollo del programa en Los Palmitos Sucre 25, 26 y 27 nov | Cuenta Cobro | 450.000 | | | 450.000 |
| **2.6.1** | Logistica Talleres Noviembre | 79.578.722 | Rafael Cárdenas Gutiérrez | 15 Talleres de Formación Administrativa | Cuenta Cobro | 2.652.528 | | | 2.652.528 |

| No. | Requerimiento | C.C. / NIT. | Beneficiario | Concepto | Comprobante | Valor Total Actividad | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.6.2** | **Servicios profesionales de talleristas** | | | | | **19.000.000** | **-** | **-** | **19.000.000** |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 1.038.917.813 | Daniel Camilo Velazco Gómez | Planeación, diseño y ejecución de Talleres | Cuenta Cobro | 1.040.000 | | | 1.040.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 91.077.084 | Freddy Hernando Merchán Medina | Capacitación 80 horas de Rafting para 6 Colectivos | Cuenta Cobro | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 79.578.722 | Rafael Cárdenas Gutiérrez | Formación en gestión contable y financiera 7,8 11 nov | Cuenta Cobro | 2.200.000 | | | 2.200.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 1.015.444.039 | Angélica Castillo León | Taller módulo de cuidado 27 octubre | Cuenta Cobro | 400.000 | | | 400.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 1.075.272.344 | Laura Maria Polania Medina | Taller alianzas estratégicas 12 noviembre | Cuenta Cobro | 400.000 | | | 400.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 1.128.417.474 | Diana Carolina Peña Vera | Taller de Formación al ETCR Agua Bonita - La Montañita Caquetá | Cuenta Cobro | 150.000 | | | 150.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 92.535.498 | Alejandro Miguel García Romero | Taller de género y cuidado Palmitos Sucre | Cuenta Cobro | 380.000 | | | 380.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 43.865.751 | Catalina Rivera Sánchez | Asesoría en marketing 2 horas | Cuenta Cobro | 250.000 | | | 250.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 1.075.237.997 | Yenny Rocío Franco Alvarez | Primeros auxilios psicológicos fortalecimiento Colectivo Marquetalia | Cuenta Cobro | 300.000 | | | 300.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 79.578.722 | Rafael Cárdenas Gutiérrez | 15 Talleres de Formación Administrativa | Cuenta Cobro | 8.480.000 | | | 8.480.000 |
| **2.6.2** | Servicios Talleristas Noviembre | 52.995.775 | Alejandra Alvarez Bernal | Taller de producción audiovisual con Cine Paz | Cuenta Cobro | 400.000 | | | 400.000 |
| **2.6.3** | **Traslados talleristas y equipos (terrestre o aéreo), alimentación y alojamiento** | | | | | **20.000.000** | **-** | **737.420** | **19.262.580** |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Octubre | 70.977.481 | Miguel Angel Medina Herrera | Gastos de viaje | Planilla | 368.960 | | 368.960 | |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Octubre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Pandi Iconozo | Legalización | 368.460 | | 368.460 | |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Neiva Med 12 nov | 128-36266 | 853.294 | | | 853.294 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Bog Neiva 11 nov | 128-36268 | 533.994 | | | 533.994 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 901.714.789 | Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S. | Tiquete Ana Maria Jaramillo Med Bog 6 y 9 nov | FVE-288 | 895.000 | | | 895.000 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Algeciras | Legalización | 839.442 | | | 839.442 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 08_11_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Med Bog 11 nov | 128-36267 | 2.155.346 | | | 2.155.346 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 13_11_2024 Tiquetes Ana Maria y Sara Yarce Med Bog 13 nov | 128-36297 | 3.098.196 | | | 3.098.196 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 13_11_2024 Tiquete Julio Bohorquez Bog San Vicente Caguan 23 nov | 128-36296 | 2.998.360 | | | 2.998.360 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 13_11_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bog San Vicente Caguan 23 | 128-36295 | 1.618.758 | | | 1.618.758 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 23_11_2024 Tiquetes Ana Maria y Sara Yarce Bog Med 26 nov | 128-36352 | 1.376.239 | | | 1.376.239 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Simon Trinidad | Legalización | 384.308 | | | 384.308 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Marquetalia | Legalización | 461.200 | | | 461.200 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 1.214.736.718 | Ana María Jaramillo Alarcón | Gastos de viaje Rafting Caquetá y Mujer es Paz | Legalización | 782.000 | | | 782.000 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 14.191.766 | Gilberto Lozano Méndez | Transporte Planadas (Tolima) - Vereda El Oso | Cuenta Cobro | 500.000 | | | 500.000 |
| **2.6.3** | Traslados Talleres Noviembre | 8.110.117.798 | Renting Colombia S.A.S. | Alquiler de vehículo 20 nov | FV348899 | 2.766.443 | | | 2.766.443 |

| No. | Requerimiento | C.C. / NIT. | Beneficiario | Concepto | Comprobante | Valor Total Actividad | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.8** | **Elaborar mínimo 17 contenidos digitales para redes** | | | | | **25.000.000** | **-** | **490.369** | **24.509.631** |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Octubre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Luisa Fernanda Rojo Med Bog 25 y 27 oct | 128-36163 | 490.369 | | 490.369 | |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Carolina Peña Bog Florencia 10 y 11 nov | 128-36253 | 1.225.694 | | | 1.225.694 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Carolina Peña Med Bog 10 y 11 nov | 128-36254 | 574.859 | | | 574.859 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Luisa Fernanda Rojo Bog Florencia 10 y 11 nov | 128-36256 | 1.251.874 | | | 1.251.874 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | Tiquete Luisa Fernanda Rojo Med Bog 10 y 11 nov | 128-36255 | 603.300 | | | 603.300 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 1.036.961.571 | Paula Alejandra Plazas Giraldo | Honorarios Ilustración | Cuenta Cobro | 1.200.000 | | | 1.200.000 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 901.714.789 | Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S. | Tiquete Sara Yarce Med Bog 6 y 9 nov | FVE-288 | 895.000 | | | 895.000 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 1.039.466.555 | Jose Luis Arango Vásquez | Edición de comerciales rafting y rapel | Cuenta Cobro | 600.000 | | | 600.000 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 1.044.508.531 | Sara Isabel Yarce Mesa | Gastos de viaje Produccion comunicaciones Andares de Paz | Planilla | 1.030.922 | | | 1.030.922 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 1.040.753.631 | Luisa Fernanda Rojo Granda | Viáticos Bogotá 25 oct | Planilla | 940.000 | | | 940.000 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 1.017.722.607 | Baltclem Johanna Posada | Cubrimiento y realización de productos audiovisuales Palmitos - Sucre | Cuenta Cobro | 570.000 | | | 570.000 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 1.040.753.631 | Luisa Fernanda Rojo Granda | Viáticos Caquetá | Cuenta Cobro | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 13_11_2024 Tiquete Mara Camila Quintero Bog San Vicente Caguan 23 r | 128-36295 | 809.379 | | | 809.379 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 18_11_2024 Tiquete Maria Camila Quintero Med Villavicencio 19 nov | 128-36318 | 1.967.981 | | | 1.967.981 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 22_11_2024 Tiquete Rafael Humberto Cárdenas Bog Corozal | 128-36339 | 761.809 | | | 761.809 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 22_11_2024 Tiquete Baltclem Johana Posada Med Corozal 25 nov | 128-36341 | 1.806.869 | | | 1.806.869 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 860.000.018 | Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S. | 23_11_2024 Tiquete Maria Camila Quintero Bog Med 26 nov | 128-36352 | 1.630.370 | | | 1.630.370 |
| **2.8** | Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre | 8.110.117.798 | Renting Colombia S.A.S. | Alquiler de vehículo 15 nov | ABO-C21-20241115081133 | 7.141.574 | | | 7.141.574 |

Corporación
Social
Incluyamos

**El suscrito Revisor Fiscal**
**de la Corporación Social Incluyamos**
**con NIT. 900.913.366-3**

**CERTICA QUE**

En el marco del Convenio de Asociación No. 4068 de 2024 ejecutado por la Corporación Social Incluyamos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, las facturas relacionadas a continuación, fueron pagadas con la Tarjeta de Crédito Visa terminada en 9242, como se puede evidenciar en cada factura:

| Factura | C.C. / NIT. | Razón Social | Valor Total Actividad | 2.6.3. Traslados Talleres | 2.8. Traslados Producción Contenidos Digitales |
|---|---|---|---|---|---|
| 128-36266 | 860.000.018 | Aviatur S.A.S. | 853.294 | 853.294 | |
| 128-36268 | 860.000.018 | Aviatur S.A.S. | 533.994 | 533.994 | |
| 128-36253 | 860.000.018 | Aviatur S.A.S. | 1.225.694 | | 1.225.694 |
| 128-36256 | 860.000.018 | Aviatur S.A.S. | 1.251.874 | | 1.251.874 |
| 128-36254 | 860.000.018 | Aviatur S.A.S. | 574.859 | | 574.859 |
| 128-36255 | 860.000.018 | Aviatur S.A.S. | 603.300 | | 603.300 |
| **Totales** | | | **5.043.015** | **1.387.288** | **3.655.727** |

Atentamente,

**MICHAEL ALEXIS CIFUENTES MORA**
C.C. 1.069.176.636
T.P. 216239

# LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS




**Fecha** 29 de Septiembre de 2024

**ÓN DEL EMPLEADO / CONTRATISTA:**

**Nombre** Ana Maria Jaramillo
**Cédula** 1.214.736.718
**Rol/Cargo** Psicóloga - Profesional de Apoyo Administrativo
**Misión**

**Fecha Inicial:** 11 de Septiembre 2024
**Fecha Final:** 6 de Octubre 2024

| Fecha | NIT | Razón Social | Concepto | Hospedaje | Alimentación | Transporte | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/24 | 900380028-1 | Inmobiliaria Centro San Mart | Parqueadero | | | 9.350 | | **9.350** |
| 13/09/24 | 800256769-6 | Peaje Boqueron Patrimonio | Peaje | | | 17.200 | | **17.200** |
| 13/09/24 | 900258711-1 | Estacion De Peaje San Miguel | Peaje | | | 9.800 | | **9.800** |
| 13/09/24 | 830054539-0 | Via 40 Express S.A.S | Peaje | | | 13.900 | | **13.900** |
| 13/09/24 | 900459737-5 | Grupo EDS Autogas S.A.S | Gasolina | | | 105.967 | | **105.967** |
| 14/09/24 | 800256769-6 | Peaje Piripial Patrimonio Autonomos | Peaje | | | 24.000 | | **24.000** |
| 14/09/24 | 800256769-6 | Peaje Naranjal Patrimonio Autonomos | Peaje | | | 14.700 | | **14.700** |
| 14/09/24 | 800256769-6 | Peaje Boqueron Patrimonio | Peaje | | | 17.200 | | **17.200** |
| 14/09/24 | 800256769-6 | Peaje Piripial Patrimonio Autonomos | Peaje | | | 24.000 | | **24.000** |
| 14/09/24 | 800256769-6 | Peaje Naranjal Patrimonio Autonomos | Peaje | | | 14.700 | | **14.700** |
| 15/09/24 | 830054539-0 | Estacion De Peaje Los Cauchos | Peaje | | | 11.000 | | **11.000** |
| 15/09/24 | 901705310-3 | Peaje Neiva | Peaje | | | 16.400 | | **16.400** |
| 15/09/24 | 900219834-2 | Peaje Pata | Peaje | | | 16.400 | | **16.400** |
| 15/09/24 | 901300741-5 | Coesco Colombia S.A.S | Gasolina | | | 83.618 | | **83.618** |
| 16/09/24 | 800216566-7 | EDS Cootransplanadas | Gasolina | | | 157.998 | | **157.998** |
| 17/09/24 | 900219834-2 | Peaje Flandes | Peaje | | | 16.400 | | **16.400** |
| 17/09/24 | 830053700-6 | Patrimonio Autonomo FC Gica | Peaje | | | 14.400 | | **14.400** |
| 17/09/24 | 830053700-6 | Patrimonio Autonomo FC Gica | Peaje | | | 13.300 | | **13.300** |
| 18/09/24 | 900116279-1 | Asociacion De Taxistas ASOTAC COROZAL | Servicio de Transporte | | | 17.000 | | **17.000** |
| 13/09/24 | 901119229-0 | Hotel San Francisco Inversiones Lagoz S.A.S | Servicio de Hospedaje | 920.000 | | | | **920.000** |
| 14/09/24 | 900658662-5 | Mar Verde Hoteles S.A.S | Servicio de Hospedaje | 130.000 | | | | **130.000** |
| 15/09/24 | 79797683-8 | Jhon Fredy Garcia Florez | Servicio de Hospedaje | 220.000 | | | | **220.000** |
| 18/09/24 | 64739825-5 | Nuevo Hotel Corozal Plaza CANCHILA JIMENEZ DELCY DEL CARMEN | Servicio de Hospedaje | 170.000 | | | | **170.000** |
| 25/09/24 | 1117489443-4 | Hotel Rio Travel JUAN DAVID DELGADO ROJAS | Servicio de Hospedaje | 310.000 | | | | **310.000** |
| 11/09/24 | | El Gaitanista | Alimentacion | | 40.000 | | | **40.000** |
| 11/09/24 | 830112317-1 | PROCAFECOL S.A Tienda de Café Juan Valdez | Alimentacion | | 47.300 | | | **47.300** |
| 11/09/24 | 891408584-5 | Frisby S.A BIC | Alimentacion | | 95.200 | | | **95.200** |
| 12/09/24 | 901279933-3 | Subway | Alimentacion | | 20.900 | | | **20.900** |
| 12/09/24 | 860076919-1 | CREPES Y WAFFLES S.A | Alimentacion | | 117.500 | | | **117.500** |
| 12/09/24 | 900957216-6 | INFARTO S.A.S | Alimentacion | | 166.200 | | | **166.200** |
| 13/09/24 | 80919020-4 | RESTAURANTE BAR LA JULIANA | Alimentacion | | 100.000 | | | **100.000** |

| Fecha | NIT | Razón Social | Concepto | Hospedaje | Alimentación | Transporte | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/24 | 822000851-3 | DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ LIMITADA | Alimentacion | | 25.400 | | | **25.400** |
| 13/09/24 | | Frisby S.A BIC | Alimentacion | | 22.600 | | | **22.600** |
| 14/09/24 | 103242683-6 | Celeste Restaurante Acacias | Alimentacion | | 63.000 | | | **63.000** |
| 15/09/24 | 1076988572-9 | JUGUEA LA FRUTA Santiago Gonzalez Andrade | Alimentacion | | 13.500 | | | **13.500** |
| 16/09/24 | 1100628452-6 | Azafran - Brasas y parrilla | Alimentacion | | 216.000 | | | **216.000** |
| 16/09/24 | 901607529-9 | GRUPO EMPRESARIAL MERCASUR JM S.A.S | Alimentacion | | 16.500 | | | **16.500** |
| 17/09/24 | 28.916.712 | Carmen Elvira Lugo Cabuyales | Alimentacion y hospedaje | | 1.203.000 | | | **1.203.000** |
| 17/09/24 | 900664871-2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOGGER S.A.S | Alimentacion | | 29.400 | | | **29.400** |
| 17/09/24 | | Poke Colombia | Alimentacion | | 48.800 | | | **48.800** |
| 24/09/24 | 900392211-3 | CAFÉ DE SANTA BARBARA S.A.S | Alimentacion | | 36.100 | | | **36.100** |
| 24/09/24 | 79.302.958 | La Puerta De La Tradicion | Alimentacion | | 151.800 | | | **151.800** |
| 24/09/24 | 1117554145-2 | MISTER BURGER DOMIS & ALGO MAS Brayan Stiven Peña Vargas | Alimentacion | | 122.000 | | | **122.000** |
| 24/09/24 | 800039663-4 | DONUST DE ANTIOQUIA S.A.S | Alimentacion | | 8.500 | | | **8.500** |
| 25/09/24 | | Empanadas El Raicero | Alimentacion | | 23.500 | | | **23.500** |
| 26/09/24 | 1006417076-3 | Hotel Andes | Hospedaje | | 300.000 | | | **300.000** |
| 18/10/24 | 1103119019-7 | Andres Parrilla ALVP | Alimentacion | | 180.000 | | | **180.000** |
| 26/09/24 | 40766758-7 | RESTAURANTE CAFETERIA MI TIERRA | Alimentacion | | 100.000 | | | **100.000** |
| 26/09/24 | 24687782-7 | RIKKU'S | Alimentacion | | 61.000 | | | **61.000** |
| 26/09/24 | 40766758-7 | RESTAURANTE CAFETERIA MI TIERRA | Alimentacion | | 110.000 | | | **110.000** |
| 26/09/24 | 860025461-0 | KOKORIKO | Alimentacion | | 68.100 | | | **68.100** |
| 27/09/24 | 1.032.492.953 | Adrian Felipe Daza | Servicio de transporte | | | 313.000 | | **313.000** |
| 3/10/24 | 830087099-3 | CENTRAL PARKING SYSTEM CO | Parqueadero | | | 50.000 | | **50.000** |
| 3/10/24 | 103.836.123 | Maria Camila Quintero | Transporte | | | 840.000 | | **840.000** |
| 4/10/24 | 9.008.432.972 | Peaje IRACA Consesion Vial de los Llanos | Peaje | | | 13.700 | | **13.700** |
| 5/10/24 | 800256769-6 | Peaje Boqueron Patrimonio Autonomos Fiduciaria | Peaje | | | 17.200 | | **17.200** |
| 5/10/24 | 800256769-6 | Peaje Naranjal Patrimonio Autonomos Fiduciaria | Peaje | | | 14.700 | | **14.700** |
| 5/10/24 | 800256769-6 | Peaje Piripial Patrimonio Autonomos Fiduciaria | Peaje | | | 24.000 | | **24.000** |
| 5/10/24 | 9.008.432.972 | Peaje IRACA Consesion Vial de los Llanos | Peaje | | | 13.700 | | **13.700** |
| 5/10/24 | 901427255-3 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES R&R S.A.S | Gasolina | | | 126.000 | | **126.000** |
| 5/10/24 | 800074272-6 | Estacion de Servicio MONTECARLOS LIMITADA A | Gasolina | | | 15.870 | | **15.870** |
| 6/10/24 | 901468411-1 | Vertex Corporation S.A.S | Gasolina | | | 57.997 | | **57.997** |
| 6/10/24 | 811011779-8 | RENTING COLOMBIA S.A.S | Alquiler Vehiculo | | | 439.040 | | **439.040** |
| 6/10/24 | 79797683-8 | Jhon Fredy Garcia Florez | Servicio de Hospedaje | 220.000 | | | | **220.000** |
| 3/10/24 | 901431063-1 | EL AMARRADERO DEL MICO INVERSIONES AJK S.A.S | Alimentacion | | 115.000 | | | **115.000** |
| 3/10/24 | 900167656-3 | SANTA ELENA EL DORADO S.A | Alimentacion | | 42.000 | | | **42.000** |

| Fecha | NIT | Razón Social | Concepto | Hospedaje | Alimentación | Transporte | Otros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/24 | 900167656-3 | SANTA ELENA EL DORADO S.A | Alimentacion | | 7.000 | | | **7.000** |
| 5/10/24 | 28487294-0 | ASADERO LA PARRILLA LLANERA | Alimentacion | | 70.000 | | | **70.000** |
| 5/10/24 | 28487294-0 | ASADERO LA PARRILLA LLANERA | Alimentacion | | 100.000 | | | **100.000** |
| | 1022324884-6 | | Alimentacion | | 41.600 | | | **41.600** |
| 5/10/24 | 892000102-1 | TIENDA COMUNITARIA SIMON TRINIDAD | Alimentacion | | 580.000 | | | **580.000** |
| 6/10/24 | 9006322938-1 | Starbucks | Alimentacion | | 10.500 | | | **10.500** |
| 16/09/24 | 100762626204 | Felipe Ortiz | Alimentación | | 447.000 | | | **447.000** |
| 9/11/24 | 1044508531 | Sara Yarce | Transporte | | | 100.000 | | **100.000** |
| 6/10/24 | 1006417076-3 | Hotel Andes | Alojamiento | 300.000 | | | | **300.000** |
| | | | | | | | | - |
| | | | | **2.270.000** | **4.799.400** | **2.622.540** | **-** | **9.691.940** |
| | | | | | | | **Anticipo** | **$ 9.691.940** |
| | | | | | | | **Saldo a favor o en contra** | **$ 0** |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** 4068Andares **Fecha:** 12-09-2024 **Hora:** 10:11:17 **Fecha de envío del pago:** 10-09-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 12-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 10-09-2024

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,000,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003024014928 | Ahorros | 1214736718 | ANA MAR A JARAMILL | 2,000,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-09-2024 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** 4068Viatcos **Fecha:** 18-09-2024 **Hora:** 10:15:15 **Fecha de envío del pago:** 17-09-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 18-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 17-09-2024

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $500,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $500,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003024014928 | Ahorros | 1214736718 | ANA MAR A JARAMILL | 500,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 17-09-2024 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068Andares **Fecha:** 18-09-2024 **Hora:** 10:25:32 **Fecha de envío del pago:** 13-09-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 18-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 13-09-2024

**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,000,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003024014928 | Ahorros | 1214736718 | ANA MAR A JARAMILL | 2,000,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 13-09-2024 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** 4068AndaresViaticos **Fecha:** 10-10-2024 **Hora:** 11:43:28 **Fecha de envío del pago:** 19-09-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 10-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 19-09-2024

**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** JLCANAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $100,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $100,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003024014928 | Ahorros | 1214736718 | ANA MAR A JARAMILL | 100,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 19-09-2024 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS
**Nombre del pago:** 4068AndaresViaticos2
**Fecha:** 27-09-2024 **Hora:** 10:19:29
**Fecha de envío del pago:** 23-09-2024
**NIT:** 900913366
**Secuencia:** AA
**Fecha de Generación:** 27-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 23-09-2024
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA
**Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,000,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003024014928 | Ahorros | 1214736718 | ANA MAR A JARAMILL | 3,000,000.00 | NEQUI | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-09-2024 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068AndaresViatic **Fecha:** 07-10-2024 **Hora:** 10:15:17 **Fecha de envío del pago:** 03-10-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** AA **Fecha de Generación:** 07-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 03-10-2024

**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,700,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,700,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54099205485 | Ahorros | 1214736718 | Ana Maria Jaramill | 1,700,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 03-10-2024 |

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS
**Nombre del pago:** C4068AndaresLegal
**Fecha:** 18-11-2024 **Hora:** 14:37:58
**Fecha de envío del pago:** 18-11-2024
**NIT:** 900913366
**Secuencia:** E
**Fecha de Generación:** 18-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 18-11-2024
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA
**Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $391,940.00 | **Valor Registros Procesados:** $391,940.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54099205485 | Ahorros | 1214736718 | Ana Maria Jaramill | 391,940.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 18-11-2024 |

# LEGALIZACION

# LINEA

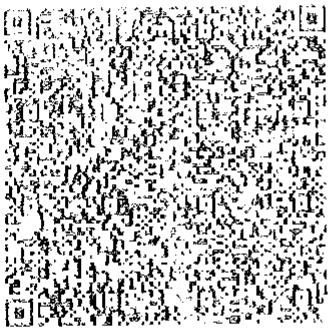
# BASE

14

14

...ORDINARIA CENTRO SAN MART...
...NIT 9...360028-...

Factura : ...Cat 1ord4107>
...Fecha ... 08ab6eb2...9a5d...
...
...0...8...a7...4a9a7eb8...6e1675483945D



Parqueadero : UNION TEMPORAL CENTRO SAN MAR
Direccion : CARRERA 7 32-16 Estado
Telefono : 3176451621
Fecha : 11/09/2024
Comprobante de Venta No.[illegible]

COMPROBANTE PAGO SALIDA

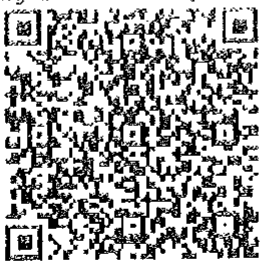
Placa : NNO[illegible]
Fecha hora entrada : [illegible] 11:25
Fecha hora salida : [illegible]/2024 14:3[illegible]:49
Total(s) 1 Hr(s) 37 Mi(s) 24 Seg(s)

| Cant | Descripcion | SubTotal |
|---|---|---|
| | PARQUEADERO | $ 9.[illegible] |
| | REDONDEO [illegible] CENTENA | $ [illegible] |
| | Total a [illegible] | $ 9.350,00 |
| | Impuestos | |
| | 19,000% IVA | $ 1.49[illegible],56 |

...
...: ...nsumidor final
Identificacion : ...
Correo : ...

...orizacion Numeracion de Facturacion ...
...ta No 18184882 del 21 de mayo de 2024 ...
...con prefijo CEP desde 1 hasta 100000 ...
IVA REGIMEN COMUN. ICA 9221 PARTICIPACION ...
POR 1000 ... MISA RCE 3000599 ... Previsora ...
S A. Compania de Seguros 02-09-2024 al ...
02-09-2025 Cel.3176455162[illegible] ...ated hasta ...
del parqueadero, luego de este tiempo se ...
iniciara nuevamente el cobro.

Proveedor tecnologico:
BPM Consulting SAS Nit: 900[illegible]011.355



Desarrollo propio SOFTPARK
Version: 8.11.0.0

15

15

PEAJE BOQUERON
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARIA
NIT: 800256769-6
CONTRATO DE CONCESION 005 DE 2015

Fecha: SEP 13 DE 2024 2[illegible]
No.: 1[illegible] Ope.
Carril: VIA 104 Turno: 6808
Categoria: I
Valor: 17.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: BOGOTA - [illegible]/CIO
Recibo No. CAT. I 0001247[illegible]
Velocidad aproximada: NO DETECTADA

---

Impreso por: Indra core V4.2.4.4
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

16

16

ICCU
INSTITUTO DE CONCESIONES Y CONVENIOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

NIT 800258701

SERIE AAA 0089499

ESTACIÓN DE PEAJE SAN MIGUEL

Contrato ICCU 244 de 2024 CATEGORIA I

AAA 0089499 $ 9.800

0089499

17

17

VIA 40 EXPRESS
VIA 40 EXPRESS S.A.S.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Contrato No. APP-004-2016
NIT: 830.054.539-0
GRANDES CONTRIBUYENTES
PEAJE CHUSACA
Fecha: 2024-09-13 20:58:13
No. Tiquete: 100830000554663
Carril: 10083 Categoria: J
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo

Valor Cat: $ 13.900,00
EA: 0 EG: 0 ER: 0
Valor Ejes: $ 0,00
Atendido por: Yanery
Telefonos de Emergencias:3104224687
311 787 2339 - 311 790 3187
FELIZ VIAJE.
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

18

18



GRUPO EOS AUTOGAS S.A.S
EOS BRIO RIO GRANDE
NIT. 900.459.737-5
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE
01 8000 180 268

REGISTRO INTERNO No. 490122

C.C.:
Vendedor: ANDERSON ALEXANDER CAR
DENAS
Fecha: 13/09/2024
Hora: 21:58
Posicion: 1

| Can | Producto | P.U. | Valor |
|---|---|---|---|
| 6,711 | GLP DM | 15.790 | 105.967 |

Cantidad items 1

TOTAL: 105.967,00

**********

Firma:

ESTA VENTA FUE REPORTADA A LA
DIAN COMO CONSUMIDOR FINAL

19

19

PEAJE PIPIRAL
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARIA
NIT: 800256769-6
CONTRATO DE CONCESION 005 DE 2015

Fecha: SEP 14 DE 2024 00:40:46
No.: 1566245 Ope.: mvillarraga
Carril: VIA 413 Turno: 8850
Categoria: I
Valor: 24.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0000933134
Velocidad aproximada: NO DETECTADA

---

Impreso por: Indra core V4.2.4.4
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

20

20

PEAJE NARANJAL
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUC
NIT: 800256769-6
CONTRATO DE CONCESION 005 D

[illegible] SEP 14 DE 2024 00:05:24
No.: 550354 Ope.: asuarez
Carril: VIA 308 Turno: 5256
Categoria: I
Valor: 14.700
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0000291529
Velocidad aproximada: NO DETECTA

---

Impreso por: Indra core V4.2.4.4
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830

21

21

PEAJE BOQUERON
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARIA
NIT: 800256769-6
CONTRATO DE CONCESION 005 DE 2015

Fecha: SEP 14 DE 2024 23:27:07
No.: 1814610 Ope.: harlopez
Carril: VIA 103 Turno: 7168
Categoria: I
Valor: 17.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0001241499
Velocidad aproximada: NO DETECTADA

---

Impreso por: Indra core V4.2.4.4
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

22

22

PEAJE PIPIRAL
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARIA
NIT: 800256769-6
CONTRATO DE CONCESION 005 DE 2015

[illegible] SEP [illegible] DE 2024 21:50:43
No.: [illegible] Ope.: mvillarraga
Carril: [illegible]4 404 Turno: 8751
Categoria: I
Valor: 24.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0000955686
Velocidad aproximada: NO DETECTADA

---

Impreso por: Indra core V4.2.4.4
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

28

EDS COOTRANSPLANADAS
NIT:800216566-7

Recibo No: 020000016495
[Original]
Manguera No:03
Nombre del Producto:CORRIENTE
Hora: 13:50:19
Fecha:16/09/2024
Precio: 17000
Cantidad Galones: 9.294
Venta Total: 157998
Placa:LJK392
Kilometraje:********

COOTRANSPLANADAS@GMAIL.COM
CEL: 3212037130
CALLE 8 # 3-57

29

PEAJE FLANDES
Fecha: 2024 09 17 10:23:07
No. Tiquete: 101210010806748
Carril: FLA12I Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16,400
Atendido por: MYRIAM MARCELA
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

30

PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Chicoral

Fecha: 17/09/2024 15:15:09
Numero Tiquete: 1989438
Carril: 2 Cabina 1 Sentido: GIR-IBA
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 14,400
CUT: 112003448635 Atendio: fmet

Servicio gratuito: grua, carro taller, ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

31

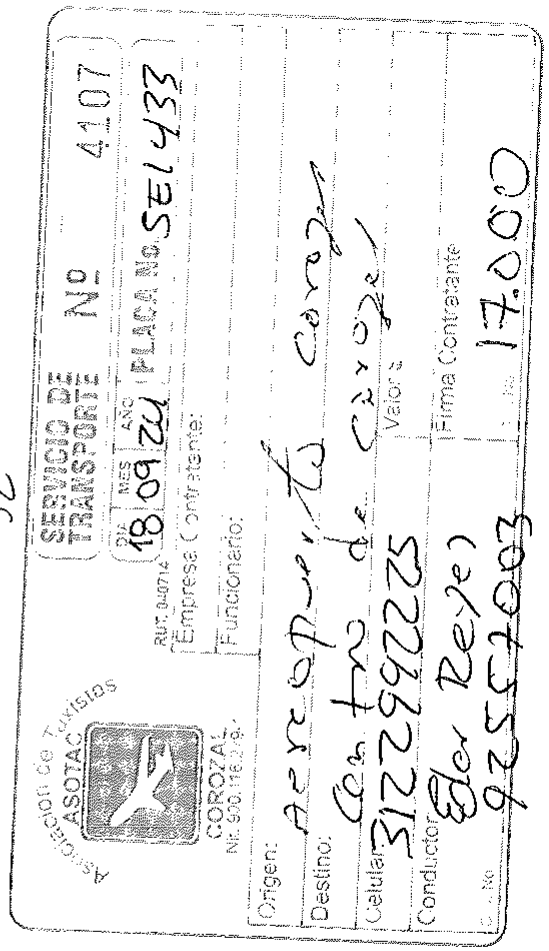
PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Guaduales

Fecha: 17/09/2024 15:31:34
Numero Tiquete: 2796650
Carril: 7 Cabina 1 Sentido: GIR-IBA
Forma de Pago: Efectivo
Categoria: I Valor: $ 13,300
CUT: 127004336002 Atendio: ymmh

Servicio gratuito: grua, carro taller, ambulancia, llamar 322 8315599-313 8863287
PQR: comunicaciones@appgica.com.co

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

32



**HOTEL SAN FRANCISCO**
**INVERSIONES LAGOZ SAS**
NIT 901119229-0
Cra 10 # 23-63
BOGOTÁ, D.C.
info@sfbogota.com
Tel. 1-2861677

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**No. HSB 24413**

**RESPONSABLE DEL IVA**

Resolucion DIAN No 18764057764239 del10/10/2023 Numeración: prefijo HSB 18555 AL 100000

COPIA

| SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to | FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor) |
|---|---|
| **CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS**<br>N.I.T. 900913366-3<br>CR 77 B 48 63<br><br>MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA<br>GERENCIA@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG | **CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS**<br>N.I.T. 900913366-3<br>CR 77 B 48 63<br>Tel. 5867240<br>MEDELLIN-ANTIOQUIA-COLOMBIA<br>GERENCIA@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG |



| FECHA Y HORA DE EXPEDICION<br>Data & Time of Preparation | FECHA DE VENCIMIENTO<br>Expiration date | No. TARJETA REGISTRO HOTELERO<br>Hotel Registry Card No. |
|---|---|---|
| 13 SEPT. 2024 11:34 AM | 13 SEPT. 2024 11:34 AM | **78117** |

| No. PERSONAS<br>Number of Guests | | TARIFA<br>Rate | FECHA Y HORA DE ENTRADA<br>Date & Time of Arrival | FECHA Y HORA DE SALIDA<br>Date & Time of Departure | NOCHES<br>Nights | HABITACION / Room<br>SALON/Meeting Room |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos/Adults | Menores/Children | | | | | |
| 1 | 0 | $1,0 | 11 SEPT. 2024 11:41 AM | 13 SEPT. 2024 11:34 AM | 2 | **904** |

| # Item | FECHA Date | REFERENCIA Reference | Cant | CONCEPTOS Concepts | % Imp | Impuestos | CARGOS Charges | SALDO Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-09-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA Hab. 711 | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $121.849 |
| 2 | 11-09-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA Hab. 711 | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $243.697 |
| 3 | 12-09-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA Hab. 510 | 19,0 | $23.151 | $121.848 | $365.545 |
| 4 | 11-09-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA Hab. 510 | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $487.394 |
| 5 | 12-09-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $609.243 |
| 6 | 11-09-2024 | SIN COMAND | 1 | ALOJ GRUPO IVA | 19,0 | $23.151 | $121.849 | $731.092 |
| 7 | 11-09-2024 | SIN COMAND | 1 | CARGO A LA HABITACION Hab. 510 | 19,0 | $0 | $0 | $731.092 |
| 8 | 12-09-2024 | SIN COMAND | 1 | VARIOS Hab. 510 | 19.0 | $7.983 | $42.017 | $773.109 |
| | 13-09-2024 | | | IVA ALOJAMIENTO19 (19.00%) | | | $146.891 | $920.000 |
| | 11-09-2024 | RC 108642 | | Forma pago: Contado - Medio pago: T.D. | | | ($870.000) | $50.000 |
| | 12-09-2024 | RC 108750 | | Forma pago: Contado - Medio pago: T.D. | | | ($50.000) | $0,00 |

| SUBTOTAL / Subtotal | TOTAL IVA / Taxes | TOTAL ICO/Taxes | Exentos/ Untaxed | Propina/Tip | Retenciones/Withholding | VALOR TOTAL/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $773.109 | $146.891 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $920.000 |

**SON : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS**

ESTA FACTURA SE ENCUENTRA SIN VALIDACIÓN PREVIA ELECTRÓNICA, AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN. Por favor, verifique su email en el transcurso del día.
FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: T.D.

PLACA VEHÍCULO

Yo, CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS dejo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un titulo valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Fenalco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de septiembre del 2024. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12,ley 446de 1998.

I, CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS,I confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoice is a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agency/bureau, in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms. DUE DATE: 13/09/2024. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

SOFTWARE PROPIO : SOHOAPP S.A.S NIT. 901.167.716 - 0 www.sohoapps.co

34

# MAR VERDE
# HOTELES SAS

**Nit: 900658662-5**

AV 23 LT 2 LC 1 BRR ASOCIACION DE AMIGOS - Tel. 3103026199

Licencia registrada a:
MAR VERDE HOTELES SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - ACACIAS No: MAD-1169

Autorización No: 18764055988062, de fecha: 2023-09-13, Vigencia: 12 meses, desde: 1 hasta: 10000

**Cliente:**
**900913366-3**
**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS**
**Dir: CARRERA 72 B 45 F 34 - MEDELLIN - ANTIOQUIA - Tel: 6045899162 / eMail: asistente@corporacionincluyamos.org**

**Concepto:**

HOSPEDAJE

Documento de fecha:2024-09-14 | Registrado por:HOTEL MAR VERDE ACACIAS/AMPARO / ACACIAS

Generado desde www.datasoftnube.com, página: 1/1, impreso por:AMPARO / ACACIAS

| Bod. | Codigo | Descripción | Cantidad | Total sin Imp | Total Imp | %Imp | Vr Und + Imp | Total + Imp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | A-HABITACION QUEEN 1.60 SIN BALCON | 1.00 | 50,420.17 | 9,579.83 | 19.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 24 | A-HABITACION QUEEN 1.60 CON BALCON | 1.00 | 58,823.53 | 11,176.47 | 19.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |

Subtotal : 109,243.70
IVA : 20,756.30
**Total : 130,000.00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA MIL PESOS.

Resumen del Pago

**Efectivo:** **130,000.00**

**ELABORO:**

Para todos los efectos legales, la presente factura tiene efectos de tÃ-tulo valor, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016, artÃ-culo 772 a 779 cÃ³digo de comercio). La presente factura electrÃ³nica se entenderÃ¡ irrevocable y tÃ¡citamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) dÃ-as hÃ¡biles siguientes a la recepciÃ³n de la factura electrÃ³nica. En este sentido el obligado a facturar declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptaciÃ³n tÃ¡cita (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016 artÃ-culo 2.2.2.53.5). Se hace constar que la firma persona distinta al comprador para recibir la mercancÃ-a y confesar la deuda obliga al comprador en todos sus efectos.

JHON FREDY GARCIA FLOREZ
NIT 79.797.683-8
CR 82 22 D 12
Tel: 3123717801
Bogotá - Colombia
jfazco@gmail.com

## Factura electrónica de venta
No. JF 778

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS | | |
| NIT | 900.913.366-3 | Teléfono | (601) 5899162 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 72 B CL 45 F 34 | Ciudad | Medellin - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 15/09/2024, 11:15 |
| Expedición | 15/09/2024, 11:15 |
| Vencimiento | 15/09/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | Descripcion detallada del servicio de hospedaje de las huespedes VALERIA RAMIREZ y ANA MARIA JARAMILLO | 1.00 | 227,980.00 |

**Total items: 1**

**Valor en Letras:**
Doscientos veinte mil pesos m/cte con setenta cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 220,000.70

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 227,980.00 |
| Retefuente 3.5% | 7,979.30 |
| Total a Pagar | 220,000.70 |

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 18764076169217 aprobado en 20240731 prefijo JF desde el número 720 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 0.66
**CUFE:** c3e2dd426ee03fe4d4650f60143bb581a40caac60b4f61982ad3635db1e585ae425ee6e9c802cafddd5764e0fc42f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

36

36

# Nuevo Hotel Corozal Plaza

Carrera 25 No.30-03 Plaza Principal
Conmutador : (5) 284 03 70
E-mail: corozalplaza.hotel@gmail.com
Corozal (Sucre) - Colombia
www.hotelcorozalplaza.com

CANCHILA JIMÉNEZ DELCY DEL CARMEN
NIT:64.739.825-5
Régimen Simple de Tributación

## FACTURA DE VENTA

No. 0757

CLIENTE: Corporación Social Inclusyamos — FECHA DE ENTRADA: 18-09-24

C.C/NIT: 900913366-3 TEL: 3127571050 — FECHA DE SALIDA : 19-09-24

DIRECCIÓN: Medellín — FORMA DE PAGO [ ] T.C. [X] EFECTIVO

AUTORIZACIÓN: — TARJETA No.

| | VALOR PARCIAL |
|---|---|
| HABITACIÓN: 106 211 DÍAS 1 | |
| TARIFA: 85.000 | 170.000 |
| CAMBIO HAB: _____ FECHA | |
| RESTAURANTE: | |
| LAVANDERÍA: | |
| TELÉFONO: | |
| MINI BAR: | |
| OTROS : | |
| TOTAL $ 170.000 | |

SON:

FIRMA DEL HUÉSPED:

HOTEL:

Grafital Nit. 9.314.141-1 D.V. - 6 - Cel: 311 418 9904 - 312 834 4776 Corozal

37

37

# HOTEL RIO TRAVEL

**JUAN DAVID DELGADO ROJAS**

NIT.1.117.489.443-4 No Responsable de IVA (49)

**311 570 9000**

**Hotel Rio Travel**

**hotelriotravel@gmail.com**

**Cra. 4 No. 7-04 B/. El Recreo**
**EL Doncello Caquetá**

**FACTURA DE VENTA**

| FECHA EMISIÓN | | | FECHA VENCIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | |
| 25 | 09 | 24 | | | | CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ |

Nº FH 568

Señor(a): Corporación Social Incluyamos

C.C. o Nit.: 900913366-3 Cel.

Dirección:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

| Fecha de Llegada | | | Fecha de Salida | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | M | A | D | M | A |

Habitación $ | Total Días

| | |
|---|---|
| *Alojamiento* | $ 310.000 |
| *Cafetería* | |
| *Lavandería* | |
| TOTAL $ | 310.000 |

OBSERVACIONES: Alojamiento 4 habitacions

RECEPCIÓN: FIRMA HUÉSPED

Aut. Num. de Facturación No. 18764070385712 Fecha: 2024/05/08 Numeración **AUTORIZADA** del FH 501 al FH 1000 Vigencia 24 Meses

Tipografía y Litografía IDEAS GRÁFICAS Mariano Ospina O. NIT. 73.165.373-6 Cel. 315 344 1654

## Lina Marcela Herrera

**De:** receipts@loyverse.com
**Enviado el:** miércoles, 11 de septiembre de 2024 6:38 p. m.
**Para:** anamariajllo@gmail.com
**Asunto:** Recibo de El Gaitanista

**El Gaitanista**

# $40.000

Total

Pedido: Mesa 3
Empleado: Gaitanista
TPV: TPV 1
**Comer dentro**

| | |
|---|---|
| Té cereza de café<br>1 × $7.000 | $7.000 |
| Cappuccino 9 oz<br>1 × $8.500 | $8.500 |
| Agua en Botella<br>2 × $4.500 | $9.000 |
| Aromática de Frutas<br>1 × $7.000 | $7.000 |
| Latte 9 oz<br>1 × $8.500 | $8.500 |
| **Total** | **$40.000** |
| Efectivo<br>11/09/24 6:37 p. m. | $40.000<br>№ 1-7749 |

© 2024 Loyverse. Todos los derechos reservados.

39

39

## PROCAFECOL SA

FINCA DE CAFE JUAN VALDEZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL PALO
NIT:830.112.317-1

Factura Electrónica de venta No.FEQE 29110
FECHA:11/09/2024 HORA:09:58:02 CAJA 52 1
CLIENTE:CONSUMIDOR SOCIAL DOMICILIARIOS
NIT/C.C:9999999999

| DESCRIPCION | CANT | PVP | VALOR |
|---|---|---|---|
| CROQUETAS CALIENTES X2 | 1 | 13,500 | 13,500 |
| Pasteldepollo | 1 | 11,900 | 11,900 |
| Gaseosa Orig 350 Ml | 1 | 7,300 | 7,300 |
| Bebidas | 2 | 7,300 | 14,600 |

DESCRIMINACION DE IMPUESTOS

| IMPUESTOS | BASE | % | CUOTA |
|---|---|---|---|
| Iva 19% | 39,... | 19 | 7,... |

TOTAL IMPTOS $ 7,352
TOTAL $ 47,300
$ 100,000
CAMBIO $ 52,700

FORMA DE PAGO CONTADO
MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Resol.DIAN No 18764061166998 del 13/12/2023
HABILITA FACTURA 1 AL 1335-100000
RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 5612 -
4711-AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - GRANDES
CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 012220 DEL
26 DE DICIEMBRE DE 2022 AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 0002968 DEL 5 DE ABRIL DE 2010

**********

**********

Tu experiencia es muy importante para nosotros, escanea este código QR y cuéntanos

Disfruta todos los beneficios que tenemos para ti inscribiéndote a nuestro programa de Amigos Juan Valdez

Proveedor de Software de facturación:
Nombre: SOLUCIONES FOURGEN
NIT: 860135441-7
Razón Social: SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.

CUFE: ...a7c11da93ce9fdf72af6d69edaaaa1
464 ... de/0143d4779a3edbb09a118abdec6be
850a5c0f73006b86
Descarga tu Factura Electrónica en QR

40

40

Frisby

Califica la experiencia

Factura Electrónica de Venta
No. H281-15072701

Frisby S.A. BIC
NIT: 8911408584-5

Almacen. H28 - SAN MARTIN - BOGOTA
Dir: Carrera 7 No 32 12, locales 407 y
Telefono: 601 [illegible]
Fecha: 11/09/2024 Hora: 01:28 p.m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Ef
Tipo Venta: Mesa
Cajero: GUADIR ALFREDO JORGE OSWALDO
Cliente: Anni Jaramillo
Documento: 1214736718
Telefono: 3016055556
Direc: hotel puerta del sol
Máquina: M1
Pedido: 66

| Producto | Cant | Precio |
|---|---|---|
| COMBO ESPECIAL, BASEOSA ENSALADA DE REPOLLO TAH | 1 | $ 74,000 |
| ITAR (370 G) | 1 | |
| MANZANA (325 ML) | 2 | |
| PEPSI (325 ML) | 2 | |
| SOPAS | 1 | $ 10,600 |
| AJIACOTILLO (350 G) | 1 | |
| SOPAS | 1 | $ 10,600 |
| CONSOMÉ (350 G) | 1 | |

| | |
|---|---|
| Valor Inicial Fact | $ 95,200 |
| Total Factura | $ 95,200 |
| Total Gravados | $ 88,148 |
| Imp. Cons. 8% | $ 7,052 |
| Total a pagar | $ 95,200 |
| Cambio | $ 0 |

Responsables de IVA e Impuesto al consumo, Gran contribuyente según Resolucion 012220 del 26 de diciembre de 2022, Autorretenedores de renta según resolución 000351 del 21/01/2020 numeración autorizada según formulario 18764063166347 DEL 02/01/2024 AL [illegible]

43

43

INFARTO S.A.S
900957216-6
INDIO
CL 58 3 A 44

TPV : TPV00234
Fecha : 2024/9/12 Hora: 20:14:51
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
FEIN-5673
Cajero : SANTOS DUARTE HAISARIS CATERI
Cond.Pago: CON CONTADO
Vendedor : CHIRINOS PEREZ LEONARDO JOSE
Nro. Cubiertos: 4
MESA : P5
Cliente : CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
Nit/C.C. : 900913366
Direccion:
Telefono :
E-mail : anamariaarillo@gmail.com

| | |
|---|---|
| 1 UND PIZZA M ... A | 45,000 |
| 1 UND PIZZA TRULNO | 39,000 |
| 1 UND ENSALADA ANAHI | 28,000 |
| 3 UND AGUA NORMAL | 27,000 |
| 1 UND CER CORONA | 13,000 |
| TOTAL PRODUCTOS..... | $152,000 |
| TOTAL ITEMS..... | 5 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Vta Exenta (**)..... | 27,000 | + |
| Vta Gravada (*)..... | 115,741 | + |
| Impuestos..... | 9,259 | + |
| SUBTOTAL | 142,741 | |
| Propina/Servicio..... | 14,200 | + |

TOTAL 166,200

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

| Descripcion | Vlr_Base | Vlr_Impto. |
|---|---|---|
| IMPO 8% | 115,741 | 9,259 |

Resolucion Dian # 18764071685537
Fecha de autorizacion 29/05/2024
Fecha vencimiento 29/05/2026
Prefijo FEIN
Autoriza el rango No 1 AL No 20000

ADVERTENCIA DE PROPINA:
Por disposicion de la superintendencia
De industria y comercio, se informa
que este establecimiento la propina es
sugerida al consumidor y corresponde
a un porcentaje del 10% sobre el

44

44

**RESTAURANTE BAR LA JULIANA**

**Nit: 80919020-4**

No somos Responsables de Ipoconsumo
KM 22 VIA BOGOTÁ SIBATE 0

Factura No: - 7126
SIBATE,Viernes, 13 de Septiembre de 2024

**ES UNA COPIA DE LA FACTURA ORIGINAL**

| Nombre | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| TRUCHA AL AJILLO | 1 | 32,000 |
| COCA COLA 350ML | 1 | 3,000 |
| BOTELLA AGUA | 1 | 3,000 |
| ENTRADA DE CHICHARRON | 1 | 18,000 |
| CHURRASCO | 1 | 35,000 |
| PORCION DE GUACAMOLE | 1 | 4,000 |
| FRESAS 5000 | 1 | 5,000 |

| | |
|---|---|
| **Total Factura** | **100,000** |
| Efectivo | 100,000 |
| Cancela | 100,000 |
| Cambio | 0 |

Atendido Por. 3 CAROLINA HERRERA
Caja: 1 Hora:14:27:39

Elaborado Por CONTROLPOS®
www.controlpos.com.co
Sistemas Logisticos De Información S.A.S
NIT: 901430756-2

45

45

DISTRIBUIDORES LITHUANIA PRUEBA
LIMITADA
NIT: [illegible]
ACTIVA [illegible] DE IMPUESTO
Calle 14 Via Bajamar
Cota - Cundinamarca
Tel.[illegible]

Comprobante de Factura Electronica
Persona Natural : 71201
Fecha : [illegible]
Caja : CAJONERA
Ciudad : CHIA(2)
Vendedor : YURD FRANY MANRIQUE A

Nombre : CONSUMIDOR
Apellido : F
Cedula NIT : 222222222222
Direccion : CL 14 A # 7-36
Telefono : 3222222222
Mail : hhegob@hotmail.com

Tipo Documento : CEDULA DE CIUDADANIA

| CODIGO / CANT | DESCRIPCION / PVP | %DTO | IMP | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CERVEZA ULTRA 20OZ X 1 **PRES Manual Manual** S/L: | | | | |
| 1.00 | 13,000 | 0% | 0 | 13,000.00 |
| MEDIO MANCHO RANCHO 37 OZ **PRES Manual - Manual** S/L: | | | | |
| 1.00 | 3,600 | 0% | 415 | 3,600.00 |
| BEBIDA DE MATE AZUL BONAFONTE 400 ML **PRES Manual - Manual** S/L: | | | | |
| 1.00 | 6,400 | 0% | 1,022 | 5,400.00 |
| MICHELADA MARGARITA LITRO 32 OZ **PRES Manual Manual** S/L: | | | | |
| 1.00 | 3,400 | 0% | 543 | 3,400.00 |
| TOTALES: | 4 | | | 25,400 |

| | | |
|---|---|---|
| VENTA | : | 25,400.00 |
| DESCUENTOS(-) | : | 0.00 |
| TOTAL | : | 25,400.00 |
| TOTAL SIN IMPUESTO: | | 23,420.16 |
| IMPUESTOS | : | 1,979.84 |
| **TOTAL A PAGAR** | : | **25,400.00** |
| **RECIBIDO** | | |
| EFECTIVO | : | 25,400.00 |
| TOTAL RECIBIDO | : | 25,400.00 |

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

| TIPOIMP | BASE IMP | IMP |
|---|---|---|

Valor en letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA D VENTA, NO CONSTITUYE TITULO VALOR. SU FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FUE ENVIADA AL CORREO SUMUNISTRADO.

Sistema P.O.S.
Software: [illegible]
Desarrollado por : Pagos de Pago S.A.S
NIT 830110286-9

47

47

**Celeste Restaurante Acacias**
NIT: 1032426836
Dir.: Calle 14 no. 32 - 04
Tel.: 3213290619

**Comprobante:** No. A84416
**Fecha:** 14/09/2021 08:49:26 p. m.
**Cliente:** Consumidor Final
**Documento:** 222222222222
**Dirección:** N/A
**Teléfono:** 0000000000
**Medio de pago:** Efectivo
**Forma de pago:** Contado
**Vendedor:** Smith

**Mesa:** Mesa 5

| Und | Producto | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Coca Cola CocaCola Pet 400 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| 1 | Agua Botella Sin Gas | $ 3.500 | $ 3.500 |
| 1 | Bistec a Caballo a la Plancha | $ 28.500 | $ 28.500 |
| 1 | Hamburguesa Hawaiana | $ 19.000 | $ 19.000 |
| 1 | Papa Francesa | $ 7.000 | $ 7.000 |

**Impuestos**

| Nombre | % | Base | Total |
|---|---|---|---|
| ImpoConsumo | 8% | $ 58.333 | $ 4.667 |

**VALOR A PAGAR:**

**$ 63.000**

Régimen Común
www.loggro.com
Loggro S.A.S.
NIT: 901.361.537-1

46

## INFORMACIÓN DE CLIENTE

**Nombre Cliente**
Anna Jaramillo
**Numero de Identificación**
1214736718-6

## DETALLE DE LA FACTURA

| # | Código | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| U/M | Cant | Precio unitario | Impuesto % $ | Total |
| 1 | 5200 | RECARGO DOMICILIO | | |
| 94 | 1 | 4,814.81 | INC 8.00 | 5,200 |
| 2 | 17400 | CUARTO FRISBY AREPAS | | |
| 94 | 1 | 16,111.11 | INC 8.00 | 17,400 |
| 3 | 0 | SIN SALSA | | |
| 94 | 1 | 0 | INC 8.00 | 0 |

Total Linea Detalles: 3

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 20,925.92 |
| INC 8.00% | $ 1.674,07 |
| **TOTAL COP** | **$ 22,599.99** |

## FORMA DE PAGO

Contado

## MEDIO DE PAGO

Efectivo

## PLAZO

13.09.2024

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764063166347 con vigencia del 2024-01-02 al 2025-07-02. Numeración habilitada del H34115000001 al H34120000000

Somos Grandes Contribuyentes según resolución 012220 | del 28 DIC 2022 - RESPONSABLES DE IVA | SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA | SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 000351 DEL 21 DE ENERO DEL 2020 | AGENTES DE RETENCIÓN DE ICA CIIU 5612 - 5630

CUFE:
61bc805026d173fc7e6c29f750e0f60ef23080bf1e720c3cb71d4238b872150e8b72427f50cba9cdb

50

[illegible]
Nit [illegible]
Responsable de IVA
[illegible]
Tel. [illegible]
PLANADA- Tel 184

[illegible]
[illegible]
[illegible]
Atendido por : [illegible]
Identific : [illegible]
Cant Detalle Vr/Total Und

4 HAMBURGUESA ROYAL X 280 GR 6.000
1 PAPA LISA 400 GR 400 3.600
2 PAPAS MARGARITA X 38 4.000 EA
1 PONY MALTA RETRO X 285 1.500

Totals 16.500

IMPUESTOS
BASE IMPTO
19 %961.34 %96.66 Iva
0 0.00 Iva
TOTAL DE PAGO
EFECTIVO 16.500
Items 16.500 Cambio 0

Regimen : [illegible]
[illegible] Resol No 18764047 [illegible] de [illegible]-12-2024 Vigencia: 12
meses Opcion: [illegible]-12-2025 Rang [illegible] 574 [illegible] 70000
Fabricante del software: SYSCO [illegible]
NIT: 900685558
[illegible] [illegible] [illegible]

53 Poke Colombia

Cuenta #86

| | |
|---|---|
| ID | WJVZYHCVAD |
| Mesero | poke aeropuerto |
| Tipo | Retiro |
| Fecha | 18:03 17/09/2024 |
| [illegible] | $36.900 |
| Mediano | |
| [illegible] | $11.900 |
| Total | $48.800 |
| Pagado Efectivo | $48.800 |

Puedes evaluar tu experiencia y ver tu boleta escaneando el QR

Registrate en el QR y acumula 2,440 #feelgood
pedidos.pokecolombia.co

52

52 PRODUCTOS ALIMENTICIOS D OGGER S.A.S

DOGGER AEROPUERTO EL DORADO
NIT. 900.664.871-2
Ac 26 # 103-9 Sala abordaje Nacional
Costado sur Loc. 20290
Telefono (4) 3333232 Ext. 1220
BOGOTA-CUNDINAMARCA
FACTURACION GENERADA POR SOFTWARE
SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL S.A.S
NIT 890.319.193.3

TPV : TPVPD4201
Cajero : PV DOGGER AERO EL DORADO NAL
Fecha : 2024/9/17 Hora: 18:00:01
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
FCE-12276
Vendedor : VD42 PV DOGGER AERO EL DORADO
Cond.Pago: 000 CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CALLE 39 SUR26 39
Telefono : 3333232

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 Con COMBO BIG DOGGER | |
| | 1 BIG DOGGER | 18,500 |
| | 1 ADICIONES | |
| | 1 PAPA CHIPS NATURAL | 4,500 |
| | 1 SODA 22 ONZ AUT | 6,400 |
| | 1 COCACOLA ORIGINAL | |

| | |
|---|---|
| T O T A L ..... | $29,400 |
| TOTAL ITEMS..... | 6 |

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

| | |
|---|---|
| Vta Gravada (*)..... | 27,222 + |
| Impuestos ..... | 2,178 + |

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

| Descripcion | Vlr_Base | Vlr_Impto. |
|---|---|---|
| IMPUESTO AL CONS | 27,222 | 2,178 |
| TARJETA DEBITO 32 62 | | $29,400 |

RESOLUC. 18764073438366 2024/06/21
PREFIJO. FCE DEL No. 1 AL 500000

RESPONSABLE
Web: www.dogger.com.co
Facebook: @DoggerColombia
Instagram: @dogger1996
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Elaborado. PV DOGGER AERO EL DORADO

CUFE:
/a26e3aea7a0d99[illegible]a23c74aa3dea76cb[illegible]5172d
073f20fb2d62c[illegible]bc5d5b86ab982c4bd[illegible]f456a
0e740c9860f583a8

FIRMA DIGITAL:
csRFDNDCmB+3mjAQvegEAo5SnJp0jGN2KR[illegible]+RpR

51

Ciudad Medellín, Fecha 17 de septiembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Carmen Elvira Lugo C

Identificado con C.C. 28.916.712

La suma de:
Un millón doscientos tres mil pesos

($ 1.203.000)

Por Concepto de:

Servicio de alojamiento y alimentación para tres personas durante los días 15, 16 y17 de septiembre del año 2024, en el departamento del Tolima, en el marco del levantamiento de línea base del programa Andares de Paz.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros _____
- Corriente____
- Nequi _____
- Ahorro a la Mano_____
- Otro: Pago en efectivo.

- Banco_____

Nuero de cuenta

Atentamente,

Carmen Elva Lugo C

Firma

Nombre Completo: Carmen E Lugo

Dirección: Melgar – Tolima

Teléfono: 321.449 3332

Correo Electrónico:

54

54

55

55

CAFE DE SANTA BARBARA S.A.S
NIT: 900.392.211-3
DIRECCION: CRA 33 # 7 -41 503
TELEFONO: 318 8211303

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
DE RENTA

TPV : TPV_107_02
Cajero : CORDOBA LUCAS DERLYN
Fecha : 2024/9/24 Hora: 10:17:13
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
TJMN 45097
Vendedor : CORDOBA LUCAS DERLYN
Cond.Pago: CON CONTADO
Cliente : CONSUMIDOR FINAL NACIONAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion:
Telefono : 3217609164

| Descripcion de Item / Referencia | Cant. | U.M | V/r Uni. | Total |
|---|---|---|---|---|
| PALITO DE QUESO | | | | |
| PD00000 | 1.00 | UND | 11,500 | 11,500* |
| 2 ZUMO SIEMPREVERD SELV FRESC 375ML (xUN | | | | |
| PE00003 | 1.00 | UND | 12,900 | 12,900* |
| 3 CROISSANT TRES QUESOS | | | | |
| PD00000 | 1.00 | UND | 11,700 | 11,700* |

| | |
|---|---|
| T O T A L ..... | $36,100 |
| TOTAL ITEMS..... | 3 |

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

| | |
|---|---|
| Vta Gravada (*)..... | 33,426 + |
| Impuestos ..... | 2,674 + |

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

| Descripcion | Vlr_Base | Vlr_Impto. |
|---|---|---|
| IMPOCONSUMO 8% | 33,426 | 2,674 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | $100,000 |
| CAMBIO | $63,900 |

Este documento soporta la entrega de los productos. La factura electronica generada en esta transaccion sera enviada al correo electronico suministrado

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764075303858
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :TJMN20001 hasta TJMN1000000
Vigencia: desde 2024/07/18
hasta 2026/07/18 - 24 MESES

RECUERDA, LA PROPINA ES VOLUNTARIA

Elaborado. CORDOBA LUCAS DERLYN
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software

**La Puerta De La Tradición**
NIT/Doc: 79.302.958
Dir.: Calle 11 # 6 - 30
Tel.: 7559510

**Factura Electrónica de Venta:** No. FETR13670
**Fecha:** 24/09/2024 01:59:13 p. m.
**Fecha Validación DIAN:** 24/09/2024 01:59:15 p. m.
**Cliente:** CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número de Documento:** 900913366
**Código de verificación:** 3
**Medio de pago:** Efectivo
**Forma de pago:** Contado
**Atendido Por:** José
**Mesa:** Mesa 7

| Cantidad | UN | Código | Producto | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Und. | 41 | Ajiaco | $ 42.000 | $ 42.000 |
| 1 | Und. | 60 | Pasta marinera | $ 45.000 | $ 45.000 |
| 1 | Und. | 131 | Agua botella | $ 3.000 | $ 3.000 |
| 1 | Und. | 131 | Agua botella | $ 3.000 | $ 3.000 |
| 1 | Und. | 131 | Agua botella | $ 3.000 | $ 3.000 |
| 1 | Und. | 41 | Ajiaco | $ 42.000 | $ 42.000 |

## Impuestos

| Nombre | % | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|
| I CONSUMO | 8% | $ 127.778 | $ 10.222 |

**Subtotal:** $ 138.000
**Servicio voluntario:** $ 13.800

**TOTAL**

**$ 151.800**

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
**Observaciones:**

RESOLUCION DIAN
18764073466965 DE 2024-06-21
DEL 3001 A 40000

CUFE:
b31a6a8572158f0e4305c4b3166d0283eb62f6702bc04a73

**Autorización según resolución número 18764073466965 vigencia de 2024-06-**

60

Restaurante

VENTA DE DESAYUNOS, COMIDAS CORRIENTES Y A LA CARTA, BEBIDAS.

Propietaria: DARELIS LUCIA PÉREZ COLME
RUT: 1103119019-7 Reg. Simplificado

Dir: Cra 26 No. 34-31 Barrio San Juan
Corozal - Sucre
Cel: 320 [illegible] 15625

FECHA: DIA 18 MES 04 AÑO 2024 | FACTURA DE VENTA Nº 1500

SEÑOR(ES): Compromiso Social Integral C.C. o NIT: 1003733005-2
DIRECCIÓN: Godelia TELÉFONO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Almuerzos | | 180.000 |

ACEPTADA
C.C. No.

VENDEDOR
C.C. No.

TOTAL $ 180.000.

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio

Original Nit. 8374 14-11 Cra. 16 Tel. 324 3427155 - Corozal Sucre

RESTAURANTE CAFETERIA
MI TIERRA
Martha Naranjo Narvaez
NIT. 40.766.758-7
Exquisita Comida con Sazón Casero
Cel. 322 702 9226 Aeropuerto Florencia - Caquetá

61

FECHA DE EXPEDICION: DIA 26 MES 09 AÑO 2024

FACTURA DE VENTA

NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 6127

Señor(a). Corporacion social Nit. 900913366.

Dirección Incluyamos. Tel.

Esta Factura de Venta es un Título valor que se asimila a una letra de cambio de acuerdo con la ley 1231 de 2008

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Desayunos. | | 100.000 = |
| | + dratacion. | | |

Ma. Arizaly Ortiz de Trujillo NIT. 40.756.206-0
Impresos Trujillo Tel. 435 6350

TOTAL $ 100.000 =

Firma, Martha Naranjo.

---

p'61 Pinus's

Dora Cecilia Suarez Ramirez NIT. 24.667.762-7
Pollo a la brasa y pollo a la broaster
Almuerzos caseros, carne a la plancha, hamburguesas, perros calientes
Cra. 5 No. 4-40 B/ El Recre Cel. 3155813534 - 3214400343 El Doncello (C.)

CONTADO ☐ CREDITO ☐ NO RESPONSABLE DE IVA (49)
FACTURA DE VENTA

FECHA DE EXPEDICION: 26 09 24

No 6246 62

NOMBRE Corporacion Social Incluyamos

NIT. 900913366 DIRECCION

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

| CANT. | DETALLE | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicio de restaurante | | 61.000 |

TOTAL $ 61.000

ACEPTADA
Nombre
CC
Firma

Firma Encargado de la Factura

---

63

RESTAURANTE CAFETERIA
MI TIERRA
Martha Naranjo Narvaez
NIT. 40.766.758-7
Exquisita Comida con Sazón Casero
Cel. 322 702 9226 Aeropuerto Florencia - Caquetá

FECHA DE EXPEDICION: DIA 26 MES 09 AÑO 2024

FACTURA DE VENTA

NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 6126

Señor(a). Corporacion social, Nit. 900913633

Dirección Incluyamos. Tel.

Esta Factura de Venta es un Título valor que se asimila a una letra de cambio de acuerdo con la ley 1231 de 2008

| CANT. | DESCRIPCION | V. Unit. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicio de restaurante | | 110.000 = |

Ma. Arizaly Ortiz de Trujillo NIT. 40.756.206-0
Impresos Trujillo Tel. 435 6350

TOTAL $ 110.000 =

Firma, Martha Naranjo

65

Bogotá, 27 de septiembre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

Adrian Felipe daza chinchilla

Identificado con C.C. 1.032.492.953

La suma de:

TRECIENTOS TRECE MIL PESOS
($313.000)

Por Concepto de:

Concepto: Servicio de transporte en la ciudad de Bogotá entre los días 24 y 27 de septiembre del 2024 en el marcó del convenio Andares de Paz

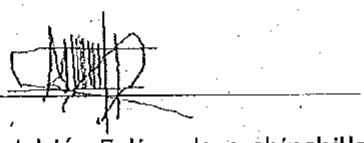
Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros ____
- Corriente____
- Nequi X
- Ahorro a la Mano_____
- Otra_____

- Banco_____

Nuero de cuenta 3202643050

Atentamente,

Firma: 

Nombre Completo: Adrián Felipe daza chinchilla

Dirección: Calle 86 No 102-61

Teléfono: 3202643050

Correo Electrónico: arqad.srarquitectos@gmail.com

Nota: Adjuntar copia de la Cedula y RUT

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

7. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14893202954

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 3 2 4 0 2 9 5 3 | 1 — 6. DV — 13. Dirección seccional: 3 2 — 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 3 2 4 0 2 9 5 3 | 2 0 1 6 0 8 0 2 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bogotá D.C 1 1 | Bogotá D.C 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DAZA | CHINCHILLA | ADRIAN | FELIPE |

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 66 102 61 AP 204 TO 1 CON BOCHICA IV

42. Correo electrónico: dazachadrian@hotmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 2 0 2 6 4 3 0 5 0 — 45. Teléfono 2: 6 0 1 4 3 3 2 2 9 5

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | Actividad secundaria | Otras actividades | 51. Código | 52. Número de establecimientos |
| 46. Código / 47. Fecha inicio actividad | 48. Código / 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 3 | | |
| 7 1 1 1 / 2 0 1 6 1 2 0 5 | 8 2 9 9 / 2 0 2 1 0 2 0 1 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

55. Fecha — 56. Tipo — Sección 1 2 3 — 57. Valor — 58. CIIU

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se asignará su renovación

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023-02-02 14:34:50

La inscripción se conservará a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz, el uso de cualquier mecanismo para variar los datos suministrados, la presentación de información inexacta o falsa o la suplantación, hará incurrir en [illegible] Parágrafo del artículo 1 de la Ley 2 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

Espacio para anotaciones que la DIAN realice

Nombre: DAZA CHINCHILLA ADRIAN FELIPE

Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2023 02:30:29:543



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.032.492.953

Apellidos
DAZA CHINCHILLA

Nombres
ADRIAN FELIPE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.77

Sexo
M

Fecha de nacimiento
27 AGO 1997

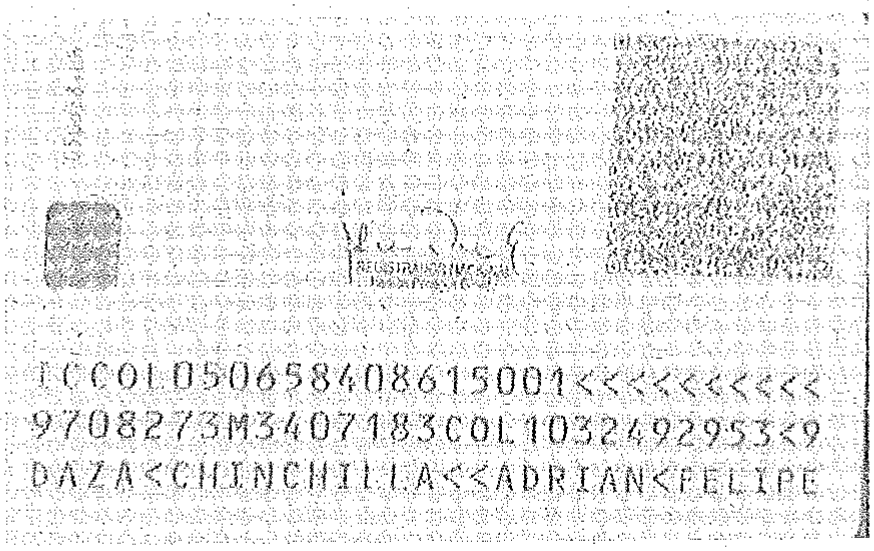
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
02 SEPT 2015. BOGOTA D.C

Firma

Fecha de vencimiento
18 JUL 2034



I<COL0506584086150O1<<<<<<<<<<<
9708273M3407183COL1032492953<9
DAZA<CHINCHILLA<<ADRIAN<FELIPE

66

CENTRAL PARKING SYSTEM CO
NIT 830.007.099-3
CRA 19A 84 11
PARQUEADERO LARGA ESTADIA /
AEROPUERTO PALMIRA DE [illegible]

COMPROBANTE PAGO STA IDA DEV 16003
Fecha 2024-10-06

Concepto : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo : FGM190
Entrada : 2024-10-03 10:27
Salida : 2024-10-06 10:34
Tiempo : 72:07
Tarifa : CARROS LARGA ESTADIA

Placa : FGM190
Nombre :

| Cnt | Descripcion | Subtotal |
|---|---|---|
| 1 | Parqueadero | $50,000.00 |

Subtotal: $50,000.00
Ajuste: $0.00

TOTAL A PAGAR : $50,000.00
IVA Incluido :

DESGLOSE DE SERVICIO

Base Servicio $42,016.81
Impo: 19.00% IVA $7,983.19
TOTAL A PAGAR $50,000.00

Forma de Pago : Efectivo
Recibido: $50,000.00
Cambio : $0.00

Numero Autorizacion Electronica 18764070923764 a
probado en 20240520 prefijo ZAFG desde el numero
1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses, IVA REGIMEN COM
UN ACTIVIDAD ECONOMICA 1DA 6221(10x1000)
software:1507d[illegible]parkingcontrol.com.co 74564434
0 3186[illegible]2[illegible]1@datacom.co/centralparking_aeropalm

PROCEDIMIENTO INCIDENTES:

1)Informar a la administracion de CPSC el Incide
nte.
2)Realizar reporte del Incidente.
3)CPSC enviara respuesta al cliente.
4)Pago del Incidente (si aplica).
POLIZA RCE NB-250005081 MUNDIAL DE SEGUROS S.A. I
D:2856000 VIGENCIA DESDE 15/12/23 HASTA 15/12/2
4 LIMITE $2,500,000,000 evento / $4,000,000,000
Agregado vigencia.
Gracias por su visita
Software Access Park SAS
NIT:901215058-2 Parkline
VCHAUX 2024-10-06 10:05:08

67

Ciudad Medellín, Fecha 03 de octubre del 2024

CUENTA DE COBRO

La Corporación Social Incluyamos
con nit. 900913366-3

Debe a

María Camila Quintero

Identificado con C.C.103836123

La suma de:
840.000 $

(Ochocientos cuarenta mil pesos)

Por Concepto de:

Servicio de transporte desde la ciudad de Medellín al Aeropuerto Internacional José María Córdoba ubicado en la ciudad de Rionegro, entre los días 11 de septiembre al 05 de octubre del año 2024, en el cual se realizaron 12 viajes por un valor de $70.000 cada uno.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros __x___
- Corriente____
- Nequi _____
- Ahorro a la Mano_____
- Otra_____

- Banco: Bancolombia 65118726728

Nuero de cuenta

Atentamente,

María Camila Quintero Rodríguez.

Firma

Nombre Completo: María Camila Quintero
Dirección: Cra 40 48 66
Teléfono: +57 301 6055556
Correo Electrónico: mcquintero@gmail.com

68 68

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDUCOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento expedido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA41300410000091653
Carril: IRA41 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 13,700
Atendido por: MARIA ALEXANDRA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 2222222222222
Fecha Generacion: 2024-10-04 13:22:30
Fecha Expedicion: 2024-10-04 13:22:30
Documento validado por la DIAN
CUDE : 8dc42c74f00b3a0a84d557a33b252991740
5d07b089ec9f3c03e6c7fb1faa8747da7f537a430e
dz15f5c8d52971aa68a

Software T10 - Elaborado F2X SAS
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

69 69

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE BOQUERON
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha: OCT 05 DE 2024 16:40:43
No.: 290645 Ope.: amarin
Carril: VIA 102 B-SAT Turno: 1989
Categoria: I
Valor: 17.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0000057120
Transaccion ID: 11102290645
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: dc98bee89e36d54ba521d624445a41a6c0ba
a4a58d505ae32c0398232f5966a1a19ec363975aae
ee306ab225ac8291b6bd

Impreso por: Indra core V-----
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

70 70

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE NARANJAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

Fecha: OCT 05 DE 2024 15:36:01
No.: 548852 Ope.: jmorales
Carril: VIA 306 Turno: 8229
Categoria: I
Valor: 14.700
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0000402705
Transaccion ID: 31306548852
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: 2dcd49fe4f6a695e46c0caa6544badab8a10
06065f2fc4d390c75ae206e5cf65408b62c097df19
9d42fe59ea522ba29a78

Impreso por: Indra core V4.4.2.2
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

71

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
PEAJE PIPIRAL
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA
NIT: 800.256.769-6
GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR DE IVA
PEAJE NO GRAVA IVA

71

Fecha: OCT 05 DE 2024 14:53:50
No.: 1368082 Ope.: luzrey
Carril: VIA 404 Turno: 8931
Categoria: I
Valor: 24.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIC - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0000972715
Transaccion ID: 414041368082
Facturador Web:
https://facturacionedam.com.co

CUDE: 9f1cecd001be7100fa3573a0fd5863f6bd11
18c6d61165b541ab76ffb316630f22e2f5eafaae54
43f8f8dd08ea64bc9704

---

Impreso por: Indra core V4.4.8.2
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1
Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

72

72

Peaje: PEAJE IRACA
CONTRATO DE CONCESION No. 004 DE 2015
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS
NIT. 900.843.297.2
P.A421759 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE OCCIDENTE - NIT 830.054.076-2
Documento valido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA
No.: RA3130031000086281
Carril: IRA31 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 13,700
Atendido por: LUZ
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-10-05 12:03:58
Fecha Expedicion: 2024-10-05 12:03:58
Documento validado por la DIAN
CUDE : 2eaba34715348228ec0c1ecd4092aabbd84
98b0a705cf43619fd69dad61ca7a812f36fd25df72
d324d8c2c58a0a5c1f9

Software T10 - Elaborado F2X SAS.
NIT: 900219834-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT: 901380553-9

73

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES R&Ras
NIT 901427255-3
CUENTA DE COBRO O CONCESIÓN
RECIBO DE PAGO

CLIENTE: Corporación Social Incluyamos NIT 901 [illegible]
DIRECCIÓN:
TEL.:
CIUDAD:
VENDEDOR: LHW Sbb

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 7.5 | Glo Gasolina | 16.800 | 126.000 |

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES R&Ras NIT 901427255-3

TOTAL 126.000

RECIBI

37

JHON FREDY GARCIA FLOREZ
NIT 79.797.683-8
CR 82 22 D 12
Tel: 3123717801
Bogotá - Colombia
jfazco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JF 805

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS | | |
| NIT | 900.913.366-3 | Teléfono | (601) 5899162 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 72 B CL 45 F 34 | Ciudad | Medellín - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 06/10/2024, 17:42 |
| Expedición | 06/10/2024, 17:42 |
| Vencimiento | 06/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | Descripcion detallada del servicioda alojamiento del huesped ANA MARIA JARAMILLO el dia 05-10-2024 en las HAB 202 Y 401 | 1.00 | 227,980.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Doscientos veinte mil pesos m/cte con setenta cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Tarjeta Crédito $ 220,000.70

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 227,980.00 |
| Rejefuente 3.5% | 7,979.30 |
| Total a Pagar | 220,000.70 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764076169217 aprobado en 20240731 prefijo JF desde el número 720 al 1000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Alojamiento en hoteles Tarifa 9.66
CUFE: 874cace1017670c303327f40c97c148090020e81d4ab35f45598bc2ae3de6a94a7939a312287720fcbf31a438a7c03b9

ana. 79

SANTA ELENA EL DORADO S.A
Nit 900167856-3
AEROP EL DORADO P [illegible] PLAZA
Teléfono 7560010 ext 1006

[illegible] ADUANAS CONTRIBUYENTES

[illegible] 0000[illegible] Fecha 30/05/2023
[illegible]

AUTORIZACIÓN FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No 1211834109
FECHA 05/10/2024 HORA 14:16
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222 TELEFONO
DIRECCIÓN NA
CIUDAD BOGOTA D.C.
VENDEDOR ALEJANDRA SUAREZ

| DESCRIPCION | CANT | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PORCION DE JAMON SERRANO | 1 | 19.500 | 19.500 |
| CUCHARADA DE AJI | 1 | 9.200 | 9.200 |
| PAN DE MAIZ [illegible] | 1 | 11.900 | 11.900 |
| MOJO CLASICO [illegible] | 1 | 10.600 | 10.600 |

Tibio.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 35.361 |
| - DESCU | 0 |
| + IVA | 6.739 |
| TOTAL | 42.0[illegible] |
| DETALLE VENTA | |
| TARJETA DEBITO | 42.000 |
| TOTAL | 42.600 |
| DEVUELTA | 0 |

FABRICANTE SYSSOFTWARE 901437007-9

[illegible]

ana. 80

SANTA ELENA EL DORADO S.A
Nit 900167856-3
AEROP EL DORADO P [illegible] PLAZA
Teléfono 7560010 ext 1006

[illegible] ADUANAS CONTRIBUYENTES

[illegible] 0000[illegible] Fecha 30/05/2023
[illegible]

AUTORIZACIÓN FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No 1211834107
FECHA 05/10/2024 HORA 14:17
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222 TELEFONO
DIRECCIÓN NA
CIUDAD BOGOTA D.C.
VENDEDOR ALEJANDRA SUAREZ

| DESCRIPCION | CANT | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PORCION DE PIZZA | 1 | 6.900 | 6.900 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.714 |
| - DESCUENTO | 0 |
| + IVA DE 19% | 1.086 |
| TOTAL | 6.800 |
| DETALLE VENTA | |
| EFECTIVO | 7.000 |
| TOTAL | 7.000 |
| DEVUELTA | 200 |

FABRICANTE SYSSOFTWARE 901437007-9

[illegible]

81

1/81

ASADERO LA PARRILLA LLANERA
NIT 2848778-0

Ibal Inés Alfonso Santamaría
Régimen común de IVA (Ley 1943 de 2018)
Vereda Humadea - Guamal, Meta
Cel: 321 440 7839

FACTURA DE VENTA 3675

FECHA 05/10/2024

Cliente
Nit
Tel

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Sancocho de gallina | 7000 | 7000 |

Este talonario es vendido en [illegible] según Art. [illegible] de 2003.

LA MONAZA
HORNOS REMITTEPER

Impreso por [illegible] "Orden de compra"

82

ASADERO
LA PARRILLA
LLANERA
NIT. 2848725845-0

Nini Inés Alfonso Santamaría
No responsable de IVA Ley 1143 de 2018
Vereda Humadea - Guamal, Meta
Cel. 321 449 7839

FECHA 05 | 10 | 2024.

FACTURA DE VENTA 3676

Cliente Corporación Social Indígenas

NIT 900913366-1

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicio de Restaurante almuerzo. | | 100.000. |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL 100.000 $

Gracias por su preferencia

LA MONZA

83

84.

84

# TIENDA COMUNITARIA SIMON TRINIDAD

Nit. 892.000.102-1

E-mail: Felixsanabria907@gmail.com

Vereda La Esperanza
Mesetas - Meta
Cel. 320 413 3601

83

# 1022324884-6

D M A

Nombre:

Dirección:

| CANT. | ARTICULO | V/UNIT | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Mixto Combo | | 24.800 |
| 1 | H. tocineta | | 15800 |
| | Tagua | | 1000 |

Gracias por su Compra! TOTAL $ 41.600

FACTURA DE VENTA

Nº 133

Fecha 5 de Octubre del 2024.

Cliente Corporación Social Indyamas

CC/NIT: 900 913366 - 3 Tel.:

Dirección: Medellín

| Cant. | Descripción | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Hospedaje para 2 personas. | 100.000 | 200.000 |
| 8 | Alimentación completa x 2 días x 2 persona. | | 380.000 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según articulo 774 del Código de Comercio.

Valor en Letras Quinientos ochentamil pesos

TOTAL$ $80.000

Abono$

Saldo$

Ana Jaramillo.
Firma y CC Comprador

Firma y CC Vendedor

85

85

Starbucks
NIT: 900632938-1
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 27/12/2022
Grandes Contribuyentes ICA Bogota
Resolucion 0DI-032117 del 25/10/2019
Actividad economica CIIU 5613
RESPONSABLE DE IVA E IPOCONSUMO
SBX Aeropuerto Medellin Llegadas
Aeropuerto Internacional Jose Maria Cordob
a LC 18C
Bogota
311 5266948
medellinllegadas@starbucks.com.co
Caja 3
Mesa
RVC Starbucks

Factura Electronica de Venta
STAM140732
Nit/CC: 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
medellinllegadas@starbucks.com.co

YORLAN FERNE

Chk 6927 Gs 0
10/06/2024 10:05:40

To Go

| | |
|---|---|
| 1 Jugo de Mandarina Alto | 10500 |
| BASE 5% | 10000 |
| IVA 5% | 500 |
| Subtotal | 10000 |
| Impuestos | 500 |
| Total | 10500 |

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

| | |
|---|---|
| Efectivo | 10500 |

---------- Cuenta Cerrada ----------
Referencia
False

Software Micros Oracle
IMPORTANTE: El 8% es impuesto al
consumo el 5% y el 19% es IVA

CUFE
fd389635b1e00258ee29fdfaf938c63d0974a3
9384b42d7361563f99647d4ce253b4a7335a0d

86.

Flandes, 16 de septiembre de 2024

ANA JARAMILLO

Cc: 1214736718

DEBE A

Felipe Ortiz Espinoza

CC : 1007626204

LA SUMA DE: $ 447.000
correspondientes al único pago, de conformidad con la forma y oportunidad pactada.

POR CONCEPTO DE:

Servicio de alimentación en el marco del programa Andares de Paz.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 92800012955

Felipe Ortiz Espinosa

Felipe Ortiz
Tel: +57 313 7110901
C.C 1007626204

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.626.204**

**ORTIZ ESPINOSA**

APELLIDOS

**FELIPE**

NOMBRES

Felipe Ortiz Espinosa

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-2000**

**VALDIVIA**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.73** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**14-SEP-2018 VALDIVIA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0128600-01049015-M-1007626204-20181207 0063514915A 1 51520596

87

Medellín 09 de noviembre de 2024

ANA JARAMILLO

Cc: 1214736718

DEBE A

SARA ISABEL YARCE MESA
CC : 1044508531

LA SUMA DE: $ 100.000
correspondientes al único pago, de conformidad con la forma y oportunidad pactada.

POR CONCEPTO DE:

Desplazamiento en territorio para el proyecto Andares de Paz, en el marco de la realización de la línea base.

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia 55386084695

Sara Isabel Yarce Mesa

C.C 1044508531

89

# HOTEL ANDES

EDIER ALFONSO MUÑOZ CASTIBLANCO - NIT 1006417076-3
CALLE 17 #10-43 BRR CENTRO, Florencia, Caquetá,
Tel: 3214851917
granhogarinmobiliaria@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. HT258**
No responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | CORPORACION SOCIAL INCLÚYAMOS | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CR 72 B CL 45 F 34, Colombia, Medellín, Antioquia | | 30/10/2024 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 589916 2 | **NIT** 900913366-3 | 30/10/2024 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPEDAJE | Servicio | $75.000 | 4 | | $300.000 |

25/09/2024

Moneda: COP
Generado: 2024-10-30 09:56:58-05:00
Validación DIAN: 2024-10-30 09:57:59-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

**CUFE: 40000d45c388e6d992dff98e8693934fc2e153c975910d3b04113ab8b3e923b62a07ba15b7db51997d5aba67c1a2681f**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $300.000 |
| Total | $300.000 |

**Total de lineas: 1**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069651110 de 2024-04-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° HT1 hasta HT2000 con vigencia hasta 2026-04-26

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.556.036-2

90



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FB187467
Fecha Emisión: 2024-10-06 13:52:19
Fecha validación: 2024-10-06 13:56:42-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-06

Nº Resolución: 18764077285064 Prefijo: FB18 Consecutivo: 7001 hasta 11000 Fecha: 2024-08-16 hasta 2026-08-16

**Datos del Emisor**

Razón social/Nombre: RENTING COLOMBIA SAS
NIT: 811011779-8
Actividad Económica: 7710
Responsabilidad: Gran contribuyente - Autorretenedor - Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -
Dirección: Av. El Dorado Calle 26 N 96 A 21 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos:
E-mail: recepfac@rentingcolombia.com

**Datos del Adquirente**

Razón social/Nombre: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT: 900913366-3
Dirección: CR 72 B CL 45 F 34 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO
Teléfonos: 6045899162
E-mail: asistente@corporacioninduyamos.org

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.00 | WSD | Alquiler Vehiculo | 368,941.06 | IVA 19.00 | 70,098.80 | | 439,039.86 |
| 2 | Obs. | 1.00 | WSD | Contrato ACVLL0239590001 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 3 | Obs. | 1.00 | WSD | Placa LHW566 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 4 | Obs. | 1.00 | WSD | Fecha Inicio 2024-10-04 09:50:00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 5 | Obs. | 1.00 | WSD | Fecha Termino 2024-10-06 08:10:00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 6 | Obs. | 1.00 | WSD | Grupo G4 | 0.00 | | | | 0.00 |

Total Items 6

**Impuestos**

| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA: 19.00% | 368,941.06 | 70,098.80 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 368,941.06 |
| TOTAL Base Imponible: | 368,941.06 |
| IVA | 70,098.80 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL Anticipos: | 0.00 |
| TOTAL Recargo Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 439,040.00 |
| TOTAL en letras: | Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil Cuarenta Con Cero COP |
| Redondeo Aplicado: | 0.14 |

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | Instrumento no definido | 2024-10-06 | 9 | | | | | | |

Grandes Contribuyentes Resolución 012220 de 26 de Diciembre 2022
Reg. Responsab. del Impuesto sobre ventas-IVA
Agentes Retenedores de IVA
Autorret. ICA en Medellin-B/quilla - Cartagena - Manizales - Pereira - Sta.Marta - Soledad - San José de Cúcuta - Bogotá - Neiva - Popayán - Valledupar
Autorretenedores de Renta Res 7239 08-Ago-2008

CUFE: 0f1b4381a641fb7ef4797e87890f1ad1c9ca09ea06bc63c14b8f31d714a4c8edfc7ac1a5dc895f9894a078c78db4bfd6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

41

42

SubwayN. 166332-0 Telefono 2458803
Subway Calle 33,INVERSIONES SUB 3 SAS
Cr 7 Nu 33 - 27 local 10
Bogotá, Bogota, 000001
Empleado: 00 12/09/2024 20:46:06
ID de Term -> Nº de Trans 1/A-236559
NIT: 9012979333-3

Factura Electrónica de Venta
AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION DIAN #
18764021955524 DE 31/05/2024 HASTA 31/05/2
026
AUTORIZA FE33-1 HASTA FE33-20000

FE33 6942 Para consumir aqui
Pequeño Contribuyente

| Can Tarfa Articulo | Precio |
|---|---|
| 1 6" BBQ Costi 15 cm | 20,900.00 |
| Subtotal | 17,563.03 |
| IVA (19%) | 3,336.97 |
| Total (Para consumir aqui) | 20,900.00 |
| Efectivo | 20,900.00 |
| Cambio | 0.00 |

Nombre: consumidor final
Nº Identificacion: 22222222222

Fabricante del Software:
Subway Systems Colombia, SAS
NIT: 901283132
Nombre del Software: SubwayPOS
Proveedor Tecnológico: Dispapeles, SAS

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

CUFE: c7c3f7e10c5be4af2a572b7a0b72639fde51
8754a412d3eb55bd35b6eac1afcb103cd37dbdf63f
69d4ee025f1e010c3e

RESTAURANTE LA FELICIDAD
CREPES Y WAFFLES S A
NIT. 860076919-1
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 012220 de 26-12-2022
Grandes Contribuyentes ICA Bogota
Resolucion DDI - 023769(29-Nov-2021)
Autorretenedores en Renta
Resolucion 005510 del 18-jul-2018
Actividad economica CIIU 5611 Y 1040
RESPONSABLE DE IVA E IPOCONSUMO
Avenida Boyaca #13-65 Local 103
C.C. Multiplaza
Tel 6016767610
Bogota
secl.bog@crepesywaffles.com

## Factura Electronica de Venta
## R51E - 225748

Orden: 20045

Mesa 22
Fecha: 2024-09-12 Hora: 15:07:46
Mesero: Diana Milena Nossa Moreno
Cajero: Jeimmy Karin
Nit/CC: 900913366-3
Nombre: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
Email: ANAMARIAJLLO@GMAIL.COM

| PRODUCTOS | | |
|---|---|---|
| 50203 | | |
| 1 UND | MINI WAFFLE AREQUIPE | 11.900 |
| 50110 | | |
| 1 UND | SOPA MEXICANA POLLO | 18.900 |
| 50126 | | |
| 1 UND | CR POLMEXI CREPES&WAFFLES | 27.900 |
| 50146 | | |
| 1 UND | CREPE MAR ENCOCADO | 37.900 |
| 50243 | | |
| 1 UND | AMERICANO CREPES&WAFFLES | 4.800 |
| 50670 | | |
| 1 UND | AGUA SIEMBRA | 6.200 |

6 Articulos

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL NETO | 99.630 |
| BASE 8% | 99.630 |
| INC 8% | 7.970 |
| SUBTOTAL CON IMP. | 107.600 |
| PROPINA | 9.900 |
| **TOTAL** | **117.500** |

**FORMA DE PAGO: Contado**

| **MEDIOS DE PAGO** | |
|---|---|
| **Tarjeta DB** | 117.500 |

MULTIPLAZA PARQUEADERO

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al consumo el 5% y el 19% es IVA

Res DIAN 18764059896817
FECHA. 2023-11-15
De R51E-125919 Hasta R51E-5000000
VIGENCIA: 2025-05-14

23

PEAJE NARANDAL
PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUCIARIA
NIT: 800256769-6
CONTRATO DE CONCESION 005 DE 2015

Fecha: SEP 14 DE 2024 22:32:03
No.: 537142 Ope.: gisrui
Carril: VIA 306 Turno: 8012
Categoría: I
Valor: 14.700
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: V/CTO - BOGOTA
Recibo No. CAT. I 0000393472
Velocidad aproximada: NO DETECTADA

---

Impreso por: Indra core V4.2.4.4
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

24

ESTACIÓN DE PEAJE LOS CAUCHOS
PATRIMONIO AUTONOMO
SANTA ANA-MOCOA-NEIVA
NIT: 830.054.539-0

Fecha: 15/09/2024 09:32:33
Categoría: 1 Tarifa: $11.000
Pago: Efectivo
Tiquete No: 0000130741486 Carril: 2
Código Operador: 53006073

Teléfono de emergencias en la vía
322 8315688

Proveedor tecnológico:FTS Tecnologia S.A.S
NIT: 900.325.828-1 Software: Easyroadtoll

25

PEAJE: NEIVA
15/09/2024 16:59:27
No. Tiquete: 0080233
CARRIL: 3
Categoria I
TOTAL: 16400.00
Atendido por: KAROL LASSO
Gracias Buen Viaje
Proveedor Tecnologico : NEOLOGY SAS
NIT:901705310-3

26

PEAJE PATA
Fecha: 2024-09-15 18:10:11
No. Tiquete: 200310000927291
Carril: PTA31 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: $ 16,400
Atendido por: ALEJANDRA LICETH
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnologico: F2X SAS
NIT: 900.2 [illegible]4-2 ? Software T10

27

# COESCO

ESTACION DE SERVICIO
[illegible] MANIA ROSA
[illegible] COLOMBIA SAS
NIT 901300741-5
TEL 601 6783200
AV CALLE 24 # 116 - 19
BOGOTA D.C.

FECHA: 2024/09/15 HORA: 06:27:56
PUNTO DE VENTA: 78231
TERMINAL PCAORI
TURNO CARA MANGUERA
01 06 01
ORIGINAL

| Codigo / Descripcion de Item | Cant | PPU | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 / CORRIENTE | 5.533 GL | $15.099 | $83.618 |

Discriminacion de Impuestos

| | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| EXENTO 0% | $83.618 | $0 |
| TOTAL 0% | $83.618 | $0 |

SUBTOTAL: $83.618
IVA: $0
INCONSUMO: $0
TOTAL: $83.618

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT 222222222222
Atendido por:
GIOVANNY ALEXANDER E

KOKORIKO
LA RECETA SECRETA CON EL MEJOR SABOR

64

69

COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA NUEVO SAS
AEA EL OORADO AUELLE RACIONAL
NIT : 900,025,457-9
CALLE 24FNO-94-51
NORAS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 012220 DE: 26/12/2022
Fecha Expedicion : 26-09-2024 12:06:24
Le Atendio : NEIVIS HERRERA

SEÑOR(A): CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT : 900913366-3
DIRECC:
TEL (S):

FACTURA ELECTRONICA VENTA:F423-8513
RANGO : F423 A AL F423 2000000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. : 18764070580749 DE 30-07-2024
VIGENCIA RESOLUCION : 24 MESES
PARA LLEVAR CAJA No. : 3
DOCUMENTO INTERNO # 662432

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNI | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | UN ASADO | 58400 0% | 58400 |
| 1 | AREPA BLANCA | 4700 0% | 4700 |

TOTAL: 63,100
EFECTIVO : 70,000
DEVOLVER : 1,900

NUMEROS NACIONALES DOMICILIOS

300-4100111 601-4100111
604-3442020 602-8861111

Proveedor Tecnologico : Softloop SAS
NIT 809.008.776-1 Software LSOK

DETALLE DEL IMPUESTO

| TARIFA | BASE IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|
| 8%-INCO | 63,055 5,045 | 68,100 |

SERVICIO AL CLIENTE
Bogota: 6014101002 Nal: 018000114111
servicioalcliente@grupofga.co

FACTURA ELECTRONICA
Recuerde que es obligacion del Cliente solicite la factura electronica en el momento de la prestacion del servicio, con el fin de soportar los costos, deducciones o impuestos descontables, sino que dicho derecho a exigir la respectiva factura se extiende en un plazo mayor al momento de realizarse la prestacion de

78

18

**EL AMARRADERO DEL MICO**
INVERSIONES AJK S A.S
NIT: 901.431.063-1
Regimen Ordinario
Responsable impuesto al consumo
Km 1 Via Restrepo
3159265910
Villavicencio - Meta
facturacionelectronicamico@gmail.com
Codigo Ciuu: 5611
Tarifa Ica: 5 x 1000

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
FEVA - 32197

FECHA: 03/10/2024 VENCE: 03/10/2024
FORMA DE PAGO: Contado
Resolucion DIAN Factura Electronica:
No 18764070580749 / 2024-05-11 vence 2025-05-11 de:
FEVA 16030 - 50000 vigencia en meses 12

CLIENTE: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT O CC: 900913366
DIRECCION: medellin
CELULAR:
TELEFONO: 3014014926
ATENDIDO POR: KELVIN MENDOZA
Fecha de Generacion: 03/10/2024 17:01:09
Fecha de Validacion : 03/10/2024 17:01:09
CUFE: 763c1a55df9be1ae56f33a989214bd5518c816b416e458ad8a319e2cbf8f223e3e52e40436a72aef50cd2

| CODIGO PRESENTA. | PRODUCTO CANT | V/UNIT | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 203 | CERVEZA POKER LATA | | | |
| UNIDAD | 1.00 | 4,629 | 0 | 4,630 |
| 220 | CERVEZA AGUILA ORIGINAL LATA | | | |
| UNIDAD | 1.00 | 4,629 | 0 | 4,630 |
| 235 | PALO DE COSTILLA MIXTO | | | |
| UNIDAD | 2.00 | 44,444 | 0 | 88,889 |
| MEDIO DE PAGO | TARJETA | | | 115,000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 98,148 |
| IVA | 0 |
| RTFTE | 0 |
| I.C.N | 7,852 |
| DESCUENTO | 0 |
| PROPINA | 9,000 |
| TOTAL | 115,000 |

VALOR RECIBIDO 0
CAMBIO

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

✓48

# JUGUEA LA FRUTA

Santiago González Andrade
Nit. 1.076.988.572-9 No responsable de IVA.
PICNIC
Carrera 5 No. 5-01 Centro - Algeciras Huila
Domicilios 316 692 6692

Fecha (Día / Mes / Año) 15 / 9 / 24 Factura de Venta 1

Señor(es) _____

C.C./Nit: _____ Teléfono: _____

Dirección _____

| Cant. | Descripción | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNO | | |
| | | | 13.500 |

Jhon A. Vega Nit. 1075230627-8 No responsable de IVA - Tel. 8792315

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

Lucy Carvajal.
Entregado/ C.C. Recibí/ C.C.

Total $
Abono$
SALDO $

49

# AZAFRAN
## BRASAS Y PARRILLA

COMIDAS CORRIENTES Y A LA CARTA

Calle 40 BARRIO LAS FLORES
COROZAL -SUCRE

CESAR EDUARDO PALMET CUELLO
Nit. 1.100.628.452-6
No somos responsables de IVA

300 243 56 43

FECHA 16 09 2024 FACTURA DE VENTA Nº 0352

Señor(es): C.c/nit.

Dirección: Tel:

| CANT. | DESCRIPCION: | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3. | Servicio de alimentación | | 216.000 |
| | | TOTAL → | 216.000 |

MOLINO DE PAPEL Y/O GUSTAVO BARRIOS NIT.92.555.699-4

| Firma Vendedor | Firma Comprador |
|---|---|
| C.C.N°. | C.C.N°. |

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según los Art. 772 a 778 del código de comercio. causará intereses moratorios a la tasa de interés máxima legal vigente

74

ESTACION DE SERVICIOS MONTECARLOS LIMITADA
NIT 800074272-6
Autorización Resolucion de Facturación No 18764075291265
PREFIJO Y NUM INTERVALO P3-20001 AL P3-50000
De 21/07/2024 Hasta 21/07/2026
EDS MONTECARLOS
CARRERA 48 N 21-34 SUR
TELEFONO 5104772935

Factura Electrónica de Venta No:P3-55804

| | |
|---|---|
| Vendido a: | CONSUMIDOR FINAL |
| CC: | 222222222222 |
| Placa | |
| R. Interna: | 03212667 |
| Fecha y hora de Generacion | 2024-10-05 13:55:42 |
| Fecha y hora de Expedicion | 2024-10-05 13:55:42 |
| Lugar de Entrega del Bien | CARRERA 48 N 21- |

| Item | Cod. | UND | Descripcion | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| | Cant. | Vr.Unitario | Descuento | IVA | Total |
| 1 | 14 | GL | GASOLINA CORRIEN | |
| | 1 | $15,870.00 | $0.00 | | $15,870.00 |

Total Items: 1

| | |
|---|---|
| Total Valor Bruto | $15,870.00 |
| Total Base Imponible | $0.00 |
| Total Impuesto | $0.00 |
| Total Descuento | $0.00 |
| Total a Pagar | $15,870.00 |

| FORMA DE PAGO | CONTADO | MEDIO DE PAGO | EFECTIVO |
|---|---|---|---|

Cuenta:
Atendido por:
MONICA GOMEZ GALVEZ

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Technology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por OuruSoft NIT: 901.014.886-8

74

75

RECIBO:002957 06/10/2024 08:04:08

credibanco
VERTEX CORPORATION SAS

VENTA APROBADA COPIA
TER: 000AY4KQ AUT: 080408 RRN: 106681
CU: 02567894 VER: SFNV02_CD1 ANozAtar
TOTAL (COP) $53.000
DEBITO MASTERCARD **1642
PAYPASS/MASTERCARD
PAGO SIN CONTACTO

Vertex Corporation S.A.S
EDS CRA 100
901468411-1
CLL 25D BIS A 99 65
6017731558
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONSUMIDOR FINAL |
| NIT/CC: | 222222222222 |
| Fecha: | 2024-10-06 08:01:32.0 |
| Factura No.: | RTX-39396 |
| Forma Pago: | Efectivo |
| Turno: 1 | Placa: AAA999 |
| Isla: 1 - Cara: 1 | Manguera: 1 |
| VeANGIE KATHERIN | SANCHEZ VERANO |

| DESC | CANT | PREC | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CORRIENTE | 3,000 | 15.999 | 47.997 |

| | |
|---|---|
| SubTotal $ | 47.997 |
| IVA (0%) $ | 0,00 |
| Total $ | 47.997 |
| Total a Pagar $ | 47.997 |

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN
No 18764075291265 DEL RTX 14067
HASTA RTX 1000000 DEL 2024/07/17
VIG
0
0
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
05e60a83b5e2c75e02cb44eec0a356de
a729cc4272fb403ad01002d3be455b24
c092de03803af4dba188825e8edbdc2e
Descarga tu factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS
_ConsultaFacturaDIAN?compania=90
1336
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com

75

Vertex Corporation S.A.S
EDS CRA 100
901468411-1
CLL 25D BIS A 99 65
6017731558
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONSUMIDOR FINAL |
| NIT/CC: | 222222222222 |
| Fecha: | 2024-10-06 08:02:47.0 |
| Factura No.: | RTX-39397 |
| Forma Pago: | Efectivo |
| Turno: 1 | Placa: AAA999 |
| Isla: 1 - Cara: 1 | Manguera: 1 |
| VeANGIE KATHERIN | SANCHEZ VERANO |

| DESC | CANT | PREC | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CORRIENTE | 0,625 | 15.999 | 10.000 |

| | |
|---|---|
| SubTotal $ | 10.000 |
| IVA (0%) $ | 0,00 |
| Total $ | 10.000 |
| Total a Pagar $ | 10.000 |

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN
No 18764075291265 DEL RTX 14067
HASTA RTX 1000000 DEL 2024/07/17
VIG
0
0
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
d36d8547044d79438681f96ba2d2badf
a533d659e8da9b59d18bf74c7ea3a007
49f055054beb0c66d0229589c97bb8d4
Descarga tu factura en:
https://colombia.zencillo.net/ZS
_ConsultaFacturaDIAN?compania=90
1336
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com

76

Redeban

2024/10/06 - 08:16:35 version: 1.20
RENTING COLOMBIA BOGOT
CL 26 103 9
TER:9999E581

MASTERCARD
**1642 RECIBO: 003059 RRN:4423
ARQC: 7D84754D8CFDACCD
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD

| | |
|---|---|
| VENTA | APRO:081541 |
| COMPRA NETA | $439.039 |
| IVA | $0 |
| INC | $0 |
| TOTAL | $439.039 |

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN ONLINE
FIRMA NO REQUERIDA
***CLIENTE***

75

56

56

**MISTER BURGER DOMIS & ALGO MAS**

**Brayan Stiven Peña Vargas**

**No responsable Imp Consumo**

Nit: 1 17554345 2

Calle 21 SA BIS #11-13 Brr Los Alpes

Tel. 3223893825

Factura de Venta: N° 3422 Fecha: 24/09/2024

Tipo: EFECTIVO Mesa: MESA 4

Vendedor: Facturador Domicilios

Atendido por: Mesero Mister Burger

Cliente: Ventas Contado

Doc/Nit: 222.222.222

| Detalle | Imp. | Unt. | Cant. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza Corona | | $10.000 | 1 | $10.000 |
| Cerveza Aguila Normal | | $4.500 | 1 | $4.500 |
| Cerveza Aguila Light | | $4.500 | 2 | $9.000 |
| H. Vaquera | | $17.500 | 1 | $17.500 |
| Cambio | | $7.500 | 1 | $7.500 |
| Cincharronuda | | $30.000 | 1 | $30.000 |
| Jumanji De Platano | | $18.500 | 1 | $18.500 |
| Patacon Con Todo | | $25.000 | 1 | $25.000 |

**Subtotal:** $122.000

**Total:** $122.000

**Pagó con:** $122.000

**Cambio:** $0

Sistema desarrollado por
DISTRIMERCADOS EN LINEA
www.dml.com.co - 314 327 3054

57

**DONUTS DE ANTIOQUIA S.A.S**
NIT: 800039663-4
RESPONSABLE IVA REG COMUN. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
Retenedor. IVA a Resp.Regimen Simple
TEL: 604 2040661
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
**AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA**
**AEROPUERTO RIONEGRO LOCAL 50**
Aut. DIAN 18764061491341 FEC 07/12/2023
DESDEF202-1 HASTAF202-999999
FACTURA ELECTRONICA: F202-50390
**VIGENCIA HASTA:** 05/12/2024
**FECHA:** 24/09/2024 **HORA:**6:23:48
**CAJERO** PADILLA PEDRAZA KATERINE
**CLIENTE** CONSUMIDOR FINAL
**NIT/CC** 222222222222

| Uds | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | LATTE | 8.500 | 8.500 |
| | | TOTAL: | 8.500 |

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

| IMPUESTO | BASE | % | CUOTA |
|---|---|---|---|
| IVA AL 19% | 7.143 | 19 | 1.357 |
| TOTAL DE IMPUESTOS | | | 1.357 |

FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
ENTREGADO: 8.500

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
Unete a nuestro programa de
Fidelización La rosca DD

www.laroscadd.com.co
Registrate con el nombre de la Tienda
AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA

Factura. Software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0
Proveedor tecnologico: The Factory HKA
Colombia SAS Nit 900390126-6

Recuerde, si en su próxima compra requiere Factura Electrónica, debe solicitarla directamente al cajero al momento de hacer su pedido. Posteriormente no será posible su emisión.

Según artículo 93 de la Ley 2277 de 2022, a partir del 01 de Noviembre de 2023, en el valor de algunos productos se incluye el Impuesto Saludable.

CUFE:e6a5347376d36e3d4b17acf44e98d0b5ca353e1d5c975ef9f81dd73d6b18d0d44a1feb9bdf32398fa9bf63a87e8ae4ef

58

38

# Empanadas El Raicero

Mesa No. 25 - septiembre

| ORDEN DE PEDIDO | |
|---|---|
| Papas Rellenas | 2 |
| Empanadas | 6 |
| Buñuelos | |
| Gaseosa - 350 | 1 |
| Hit Caja litro | |
| Hit x 500 | |
| Hit x 24 | |
| Gaseosa 1.5 | |
| Gaseosa Yumbo | |
| Avena Natural | 2 |
| Limonada | |
| Tinto - Café en Leche | 1 |
| Agua Tarro | |
| Pony Malta | Total |
| Otros | 23.500 |
| | |

Barrancabermeja, 30 de Septiembre del 2024

**CUENTA DE COBRO**

**La Corporación Social Incluyamos**
**con nit. 900913366-3**

**Debe a**

**JORGE ARMANDO JARAMILLON GUTIERREZ**

**Identificado con C.C16189686**

**La suma de:**
**UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M.L.**
**($1.480.606)**

Por Concepto de: servicio de alimentación del 25 al 30 de septiembre del 2024 para 3 personas de proyecto Andares de Paz.

Consignar en la cuenta marque con una X

- Ahorros _____
- Corriente____
- Nequi___
- Ahorro a la Mano_____
- Otra___Pago en efectivo_

- Banco_____

Nuero de cuenta _

Atentamente,

Firma: Jorge Armando Jaramillo

**Nota: Adjuntar copia de la Cedula y RUT**



FECHA DE NACIMIENTO
26-MAY-1981
IPIALES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-ENE-2000 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
ÍNDICE DERECHO
A-2904600-01076703-M-0016189686-20190524
0065538693A 1
9908194367



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 16.189.686
JARAMILLO GUTIERREZ
APELLIDOS
JORGE ARMANDO
NOMBRES
Jorge Armando Jaramillo
FIRMA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068YarceIsabel **Fecha:** 30-09-2024 **Hora:** 11:59:14 **Fecha de envío del pago:** 30-09-2024

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** Y **Fecha de Generación:** 30-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-09-2024

**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** JLCANAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,391,770.00 | **Valor Registros Procesados:** $1.391,770.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55386084695 | Ahorros | 1044508531 | Sara Isabel Yarce | 1,391,770.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-09-2024 |