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	**$ 9.300.000**
							Saldo a favor o en contra	**$ (391.940)**

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

...DIARIA CENTRO SAN MART
...9.038602.8-1

FACTURA : ...CA: PRP4707...
...

...

...

Parqueadero : INMOB ...ARIA CENTRO SAN SAN
Direccion : CARRERA 7 32-16 Sotano
Telefono : 3176451612
Fecha : 11/09/2024
Comprobante de Venta No.:EPP ...05

COMPROBANTE PASO SALIDA

Placa : NNO...
Fecha hora entrada : ... 53:25
Fecha hora salida : .../2024 14:30:49
T. D.A(s) 1 Hr(s) 37 Mi...(s) 24 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
	PARQUEADERO	$ 9.81...00
REDONDEO	... CENTENA	$ 40,00
Total a ...		$ 9.350,00

Impuestos

19,000%	IVA	$ 1.49...,86

... : Consumidor final
Identificacion : ...
Correo :

...orizacion Numeracion de Facturacion 18/04 ...1184882 del 23 de mayo de 2024 con pretijo CEP desde 1 hasta 1000000 IVA REGIMEN COMUN. ICA 9221 TARIFA 9.66 POR 1000 POLIZA RCE 3000594 Previsora S.A. Compania de Seguros 02-09-2024 al 02-09-2025 Cel:31764551620 Usted dispone del parqueadero, luego de este tiempo se iniciara nuevamente el cobro.

Proveedor tecnologico:
RPM Consulting SAS Nit: 900...011.395

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... ...
No.: 1936...9 Ope... ...
Carril: VIA 104 Turno: 6808
Categoria: I
Valor: 17.200
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 000:247534
Velocidad aproximada: NO DETECTADA

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

16

16

O.P. 352945 - 06/24

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

SERIE AAA 0089499

NIT 900258701

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: I
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 EDS AUTOGAS S.A.S
EDS BRIO HATO 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	CTE DM	15.790	105.967 I

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

...SEP 14 DE 2024 00:05:24
No.: 559054 Ope.: ssuarez
Carril: VIA 308 Turno: 5256
Categoria: I
Valor: 14.700
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: BOGOTA - V/CIO
Recibo No. CAT. I 0000291520
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

...SEP ...4 DE 2024 21:50:43
No. ...730 Ope.: mvillarraga
Carril: ...A 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:IND A 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: PLAI21 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: fmot

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

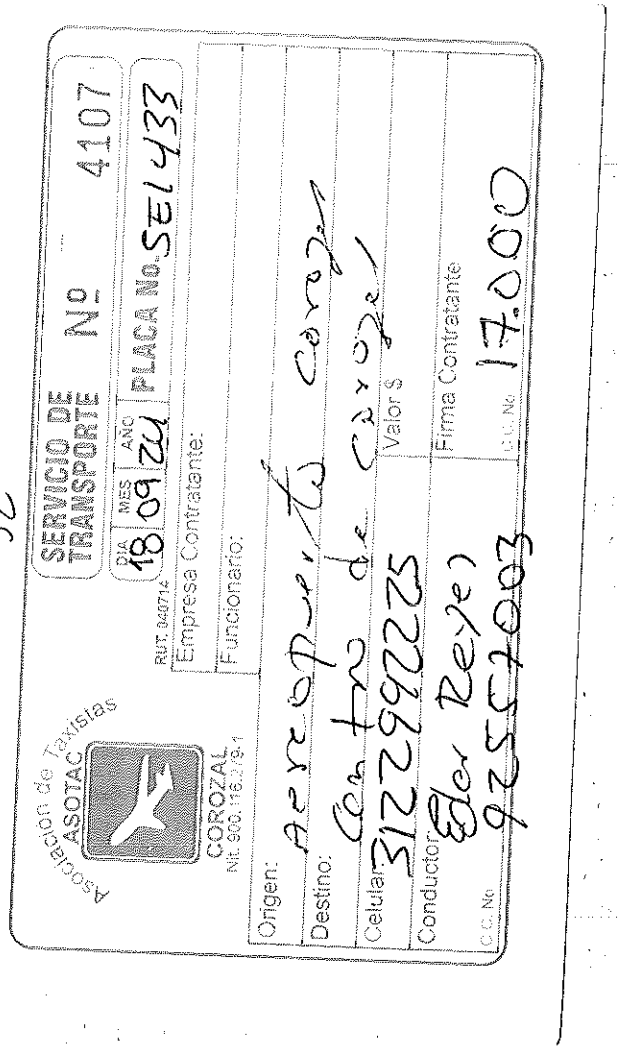
PATRIMONIO AUTONOMO FC GICA
NIT. 830.053.700-6
PEAJE Guaduas

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

V 33

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. HSB 24413

RESPONSABLE DEL IVA

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

COPIA

SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to	FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor)	Página 1 de 1
CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS N.I.T. 900913366-3 CR 77 B 48 63 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA GERENCIA@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG	**CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS** N.I.T. 900913366-3 CR 77 B 48 63 Tel. 5867240 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA GERENCIA@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG	

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

No. PERSONAS Number of Guests		TARIFA Rate	FECHA Y HORA DE ENTRADA Date & Time of Arrival	FECHA Y HORA DE SALIDA Date & Time of Departure	NOCHES Nights	**HABITACION / Room 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	Código	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

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

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

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 9.66
CUFE: c3a2dd426ee03fe4d4650f60143bb591a40caac60b4f61982add6353db1e585ae425ee6e9c802cafddd5764e0fc42f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 Incluyamos — 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	04	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 habitacion1

RECEPCIÓN: RD 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. 315 844 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 1 × $7.000	$7.000
Cappuccino 9 oz 1 × $8.500	$8.500
Agua en Botella 2 × $4.500	$9.000
Aromática de Frutas 1 × $7.000	$7.000
Latte 9 oz 1 × $8.500	$8.500
Total	**$40.000**
Efectivo 11/09/24 6:37 p. m.	$40.000 № 1-7749

© 2024 Loyverse. Todos los derechos reservados.

39

39

PROCAFECOL SA

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
AEROPUERTO ELDORADO BACIO
NIT:830.112.317-1

Factura Electrónica de venta No.FJ35 29110
FECHA:11/09/2024 HORA:09:50:02 CAJA Nº 1
CLIENTE:CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT/C.C:900013366

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
CROQUETAFECALIENTE6X2	1	13,500	13,500
PasteldeCarne	1	11,900	11,900
Cocacola Orig 300 Ml	1	7,300	7,300
Aguapanela	2	7,300	14,600

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

IMPUESTOS	BASE	%	CUOTA
Iva 19%	39,...4	19	7,5...

		TOTAL IMPTOS $	7,552
		TOTAL $	47,300
FORMA DE PAGO	CONTADO	$	100,000
MEDIO DE PAGO	EFECTIVO	CAMBIO $	52,700

Resol.DIAN No 18764061790998 del 13/12/2023
HABILITA FAC:FJ35- 1 AL FJ35-100000
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 facturacion:
Nombre: SOLUCIONES FOURGEN
Nit: 800135441-7
Razon Social: SOLUCIONES FOURGEN S.A.S.

CUFE: ...a7c11da03ce9fdf72af6d6d6dbc0f
464... dio70143d4779a3edb609a118abdec66e
850a5c0f73006b86

Descarga tu Factura Electronica en QR

40

40

Frisby

Califica la experiencia

Factura Electrónica de Venta
No. H281-15022701

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408584-5

Almacen: H28 - SAN MARTIN - BOGOTA
Dir: Carrera 7 No. 32 12, Locales 407 y
Telefono: 301 [illegible]
Fecha: 11/09/2024 Hora: 01:28 p.m.
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Cajero: QUADIR ALPALA JORGE OSWALDO
Cliente: Anna Jaramillo
Documento: 1214736718
Teléfono: 3016055556
Direc: hotel puerta del sol
Máquina: M1
Pedido: 66

Producto	Cant	Precio
COMBO ESPECIAL, GASEOSA ENSALADA DE REPOLLO FAM	1	$ 74,000
LLTAR (370 G)	1	
MANZANA (325 ML)	2	
PEPSI (325 ML)	2	
SOPAS	1	$ 10,600
AJIACOLLO (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 Resolución 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 : anamariacastillo@gmail.com

1 UND PIZZA M [illegible] A	45,000
1 UND PIZZA TRUENO	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 Logísticos De información S.A.S
NIT: 901430756-2

45

45

DISTRIBUCIONES HERNANDEZ GOMEZ
LIMITADA
NIT 8[illegible]
SUCURSAL SAN JOSE EL ENCANTO
Kilometro 16 Via Bojaca
[illegible]
Tel.[illegible]

Comprobante de Factura Electronica
Persona Natural : 71201
Fecha - Hora : 2024-09-15 - 12:54:43
Caja : SUCURSAL
Ciudad : CHIAGUE
Vendedor : YURD FRANY MARTINEZ A

Nombre : CONSUMIDOR
Apellido : =
Cedula / Nit : 222.222.222-2
Direccion : CL 121 # 7 -30
Telefono : 3222222222
Mail : [illegible]

Tipo Documento : CEDULA DE CIUDADANIA

CODIGO / CANT	DESCRIPCION / PVP	%DTO	IMP	VALOR
CERVEZAADVIL ULTRA 20BPP X 4 **PRES Manual - Manual** S/L:				
1.00	13,000	0%	0	13,000.00
SMIRNOFFANSITO RAMO 37 GR **PRES Manual - Manual** S/L:				
1.00	1,400	0%	415	3,000.00
BEBIDTE MATSU AZUL POMEGRANATE AND BLUEBERRY 400 ML **PRES Manual - Manual** S/L:				
1.00	6,400	0%	1,022	6,400.00
[illegible]PARAS MARGARITA LIMON 30 GR **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			
CONTADO	:		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: www.computo[illegible].com
Desarrollado por : Punto de Pago S.A.S
NIT 830110286-2

47

47

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

Comprobante: No. A84416
Fecha: 14/09/2024 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	%	$ 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 26 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:
61bc805026d173fc7e6c20f750e0f60ef23980bf4e720c3cb71d4238b872150e8b72427f50cba0cdb

50

[redacted]
Responsable de IVA
[redacted]
Tel: [redacted]
PLANADAS TOLIMA

Sistema POS
Factura de VENTA POS No:FP 59611
Fecha: ago 16 2024 Hora: 19:49:16
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific: 22222222 2

Cant	Detalle	Vr/Total Imp
4	MANZANA ROJA X UND UN	6.000
1	FRESA LECA 400 ML 400	3.000
2	PAPAS HARINKITA X 36	4.000 IV
1	PONY MALTA MINI X 200	1.500

Totals 16,500

IMPUESTOS

	BASE	IMPTO
I 19	3461.34	616.66 Iva
I 0	12500.00	0.00 Iva

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO 16.500
Efect $ 16.500 Cambio $ 0

Factura [redacted] RESOLUCION [redacted]
Habilitacion DIAN No.18764074[redacted] de [redacted]-12-2024 Vigencia: 12 meses Vence: ago-12-2025 Rango [redacted] 50000
Fabricante del software: SYSCO [redacted]
NIT: 9060859[redacted]
CUFE: [redacted] VAL. UN

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 09
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:
7a26e3aea7a0d99[redacted]a23c74aa3dea76cb[redacted]5172d
073f20fb2d62c[redacted]bc5d5b86ab982c4bd5bf456a
0e740c9860f583a8

FIRMA DIGITAL:
csRFDNDCmB+3mjAQvegEAq5SnJpdjGN2KR[redacted]+RpR

53

Poke Colombia

Cuenta #86

ID	WJVZYHCV1D
Mesero	poke aeropuerto
Tipo	Retiro
Fecha	18:06 17/09/2024
[redacted]	$36.900
Mediano	
[redacted]	$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

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 Elvira 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
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	Ajaco	$ 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	Ajaco	$ 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:
b31a6a8572158f0e4305e4b3166d0283eb62f6702bc04a73·

Autorización según resolución número 18764073466965 vigencia de 2024-06-

60

Restaurante

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

Propietaria: DANELIS LUCIA PÉREZ COLINE
NIT: 1103119019-7 Reg. Simplificado

Dir: Cra 26 No. 34-3 - Barrio San Juan
Corozal - Sucre
Cel: 320 743 5625

FECHA DIA 18 MES 9 AÑO 2024 FACTURA DE VENTA No. 1500

SEÑOR(A) Corporación Social Integral C.C. o NIT 1007823565-2
DIRECCION Yodelun. TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Alimentación		180.000

Granital Nit. 9.314.741-1 Dev. - Tel. 332 3672133 - Cel. 310 [illegible]

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

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 6127

NO RESPONSABLE DE IVA

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 =
	+ dotacion.		

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

TOTAL $ 100.000 =

Firma, Martha Naranjo.

Pikus's

62

Dora Cecilia Suárez Ramirez NIT. 24.687.782-7
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 - 3216410181 El Doncello (C.)

CONTADO ☐ CREDITO ☐ NO RESPONSABLE DE IVA (49)

FACTURA DE VENTA

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO
26 09 24	

No 6246 62

NOMBRE Corporacion Social Incluyamos

NIT. 900913366 DIRECCIÓN

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

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

TOTAL $ 61.000

ACEPTADA

Nombre
C.C.
Firma

Firma Emisor 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 6126

NO RESPONSABLE DE IVA

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 | 6. DV: 1 | 13. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá | 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	1032402953	2 0 1 6 0 9 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 86 102 61 AP 204 TO 1 CON BOCHICA IV

42. Correo electrónico: dazhadrian@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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código	52. Número establecimientos
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 | Servicio 1 2 3 | 57. Mixto | 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 exigirá 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 información consignada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, inactivación y consulta del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, incluida la posible suspensión o cancelación del RUT.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

En ejercicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

Nombre: DAZA CHINCHILLA ADRIAN FELIPE
Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2023 02:30:25:61

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE



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

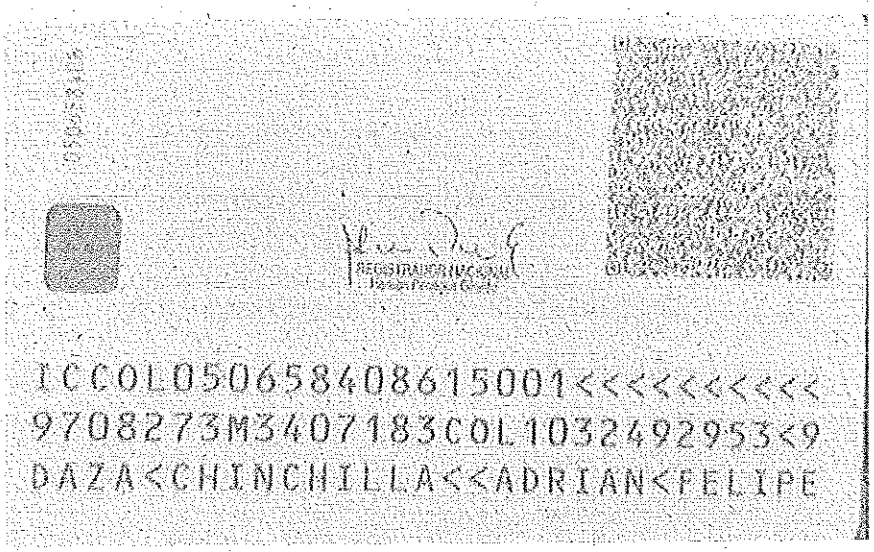
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

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

Firma

Fecha de expiración
18 JUL 2034



IDCOL05065840861500 1<<<<<<<<<<<
9708273M3407183COL1032492953<9
DAZA<CHINCHILLA<<ADRIAN<FELIPE

66

CENTRAL PARKING SYSTEM CO
NIT 830.007.099-3
CRA 19A 81 11
PARQUEADERO TARDA ESTADIA 2
AEROPUERTO PALMIRA DE [illegible]

COMPROBANTE PAGO SISTEMA DEV1 16000
Fecha 2024-10-06

Concepto PARQUEO Normal
Placa/Codigo FGM190
Entrada 2024-10-03 10:27
Salida 2024-10-06 12:07
Tiempo 3
Tarifa CARROS TARGA 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 18764070913764 a
probado en 20240520 prefijo ZAEC desde el numero
1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses,IVA REGIMEN COM
UN ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 6221(10x1000)
parqueaderocentralparking.com.co 74564434
0 3108126841 instagram.com/centralparking_aeropuerto

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 NO.250005081 MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
EL: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:901215958-2 Parking
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.A421/59 FIDEICOMISOS 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: 222222222222
Fecha Generacion: 2024-10-04 13:22:30
Fecha Expedicion: 2024-10-04 13:22:30
Documento validado por la DIAN
CUDE : 8dc42c74f00b3a6a84d557a33b25299174ff
5d07b069ee99c0.b06c7fb1faa8747da7f537a430ba
d215f5c8d52971aa68a

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
08065f2fc4d390c75ae206e5cf65408b62c097df19
9d42fe59ea522ba29a78

Impreso por: Indra core V4.4.8.2
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: VÍA 404 Turno: 8931
Categoria: I
Valor: 24.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Sentido: V/CIO - 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 [illegible]alido para cobro de
peajes - electronico
RESPONSABLE DE IVA

No.: RA31300310000086281
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

CUENTA DE COBRO ☐ FACTURA ☐
RECIBO DE PAGO ☐

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES R&Rsas NIT 901427255-3

CLIENTE: Corporación Social Incluyamos DIA 10 MES 10 AÑO 2024
DIRECCIÓN: TEL.:
CIUDAD: VENDEDOR: LHW Sbb

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

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES R&Rsas NIT 901427255-3

RECIBÍ

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 serviciode 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: 830.048.145-8. 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: 874cace1017670c303327f40c97c148090020e81d4ab35f45598bc2ae3de6a94a7939a312287720fcbf31a438a7c00be

ana. 79

SANTA ELENA EL DORADO S A
Nit 900167656-3
AEROP EL DORADO P 2 L 8ZA
Teléfono 7060010 ext 1000

79

RÉGIMEN GRANDES CONTRIBUYENTES

Res DIAN 18764007795708 fecha 28/05/2024
desde FEL 1 hasta FEL 100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No NTF834107
FECHA 05/10/2024 HORA 14 16
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222 TEL NA
DIRECCION NA
CIUDAD BOGOTA D C
VENDEDOR ALEJANDRA SUAREZ

DESCRIPCION	CANT	VALOR TOTAL
PARRILLERO DE JAMON SUI	1	10.000 10,000
EMPANADA DE CAR	1	9 200 9 200
POLO DE MAR E	1	11 900 11 900
MIX QUESOS	1	10 900 10 900

Tibio,

SUBTOTA	35,361
- DESCU	0
+ IVA	6 70*
TOTA	42,0
DETALLE VENTA	
TARJETA DEBITO	42,000
TOTAL	42,000
DEVUELTA	0

FABRICANTE GYASOFTWARE 901437087 9

http://www.gyasoftware.com.co

ana. 80

80

SANTA ELENA EL DORADO S A
Nit 900167656-3
AEROP EL DORADO P 2 L 8ZA
Teléfono 7060010 ext 1000

RÉGIMEN GRANDES CONTRIBUYENTES

Res DIAN 18764007795708 fecha 28/05/2024
desde FEL 1 hasta FEL 100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No NTF834107
FECHA 05/10/2024 HORA 14 17
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT 2222222222 TEL NA
DIRECCION NA
CIUDAD BOGOTA D C
VENDEDOR ALEJANDRA SUAREZ

DESCRIPCION	CANT	VALOR TOTAL
PAN DE YUCA	1	6 860 6 860

SUBTOTAL	5 714
DESCUENTO	0
+ IVA DE 19%	1 085
TOTAL	6 860
DETALLE VENTA	
EFECTIVO	7 000
TOTAL	7 000
DEVUELTA	200

FABRICANTE GYASOFTWARE 901437087 9

http://www.gyasoftware.com.co

81

ASADERO
LA PARRILLA
LLANERA
NIT. 28487294-0

Ilba. Inés Alfonso Santamaría
No responsable de IVA (Ley 1943 de 2018)
Vereda Rumadea - Guamal, Meta
Cel: 321 449 7839

FACTURA DE VENTA 3675

FECHA 05/10/2024

Cliente
Nit.
Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Parrillero de jamón y queso		42000

Esta factura de venta es un título valor según Art. 617 de la Ley 1231 de 2008.

TOTAL 42000

LA MONAZA
SABORES DE MI TIERRA

¡Gracias por visitarnos! "Vuelva pronto"

82

ASADERO
LA PARRILLA
LLANERA
NIT. 2848729-4-0

Ilba Inés Alfonso Santamaría
No responsable de IVA Ley 1943 de 2018
Vereda Humadea - Guamal, Meta
Cel. 321 449 7839

FECHA DD 05 MM 10 AA 2024.

FACTURA DE VENTA 3676

Cliente: Corporacion Social Indigenas

NIT: 900913366 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Servicio de Restaurante almuerzo.		100.000.

Esta factura de venta es un título valor según Art. 1o de la Ley 1231 de 2008.

TOTAL 100.000 $

¡Gracias por visitarnos! Vuelva pronto

LA MONAZA
SABORES DE MI TIERRA

83

✓ 83

1022324884-6

D M A

Nombre:

Direc.:

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

Gracias por su Compra! TOTAL $ 41.600

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

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 personas.		380.000

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

Valor en Letras Quinientos ochentamil pesos

TOTAL$ 580.000

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 ESTATURA
O+ G.S. RH
M 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 INCLUYAMOS		**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 900.559.088-2

90

Localiza Rent a Car

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

N° 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 Adquiriente

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 Vehículo	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. 60382-0 Telefono 2458803
Subway Calle 33,INVERSIONES SUB 3 SAS
Cr 7 No 33 - 27 local 10
Bogotá, Bogotá, 00000
Empleado: OU 12/09/2024 20:46:00
ID de Term: Nº de Trans 1/A-236559
NIT: 901279933-3

Factura Electrónica de Venta
AUTORIZACION NUM. DE FACTURACION DIAN #
18764071965524 DE 31/05/2024 HASTA 31/05/2
026
AUTORIZA FE33-1 HASTA FE33-20000

FE33-6942 Para consumir aqui
Pequeño Contribuyente

Can	Tamaño	Artículo	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 identificación: 222222222222

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

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

CUFE: c7c3f7e10c5be4af2a57267a0b72639fde5i
8754a412d3e655bd35b6eactafcb103cd37dbdf53f
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 NARANJAL
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
Categoria: I
Valor: 14.700
Forma de Pago: EFECTIVO
Placa: NNO565
Sentido: V/CIO - 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
Categoria: 1 Tarifa: $11.000
Pago: Efectivo
Tiquete No: 0000100741486 Carril: 2
Código Operador: 53006073

Teléfono de emergencias en la via
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: 0380233
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] SANTA ROSA
[illegible] COLOMBIA SAS
NIT 901300741-5
TEL 601 6283200
AV CALLE 24 # 116 - 19
BOGOTA D.C.

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

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
COBRIENTE
5.533 GL $15.099 $83.618

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $83.618 $0
INC 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

[illegible]

KOKORIKO
LA RECETA SECRETA CON EL MEJOR SABOR

64

COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA QUESCO SAS
AER.EL DORADO MUELLE NACIONAL
NIT : 900,025,457-0
CALLE 24F No 94-51
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 011220 DEL 26/12/2022
FECHA EXPEDICION : 26-09-2024 22:06:23
LE ATENDIO : NEIVIS RENINGO

SEÑORES: CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT : 900913366-3
DIRECCI:
TEL FAX: -

FACTURA ELECTRONICA VENTA:F423-8513
RANGO : F423 I AL F423-20000000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. : 18764076002362 DE 30-07-2024
VIGENCIA RESOLUCION : 24 MESES
PARA LLEVAR CAJA No.: 2
DOCUMENTO INTERNO # 662452

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI	IVA	SUBTOT
1	UN ASADO	58400	8%	58400
1	AREPA BLANCA	9700	8%	9700

TOTAL: 68,100
EFECTIVO : 70,000
DEVOLVER : 1,900

NUMEROS NACIONALES DOMICILIOS

300-4100111 601-4100111
604-4442020 602-8861111

Proveedor Tecnologico : Softlogy SAS
Nit 800.095.726-1 Software LSOA

DETALLE DEL IMPUESTO

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

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

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

78

78

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: 763c1a55df9be1ae56f33a989214bd5519c816b416e458ad8a319e2cbf8f223e8e52e40435a72aef50cd2

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

PICNIC

Santiago González Andrade
Nit. 1.076.988.572-9 No responsable de I.V.A.
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. 8782915

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

Total $
Abono$
SALDO $

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

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 alimentacion	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 A
NIT 800074272-6
Autorización Resolucion de Facturación No 18764075466544
PREFIJO Y NUM INTERVALO P3-20001 AL P3-5000000
De 21/07/2024 Hasta 21/07/2026
EDS MONTECARLOS
CARRERA 48 N 21-34 SUR
TELEFONO 3104772935

Factura Electrónica de Venta No:P3-55804

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 03212667
Fecha y hora de Generación 2024-10-05 13:53:42
Fecha y hora de Expedición 2024-10-05 13:53:42
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 48 N 21-

Item	Cod.	UND	Descripción	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 GuruSoft NIT: 901.014.886-8

74

75

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

credibanco
VERTEX CORPORATION SAS

VENTA APROBADA COPIA
TER: 0D0AY4KQ AUT: 080408 RRN: 106681
CU: 02567896? 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
95e60a83b5e2c75e02cb44eec0a356de
a729cc4272fb403ad01002d3be455b24
c092de03893af4dba188825e8edbdc2e
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 - 08.15.35 version. 1.20
RENTING COLOMBIA BOGOT
CL 26 103 9
TER:9999E681

MASTERCARD
**1642 RECIBO. 003059 RRN:4423
ARQC: 7D84754D8CF0ACCD
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: 1117554345-2

Calle 21 3A BIS #11-13 Brr Los Alpes

Tel. 32223993825

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
Combo		$7.500	1	$7.500
Chicharronuda		$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:e6a5347376d36e3d4b17acf44e98d0b5ca353e1d5c976ef9f81dd73d6b18d0d44a1feb9bdf32398fa9bf63a87e8ae4ef

58

58

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