FUNDACIÓN AVE FÉNIX
CONVENIO DE ASOCIACION NO. 1.320.18.01-10511 DE 2024
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA

CONVENIO NO.	10511 DE 2024	**OBJETO DEL CONVENIO**	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRICOLA, AGROINDUSTRIALES Y PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS.	**VALOR DEL CONVENIO**	**$ 2.355.056.251**

FECHA CONVENIO: 23/08/2024 **FECHA DE INICIACION:** 23/08/2024 **FECHA DE TERMINACION:** 30/11/2024 **FECHA OTRO SÍ:** N/A **NO. OTRO SÍ:** N/A

ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO

CDP NO. 35000092626 Y 3500009629
RPC NO. 4500038676

POLIZA No. 80225

ENTIDAD: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA

AMPAROS	VENCIMIENTOS
CUMPLIMIENTO	31/05/2025
PRES.SOCIALES	30/11/2027
CALIDAD	31/05/2025

Población Beneficiada
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

COMPONENTES	BENEFICIARIO	DETALLES DE LOS SOPORTES											OBSERVACIONES.
		FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE			COMPROBANTE DE EGRESO			CUENTA DE COBRO		SEG. SOCIAL	VALOR RETENCIÓN	VALOR TOTAL PAGADO	
		NO.	FECHA	VALOR	NO.	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR				
Beneficiar a estudiantes de instituciones educativas rurales por medio de proyectos productivos agropecuarios que sean desarrollados en el área escolar y sean seleccionados por medio de convocatorias públicas en el periodo de gobierno.	Ferreagro Colombia SAS	CC-106386	22/11/2024	6.758.350	CT-33356	29/11/2024	6.601.085	22/11/2024	6.758.350	SI	157.265	6.601.085	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106465	30/11/2024	1.024.000	CT-33783	13/12/2024	1.002.487	30/11/2024	1.024.000	SI	21.513	1.002.487	
	Maquinaria industrial JL SAS	CC-106611	4/12/2024	5.725.000	CT-33628	6/12/2024	5.653.750	4/12/2024	5.725.000	SI	71.250	5.653.750	
	Greensite SAS	CC-106466	30/11/2024	6.752.500	CT-33786	13/12/2024	6.606.971	30/11/2024	6.752.500	SI	145.529	6.606.971	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106387	22/11/2024	6.751.500	CT-33362	29/11/2024	6.751.500	22/11/2024	6.751.500	SI	0	6.751.500	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106209	31/10/2024	6.745.750	CT-33257	15/11/2024	6.590.727	31/10/2024	6.745.750	SI	155.023	6.590.727	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106467	30/11/2024	6.748.415	CT-33787	13/12/2024	6.748.415	30/11/2024	6.748.415	SI	0	6.748.415	
	Greensite SAS	CC-106468	30/11/2024	6.729.241	CT-33786	13/12/2024	6.587.870	30/11/2024	6.729.241	SI	141.371	6.587.870	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106469	30/11/2024	6.746.800	CT-33783	13/12/2024	6.596.433	30/11/2024	6.746.800	SI	150.367	6.596.433	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106618	16/12/2024	6.756.826	CT-33858	20/12/2024	6.756.826	16/12/2024	6.756.826	SI	0	6.756.826	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106619	16/12/2024	6.749.525	CT-33858	20/12/2024	6.749.525	16/12/2024	6.749.525	SI	0	6.749.525	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106205	31/10/2024	6.754.000	CT-33257	15/11/2024	6.609.591	31/10/2024	6.754.000	SI	144.409	6.609.591	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106212	31/10/2024	3.184.000	CT-33257	15/11/2024	3.117.109	31/10/2024	3.184.000	SI	66.891	3.117.109	
	Greensite SAS	CC-106620	16/12/2024	3.561.000	CT-33857	20/12/2024	3.486.189	16/12/2024	3.561.000	SI	74.811	3.486.189	
	Jeniffer Lisbeth Ortiz Gallego	DF-018087	16/12/2024	5.850.000	CT-33880	20/12/2024	5.850.000	16/12/2024	5.850.000	SI	0	5.850.000	
	Jennifer Lisbeth Ortiz Gallego	DF-018089	16/12/2024	6.150.000	CT-33880	20/12/2024	6.150.000	16/12/2024	6.150.000	SI	0	6.150.000	
	Jennifer Lisbeth Ortiz Gallego	DF-018088	16/12/2024	5.000.000	CT-33880	20/12/2024	5.000.000	16/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Karol Dahian Rivera Castillo	DF-017914	9/12/2024	2.800.000	CT-33697	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Karol Dahian Rivera Castillo	DF-017915	9/12/2024	2.800.000	CT-33737	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Karol Dahian Rivera Castillo	DF-017916	9/12/2024	2.800.000	CT-33825	15/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106510	30/11/2024	3.150.000	CT-33808	13/12/2024	3.029.355	30/11/2024	3.150.000	SI	120.645	3.029.355	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106455	30/11/2024	6.220.000	CT-33658	6/12/2024	5.981.774	30/11/2024	6.220.000	SI	238.226	5.981.774	
	Juan Pablo Cardenas	DF-017917	9/12/2024	4.200.000	CT-33698	10/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Juan Pablo Cardenas	DF-017918	9/12/2024	4.200.000	CT-33738	10/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Juan Pablo Cardenas	DF-017919	9/12/2024	4.200.000	CT-33826	13/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738		33.643.093	CT-34019	31/12/2024	33.306.662	0/01/1900	33.643.093	SI	336.431	33.306.662	
				162.000.000									
Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria pública que fomenten saberes y costumbres ancestrales de poblaciones afro en el periodo de gobierno.	Ferreagro Colombia SAS	CC-106388	22/11/2024	8.000.000	CT-33356	29/11/2024	7.800.000	22/11/2024	8.000.000	SI	200.000	7.800.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106621	16/11/2024	7.995.800	CT-33858	20/12/2024	7.995.800	16/11/2024	7.995.800	SI	0	7.995.800	
	Lesdy Johanna Arredondo Osorio	CC-106444	30/11/2024	8.010.400	CT-33554	6/12/2024	7.748.460	30/11/2024	8.010.400	SI	261.940	7.748.460	
	Juan David Montes de Oca	CC-106197	31/10/2024	8.010.000	CT-33279	15/11/2024	7.841.723	31/10/2024	8.010.000	SI	168.277	7.841.723	
	Juan David Montes de Oca	CC-106229	31/10/2024	7.995.000	CT-33279	15/11/2024	7.827.038	31/10/2024	7.995.000	SI	167.962	7.827.038	
	Pedro Ricardo Velez Barba	CC-106389	22/11/2024	8.000.000	CT-33393	29/11/2024	7.800.000	22/11/2024	8.000.000	SI	200.000	7.800.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106390	22/11/2024	8.005.000	CT-33356	29/11/2024	7.808.056	22/11/2024	8.005.000	SI	196.944	7.808.056	
	Semen y Embriones del Eje SAS	CC-106460	30/11/2024	8.000.001	CT-33677	6/12/2024	7.880.001	30/11/2024	8.000.001	SI	120.000	7.880.001	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106391	22/11/2024	7.995.500	CT-33356	29/11/2024	7.813.572	22/11/2024	7.995.500	SI	181.928	7.813.572	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106470	30/11/2024	8.006.500	CT-33783	13/12/2024	7.822.615	30/11/2024	8.006.500	SI	183.885	7.822.615	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106392	22/11/2024	6.000.000	CT-33591	6/12/2024	5.816.929	22/11/2024	6.000.000	SI	183.071	5.816.929	
	Lesdy Johanna Arredondo Osorio	CC-106445	30/11/2024	2.004.900	CT-33554	6/12/2024	1.939.340	30/11/2024	2.004.900	SI	65.560	1.939.340	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106471	30/11/2024	7.996.000	CT-33783	13/12/2024	7.812.929	30/11/2024	7.996.000	SI	183.071	7.812.929	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106472	30/11/2024	8.008.155	CT-33787	13/12/2024	8.008.155	30/11/2024	8.008.155	SI	0	8.008.155	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106473	30/11/2024	7.999.994	CT-33787	13/12/2024	7.999.994	30/11/2024	7.999.994	SI	0	7.999.994	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106680	23/12/2024	185.000	CT-33924	27/12/2024	185.000	23/12/2024	185.000	SI	0	185.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106222	31/10/2024	7.999.000	CUENTA POR PAGAR		7.820.587	31/10/2024	7.999.000	SI	178.413	7.820.587	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106474	30/11/2024	7.992.400	CT-33787	13/12/2024	7.992.400	30/11/2024	7.992.400	SI	0	7.992.400	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106199	31/10/2024	8.000.000	CT-33257	15/11/2024	7.815.474	31/10/2024	8.000.000	SI	184.526	7.815.474	
	Marcelo Puruncajas Sanchez	DF-017641	8/11/2024	6.500.000	CT-33295	8/11/2024	6.500.000	8/11/2024	6.500.000	SI	0	6.500.000	
	Marcelo Puruncajas Sanchez	DF-017871	30/11/2024	6.500.000	CT-33657	6/12/2024	6.500.000	30/11/2024	6.500.000	SI	0	6.500.000	
	Marcelo Puruncajas Sanchez	DF-018086	16/12/2024	3.000.000	CT-33884	20/12/2024	3.000.000	16/12/2024	3.000.000	SI	0	3.000.000	
	Juan David Martinez Rivera	DF-017920	9/12/2024	3.200.000	CT-33699	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Juan David Martinez Rivera	DF-017921	9/12/2024	3.200.000	CT-33739	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Juan David Martinez Rivera	DF-017922	9/12/2024	3.200.000	CT-33827	13/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Luis Fernando Martinez	DF-017923	9/12/2024	2.800.000	CT-33700	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Luis Fernando Martinez	DF-017924	9/12/2024	2.800.000	CT-33740	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Luis Fernando Martinez	DF-017925	9/12/2024	2.800.000	CT-33829	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	

	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106521	9/12/2024	4.725.000	CT-33808	13/12/2024	4.544.033	9/12/2024	4.725.000	SI	180.967	4.544.033	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106656	9/12/2024	2.600.000	CT-33887	20/12/2024	2.500.420	9/12/2024	2.600.000	SI	99.580	2.500.420	
	Maribel Montaño Urmendis	DF-017926	9/12/2024	5.200.000	CT-33701	10/12/2024	5.200.000	9/12/2024	5.200.000	SI	0	5.200.000	
	Maribel Montaño Urmendis	DF-017927	9/12/2024	5.200.000	CT-33741	10/12/2024	5.200.000	9/12/2024	5.200.000	SI	0	5.200.000	
	Maribel Montaño Urmendis	DF-017928	9/12/2024	5.200.000	CT-33840	13/12/2024	5.200.000	9/12/2024	5.200.000	SI	0	5.200.000	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738	31/12/2024	78.871.350	CT-34019	31/12/2024	78.082.637	31/12/2024	78.871.350	SI	788.714	78.082.637	
				272.000.000									
Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria pública para grupos de jóvenes rurales en el periodo de gobierno	Ferreagro Colombia SAS	CC-106203	31/10/2024	8.000.000	CT-33257	15/11/2024	7.831.933	31/10/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106213	31/10/2024	7.996.400	CT-33257	15/11/2024	7.799.585	31/10/2024	7.996.400	SI	196.815	7.799.585	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106218	31/10/2024	7.991.000	CT-33257	15/11/2024	7.871.135	31/10/2024	7.991.000	SI	119.865	7.871.135	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106211	31/10/2024	7.993.060	CT-33257	15/11/2024	7.796.326	31/10/2024	7.993.060	SI	196.734	7.796.326	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106475	31/10/2024	8.000.000	CT-33783	13/12/2024	7.830.538	31/10/2024	8.000.000	SI	169.462	7.830.538	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106214	31/10/2024	7.989.400	CT-33257	15/11/2024	7.792.699	31/10/2024	7.989.400	SI	196.701	7.792.699	
	Greensite SAS	CC-106476	30/11/2024	7.999.700	CT-33786	13/12/2024	7.819.670	30/11/2024	7.999.700	SI	180.030	7.819.670	
	Semen y Embriones del Eje SAS	CC-106451	30/11/2024	8.000.000	CT-33677	6/12/2024	7.988.014	30/11/2024	8.000.000	SI	11.986	7.988.014	
	Semen y Embriones del Eje SAS	CC-106452	30/11/2024	5.000.000	CT-33677	6/12/2024	4.925.000	30/11/2024	5.000.000	SI	75.000	4.925.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106622	16/12/2024	3.000.000	CT-33858	20/12/2024	3.000.000	16/12/2024	3.000.000	SI	0	3.000.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106623	16/12/2024	8.000.000	CT-33858	20/12/2024	8.000.000	16/12/2024	8.000.000	SI	0	8.000.000	
	Greensite SAS	CC-106477	30/11/2024	7.999.900	CT-33786	13/12/2024	7.800.674	30/11/2024	7.999.900	SI	199.226	7.800.674	
	Greensite SAS	CC-106478	30/11/2024	8.002.600	CT-33786	13/12/2024	7.811.209	30/11/2024	8.002.600	SI	191.391	7.811.209	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106311	31/10/2024	7.998.300	CT-33267	15/11/2024	7.998.300	31/10/2024	7.998.300	SI	0	7.998.300	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106522	30/11/2024	7.998.500	CUENTA POR PAGAR		7.821.324	30/11/2024	7.998.500	SI	177.176	7.821.324	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106208	31/10/2024	7.997.100	CT-33257	15/11/2024	7.801.455	31/10/2024	7.997.100	SI	195.645	7.801.455	
	Apiario Santa Rita	CC-106450	30/11/2024	7.999.020	CT-33553	6/12/2024	7.799.045	30/11/2024	7.999.020	SI	199.975	7.799.045	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106207	31/10/2024	8.000.000	CT-33257	15/11/2024	7.801.824	31/10/2024	8.000.000	SI	198.176	7.801.824	
	Greensite SAS	CC-106624	16/12/2024	7.992.000	CT-33857	20/12/2024	7.821.613	16/12/2024	7.992.000	SI	170.387	7.821.613	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106655	16/12/2024	2.592.500	CT-33851	20/12/2024	2.527.687	16/12/2024	2.592.500	SI	64.813	2.527.687	
	Juan Camilo Ayala Zambrano	DF-017642	8/11/2024	5.500.000	CT-33242	15/11/2024	5.500.000	8/11/2024	5.500.000	SI	0	5.500.000	
	Juan Camilo Ayala Zambrano	DF-018092	16/12/2024	5.500.000	CT-33837	20/12/2024	5.500.000	16/12/2024	5.500.000	SI	0	5.500.000	
	Brandon Alexis Agudeo	DF-017929	9/12/2024	2.900.000	CT-33702	10/12/2024	2.900.000	9/12/2024	2.900.000	SI	0	2.900.000	
	Brandon Alexis Agudeo	DF-017930	9/12/2024	2.900.000	CT-33742	10/12/2024	2.900.000	9/12/2024	2.900.000	SI	0	2.900.000	
	Brandon Alexis Agudeo	DF-017931	9/12/2024	2.900.000	CT-33841	13/12/2024	2.900.000	9/12/2024	2.900.000	SI	0	2.900.000	
	Mayra Alejandra Grajales	DF-017932	9/12/2024	3.300.000	CT-33703	10/12/2024	3.300.000	9/12/2024	3.300.000	SI	0	3.300.000	
	Mayra Alejandra Grajales	DF-017933	9/12/2024	3.300.000	CT-33743	10/12/2024	3.300.000	9/12/2024	3.300.000	SI	0	3.300.000	
	Mayra Alejandra Grajales	DF-017934	9/12/2024	3.300.000	CT-33844	13/12/2024	3.300.000	9/12/2024	3.300.000	SI	0	3.300.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106657	16/12/2024	3.050.000	CT-33887	20/12/2024	2.933.185	16/12/2024	3.050.000	SI	116.815	2.933.185	
	Daniel Leonardo Valencia Rojas	DF-017935	9/12/2024	4.200.000	CT-33704	10/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Daniel Leonardo Valencia Rojas	DF-017936	9/12/2024	4.200.000	CT-33744	10/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Daniel Leonardo Valencia Rojas	DF-017937	9/12/2024	4.200.000	CT-33853	13/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738	31/12/2024	80.200.520	CT-34019	31/12/2024	79.398.515	31/12/2024	80.200.520	SI	802.005	79.398.515	
				272.000.000									
Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria pública para grupos de mujeres rurales en el periodo de gobierno.	Ferreagro Colombia SAS	CC-106201	31/10/2024	8.001.000	CT-33257	15/11/2024	7.812.483	31/10/2024	8.001.000	SI	188.517	7.812.483	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106210	31/10/2024	8.000.000	CT-33257	15/11/2024	7.831.933	31/10/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Greensite SAS	CC-106479	30/11/2024	8.000.000	CT-33786	13/12/2024	7.809.771	30/11/2024	8.000.000	SI	190.229	7.809.771	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106393	22/11/2024	7.999.370	CT-33362	29/11/2024	7.999.370	22/11/2024	7.999.370	SI	0	7.999.370	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106480	30/11/2024	8.002.000	CT-33783	13/12/2024	7.819.798	30/11/2024	8.002.000	SI	182.202	7.819.798	
	B&H Tecnology sas	CC-106411	22/11/2024	8.000.004	CT-33352	29/11/2024	7.800.004	22/11/2024	8.000.004	SI	200.000	7.800.004	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106220	31/10/2024	7.997.000	CT-33257	15/11/2024	7.812.029	31/10/2024	7.997.000	SI	184.971	7.812.029	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106481	30/11/2024	7.996.750	CT-33783	13/12/2024	7.802.260	30/11/2024	7.996.750	SI	194.490	7.802.260	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106202	31/10/2024	8.000.000	CT-33257	15/11/2024	7.831.933	31/10/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Juan David Montes de Oca	CC-106394	22/11/2024	8.000.000	CT-33373	29/11/2024	7.831.933	22/11/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Greensite SAS	CC-106482	30/11/2024	8.000.900	CT-33857	20/12/2024	7.810.402	30/11/2024	8.000.900	SI	190.498	7.810.402	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106395	22/11/2024	7.999.500	CT-33356	29/11/2024	7.809.036	22/11/2024	7.999.500	SI	190.464	7.809.036	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106217	31/10/2024	7.999.500	CT-33257	15/11/2024	7.807.103	31/10/2024	7.999.500	SI	192.397	7.807.103	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106483	30/11/2024	7.996.100	CT-33787	13/12/2024	7.996.100	30/11/2024	7.996.100	SI	0	7.996.100	
	Industria Cunicola del Valle SAS	CC-106412	25/11/2024	4.700.000	CT-33366	29/11/2024	4.593.310	25/11/2024	4.700.000	SI	106.690	4.593.310	
	Greensite SAS	CC-106625	16/12/2024	3.295.000	CT-33857	20/12/2024	3.215.348	16/12/2024	3.295.000	SI	79.652	3.215.348	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106484	30/11/2024	7.996.800	CT-33783	13/12/2024	7.820.589	30/11/2024	7.996.800	SI	176.211	7.820.589	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106626	16/12/2024	8.000.043	CT-33858	20/12/2024	8.000.043	16/12/2024	8.000.043	SI	0	8.000.043	
	Gustavo Adolfo Salazar Cardenas	DF-017479	31/10/2024	7.450.000	CT-33216	8/11/2024	7.450.000	31/10/2024	7.450.000	SI	0	7.450.000	
	Gustavo Adolfo Salazar Cardenas	DF-018082	16/12/2024	8.550.000	CT-33893	20/12/2024	8.325.000	16/12/2024	8.550.000	SI	225.000	8.325.000	
	Karen Viviana Chamorro Ceron	DF-017940	9/12/2024	3.200.000	CT-33859	13/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Karen Viviana Chamorro Ceron	DF-017938	9/12/2024	3.200.000	CT-33705	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Karen Viviana Chamorro Ceron	DF-017939	9/12/2024	3.200.000	CT-33745	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Janeth Largo Arango	DF-017941	9/12/2024	2.800.000	CT-33706	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Janeth Largo Arango	DF-017942	9/12/2024	2.800.000	CT-33746	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Janeth Largo Arango	DF-017943	9/12/2024	2.800.000	CT-33860	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106131	11/10/2024	2.100.000	CT-32841	18/10/2024	2.019.570	11/10/2024	2.100.000	SI	80.430	2.019.570	
	Paola Andrea Gomez Martinez	DF-017944	9/12/2024	4.200.000	CT-33707	10/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Paola Andrea Gomez Martinez	DF-017945	9/12/2024	4.200.000	CT-33747	10/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Paola Andrea Gomez Martinez	DF-017946	9/12/2024	4.200.000	CT-33865	13/12/2024	4.200.000	9/12/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738	31/12/2024	87.316.033	CT-34019	31/12/2024	86.442.873	31/12/2024	87.316.033	SI	873.160	86.442.873	
				272.000.000									
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106396	22/11/2024	7.000.055	CT-33356	29/11/2024	6.825.054	22/11/2024	7.000.055	SI	175.001	6.825.054	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106309	31/10/2024	7.000.000	CT-33267	15/11/2024	7.000.000	31/10/2024	7.000.000	SI	0	7.000.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106310	31/10/2024	7.001.400	CT-33267	15/11/2024	7.001.400	31/10/2024	7.001.400	SI	0	7.001.400	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106446	30/11/2024	6.996.000	CT-33611	6/12/2024	6.996.000	30/11/2024	6.996.000	SI	0	6.996.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106397	22/11/2024	7.000.000	CUENTA POR PAGAR		6.839.189	22/11/2024	7.000.000	SI	160.811	6.839.189	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106627	16/12/2024	6.999.000	CT-33858	20/12/2024	6.999.000	16/12/2024	6.999.000	SI	0	6.999.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106485	30/11/2024	7.001.000	CT-33787	13/12/2024	7.001.000	30/11/2024	7.001.000	SI	0	7.001.000	

Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria pública para grupos de adultos mayores rurales en el periodo de gobierno.	Grupo Cenagro SAS	CC-106313	31/10/2024	7.000.014	CT-33611	6/12/2024	7.000.014	31/10/2024	7.000.014	SI	0	7.000.014	
	Greensite SAS	CC-106628	16/12/2024	7.008.500	CT-33857	16/12/2024	6.842.019	16/12/2024	7.008.500	SI	166.481	6.842.019	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106654	16/12/2024	7.000.000	CUENTA POR PAGAR		6.833.333	16/12/2024	7.000.000	SI	166.667	6.833.333	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106629	16/12/2024	7.000.500	CT-33858	20/12/2024	7.000.500	16/12/2024	7.000.500	SI	0	7.000.500	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106486	30/11/2024	7.000.000	CT-33783	13/12/2024	6.852.941	30/11/2024	7.000.000	SI	147.059	6.852.941	
	Ramiro Eduardo Martinez Navarro	DF-017478	31/10/2024	6.500.000	CT-33176	8/11/2024	6.500.000	31/10/2024	6.500.000	SI	0	6.500.000	
	Ramiro Eduardo Martinez Navarro	DF-017870	30/11/2024	4.200.000	CT-33632	6/12/2024	4.200.000	30/11/2024	4.200.000	SI	0	4.200.000	
	Ramiro Eduardo Martinez Navarro	DF-018084	16/12/2024	3.300.000	CT-33866	20/12/2024	3.300.000	16/12/2024	3.300.000	SI	0	3.300.000	
	Diana Milena Castaño García	DF-018015	9/12/2024	4.500.000	CT-33735	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Diana Milena Castaño García	DF-018016	9/12/2024	4.500.000	CT-33735	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Diana Milena Castaño García	DF-018017	9/12/2024	4.500.000	CT-33770	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Katherine Carlozama Taba	DF-017947	9/12/2024	2.750.000	CT-33708	10/12/2024	2.750.000	9/12/2024	2.750.000	SI	0	2.750.000	
	Katherine Carlozama Taba	DF-017948	9/12/2024	2.750.000	CT-33748	10/12/2024	2.750.000	9/12/2024	2.750.000	SI	0	2.750.000	
	Katherine Carlozama Taba	DF-017949	9/12/2024	2.750.000	CT-33869	13/12/2024	2.750.000	9/12/2024	2.750.000	SI	0	2.750.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106361	8/11/2024	1.200.000	CT-33296	15/11/2024	1.154.040	8/11/2024	1.200.000	SI	45.960	1.154.040	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738	31/12/2024	47.043.531	CT-34019	31/12/2024	46.573.096	31/12/2024	47.043.531	SI	470.435	46.573.096	
				168.000.000									
Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria seleccionados por convocatoria pública para organizaciones de pequeños productores campesinos en el periodo de gobierno.	Grupo Cenagro SAS	CC-106487	30/11/2024	8.000.488	CT-33787	13/12/2024	8.000.488	30/11/2024	8.000.488	SI	0	8.000.488	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106488	30/11/2024	8.000.800	CT-33783	13/12/2024	7.813.963	30/11/2024	8.000.800	SI	186.837	7.813.963	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106308	31/10/2024	7.996.500	CT-33267	15/11/2024	7.996.500	31/10/2024	7.996.500	SI	0	7.996.500	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106489	30/11/2024	7.990.000	CT-33783	13/12/2024	7.801.068	30/11/2024	7.990.000	SI	188.932	7.801.068	
	Maquinaria industrial JL SAS	CC-106610	4/12/2024	7.994.420	CT-33628	6/12/2024	7.802.957	4/12/2024	7.994.420	SI	191.463	7.802.957	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106398	22/11/2024	8.000.000	CT-33362	29/11/2024	8.000.000	22/11/2024	8.000.000	SI	0	8.000.000	
	Andres Tobar Arias	DF-017716	22/11/2024	8.000.025	CT-33389	29/11/2024	7.818.425	22/11/2024	8.000.025	SI	181.600	7.818.425	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106490	30/11/2024	8.000.000	CT-33787	13/12/2024	8.000.000	30/11/2024	8.000.000	SI	0	8.000.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106491	30/11/2024	7.996.000	CT-33783	13/12/2024	7.826.460	30/11/2024	7.996.000	SI	169.540	7.826.460	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106399	22/11/2024	8.000.100	CT-33362	29/11/2024	8.000.100	22/11/2024	8.000.100	SI	0	8.000.100	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106400	22/11/2024	7.997.672	CT-33362	29/11/2024	7.997.672	22/11/2024	7.997.672	SI	0	7.997.672	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106401	22/11/2024	7.999.500	CT-33356	29/11/2024	7.879.508	22/11/2024	7.999.500	SI	119.992	7.879.508	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106492	30/11/2024	8.008.000	CT-33783	13/12/2024	7.887.880	30/11/2024	8.008.000	SI	120.120	7.887.880	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106402	22/11/2024	7.968.000	CT-33356	29/11/2024	7.800.605	22/11/2024	7.968.000	SI	167.395	7.800.605	
	Greensite SAS	CC-106493	30/11/2024	7.997.900	CT-33786	13/12/2024	7.825.455	30/11/2024	7.997.900	SI	172.445	7.825.455	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106198	31/10/2024	7.999.600	CT-33257	15/11/2024	7.804.909	31/10/2024	7.999.600	SI	194.691	7.804.909	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106403	22/11/2024	8.000.000	CT-33356	29/11/2024	7.831.933	22/11/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106200	31/10/2024	7.999.400	CT-33257	15/11/2024	7.817.828	31/10/2024	7.999.400	SI	181.572	7.817.828	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106494	30/11/2024	7.999.500	CT-33787	13/12/2024	7.999.500	30/11/2024	7.999.500	SI	0	7.999.500	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106495	30/11/2024	8.000.000	CT-33783	13/12/2024	7.800.000	30/11/2024	8.000.000	SI	200.000	7.800.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106496	30/11/2024	7.992.000	CT-33783	13/12/2024	7.812.090	30/11/2024	7.992.000	SI	179.910	7.812.090	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106206	31/10/2024	7.999.800	CT-33257	15/11/2024	7.799.805	31/10/2024	7.999.800	SI	199.995	7.799.805	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106497	30/11/2024	7.999.270	CT-33783	13/12/2024	7.831.218	30/11/2024	7.999.270	SI	168.052	7.831.218	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106498	30/11/2024	8.005.050	CT-33787	13/12/2024	8.005.050	30/11/2024	8.005.050	SI	0	8.005.050	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106307	31/10/2024	8.000.000	CT-33257	15/11/2024	7.880.929	31/10/2024	8.000.000	SI	119.071	7.880.929	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106312	31/10/2024	7.994.300	CT-33611	6/12/2024	7.994.300	31/10/2024	7.994.300	SI	0	7.994.300	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106630	16/12/2024	8.008.000	CT-33858	20/12/2024	8.008.000	16/12/2024	8.008.000	SI	0	8.008.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106631	16/12/2024	8.008.000	CT-33858	20/12/2024	8.008.000	16/12/2024	8.008.000	SI	0	8.008.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106221	31/10/2024	7.993.000	CT-33257	15/11/2024	7.819.741	31/10/2024	7.993.000	SI	173.259	7.819.741	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106404	22/11/2024	7.990.800	CT-33362	29/11/2024	7.990.800	22/11/2024	7.990.800	SI	0	7.990.800	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106405	22/11/2024	8.000.000	CT-33356	29/11/2024	7.831.933	22/11/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Michael Perez Holguin	DF-017950	9/12/2024	5.000.000	CT-33709	10/12/2024	5.000.000	9/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Michael Perez Holguin	DF-017951	9/12/2024	5.000.000	CT-33749	10/12/2024	5.000.000	9/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Michael Perez Holguin	DF-017952	9/12/2024	5.000.000	CT-33870	13/12/2024	5.000.000	9/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Kelly Jhoana Taba Mera	DF-017953	9/12/2024	3.500.000	CT-33710	10/12/2024	3.500.000	9/12/2024	3.500.000	SI	0	3.500.000	
	Kelly Jhoana Taba Mera	DF-017954	9/12/2024	3.500.000	CT-33750	10/12/2024	3.500.000	9/12/2024	3.500.000	SI	0	3.500.000	
	Kelly Jhoana Taba Mera	DF-017955	9/12/2024	3.500.000	CT-33871	13/12/2024	3.500.000	9/12/2024	3.500.000	SI	0	3.500.000	
	María del Carmen Moreno Ortegon	DF-017956	9/12/2024	4.500.000	CT-33711	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	María del Carmen Moreno Ortegon	DF-017957	9/12/2024	4.500.000	CT-33751	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	María del Carmen Moreno Ortegon	DF-017958	9/12/2024	4.500.000	CT-33872	13/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Luis Fernando Rico Gomez	DF-017959	9/12/2024	4.500.000	CT-33712	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Luis Fernando Rico Gomez	DF-017960	9/12/2024	4.500.000	CT-33752	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Luis Fernando Rico Gomez	DF-017961	9/12/2024	4.500.000	CT-33873	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Paula Andrea Bravo Cifuentes	DF-017962	9/12/2024	5.000.000	CT-33713	10/12/2024	5.000.000	9/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Paula Andrea Bravo Cifuentes	DF-017963	9/12/2024	5.000.000	CT-33753	10/12/2024	5.000.000	9/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Paula Andrea Bravo Cifuentes	DF-017964	9/12/2024	5.000.000	CT-33874	13/12/2024	5.000.000	9/12/2024	5.000.000	SI	0	5.000.000	
	Felipe Salamanca Galeano	DF-017965	9/12/2024	3.200.000	CT-33714	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Felipe Salamanca Galeano	DF-017966	9/12/2024	3.200.000	CT-33754	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Felipe Salamanca Galeano	DF-017967	9/12/2024	3.200.000	CT-33875	13/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Carlos Hernan Garcia Ortiz	DF-017968	9/12/2024	2.800.000	CT-33715	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Carlos Hernan Garcia Ortiz	DF-017969	9/12/2024	2.800.000	CT-33755	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Carlos Hernan Garcia Ortiz	DF-017970	9/12/2024	2.800.000	CT-33879	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106413	25/11/2024	1.120.000	CT-33378	29/11/2024	1.077.104	25/11/2024	1.120.000	SI	42.896	1.077.104	
	Jahhel Andrés Taba Largo	DF-017971	9/12/2024	6.500.000	CT-33716	10/12/2024	6.500.000	9/12/2024	6.500.000	SI	0	6.500.000	
	Jahhel Andrés Taba Largo	DF-017972	9/12/2024	6.500.000	CT-33756	10/12/2024	6.500.000	9/12/2024	6.500.000	SI	0	6.500.000	
	Jahhel Andrés Taba Largo	DF-017973	9/12/2024	6.500.000	CT-33885	13/12/2024	6.500.000	9/12/2024	6.500.000	SI	0	6.500.000	
	Fundación Ave Fénix	NO APLICA	31/12/2024	141.941.875	NO APLICA	31/12/2024	141.941.875	31/12/2024	141.941.875	SI		141.941.875	
				496.000.000									
	Greensite SAS	CC-106447	30/11/2024	8.005.000	CT-33610	6/12/2024	7.807.110	30/11/2024	8.005.000	SI	197.890	7.807.110	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106406	22/11/2024	8.003.000	CT-33356	29/11/2024	7.829.777	22/11/2024	8.003.000	SI	173.223	7.829.777	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106503	30/11/2024	8.000.000	CT-33783	13/12/2024	7.807.690	30/11/2024	8.000.000	SI	192.310	7.807.690	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106632	16/11/2024	7.997.100	CT-33858	20/12/2024	7.997.100	16/11/2024	7.997.100	SI	0	7.997.100	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106448	30/11/2024	7.998.420	CT-33611	6/12/2024	7.998.420	30/11/2024	7.998.420	SI	0	7.998.420	

Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria seleccionados por convocatoria pública para organizaciones de comunidades indígenas en el periodo de gobierno.	Grupo Cenagro SAS	CC-106633	16/12/2024	7.983.000	CT-33858	20/12/2024	7.983.000	16/12/2024	7.983.000	SI	0	7.983.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106634	16/12/2024	7.995.300	CT-33858	20/12/2024	7.995.300	16/12/2024	7.995.300	SI	0	7.995.300	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106635	16/12/2024	7.996.544	CT-33858	20/12/2024	7.996.544	16/12/2024	7.996.544	SI	0	7.996.544	
	Greensite SAS	CC-106636	16/12/2024	8.004.691	CT-33857	20/12/2024	7.820.630	16/12/2024	8.004.691	SI	184.061	7.820.630	
	Juan David Montes de Oca	CC-106648	16/12/2024	8.000.000	CT-33868	20/12/2024	7.831.933	16/12/2024	8.000.000	SI	168.067	7.831.933	
	Juan David Montes de Oca	CC-106649	16/12/2024	8.010.800	CT-33868	20/12/2024	7.842.506	16/12/2024	8.010.800	SI	168.294	7.842.506	
	Juan David Montes de Oca	CC-106650	16/12/2024	7.995.600	CT-33868	20/12/2024	7.827.625	16/12/2024	7.995.600	SI	167.975	7.827.625	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106449	30/11/2024	7.979.049	CT-33611	6/12/2024	7.979.049	30/11/2024	7.979.049	SI	0	7.979.049	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106647	16/12/2024	7.991.688	CT-33858	20/12/2024	7.991.688	16/12/2024	7.991.688	SI	0	7.991.688	
	Juan David Montes de Oca	CC-106651	16/12/2024	8.000.000	CT-33868	20/12/2024	7.831.929	16/12/2024	8.000.000	SI	168.071	7.831.929	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106637	16/12/2024	7.998.800	CT-33858	20/12/2024	7.998.800	16/12/2024	7.998.800	SI	0	7.998.800	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106638	16/12/2024	7.998.500	CT-33858	20/12/2024	7.998.500	16/12/2024	7.998.500	SI	0	7.998.500	
	Sandra Milena Gomez Duque	DF-017494	30/10/2024	6.000.000	CT-33150	8/11/2024	6.000.000	30/10/2024	6.000.000	SI	0	6.000.000	
	Sandra Milena Gomez Duque	DF-018090	30/10/2024	6.000.000	CT-33855	20/12/2024	6.000.000	30/10/2024	6.000.000	SI	0	6.000.000	
	Sebastian Correa Camacho	DF-017974	9/12/2024	3.200.000	CT-33717	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Sebastian Correa Camacho	DF-017975	9/12/2024	3.200.000	CT-33757	10/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Sebastian Correa Camacho	DF-017976	9/12/2024	3.200.000	CT-33886	13/12/2024	3.200.000	9/12/2024	3.200.000	SI	0	3.200.000	
	Juan Camilo Castro Gomez	DF-017977	9/12/2024	2.800.000	CT-33718	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Juan Camilo Castro Gomez	DF-017978	9/12/2024	2.800.000	CT-33758	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Juan Camilo Castro Gomez	DF-017979	9/12/2024	2.800.000	CT-33890	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Heberth Tovar Vega	DF-017980	9/12/2024	2.800.000	CT-33719	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Heberth Tovar Vega	DF-017981	9/12/2024	2.800.000	CT-33759	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Heberth Tovar Vega	DF-017982	9/12/2024	2.800.000	CT-33895	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lady Johana Acosta Marin	DF-018018	9/12/2024	2.800.000	CT-33736	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lady Johana Acosta Marin	DF-018019	9/12/2024	2.800.000	CT-33771	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lady Johana Acosta Marin	DF-018020	9/12/2024	2.800.000	CT-33915	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Fundación Ave Fénix	NO APLICA	31/12/2024	52.200.000	NO APLICA	31/12/2024	52.200.000	31/12/2024	52.200.000	SI	0	52.200.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-105949	30/09/2024	600.000	CT-32591	4/10/2024	598.020	30/09/2024	600.000	SI	1.980	598.020	
	Juan Camilo Taba Parra	DF-017983	9/12/2024	4.500.000	CT-33720	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Juan Camilo Taba Parra	DF-017984	9/12/2024	4.500.000	CT-33760	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Juan Camilo Taba Parra	DF-017985	9/12/2024	4.500.000	CT-33760	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738	31/12/2024	22.942.507	CT-34019	31/12/2024	22.713.082	31/12/2024	22.942.507	SI	229.425	22.713.082	
				272.000.000									
Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria seleccionados por convocatoria pública para población en condición de discapacidad	Ferreagro Colombia SAS	CC-106499	30/11/2024	6.996.200	CT-33783	13/12/2024	6.836.738	30/11/2024	6.996.200	SI	159.462	6.836.738	
	Coodeagro Social	CC-106500	30/11/2024	3.477.333	CT-33779	13/12/2024	3.429.333	30/11/2024	3.477.333	SI	48.000	3.429.333	
	Coodeagro Social	CC-106501	30/11/2024	3.477.333	CT-33779	13/12/2024	3.429.333	30/11/2024	3.477.333	SI	48.000	3.429.333	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106639	16/12/2024	7.000.000	CT-33858	20/12/2024	7.000.000	16/12/2024	7.000.000	SI	0	7.000.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106652	16/12/2024	7.005.600	CT-33851	20/12/2024	6.854.871	16/12/2024	7.005.600	SI	150.729	6.854.871	
	Greensite SAS	CC-106502	30/11/2024	7.005.500	CT-33786	13/12/2024	6.838.702	30/11/2024	7.005.500	SI	166.798	6.838.702	
	Alexander Certuche Muñoz	DF-017493	31/10/2024	4.500.000	CT-33134	8/11/2024	4.500.000	31/10/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Alexander Certuche Muñoz	DF-017867	31/10/2024	4.600.000	CT-33580	6/12/2024	4.600.000	31/10/2024	4.600.000	SI	0	4.600.000	
	Alexander Certuche Muñoz	DF-018091	31/10/2024	4.900.000	CT-33850	20/12/2024	4.900.000	31/10/2024	4.900.000	SI	0	4.900.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106130	11/10/2024	800.000	CT-32841	18/10/2024	769.360	11/10/2024	800.000	SI	30.640	769.360	
	Daniel Esteban Cuellar Rivera	DF-017986	9/12/2024	2.800.000	CT-33722	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Daniel Esteban Cuellar Rivera	DF-017987	9/12/2024	2.800.000	CT-33761	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Daniel Esteban Cuellar Rivera	DF-017988	9/12/2024	2.800.000	CT-33897	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	World Wide Security Group SAS	CC-106738	31/12/2024	11.838.034	CT-34019	31/12/2024	11.719.654	31/12/2024	11.838.034	SI	118.380	11.719.654	
				70.000.000									
Asistir a mujeres afro del Distrito de Buenaventura con proyectos que fomenten la Seguridad Alimentaria en el Valle del Cauca.	Pedro Ricardo Velez Barba	CC-106194	31/10/2024	31.500.000	CT-33311	15/11/2024	30.713.698	31/10/2024	31.500.000	SI	786.302	30.713.698	
	Juan David Montes de Oca	CC-106407	22/11/2024	1.000.000	CT-33373	29/11/2024	978.992	22/11/2024	1.000.000	SI	21.008	978.992	
	Hector Enrique Lozada Corrales	DF-017492	31/10/2024	7.000.000	CT-33173	8/11/2024	7.000.000	31/10/2024	7.000.000	SI	0	7.000.000	
	Hector Enrique Lozada Corrales	DF-017868	30/11/2024	3.250.000	CT-33627	6/12/2024	3.250.000	30/11/2024	3.250.000	SI	0	3.250.000	
	Hector Enrique Lozada Corrales	DF-018093	16/12/2024	4.250.000	CT-34016	24/12/2024	4.250.000	16/12/2024	4.250.000	SI	0	4.250.000	
	Paola Andrea Montaño	DF-017989	9/12/2024	4.500.000	CT-33723	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106184	31/10/2024	600.000	CT-33201	8/11/2024	577.020	31/10/2024	600.000	SI	22.980	577.020	
	Fundación Ave Fénix	NO APLICA	30/11/2024	12.900.000	NO APLICA	30/11/2024	12.900.000	30/11/2024	12.900.000	SI	0	12.900.000	
				65.000.000									
Realizar mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca.	Leidy Johana Rodriguez Bautista	DF-017990	9/12/2024	4.500.000	CT-33724	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Leidy Johana Rodriguez Bautista	DF-017991	9/12/2024	4.500.000	CT-33762	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Leidy Johana Rodriguez Bautista	DF-017992	9/12/2024	4.500.000	CT-33898	13/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Juan Carlos Sandoval Vargas	DF-017993	9/12/2024	4.000.000	CT-33725	10/12/2024	4.000.000	9/12/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Juan Carlos Sandoval Vargas	DF-017994	9/12/2024	4.000.000	CT-33763	10/12/2024	4.000.000	9/12/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Juan Carlos Sandoval Vargas	DF-017995	9/12/2024	4.000.000	CT-33899	13/12/2024	4.000.000	9/12/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Lorena Cifuentes Morales	DF-017996	9/12/2024	2.800.000	CT-33726	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lorena Cifuentes Morales	DF-017997	9/12/2024	2.800.000	CT-33764	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lorena Cifuentes Morales	DF-017998	9/12/2024	2.800.000	CT-33905	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Paola Andrea Montaño Largo	DF-017999	9/12/2024	4.500.000	CT-33727	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Paola Andrea Montaño Largo	DF-018000	9/12/2024	4.500.000	CT-33765	10/12/2024	4.500.000	9/12/2024	4.500.000	SI	0	4.500.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106414	25/11/2024	650.000	CT-33378	29/11/2024	625.105	25/11/2024	650.000	SI	24.895	625.105	
	Fundación Colombia Infantil	CC-106437	28/11/2024	12.000.000	CUENTA POR PAGAR		11.880.000	28/11/2024	12.000.000	SI	120.000	11.880.000	
	Fundación Ave Fénix	NO APLICA	30/11/2024	84.506.250	NO APLICA	30/11/2024	84.506.250	30/11/2024	84.506.250	SI		84.506.250	
				140.056.250									
	Grupo Cenagro SAS	CC-106408	22/11/2024	5.777.776	CT-33362	29/11/2024	5.777.776	22/11/2024	5.777.776	SI	0	5.777.776	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106640	16/12/2024	1.044.900	CT-33858	20/12/2024	1.044.900	16/12/2024	1.044.900	SI	0	1.044.900	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106409	22/11/2024	5.767.000	CT-33362	29/11/2024	5.767.000	22/11/2024	5.767.000	SI	0	5.767.000	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106641	16/12/2024	1.040.300	CUENTA POR PAGAR		1.040.300	16/12/2024	1.040.300	SI	0	1.040.300	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106215	31/10/2024	5.765.000	CT-33257	15/11/2024	5.765.000	31/10/2024	5.765.000	SI	0	5.765.000	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106504	30/11/2024	1.038.200	CT-33783	13/12/2024	1.015.108	30/11/2024	1.038.200	SI	23.092	1.015.108	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106505	30/11/2024	5.768.572	CT-33787	13/12/2024	5.768.572	30/11/2024	5.768.572	SI	0	5.768.572	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106642	16/12/2024	1.055.200	CT-33858	20/12/2024	1.055.200	16/12/2024	1.055.200	SI	0	1.055.200	

Establecer proyectos productivos agropecuarios con las víctimas del conflicto armado priorizadas, conforme a las sentencias proferidas por los jueces y a los recursos disponibles	Greensite SAS	CC-106506	30/11/2024	5.770.200	CT-33786	13/12/2024	5.642.265	30/11/2024	5.770.200	SI	127.935	5.642.265	
	Greensite SAS	CC-106643	16/12/2024	1.061.250	CT-33857	20/12/2024	1.061.250	16/12/2024	1.061.250	SI	0	1.061.250	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106216	31/10/2024	5.769.225	CT-33257	15/11/2024	5.646.426	31/10/2024	5.769.225	SI	122.799	5.646.426	
	Ferreagro Colombia SAS	CC-106507	30/11/2024	1.047.775	CT-33783	13/12/2024	1.025.763	30/11/2024	1.047.775	SI	22.012	1.025.763	
	Andres Tobar Arias	DF-018046	9/12/2024	5.769.800	CT-33820	13/12/2024	5.683.253	9/12/2024	5.769.800	SI	86.547	5.683.253	
	Andres Tobar Arias	DF-018094	16/12/2024	1.030.780	CT-33900	20/12/2024	1.030.780	16/12/2024	1.030.780	SI	0	1.030.780	
	Semen y Embriones del Eje SAS	CC-106461	30/11/2024	5.760.000	CT-33677	6/12/2024	5.673.600	30/11/2024	5.760.000	SI	86.400	5.673.600	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106653	16/12/2024	833.600	CT-33858	20/12/2024	833.600	16/12/2024	833.600	SI	0	833.600	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106676	23/12/2024	231.450	CT-33934	27/12/2024	231.450	23/12/2024	231.450	SI	0	231.450	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106508	30/11/2024	5.767.900	CT-33787	13/12/2024	5.767.900	30/11/2024	5.767.900	SI	0	5.767.900	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106644	16/12/2024	1.040.399	CT-33858	20/12/2024	1.040.399	16/12/2024	1.040.399	SI	0	1.040.399	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106509	30/11/2024	5.774.939	CT-33787	13/12/2024	5.774.939	30/11/2024	5.774.939	SI	0	5.774.939	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106645	16/12/2024	1.048.000	CT-33858	20/12/2024	1.048.000	16/12/2024	1.048.000	SI	0	1.048.000	
	Semen y Embriones del Eje SAS	CC-106462	30/11/2024	5.760.000	CT-33677	6/12/2024	5.673.600	30/11/2024	5.760.000	SI	86.400	5.673.600	
	Grupo Cenagro SAS	CC-106646	16/12/2024	1.059.400	CT-33858	20/12/2024	1.059.400	16/12/2024	1.059.400	SI	0	1.059.400	
	Rodrigo Trujillo Bejarano	DF-017076	30/09/2024	4.000.000	CT-32616	4/10/2024	4.000.000	30/09/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Rodrigo Trujillo Bejarano	DF-017490	31/10/2024	4.000.000	CT-33227	8/11/2024	4.000.000	31/10/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Rodrigo Trujillo Bejarano	DF-017873	30/11/2024	4.000.000	CT-33685	6/12/2024	4.000.000	30/11/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Rodrigo Trujillo Bejarano	DF-018080	16/12/2024	4.000.000	CT-33901	20/12/2024	4.000.000	16/12/2024	4.000.000	SI	0	4.000.000	
	Joana Patricia Inagan Imbacuan	DF-017714	22/11/2024	5.650.000	CT-33365	29/11/2024	5.650.000	22/11/2024	5.650.000	SI	0	5.650.000	
	Joana Patricia Inagan Imbacuan	DF-017869	30/11/2024	6.000.000	CT-33620	6/12/2024	6.000.000	30/11/2024	6.000.000	SI	0	6.000.000	
	Joana Patricia Inagan Imbacuan	DF-018083	16/12/2024	16.725.000	CT-33863	20/12/2024	14.988.000	16/12/2024	16.725.000	SI	1.737.000	14.988.000	
	Lina Marcela Checa Segura	DF-018001	9/12/2024	2.800.000	CT-33728	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lina Marcela Checa Segura	DF-018002	9/12/2024	2.800.000	CT-33766	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Lina Marcela Checa Segura	DF-018003	9/12/2024	2.800.000	CT-33906	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Leidy Johanna Cordoba Giraldo	DF-018004	9/12/2024	2.800.000	CT-33729	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Leidy Johanna Cordoba Giraldo	DF-018005	9/12/2024	2.800.000	CT-33767	10/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Leidy Johanna Cordoba Giraldo	DF-018006	9/12/2024	2.800.000	CT-33908	13/12/2024	2.800.000	9/12/2024	2.800.000	SI	0	2.800.000	
	Ricardo Quiguanas Lozano	CC-106378	14/11/2024	1.350.000	CT-33339	22/11/2024	1.298.295	14/11/2024	1.350.000	SI	51.705	1.298.295	
	Fundación Ave Fénix	NO APLICA	30/11/2024	12.493.334	NO APLICA	30/11/2024	12.493.334	30/11/2024	12.493.334	SI		12.493.334	
				150.000.000									

TOTAL EJECUTADO	**2.339.056.250**
CONTRAPARTIDA	252.000.000
TOTAL EJECUTADO	**2.591.056.250**
GLOSA	**16.000.000**
EJECUCIÓN PORCENTUAL	

CONTRATISTA: FUNDACIÓN AVE FÉNIX

CONTADOR O REVISOR FISCAL - TP

INTERVENTOR. Y/O SUPERVISOR.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106386
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

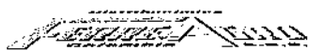
Valor: $6,758,350.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-001 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,290,579.70	
61659520	001	900892937	1243	405,865.54	
61659520	001	900892937	1243	61,904.76	
23654001	001	900892937	AF-1243		157,264.49
23359501	001	900892937	CC-106386-00		6,601,085.51
		SUMAS IGUALES		6,758,350.00	6,758,350.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12262

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 12:09
Expedición	15/11/2024, 12:39
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEMILLA DE CILANTRO PATIMORADO X LB	3.00	24,000.00	0 %	72,000.00
2	SEMILLA DE ZANAHORIA X SOBRE	10.00	5,500.00	0 %	55,000.00
3	SEMILLA DE CEBOLLA LARGA SOBRE	10.00	7,500.00	0 %	75,000.00
4	SEMILLA DE CEBOLLA DE HUEVO SOBRE	10.00	9,400.00	0 %	94,000.00
5	SEMILLA DE PEPINO X SOBRE	10.00	3,900.00	0 %	39,000.00
6	SEMILLA DE LECHUGA BATAVIA X SOBRE	10.00	2,700.00	0 %	27,000.00
7	SEMILLAS DE TOMATE SANTA CLARA X SOBRE	10.00	11,900.00	0 %	119,000.00
8	SEMILLA DE FRIJOL CALIMA X KG	4.00	20,700.00	0 %	82,800.00
9	SEMILLA DE MAIZ ICA V305	4.00	13,200.00	0 %	52,800.00
10	SEMILLA DE RABANO X SOBRE	10.00	2,250.00	0 %	22,500.00
11	SEMILLAS DE PEREJIL X SOBRE	10.00	2,500.00	0 %	25,000.00
12	SEMILLA DE APIO SOBRE	10.00	6,150.00	0 %	61,500.00
13	PALA CUADRADA N° 5	10.00	32,380.95	5 %	340,000.00
14	PALIN	10.00	29,523.81	5 %	310,000.00
15	AZADON	10.00	40,952.38	5 %	430,000.00
16	KIT DE JARDINERIA	10.00	12,000.00	0 %	120,000.00
17	LIMA TRIANGULAR X CAJA	1.00	75,630.25	19 %	90,000.00
18	MACHETE 18 PULGADAS	10.00	20,952.38	5 %	220,000.00
19	CANASTILLA PLASTICA FRUTERA	10.00	22,857.14	19 %	272,000.00
20	TERMOMETRO DE MERCURIO DE VIDRIO DE 25CM	3.00	94,537.82	19 %	337,500.00
21	MECHERO BUNZE PARA QUEROSENO	5.00	94,537.82	19 %	562,500.00
22	TERRA LIFE BULTO X 40KG	1.00	107,750.00	0 %	107,750.00
23	BEAVERIA BASSAL	5.00	105,000.00	0 %	525,000.00
24	CAL AGRICOLA BULTO X 50KG	10.00	41,250.00	0 %	412,500.00
25	SEMILLA DE CALENDULA X SOBRE	15.00	2,500.00	0 %	37,500.00
26	SEMILLA DE TOMILLO X SOBRE	15.00	3,100.00	0 %	46,500.00
27	SEMILLA DE MENTA X SOBRE	15.00	9,400.00	0 %	141,000.00
28	SEMILLA MANZANILLA X SOBRE	15.00	1,900.00	0 %	28,500.00
29	ARBOL DE AGUACATE PAPELILLO DE 1,2M DE ALTO	30.00	15,000.00	0 %	450,000.00
30	ARBOLES DE LIMON TAHITI DE 60CM DE ALTO	23.00	14,000.00	0 %	322,000.00
31	MATERA PLASTICA DE 15CM PROFUNDIDAD X 15CM DE DIAMETRO	15.00	8,403.36	19 %	150,000.00
32	POLISOMBRA AL 65% ROLLO	2.00	474,789.92	19 %	1,130,000.00

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

Total items: 32

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	6,290,579.70
IVA 19%	405,865.54
IVA 5%	61,904.76
Total a Pagar	6,758,350.00

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 6,758,350.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-001-IE MARIA PAV2024
-Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520
-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.
. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 476891426 5e382ed766a0d2b147ba9a6be48c452ca00f5236eaf18f4551210df68bcaa9ea775ed99ff6258907215eb3

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
		T O T A L			90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	C01	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	C01	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	C01	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	C01	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecidRed
La red para sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106465
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: UN MILLON VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,024,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-002 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	860,504.20	
61659520	001	900892937	1243	163,495.80	
23654001	001	900892937	AF-1243		21,512.61
23359501	001	900892937	CC-106465-00		1,002,487.39
		SUMAS IGUALES		1,024,000.00	1,024,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12392

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2024, 11:27
Expedición	28/11/2024, 11:27
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOLSA PARA CAFE CON VALVULA DE PAPEL ALUMINIO NEGRO DE ALTA BARRERA DE FONDO PLANO	80.00	2,352.94	19 %	224,000.00
2	ENVASE PLASTICO DE CAPACIDAD DE 1 LT	400.00	1,680.67	19 %	800,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	860,504.20
IVA 19%	163,495.80
Total a Pagar	1,024,000.00

Valor en Letras:
Un millón veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 1,024,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

C.I.I

Orden de compra: -

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: d2e45ef3a0f04d1b8914b9b0c108e460d4bc4cb6c3ae0653cba214d326932d1ce0cebb69840d64959b6c26704b498ed8

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DaviRed
Red empresarial del Banco en su establecimiento

Banco de Bancolombia
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106611
Fecha : 2024-DIC-04

Proveedor : MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS CC o NIT: 901267226-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,725,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C.1.1

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901267226	1243	5,250,000.00	
23671001	001	901267226	AF-1243		71,250.00
23359501	001	901267226	CC-106611-00		5,178,750.00
61659520	001	901267226	1243	475,000.00	
23359501	001	901267226	CC-106611-00		475,000.00
		SUMAS IGUALES		5,725,000.00	5,725,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

MAQUINARIA

Factura Electrónica De Venta No

JL No. 334

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082969001 que habilita desde JL 323 hasta JL 1000. Vence 2025-11-06

MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS
Nit 901267226

Régimen Simple de Tributación No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2822 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AVE FENIX	
NIT	805021479 4	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Calle 1 B #55 74	Cali	6026534957

POR CONCEPTO DE
TRILLADORA DE CAFÉ 80 A 120 KILOS Y MOLINO CACAO Y CAFÉ 50 A 70 ORDEN DE COMPRA C1-002

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/12/2024	03/12/2024	JOHAN JULIAN BENITO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TRILLADORA	TRILLADORA DE CAFÉ 80 A 120 KILOS HORA	1	Und.	2.750.000	0%	0	2.750.000
2	MOLINO CA	MOLINO CACAO Y CAFÉ 50 A 70 KILOS	1	Und.	2.500.000	19%	475.000	2.500.000

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	5.250.000
DESCUENTO	0
IVA	475.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.725.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.725.000

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 15:49:13

CALLE 11 65B 43 Teléfono 3005094266 Bogota D.C.
Correo Electrónico maquiindustrialjl@gmail.com

CUFE: 3ca8158fe6c03eb43623d6460c95f569356bd08b108cfb5c9cec0d4e46c0a6caa2231494833ab6f85d1bc2cdcfad3314--Expedición:03/12/2024 03:50 PM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033628
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS CC o NIT: 901267226-2
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $6,728,353.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,728,353.00
			T O T A L		6,728,353.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	04100000284	A	MAQUINARIA IN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901267226	CC-106610-00	3,901,478.00	
23359501	001	901267226	CC-106611-00	2,826,875.00	
11100507	001	901267226			6,728,353.00
		SUMAS IGUALES		6,728,353.00	6,728,353.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DaviRed

Aplicación transaccional del Banco en su ambiente

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS	No. Producto	04100000284
No. Identificación	901267226	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033628
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6728353	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100ST
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT333FACT334
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106466
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $6,752,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-003 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	5,821,156.89	
61659520	001	900452307	1243	931,343.11	
23654001	001	900452307	AF-1243		145,528.92
23359501	001	900452307	CC-106466-00		6,606,971.08
		SUMAS IGUALES		6,752,500.00	6,752,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

Cartago
C.1.1

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3371

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente FUNDACION AVE FENIX
Identific. NIT 805021479-4 Tels: 6534957
Direccion CL 1 B 55 74
Cali - Valle del Cauca

Fecha
Nov-29-2024

Vencimiento
Dic-09-2024

Infomacion de pago
Forma CREDITO CREDITOS
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED		%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04491	KIT JARDINERIA	UNIDAD		5	6.00	37,857.14	227,142.85
2	04498	MANGUERA DE JARDINERIA FLEXIBLE X 100 M	ROLLO	9	19	1.00	462,941.17	462,941.17
3	04522	RASTRILLO JARDIN METALICO DE 14 DIENTES CON CABO	UNIDAD	9	19	10.00	35,336.13	353,361.34
4	04501	MELAZA DE CAÑA BULTO X 30 KILOS	BULTO		5	2.00	30,380.95	60,761.90
5	04493	CONECTORES DE MANGUERA MACHO Y HEMBRA METALICOS CON ABRAZADERAS	UNIDAD	9	19	2.00	13,445.38	26,890.75
6	04177	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	9	19	5.00	9,159.66	45,798.31
7	04148	AHOYADORA DE MANO CON CABOS	UNIDAD		5	2.00	62,857.14	125,714.28
8	04502	BIDONES PLASTICOS DE 100 LITROS CON TAPA Y ARO	UNIDAD		0	4.00	119,750.03	479,000.11
9	04492	PISTOLA JARDINERIA METALICA	UNIDAD	9	19	2.00	42,773.11	85,546.21
10	04523	MACHETE CALIBRE 18 CON FUNDA	UNIDAD	9	19	30.00	42,436.97	1,273,109.24
11	04505	BUGGI METALICO CON LLANTA ANTIPINCHAZOS	UNIDAD	9	19	4.00	238,865.55	955,462.18
12	04526	BARRETON GRANDE CON CABO	UNIDAD	9	19	5.00	53,697.48	268,487.39
13	04506	CUÑETE DE 20 LITROS CON TAPA	UNIDAD	9	19	10.00	16,596.64	165,966.38
14	04527	PALA REDONDA CALIBRE 4 CON CABO	UNIDAD	9	19	20.00	40,336.13	806,722.68
15	04495	GUANTES DE JARDINERIA EL PAR	UNIDAD	9	19	16.00	10,756.30	172,100.84
16	01206	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	KILO	9	19	10.00	12,815.13	128,151.26
17	04496	FUMIGADORA DE MANO 5 LITROS	UNIDAD		5	3.00	61,333.33	184,000.00

OBSERVACIONES: *FICHA C1-003*
CARTAGO - VALLE
IE ZARAGOZA

Total items : 17 Peso : 10.00 kg

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	479,000.11	0.00
IVA 5.00%	597,619.03	29,880.95
9 IVA 19.00%	4,744,537.75	901,462.16

Subtotal	5,821,156.89
Iva/Inc	931,343.11

Rte.Fte
145,529

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL COP$	**6,752,500.00**
(-)Retenciones	145,529.00
Neto a pagar $	**6,606,971.00**

CUFE: fd79c14dd2361a49f03bdbc3389c0150b7e3ba3130db0cb9b0589756b9230c446d0bad4008d19b9dcf954a4207f5a445
Fecha generación: 2024-11-29T10:09:00 Fecha expedición: 2024-11-29T10:12:13 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/2

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3371

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX		Fecha Nov-29-2024	Infomacion de pago Forma CREDITO CREDITOS Medio
Identific.	NIT 805021479-4	Tels: 6534957		
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca		Vencimiento Dic-09-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Total items : 17 Peso : 10.00 kg

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	479,000.11	0.00
IVA 5.00%	597,619.03	29,880.95
9 IVA 19.00%	4,744,537.75	901,462.16

Subtotal	5,821,156.89
Iva/Inc	931,343.11
Rte.Fte 145,529	
TOTAL COP$	**6,752,500.00**
(-)Retenciones	145,529.00
Neto a pagar $	**6,606,971.00**

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: fd79c14dd2361a49f03bdbc3389c0150b7e3ba3130db0cb9b0589756b9230c446d0bad4008d19b9dcf954a4207f5a445
Fecha generación: 2024-11-29T10:09:00 Fecha expedición: 2024-11-29T10:12:13 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Banco de
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106387
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $6,751,500.04

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-004 C.1.1

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,221,860.26	
61659520	001	901029016	1243	70,095.24	
61659520	001	901029016	1243	459,544.54	
23359501	001	901029016	CC-106387-00		6,751,500.04
		SUMAS IGUALES		6,751,500.04	6,751,500.04

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957
CL 1B 55 74
CALI-Colombia

O. COMPRA: OV24SQ008488
REMISIÓN: EC24SQ008377
PLAZO: 60DIAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL402722
FECHA EMISIÓN: 15/11/2024 13:55:00
FECHA VENCIMIENTO: 14/01/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
11002	1. SAFERMIX X 500 g Lote	5.000	NIU	50,000.00		IVA 0.00	0.00	250,000.00
1348	2. D.A.P 18-46-0 BULTO X 50 Kg Lote	2.000	NIU	192,100.00		IVA 0.00	0.00	384,200.00
1911	3. CABOS PARA PALA Lote	20.000	NIU	9,159.66		IVA 19.00	34,806.71	183,193.20
2051	4. PALIN PLANO REF 5405 Lote	20.000	NIU	22,857.14		IVA 5.00	22,857.14	457,142.80
11002	5. SAFERMIX X 500 g Lote	10.000	NIU	50,000.00		IVA 0.00	0.00	500,000.00
11002	6. SAFERMIX X 500 g Lote	5.000	NIU	50,000.00		IVA 0.00	0.00	250,000.00
13711	7. CABOS PARA AZADON Lote	20.000	NIU	10,840.34		IVA 19.00	41,193.29	216,806.80
1880	8. AZADON SENCILLO REF. 3753-1 Lote	20.000	NIU	27,047.62		IVA 5.00	27,047.62	540,952.40
2113	9. GUADANA STIHL FS280 REF 41192000082 Lote	1.000	NIU	1,985,210.08		IVA 19.00	377,189.92	1,985,210.08
5244	10. GRASA GUADANA X 400 g Lote	1.000	NIU	11,100.00		IVA 0.00	0.00	11,100.00
8840	11. ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	1.000	NIU	33,445.38		IVA 19.00	6,354.62	33,445.38
1345	12. UREA 46-0-0 BULTO X 50 Kg Lote	2.000	NIU	126,500.00		IVA 0.00	0.00	253,000.00
SANRFS50KG01	13. TERRABONO X 50 KG Lote	6.000	NIU	38,600.00		IVA 0.00	0.00	231,600.00
1344	14. 15-15-15 X 50 Kg YARA Lote	3.000	NIU	173,800.00		IVA 0.00	0.00	521,400.00
11539	15. MACHETE AG/COR BARRIGON #18 Lote	20.000	NIU	20,190.48		IVA 5.00	20,190.48	403,809.60
	TOTAL NRO LINEAS: 15							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 004 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,221,860.26
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 70,095.24
IVA 19,00%	$ 459,544.54
TOTAL A PAGAR	$ 6,751,500.04

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 895dfe26c18b3c66d95e252aed51ec96adc34036d8924874e87da10f78f00725b96350014a12c568a745af434d9df72d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 13:55:48-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
JFYop3YYVyJlsjb13NuTqE4//f42sbMewVTYiaCZ9TX21JX13Uxpxm1n4OvMS+h+6FCgvJVxCgnKDKD5vLrq828VKpjnp+yxTwpYltTLL4HBRCF0wMooo2ZQWDLj4oU57UJvV0u13Iv+rAWWV/m3lHz3wAiwo+2UCh38acfQ9ZaoNIPGSEYUdRK7BaQJWxbQkvX4895fi0ktbPLEfH3wklMrPuOwB0QuDL7cqbY+DIDpTMrsPYJZhoZceeC+9a1dq339EYMUMYmhrKVXAgxSQwqUahXguO2MPAjvC3+x3XZuOtU4yGD4x1ucjE/ylkQZo07E6yJLVzUlo8JyCYhZVkA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
			T O T A L		58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OpciRed

Empresa filial del Banco especializado

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106209
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Valor: $6,745,750.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,200,927.18	
61659520	001	900892937	1243	497,632.35	
61659520	001	900892937	1243	47,190.47	
23654001	001	900892937	AF-1243		155,023.18
23359501	001	900892937	CC-106209-00		6,590,726.82
		SUMAS IGUALES		6,745,750.00	6,745,750.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12138

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 13:25
Dirección	CL 1b S5-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 13:25
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEMILLA DE TOMATE SANTA CLARA X 20GR	10.00	16,000.00	0 %	160,000.00
2	FERTILIZANTE TRIPLE 15 X BULTO YARA	3.00	155,600.00	0 %	466,800.00
3	SEMILLA DE LECHUGA SOBRE X 20GR	10.00	4,500.00	0 %	45,000.00
4	SEMILLA DE PEPINO SOBRE X 100GR	5.00	25,800.00	0 %	129,000.00
5	SEMILLA DE CILANTRO X LIBRA	4.00	23,500.00	0 %	94,000.00
6	SEMILLA DE FRIJOL CALIMA X LIBRA	4.00	18,000.00	0 %	72,000.00
7	SEMILLA DE ZAPALLO SOBRE X 100GR	2.00	69,600.00	0 %	139,200.00
8	SEMILLA DE HABICHUELA X LIBRA	4.00	36,500.00	0 %	146,000.00
9	SEMILLA DE ZANAHORIA SOBRE X 20GR	10.00	6,000.00	0 %	60,000.00
10	SEMILLA DE ACELGA SOBRE X 20GR	10.00	4,000.00	0 %	40,000.00
11	SEMILLA DE HIERBABUENA SOBRE X 20GR	40.00	15,000.00	0 %	600,000.00
12	LIMA TRIANGULAR DE 8 GAVILAN	5.00	7,142.86	19 %	42,500.00
13	PALIN AHOYADOR #2 COLIMA	4.00	21,904.76	5 %	92,000.00
14	MACHETE BARRIGON DE 20 AGUILA CORNETA	5.00	20,952.38	5 %	110,000.00
15	CAL AGRICOLA X 50KG	2.00	33,000.00	0 %	66,000.00
16	FERTILIZANTE LIQUIDO ORGANICO MINERAL TRILOGIA X LT	10.00	62,000.00	0 %	620,000.00
17	BANDEJA DE GERMINACION X 18 CAVIDADES	30.00	8,298.32	19 %	296,250.00
18	AZADON DE 2LB COLIMA	4.00	40,000.00	5 %	168,000.00
19	ESCOBA PLASTICA DE 26DIENTES GAVILAN	4.00	23,529.41	19 %	112,000.00
20	BOLSA BIODEGRADABLES DE 1KG	200.00	126.05	19 %	30,000.00
21	FUMIGADORA DE ESPALDA ROYAL CONDOR DE 5LT	3.00	115,238.10	5 %	363,000.00
22	PALA PUNTA REDONDA #4	4.00	34,285.71	5 %	144,000.00
23	POLISOMBRA AL 80% X MT	30.00	5,714.29	19 %	204,000.00
24	CABUYA DE PROPILENO #13 X 150MTS	5.00	267,226.89	19 %	1,590,000.00
25	TIJERA PARA JARDINERIA	3.00	36,190.48	5 %	114,000.00
26	MANGUERA X 100MTS CAL 1/2 DE 3 CAPAS	2.00	202,521.01	19 %	482,000.00
27	CARETA BUGGY ANTIPINCHAZO	1.00	302,521.01	19 %	360,000.00

Total items: 27

Total Bruto	6,200,927.18
IVA 19%	497,632.35
IVA 5%	47,190.47
Total a Pagar	**6,745,750.00**

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 6,745,750.00

Observaciones:

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

OCC1-005-IE MARIA INMACULADA-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4

CUFE: 35864261c3cc1720a77ff6c47a9400672d6cfad79decd8991163c4ea5346a709aae3362b6a99709c72481da0bba7387a

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Deto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Doto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Su propia sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106467
Pecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $6,748,415.01

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-006 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,459,377.31	
61659520	001	901029016	1243	62,315.00	
61659520	001	901029016	1243	226,722.70	
23359501	001	901029016	CC-106467-00		6,748,415.01
		SUMAS IGUALES		6,748,415.01	6,748,415.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009104		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403066
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009000		FECHA EMISIÓN			28/11/2024 16:10:20
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			27/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
NUTMVT6KG02	1. NUCLEO LACTANCIA X 5,5 KG Lote	2.000	NIU	173,000.00		IVA 5.00	17,300.00	346,000.00
23850	2. TP-24 B. TRITURADOR PICADOR 24 CON BASE MOTOR Lote	1.000	NIU	4,019,800.00		IVA 0.00	0.00	4,019,800.00
18525	3. MOTOR GASOL ECOMAX 13HP 3600RPM CUNA-ROSCA Lote	1.000	NIU	1,046,630.25		IVA 19.00	198,669.75	1,045,630.25
5973	4. POLEA HIERRO 2BX4.5 x 1 Lote	1.000	NIU	124,957.98		IVA 19.00	23,742.02	124,957.98
18616	5. BANDA B-63 Lote	2.000	NIU	11,344.54		IVA 19.00	4,310.93	22,689.08
RECPSM1KG01	6. MAIZ MOLIDO X KG Lote	120.000	NIU	1,850.00		IVA 5.00	11,100.00	222,000.00
RECPSM1KG02	7. TORTA DE SOYA X KG Lote	118.000	NIU	3,950.00		IVA 5.00	23,305.00	466,100.00
NUTMVT7KG01	8. NUCLEO GESTACION X 6.5 KG Lote	1.000	NIU	212,200.00		IVA 5.00	10,610.00	212,200.00
	TOTAL NRO LINEAS: 8							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 006 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,459,377.31
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 62,315.00
IVA 19,00%	$ 226,722.70
TOTAL A PAGAR	$ 6,748,415.00

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 39b63399c5b27129e752f9d3c4f4753126895914922225ae8d4cb2e62b5454faff98df074df18c1ce55080a0b114d816d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 16:17:51-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
oQHwvqeAVTJLSyDGcvDK1mGPmyYGbBfj5rkt6gG+ymOe+QA2IACk2BgSVJPhPt/nqR8NlsUQsUcPvFukCzEsD6c+PyvKLt9UVHfpdoOSfg8RWpamSOu4sJKpSn62ZMp17P3r6n3f4ODHfQ1IX8XCE0Hms20G5lg2uf8bmtpVP2IERolmnzUoHmdvK2hZjrMvJsdxv217jt8EwYYUB3IYVDnfs3Wq5M06agMt8pj/yZn6MB2y7fDiVSX0HWcNmfstt8+SznZnPXaXIDXME33I0JHh4xqyT1oAmH13OhphFD5sy9BEo1A1jxOG4NUN4Wt2uaxE7ThkWPFruiVRHQHA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			TOTAL		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106468
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $6,729,240.96

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-007 C.1.1

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	5,654,824.33	
61659520	001	900452307	1243	1,074,416.63	
23654001	001	900452307	AF-1243		141,370.61
23359501	001	900452307	CC-106468-00		6,587,870.35
		SUMAS IGUALES		6,729,240.96	6,729,240.96

ELABORO: LEIDY REVISO PIRMA Y SELLO

Codigo
C.N.I

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3367

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-28-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74		Medio
	Cali - Valle del Cauca	Vencimiento	
		Dic-07-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04532	GRAMERA DIGITAL CON CRONOMETRO R/H	UNIDAD	9	19	3.00	186,705.88	560,117.64
2	04540	GOVEE MECITY HERVIDOR ELECTRONICO CUELLO CISNE 800ML	UNIDAD	9	19	3.00	565,907.56	1,697,722.68
3	04533	CAFETERA V60, TAMAÑO 02+ FILTROS, REFERENCIA: HARIO V60 KIT DRIPP	UNIDAD	9	19	3.00	198,260.50	594,781.51
4	04541	CAFETERA AEROPRESS + FILTROS COLOR: VARIOS	UNIDAD	9	19	3.00	501,831.93	1,505,495.79
5	04534	CAFETERA HARIO, REFERENCIA: CHEMEX, CAPACIDAD 6 TAZAS	UNIDAD	9	19	2.00	280,193.28	560,386.55
6	04535	MOLINO MANUAL PRO DE LUJO PLATEADO	UNIDAD	9	19	1.00	323,260.50	323,260.50
7	04542	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA, MARCA: PURIKOR, SISTEMA DE FILTRAD	UNIDAD	9	19	1.00	413,059.66	413,059.66

OBSERVACIONES: *SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C1-007 YOTOCO - VALLE*

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
		9 IVA 19.00%	5,654,824.33	1,074,416.63

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Subtotal	5,654,824.33
Iva/Inc	1,074,416.63
Rte.Fte 141,371	
Redondeo	0.04
TOTAL COP$	**6,729,241.00**
(-)Retenciones	141,371.00
Neto a pagar $	**6,587,870.00**

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS mcte.

CUFE: 998da446880c3687f0bcbc4012fc2862398b91d2cfa3aea504b54c1f30e7a5b66173075ef1decc989d606aad00b8bc43
Fecha generación: 2024-11-28T10:23:00 Fecha expedición: 2024-11-28T10:54:02 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
		TOTAL			72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PSE Red

Es una sociedad del Banco en su cumplimiento

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106469
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $6,746,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-008 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,014,677.86	
61659520	001	900892937	1243	721,169.76	
61659520	001	900892937	1243	10,952.38	
23654001	001	900892937	AF-1243		150,366.95
23359501	001	900892937	CC-106469-00		6,596,433.05
		SUMAS IGUALES		6,746,800.00	6,746,800.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12393

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 11:37
Expedición	28/11/2024, 11:45
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOTAS TALLA 42	3.00	40,336.13	19 %	144,000.00
2	PALA REDONDA CON CABO	10.00	27,731.09	19 %	330,000.00
3	BOTAS TALL 39	2.00	40,336.13	19 %	96,000.00
4	MACHETE 3 CANALES HERRAGRO 18	10.00	21,904.76	5 %	230,000.00
5	FERTILIZANTES GRANULADO 15-15-15	4.00	165,000.00	0 %	660,000.00
6	MARTILLO	6.00	18,487.39	19 %	132,000.00
7	BOTAS TALLA 40	3.00	40,336.13	19 %	144,000.00
8	LICUADORA 2.2 LBS 10 VELOCIDADES INFINYFORCE XL	2.00	252,016.81	19 %	599,800.00
9	MOTOBOMBA DE AGUA ELECTRICA PERIFERICA DE 1HP 1	1.00	302,521.01	19 %	360,000.00
10	MOLINO INDUSTRIAL PARA GRANOS CON MOTOR INCLUIDO.	1.00	1,176,470.59	19 %	1,400,000.00
11	BUGGY HERRAGRO	4.00	222,689.08	19 %	1,060,000.00
12	BOTAS TALLA 38	2.00	40,336.13	19 %	96,000.00
13	ROLLO DE MANGUERA PLASTICA POR 100 METROS 1 PULGADA	1.00	130,252.10	19 %	155,000.00
14	SOBRES DE SEMILLA DE PIMENTON ROJO DE 1.5 GR	10.00	12,000.00	0 %	120,000.00
15	SEMILLA DE CILANTRO PRESENTACION SOBRE 20GR	15.00	5,500.00	0 %	82,500.00
16	SEMILLA DE PEPINO SOBRE DE 3 GR	10.00	5,200.00	0 %	52,000.00
17	SEMILLA DE TOMATE CHONTO O MILANO SOBRE DE 2GRS	10.00	15,800.00	0 %	158,000.00
18	SEMILLAS DE CEBOLLIN SOBRE DE 0.5 GR	10.00	8,750.00	0 %	87,500.00
19	PLANTULAS DE NARANJA VALENCIA	15.00	14,000.00	0 %	210,000.00
20	PLANTULAS DE LIMON PAJARITO TAHITI	15.00	14,000.00	0 %	210,000.00
21	PLANTULAS DE MANDARINA ARRAYANA	15.00	14,000.00	0 %	210,000.00
22	PLANTULAS DE AGUACATE LORENA	10.00	14,000.00	0 %	140,000.00
23	PLANTULAS DE GUAYABA PERA	5.00	14,000.00	0 %	70,000.00

Total items: 23

Total Bruto	6,014,677.86
IVA 19%	721,169.76
IVA 5%	10,952.38
Total a Pagar	6,746,800.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 6,746,800.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-008
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: -

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 3e45646f3f61e5f830af329222bf28788dcfd9835af686cf1f5fc5bbc838beb40c4528a19ce2b524f1a4a1a155c0680

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
		TOTAL			132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

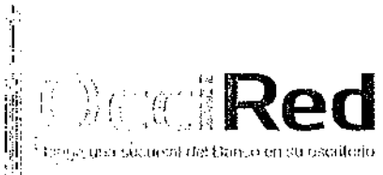
[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,699.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106618
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $6,756,826.07

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-009 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	5,678,005.10	
61659520	001	901029016	1243	1,078,820.97	
23359501	001	901029016	CC-106618-00		6,756,826.07
		SUMAS IGUALES		6,756,826.07	6,756,826.07

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes Impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009302		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403216
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009173		FECHA EMISIÓN			04/12/2024 11:00:18
C: 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			02/02/2025
C: Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
COARP1UND02	1. POSTE MADERA PLASTICA TIPO COLUMNA 6"X6" X1.50M Lote	38.000	NIU	96,700.00		IVA 19.00	698,174.00	3,674,600.00
COARP1UND01	2. POSTE DE MADERA PLASTICA TIPO VIGA 2"X4"X3M Lote	21.000	NIU	64,800.00		IVA 19.00	258,552.00	1,360,800.00
12534	3. POLISOMBRA NEGRA 80% X 100m ROLLO Lote	1.000	NIU	370,000.00		IVA 19.00	70,300.00	370,000.00
6138	4. MALLA NEGRA GALLINERO 1.80 X 50 m (PLASTICA) Lote	1.000	NIU	28,064.00		IVA 19.00	5,332.16	28,064.00
4771	5. VARILLA 3/8 ROSCADA Lote	10.000	NIU	4,285.71		IVA 19.00	8,142.85	42,857.10
15318	6. ARANDELAS 3/8 Lote	600.000	NIU	168.07		IVA 19.00	19,159.98	100,842.00
15305	7. TUERCAS 3/8 Lote	600.000	NIU	168.07		IVA 19.00	19,159.98	100,842.00
	TOTAL NRO LINEAS: 7							

OBSERVACIONES:
C: 039 NUEVO Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 5,678,005.10
IVA 19,00%	$ 1,078,820.97
TOTAL A PAGAR	$ 6,756,826.07

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 02/02/2025

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE: _____ C.C: _____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 9bf0e8ee4c38522a817c50fddf8d807abb6faed9232680cbf107546185a724c0b79b1a6de239362ea5081dfd45c75596

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-12-04 11:07:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
2l[illegible]7DJ49qpg+noRZHJMnHrStOY+L1YUK/Dr8CINrddEGt+wdiM16aQdgcMawf058zbZBHej8KVG7xV55ynn2+tELGl7nlo9WC7/71PQL++6PCzZTPC6/qxvfSs0HyC23a16fmpAz9cOs2fYnNTLwiDloNEemhpmctRVvpJLp1X9CdCoTdLJ3byEQMNVtY+4MRiLmwdQR/N17a/4FzSwaLZCow4EgXL6skfkt9ScK2hTawBmndKBoFORONdDFuaguhgRSeVRE+aVtJHap++BzPmdbTl90KwDmjS1LoMv6w9BLLSKVgeJK7PxK+OvPKoOxBkLH2Oy93gt8IPxaNmCNw==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403 169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106619
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CEÑAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

Valor: $6,749,525.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-010 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,400,495.80	
61659520	001	901029016	1243	307,325.00	
61659520	001	901029016	1243	41,704.20	
23359501	001	901029016	CC-106619-00		6,749,525.00
		SUMAS IGUALES		6,749,525.00	6,749,525.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009252		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403196
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009130		FECHA EMISIÓN			03/12/2024 16:00:26
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			01/02/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
13306	1. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	1.000	NIU	201,047.62		IVA 5.00	10,052.38	201,047.62
1889	2. BARRETON REF. 3167-1 1/2 Lote	1.000	NIU	24,285.71		IVA 5.00	1,214.29	24,285.71
1934	3. CABOS PARA BARRETON Lote	1.000	NIU	12,941.18		IVA 19.00	2,458.82	12,941.18
1900	4. PALA-2 PUNTACORAZON REF.6056-20 Lote	1.000	NIU	17,238.10		IVA 5.00	861.90	17,238.10
1911	5. CABOS PARA PALA Lote	1.000	NIU	9,159.66		IVA 19.00	1,740.34	9,159.66
6138	6. MALLA NEGRA GALLINERO 1.80 X 50 m (PLASTICA) Lote	1.000	NIU	32,016.81		IVA 19.00	6,083.19	32,016.81
1899	7. PALA AHOYADORA REF. 5406-10 Lote	1.000	NIU	19,428.57		IVA 5.00	971.43	19,428.57
1911	8. CABOS PARA PALA Lote	1.000	NIU	9,159.66		IVA 19.00	1,740.34	9,159.66
20019	9. MANGUERA JARDIN 1/2 ROLLO X 100 M Lote	1.000	NIU	156,218.49		IVA 19.00	29,681.51	156,218.49
3969	10. ROCIADOR TROMPO FERCON Lote	5.000	NIU	6,900.00		IVA 0.00	0.00	34,500.00
13406	11. CULTIVADOR MH 710.0 REF 62510113900 Lote	1.000	NIU	5,884,500.00		IVA 5.00	294,225.00	5,884,500.00
	TOTAL NRO LINEAS: 11							

OBSERVACIONES:
FIRMA C1 010 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,400,495.80
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 307,325.00
IVA 19,00%	$ 41,704.20
TOTAL A PAGAR	$ 6,748,625.00

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 01/02/2025

RECIBIDO FECHA: _____
NOMBRE: _____ C.C: _____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: 5f1847ac080f817657af1d3cbc1c55ae3283f3a8b4b0ff913aab5254f420149e9d1a6e428a9ed94ff72aa0d7d0ca3aca

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 16:07:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
FNL: pAc+8QjiCyfOj/1up0G7F7n2u6Zu0xOoPz6MWuguxo24yN0fkQcX51e4kydzKpllUNvs57pU7S8YgFQBJ8hw79ll5Oozbm3rxa39BAgNAXNYZG1uwblovL/NpOaN3f4j24kzF99Nk1at6FaCbpz4XJtZ31SAmFVv9Hb0KaZGF1Ra8dJL79Hhi3g8oQe5dKEIAdQHUGpnRti9nJmmhKg+j+QULcJ6Hp/trO/3SUTagquHRBNX4H9WOiffPkawWMzHQlyxHYh97V4xaksp Q9JBgKs1sHqslmUvPVAZtaiGb1tJw61ycAgo+3pkRGjvPb3jul3ONU+3EqMAur1k97sg==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
SUMAS IGUALES				139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACH Red
Empresa filial del Banco en su carácter de

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403 169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106205
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,754,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	5,776,358.55	
61659520	001	900892937	1243	934,831.93	
61659520	001	900892937	1243	42,809.52	
23654001	001	900892937	AF-1243		144,408.96
23359501	001	900892937	CC-106205-00		6,609,591.04
		SUMAS IGUALES		6,754,000.00	6,754,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12144

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 14:44
Expedición	30/10/2024, 14:45
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MOTOAZADA A GASOLINA OHV ECOMAX	1.00	2,941,176.47	19 %	3,500,000.00
2	GUADAÑAS HUSQVARNA 143RII	1.00	1,722,689.08	19 %	2,050,000.00
3	PALIN HERRAGRO	10.00	25,714.29	5 %	270,000.00
4	AZADON HERRAGRO	6.00	40,000.00	5 %	252,000.00
5	CABO PARA PICA	16.00	11,764.71	19 %	224,000.00
6	TIJERA PARA PODA MARCA BELLOTA	2.00	37,142.86	5 %	78,000.00
7	AHOYADOR MARCA BELLOTA	3.00	74,285.71	5 %	234,000.00
8	RASTRILLO METALICO	3.00	22,689.08	19 %	81,000.00
9	KIT JARDINERIA X 3 PIEZAS	2.00	18,095.24	5 %	38,000.00
10	MEDIA LUNA COLIMA	1.00	25,714.29	5 %	27,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	5,776,358.55
IVA 19%	934,831.93
IVA 5%	42,809.52
Total a Pagar	**6,754,000.00**

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 6,754,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-011-IE QUEREMAL-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: e5d59beaa4531ed57e689d8c9f3895f4c17df132114750734cae029c78345b905271e6ef06bd8d7fe2986ad29190e7b8

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		TOTAL			182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACHRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106212
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,184,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	2,675,630.25	
61659520	001	900892937	1243	508,369.75	
23654001	001	900892937	AF-1243		66,890.76
23359501	001	900892937	CC-106212-00		3,117,109.24
		SUMAS IGUALES		3,184,000.00	3,184,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12135

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2024, 12:35
Expedición	30/10/2024, 12:36
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BATIDOR DE PEDESTAL IDUSTRIAL FULLER MACHINERY X 20LT	1.00	2,675,630.25	19 %	3,184,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 3,184,000.00

Total Bruto	2,675,630.25
IVA 19%	508,369.75
Total a Pagar	**3,184,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-012 IE LAS AMERICAS-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4

CUFE: ec382c82a976ec5481c045d84906dfbdb7e68dfb60bba35a6cd65d706a5d4b5b2bd2736dc5464fe77eb959a54de990be

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
	T O T A L				182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
			VIENE		
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
			SUMAS IGUALES	182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BancoRed

La sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106620
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $3,560,999.99

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-012 C.1.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	2,992,436.96	
61659520	001	900452307	1243	568,563.03	
23654001	001	900452307	AP-1243		74,810.92
23359501	001	900452307	CC-106620-00		3,486,189.07
		SUMAS IGUALES		3,560,999.99	3,560,999.99

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S

Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3376

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Dic-02-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74		Medio
	Cali - Valle del Cauca	Vencimiento	
		Dic-11-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04647	CORTADOR DE MASA METALICO DE 5" X 2.5"	UNIDAD	9	19	1.00	27,100.84	27,100.84
2	04649	CORTADOR MASA CON MANIJA PLASTICA 6"X 3"	UNIDAD	9	19	1.00	27,100.84	27,100.84
3	04648	BANDEJAS EN ALUMINIO 65X45 PARA HORNO	UNIDAD	9	19	4.00	105,882.35	423,529.40
4	04650	MESON TODO EN ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 20, MEDIDAS 120 CM X 60	UNIDAD	9	19	1.00	651,260.50	651,260.50
5	04651	HORNO A GAS PARA PANADERIA CAMARA DE ACERO , 4 CAMARAS, PUERTA SE	UNIDAD	9	19	1.00	1,863,445.38	1,863,445.38

OBSERVACIONES: *FICHA C1-012*
FLORIDA - VALLE

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		9 IVA 19.00%	2,992,436.96	568,563.03	Subtotal	2,992,436.96
					Iva/Inc	568,563.03
					Redondeo	0.01
					TOTAL COP$	**3,561,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS mcte.

CUFE: b7627adf56a13d47f38f43db6a63d36304af80ab08969935bf03ab7c028bbd1788a4661005453c5c1ad5b0f0439bb1a3
Fecha generación: 2024-12-02T17:45:00 Fecha expedición: 2024-12-02T17:45:35 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
			TOTAL		30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.07	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
13100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18087

Fecha: 2024-DIC-16

Proveedor: ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH
Nit o C.C: 1113637129-7 Codigo: 1113637129
Direccion: CL 12 C 24 A 51
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3173754652 Fax:
Email : JENIFFERORTIZGA@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/16
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTORES AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 Vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:21cc8205befa1e73e02de6ab67e0d660123369086d3ea3238429a0c0d748d100195865409fa4c785f155d4b129a6ac96

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:15:03.

Firma digital: xQXXpi2t+q+jUx82MXej17x9Rp5tot2131sMhzgm2Qq4hlwr6aMjvEM11kRN8PfLB5mixfKARS6mo+PO/SC4QoJ2ExIYo;zVEtUAHBucma56RfB6hcY5uc9dlOTqAj9+bJca2KGY+u2p+dOVL+cDY65V2111WANCLgKb+6O

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 806.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JENNIFER LISBETH ORTIZ GALLEGO

Nº DOCUMENTO: 1113637129
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

Nº CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
Nº OTROSÍ: N/A
Nº CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL**	**$ 5,850,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal:

Firma Contratista
Nº Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-10, 01:54:26 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 74855412

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8909738594

PAGADO 10/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENIFFER LISBETH ORTIZ GALLEGO		
Documento	CC1113637129	**Dirección**	CL 55 #27 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173754652
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud				Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113637129	JENIFFER LISBETH ORTIZ GALLEGO	59	00								X										0	30	30	0	(230001) PORVENIR	$ 2,460,000	$ 393,600	(EPS012) EPS SURA	$ 2,460,000	$ 307,500	0,522	$ 2,460,000	$ 12,900	(ARL-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714,000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,460,000	$ 2,460,000	$ 2,460,000	$ 0	$ 393,600	$ 307,500	$ 12,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714,000	$ 700	$ 714,700

Enlace Operativo, Linea Exportes en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033880
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH CC o NIT: 1113637129-7
La Suma de: DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $17,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	17,000,000.00
	T O T A L				17,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI 01	BANCO DE BOGOTA	018832790	A	ORTIZ GALLEGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113637129	DF-018087-00	5,850,000.00	
233525	001	1113637129	DF-018088-00	5,000,000.00	
233525	001	1113637129	DF-018089-00	6,150,000.00	
11100507	001	1113637129			17,000,000.00
		SUMAS IGUALES		17,000,000.00	17,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Tu sucursal del Banco en su oficina

Banco de
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH	No. Producto	018832790
No. Identificación	1113637129	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033880
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	17000000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042243550003
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBROCTACOBROCTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18089

Fecha: 2024-DIC-16

Proveedor: ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH
Nit o C.C: 1113637129-7 Codigo: 1113637129
Direccion: CL 12 C 24 A 51
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3173754652 Fax:
Email : JENIFFERORTIZGA@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/16
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00	0.00	0.00	6,150,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sigsa e-Invoicing Nit 890.319.793-3.

Cufe:3829c0d6a00d6d0af6b2a73b16241f27e423f07d2e643f4ec1c29c1b4e82e8b3b668393017c246a563d064e5bd42df15

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:15:35.

Firma digital: tZIfnVlc1vGGyin8sdeoYYLaLJe4QYJhkdmt2/YVEx2H9eSH7A5VbPDkLSCC3UOXFqjUac1Ke0QlLQuRrRbVgoiaXq+p2CI42sZUnTG1UA8tN6q6bfT4EOSttuH7c2AOaBIR72szGfe05Y55fuEIxXvoxEx6NuniHYE27h
J4Cm0xrK7ihcFu+P/gG2/iBRiyPOcUSEbimAHH+9QyRf4G44Iev4J3uuNDCXAh82u5ndcbIBRl1Rlo0ZPaMJQhAG32P8H/V4G8uKopcVF31Z1f+Z845fdrg6Sn4vaYd-VQYEmzOh64bDc8OY8VcRtLwt%72GR9m9J4G3YdE1VF/GIK7+Ysg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JENNIFER LISBETH ORTIZ GALLEGO

N° DOCUMENTO: 1113637129
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490

TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° OTROSÍ: N/A

N° CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL**	**$ 6,150,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-10, 01:54:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74855412

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8909738594

PAGADO 10/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENIFFER LISBETH ORTIZ GALLEGO		
Documento	CC1113637129	**Dirección**	CL 55 #27 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173754652
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113637129	JENIFFER LISBETH ORTIZ GALLEGO	59	00								X										0	30	30	0	[230301] PORVENIR	$ 2,460,000	$ 393,600	[EPS010] EPS SURA	$ 2,460,000	$ 307,500	0,522	$ 2,460,000	$ 12,900	[NIN-CC] NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,460,000	$ 2,460,000	$ 2,460,000	$ 0	$ 393,600	$ 307,500	$ 12,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714,000	$ 700	$ 714,700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033880
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH CC o NIT: 1113637129-7
La Suma de: DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $17,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	17,000,000.00
			T O T A L		17,000,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	01	BANCO DE BOGOTA	018832790	A	ORTIZ GALLEGO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113637129	DF-018087-00	5,850,000.00	
233525	001	1113637129	DF-018088-00	5,000,000.00	
233525	001	1113637129	DF-018089-00	6,150,000.00	
11100507	001	1113637129			17,000,000.00
		SUMAS IGUALES		17,000,000.00	17,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BaloRed

Red de una sucursal del Banco en su celular

Banco de Bogotá

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH	No. Producto	018832790
No. Identificación	1113637129	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033880
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	17000000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042243550003
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBROCTACOBROCTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18088

Fecha: 2024-DIC-16

Proveedor: ORTIZ CALLEGO JENNIFFER LISBETH
Nit o C.C: 1113637129-7 Codigo: 1113637129
Direccion: CL 32 C 24 A 51
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3173754652 Fax:
Email : JENIFFERORTIZGA@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vencimiento: 2025/01/16
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en Letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cufe:0d19e9ba2f2914a14de53bcaa2d2a6ldc00a77952c7ff3b4d3c7943af263512c451846f9da6c7a207752734cffecf2d7

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:15:19.

Firma digital: CIrGiNGbxNaKENd2aNRwS0Aoa4n9mzcHUr6/9G8NsddlVkfijaYagZcmp2l0VtqRfq9288NhyYwI4Rab5l1PJpr5bmbfc8ayctR60nN1OJVA98lvOg8h3X8K3dfYo7y2aXuyE1GY3nYkg0m4iz3N6KXC38A1628Aq+u0/xc6ex4mq207odeGZ7b0mbUF6tH+KKtVlaqZuRN2VIttHl6ecPdlCzpeLLz156urbDBh1RujOGfR8JnG+Aw3uz+eJirCi3g1OvycIppYodo1CIRAOV/C6PJq5PD8Ic1a1sGUCo/GmyYvCiFI3XAndwx1W+XoNNyLUk5e2GoYOVpUIqu==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JENNIFER LISBETH ORTIZ GALLEGO

N° DOCUMENTO: 1113637129
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490

TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° OTROSÍ: N/A

N° CUOTA 3 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**CINCO MILLONES DE PESOS**	**$ 5,000,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-10, 01:54:26 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 74865412

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8909738594

PAGADO 10/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENIFFER LISBETH ORTIZ GALLEGO		
Documento	CC1113637129	**Dirección**	CL 55 #27 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173754652
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	AVP	TDE	TAE	SUP	IGE	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113637129	JENIFFER LISBETH ORTIZ GALLEGO	59	00								X										30	30	30	0	(25301) PORVENIR	$ 2,460,000	$ 393,600	(EPS013) EPS SURA	$ 2,460,000	$ 307,500	0,522	$ 2,460,000	$ 12,900	(RX-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,460,000	$ 2,460,000	$ 2,460,000	$ 0	$ 393,600	$ 307,500	$ 12,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714,000	$ 700	$ 714,700

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033880
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH CC o NIT: 1113637129-7
La Suma de: DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $17,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	17,000,000.00
		TOTAL			17,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	01	BANCO DE BOGOTA	018832790	A	ORTIZ GALLEGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113637129	DF-018087-00	5,850,000.00	
233525	001	1113637129	DF-018088-00	5,000,000.00	
233525	001	1113637129	DF-018089-00	6,150,000.00	
11100507	001	1113637129			17,000,000.00
		SUMAS IGUALES		17,000,000.00	17,000,000.00

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORTIZ GALLEGO JENIFFER LISBETH	No. Producto	018832790
No. Identificación	1113637129	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033880
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	17000000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042243550003
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBROCTACOBROCTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17914

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN
Nit O C.C: 1114872540-1 Codigo: 1114872540
Direccion: CL 28 19 182
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 3218661864 Fax:
Email : KROLCASTRIV@GMAIL.CON
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
000	ASISTENCIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO VARIOS	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO VARIOS ARICULTORA C.1.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cude:21552132&deac7179c8e6c76c82bd90675a9b865390ccealbb7b19a68734ac9c1cc9fa15ebca37dd7136b3ac24972a68d

Fecha de certificacion: 2024-12-09T09:59:00.

Firma digital: XZ5tE3rrnC4AnB65SkIcQaYLoN3c3ps8PA5WvKEfvEQroeOMYmgxf327Hav6k9abRc47oq2coARebOKXJ/y46U2lzHnjUr8W+5Ly2pp1OfbK2bQbqPTidIackb5hEKPJr8GCryHQueju5Nd63Ito1C8HPOrApeJalv2YgH
gAc0401cH+T169UNdJHi+tWvDMkWvk93RJMgvVfGByfN8fHIDimzNAgNPucUaDnUroJbEdpy2uwLm1OKdVc15hb1TN57rRaq5/2B7+0EXcbX5/fIdcAm7jmcfN2sHoBAPX5+861ck3uVAfYjd/aG2BBX4T8FoGfjb3va19XqqGp+4Y4JaC3Q==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Karol Dahian Rivera Castillo

N° DOCUMENTO: 1114872540 **TELÉFONO:** 3218661864

CIUDAD: Jamundí **DIRECCIÓN:** CALLE 20 #19-182 CAMINOS DE PANGOLA

CÓDIGO CIIU: 0010 **CORREO:** krolcastriv@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL**	**2800000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.I

Karol Dahian Rivera Castillo

Firma Contratista

N° Documento 1114872540

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114872540		RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 N 19 - 182 TRR 3 APTO 308	JAMUNDI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	902260260	9471782151	I	2024/10/09	2024/09/09	BANCO ITAU	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1114872540	RIVERA KAROL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

87

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.114.872.540**

RIVERA CASTILLO

APELLIDOS

KAROL DAHIAN

NOMBRES



Karol Rivera

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-MAR-2004**

FLORIDA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

26-ABR-2022 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-3106400-01295988-F-1114872540-20220507 **00791**79598A 1 8504622519

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14949097620

(415)7707212489984(8020) 000001494909762 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 7 2 5 4 0	1	Impuestos de Cali 5	

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	1114872540	2022,04,26

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	CASTILLO	KAROL	DAHIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL 28 # 19 - 182 CON caminos de pangola AP 308 torre 3

42. Correo electrónico: krolcastriv@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 4 0 0 7	3 2 1 8 6 6 1 8 6 4	3 1 1 7 3 5 4 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2022,08,24							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 2 6 4 9 5 0

22- Obligado a cumplir deberes formales a
26- Declaración individual precios de tran
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 09 - 20 / 10 : 19: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-09-2024 10:20:33AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114872540		RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 N 19 - 182 TRR 3 APTO 308	JAMUNDI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	902260260	9471782151	I	2024/10/09	2024/09/09	BANCO ITAU	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/09 04:18 PM

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente KAROL DAHIAN RIVERA CASTILLO identificado con CC N° 1114872540, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 19-09-2022 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Ahorro programado	315181783	Activo	2022-09-19

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 20 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

BANCO ITAÚ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033697
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN CC o NIT: 1114872540-1
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	TOTAL				2,800,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	06 BANCO ITAU	315181783	A	RIVERA CASTIL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1114872540	DF-017914-00	2,800,000.00	
11100507	001	1114872540			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	No. Producto	315181783
No. Identificación	1114872540	Entidad Financiera	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000669
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250000I
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	OIE004QDKN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17915 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN Nit O C.C: 1114872540-1 Codigo: 1114872540 Direccion: CL 28 19 182 Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3218661864 Fax: Email : KROLCASTR1V8@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COURO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASISTENCIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO VARIOS	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE SCENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00				

RTE OTROS: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081349381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:bead91734511e97aeef1a1bf88a01cb3f5c0e0c1d18aa77e01cafa1ee93fadd98de8fe8a53bbf3af41453a7ae90642c93

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:00:00.

Firma digital: qR965kxOwf0Rx/CaSsd4V/x2tCDYbk+SqHrdse99gaH7Px0V6q/M5OHk3Fz5172v13fJJ654dUDaRsTkbdtetL/+fGQxHDfAL6yx3J92vOx8kQSfrYUJ8TOxGHH68ux/P87WyEYYd9OO+UJythsTbk6Yzc2UBfjd
4M5mrW2ChH3Tn/V+WCjTINHHYxCCkfBv47JEM90dXs1H1DFVAGB21nJoeq/QXY8XzKdTAC5d/q1nn7+1lWxysn/cUJ8VP6ZQf8OT215oXlJ3nEmIyfHBM365cqe+B/IA

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Karol Dahian Rivera Castillo

N° DOCUMENTO: 1114872540 **TELÉFONO:** 3218661864

CIUDAD: Jamundí **DIRECCIÓN:** CALLE 20 #19-182 CAMINOS DE PANGOLA

CÓDIGO CIIU: 0010 **CORREO:** krolcastriv@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.I

Karol Dahian Rivera Castillo

Firma Contratista

N° Documento 1114872540

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.114.872.540**

RIVERA CASTILLO

APELLIDOS

KAROL DAHIAN

NOMBRES



Karol Rivera

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-MAR-2004**

FLORIDA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

26-ABR-2022 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

P-3106400-01295988-F-1114872540-20220507 **00791**79598A 1 8504622519

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14949097620

(415)7707212489984(8020) 000001494909762 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1114872540	1	Impuestos de Cali 5	

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 13	1114872540	2022 04 26

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Jamundi 364

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	CASTILLO	KAROL	DAHIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Jamundi 364

41. Dirección principal: CL 28 # 19 - 182 CON caminos de pangola AP 308 torre 3

42. Correo electrónico: krolcastriv@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
764007	3218661864	3117354494

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	2022,08,24						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 22 26 49 50

22- Obligado a cumplir deberes formales a

26- Declaración individual precios de tran

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restaurar

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

¡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 - 09 - 20 / 10 : 19: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CANCELADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114872540		RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 N 19 - 182 TRR 3 APTO 308	JAMUNDI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	959840024	9474210359	I	2024/11/13	2024/10/04	BANCO ITAU	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1114872540	RIVERA KAROL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

100

2024/10/04 02:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114872540		RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 N 19 - 182 TRR 3 APTO 308	JAMUNDI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	959840024	9474210359	I	2024/11/13	2024/10/04	BANCO ITAU	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/04 02:16 PM

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente KAROL DAHIAN RIVERA CASTILLO identificado con CC N° 1114872540, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 19-09-2022 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Ahorro programado	315181783	Activo	2022-09-19

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 20 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

BANCO ITAÚ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel:• 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033737
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN CC o NIT: 1114872540-1
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	06	BANCO ITAU	315181783	A	RIVERA CASTIL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1114872540	DF-017915-00	2,800,000.00	
11100507	001	1114872540			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	No. Producto	315181783
No. Identificación	1114872540	Entidad Financiera	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000729
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250000l
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	YHE007QDKN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021679-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534857 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17916 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN Nit O C.C: 1114872540-1 Codigo: 1114872540 Direccion: CL 2S 19 182 Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3218661864 Fax: Email : KROLCASTRIV@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
096	ASISTENCIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO VARIOS	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE PUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:763934952f5d3f70edce3f9f13cbc739d2af968a25ec969e22623884de4cfa41d9171221904542369ffdb58c8922df57

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:01:00.

Firma digital: uP15QpmSlcYCk3VmuDK8npHF8+tLIiXiCrcO3JvnEynihuJN58RO3Xhg6BK2ruP965stoLQ4ycMsmuIbxPaA0sa9z2XmjV13fIURrdNEEX4vLCnQoJoj8XioX<?+FKpk/aBtylcMDX9RqX6MIcvvbAc77nRNpca2NdaU5QO4OsF6T/HTL5xjQ7jgwJ5w56o4QFNZRq+kh/9XtZzXyVjCF6KdIevzdUYt5IoypZbR9aAH8j33nfF2fQuK8puUY/oMm5F43lB9oQj23C+7TrcuB65MvOunLijlVy9pbq/hIs68+YxyOgNIF3frat5qXHHWO7shca/KUbJejPesAtj/Q9Q==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Karol Dahian Rivera Castillo

N° DOCUMENTO: 1114872540

TELÉFONO: 3218661864

CIUDAD: Jamundí

DIRECCIÓN: CALLE 20 #19-182 CAMINOS DE PANGOLA

CÓDIGO CIIU: 0010

CORREO: krolcastriv@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.I

Karol Dahian Rivera Castillo

Firma Contratista

N° Documento 1114872540

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.114.872.540**

RIVERA CASTILLO

APELLIDOS

KAROL DAHIAN

NOMBRES



Karol Rivera

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **07-MAR-2004**

FLORIDA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

26-ABR-2022 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-3106400-01295988-F-1114872540-20220507 **00791**79598A 1 8504622519

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14949097620

(415)7707212489984(8020) 000001494909762 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1114872540	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1114872540	2022,04,26

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Jamundi 364

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	CASTILLO	KAROL	DAHIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Jamundi 364

41. Dirección principal: CL 28 # 19 - 182 CON caminos de pangola AP 308 torre 3

42. Correo electrónico		
krolcastriv@gmail.com		
43. Código postal: 760007	44. Teléfono 1: 3218661864	45. Teléfono 2: 3117354494

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	2022,08,24							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 2	2	2	6	4	9	5	0																		

22- Obligado a cumplir deberes formales a
26- Declaración individual precios de tran
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restaurar

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 09 - 20 / 10 : 19: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14949097620

(415)7707212489984(8020) 000001494909762 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 7 2 5 4 0	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 4 8 7 2 5 4 0	2 0 2 2 0 4 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIVERA	CASTILLO	KAROL	DAHIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL 28 # 19 - 182 CON caminos de pangola AP 308 torre 3

42. Correo electrónico: krolcastriv@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 4 0 0 7	3 2 1 8 6 6 1 8 6 4	3 1 1 7 3 5 4 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 2 0 8 2 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 2 6 4 9 5 0

22- Obligado a cumplir deberes formales a
26- Declaración individual precios de tran
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 09 - 20 / 10 : 19: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN LA PLATAFORMA

Fecha generación documento PDF: 20-09-2024 10:20:33AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114872540		RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 N 19 - 182 TRR 3 APTO 308	JAMUNDI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1040198420	9476235100	I	2024/12/10	2024/11/12	BANCO ITAU	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0	
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0	
1	CC	1114872540	RIVERA KAROL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

111

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114872540		RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 N 19 - 182 TRR 3 APTO 308	JAMUNDI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1040198420	9476235100	I	2024/12/10	2024/11/12	BANCO ITAU	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/09 01:34 PM

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2024

Señores
FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente KAROL DAHIAN RIVERA CASTILLO identificado con CC N° 1114872540, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 19-09-2022 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Ahorro programado	315181783	Activo	2022-09-19

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 20 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

BANCO ITAÚ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033825
Fecha : 2024-DIC-15

Entregado a: RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN CC o NIT: 1114872540-1
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		T O T A L			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	06	BANCO ITAU	315181783	A	RIVERA CASTIL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1114872540	DF-017916-00	2,800,000.00	
11100507	001	1114872540			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RIVERA CASTILLO KAROL DAHIAN	No. Producto	315181783
No. Identificación	1114872540	Entidad Financiera	ITAU
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000929
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/15	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242500001
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/15
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	UHJ007QDKN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106510
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,150,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TTE VARIOS AGRICULTURA CALI-DAGUA-ULLOA-OBANDO-ORO-RIO FRIO-SAN PEDRO-ANSERMANUEVO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	3,150,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		110,250.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		10,395.00
233545	001	1130625358	CC-106510-00		3,029,355.00
			SUMAS IGUALES	3,150,000.00	3,150,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5334

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/11/2024, 15:22
Expedición	29/11/2024, 15:22
Vencimiento	29/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	3,150,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y nueve mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 3,139,605.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

Total Bruto	3,150,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	10,395.00
Total a Pagar	3,139,605.00

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 1ad9b355fdaa597439d8a5cdc9cc2ad9057245adadf344b61bcaf3a51f2c70a379ec051b6d0b7536ba60376700870735

FACTURA	FECHA	INICIO	DESTINO	USUARIOS	VEHICULO	EMPRESA	RESPONSABLE	PROYECTO	VALOR	ACTIVIDAD
5334	25/11/2024	CALI (RECORRIDO)	DAGUA (VALLE) - CALI (RECORRIDO)	YEISON SUELTO, MANUEL SOTO, JORGE GONZALES	CAMIONETA 4X4 JTY-939	AVE FENIX	VICTOR CABAL	BOLSA SDRP	$ 600,000	
	26/11/2024	CALI (RECORRIDO)	ULLOA (VALLE) - OBANDO (VALLE) - TORO (VALLE) - ZARZAL (VALLE) - CALI (RECORRIDO)	JORGE ANDRES GONZALES, YEISON ANTONIO SUELTO	CAMIONETA 4X4 JTY-939				$ 950,000	
	28/11/2024	CALI (RECORRIDO)	TRUJILLO (VALLE) - RIO FRIO (VALLE) - SAN PEDRO (VALLE) - CALI (RECORRIDO)	JORGE ANDRES GONZALES, YEISON ANTONIO SUELTO	CAMIONETA 4X4 JTY-939				$ 800,000	
	29/11/2024	CALI (RECORRIDO)	ANSERMANUEVO (VALLE) - CALI (RECORRIDO)		VAN FULL EQUIPO VCV-353				$ 800,000	
TOTAL:									**$ 3,150,000**	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 6	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

EJEMPLAR CLIENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

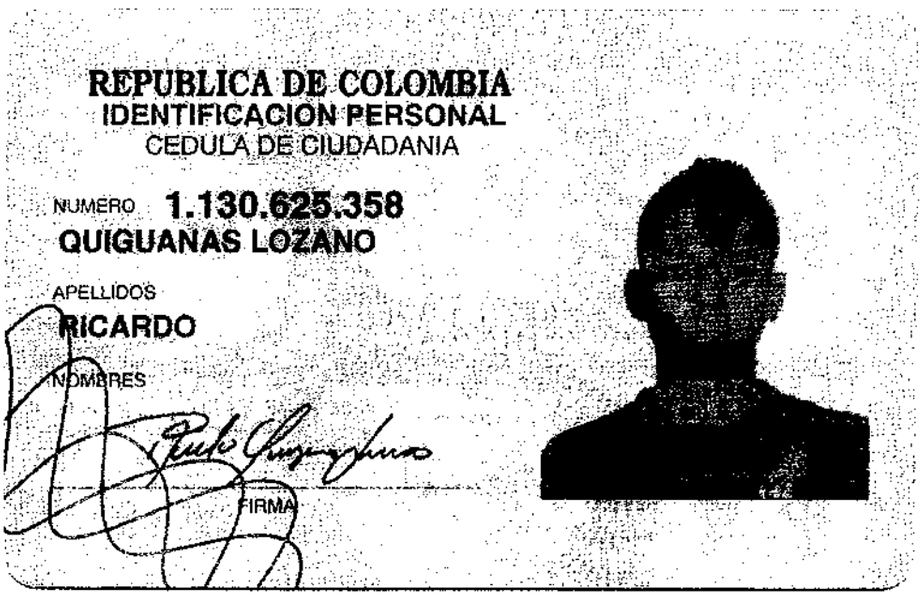
162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO ELECTRONICO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

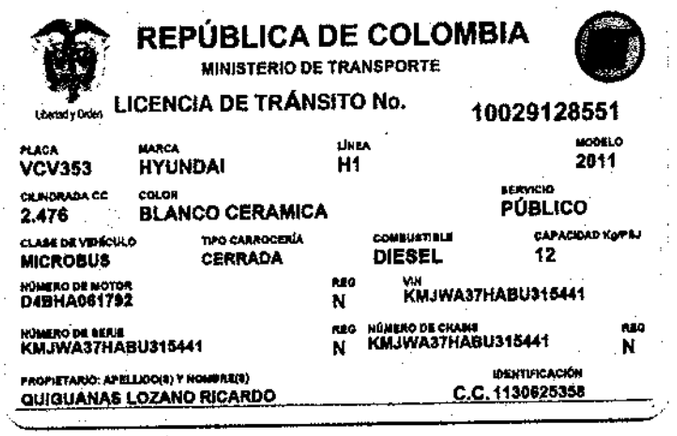
FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029128551

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VCV353	HYUNDAI	H1	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO CERAMICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/P/PJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4BHA061792	N	KMJWA37HABU315441

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJWA37HABU315441	N	KMJWA37HABU315441	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
QUIGUANAS LOZANO RICARDO	C.C. 1130625358

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	98

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352010000233149	I	21/12/2010	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/05/2011	17/05/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO CALI

LT06005020960

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2023-05-12	2023-05-13	2024-05-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MATIOS	MODELO
4308004198964000	VCV353	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2476	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
12	HYUNDAI	CERRADA
	LÍNEA VEHÍCULO: H1	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4BHA061792	KMJWA37HABU315441	KMJWA37HABU315441	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
QUIGUANAS LOZANO, RICARDO	3004381522	CC	1130625358	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 513200	$ 266800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 782100

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167590411

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: IVESUR COLOMBIA CALI

NIT: 900081357

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-016-002

Fecha de expedición: 2023/08/04

Fecha de vencimiento: 2024/08/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	VCV353	**CLASE:**	MICROBUS
MARCA:	HYUNDAI	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2476	**NRO. MOTOR:**	D4BHA061792
NRO. CHASIS:	KMJWA37HABU315441	**VIN:**	KMJWA37HABU315441
LÍNEA:	H1		
COLOR:	BLANCO CERAMICA		

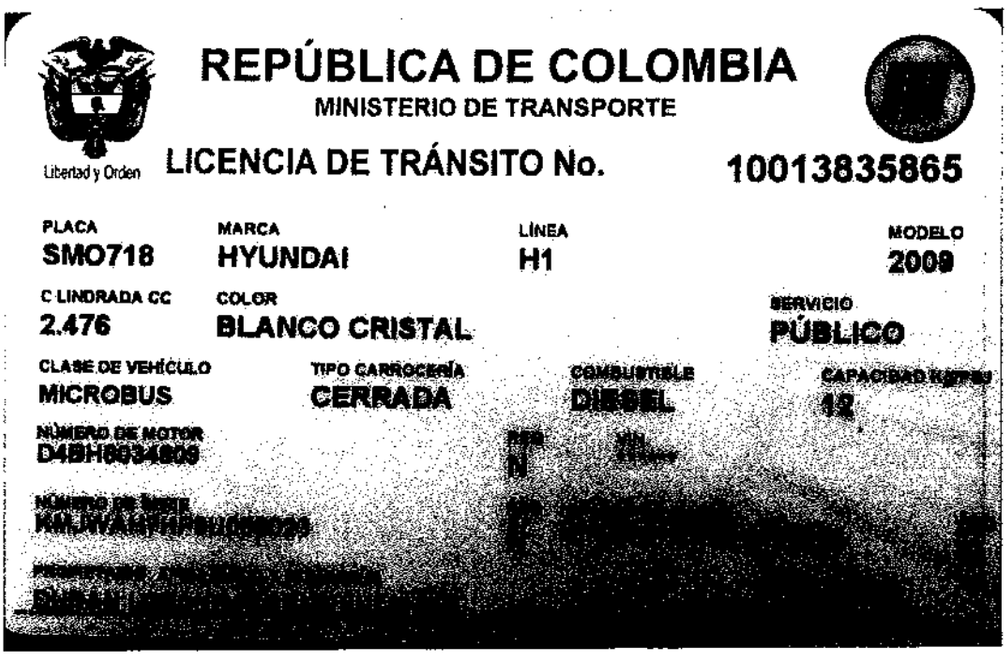
NOMBRE PROPIETARIO: RICARDO QUIGUANAS L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN	**360495**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA)	**21/04/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**21/04/2023**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**21/04/2025**	ESTADO	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013835865

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SMO718	HYUNDAI	H1	2009

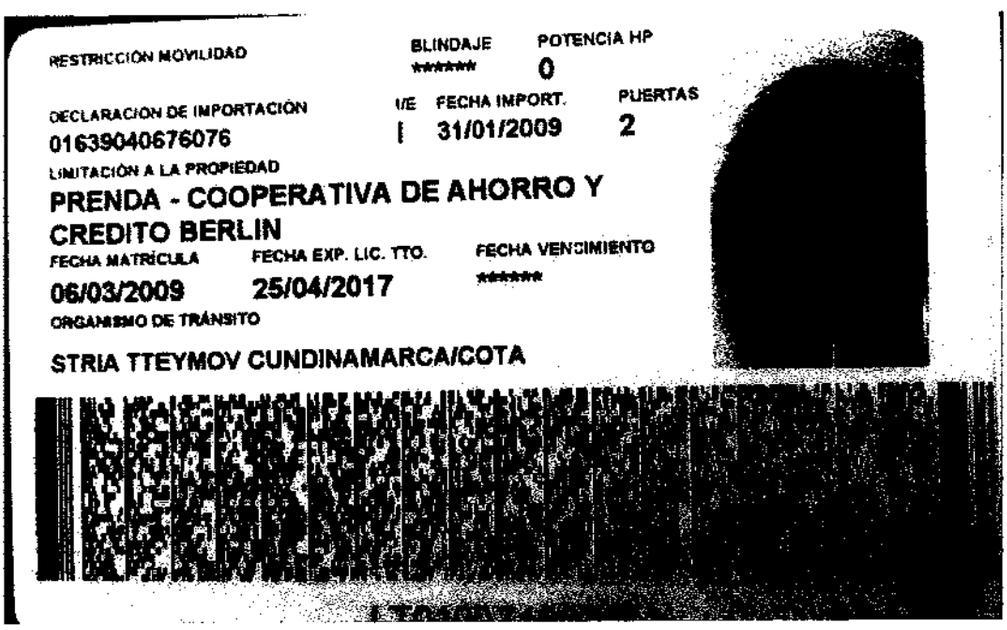
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO CRISTAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR
D4BH8034809

TIPO
N

NÚMERO DE SERIE
KMJWA81VAP0[illegible]



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
****

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
01639040676076

I/E
I

FECHA IMPORT.
31/01/2009

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN

FECHA MATRÍCULA
06/03/2009

FECHA EXP. LIC. TTO.
25/04/2017

FECHA VENCIMIENTO
****

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

SOAT

PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-04-04	2024-04-05	2025-04-04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004351304000	SMO718	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2476	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
12	HYUNDAI	CERRADA
	LÍNEA VEHÍCULO: H1	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4BH8034809	KMJWAH7HP9U088028		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN LOZANO, IVONNE JULIETTE	3004381522	CC	67032641	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 569400	$ 296000	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 867500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

1Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

2Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172267815

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA ALBORADA S.A.S

NIT: 901162634

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-054

Fecha de expedición: 2024/03/08

Fecha de vencimiento: 2025/03/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SMO718

CLASE: MICROBUS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2476

NRO. MOTOR: D4BH8034809

NRO. CHASIS: KMJWAH7HP9U088028

VIN:

LÍNEA: H1

COLOR: BLANCO CRISTAL

NOMBRE PROPIETARIO: IVONNE J. DURAN L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO ANTONIO CEBALLOS GONZALES

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	**ORGANIZACION ORT S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**336194**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**01/12/2022**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/12/2022**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/12/2024**	ESTADO.	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010303782

PLACA: ZAP967	MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER EXPRESSION	MODELO: 2016	
CILINDRADA CC: 1.598	COLOR: BLANCO ARTICA		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PS: 5	
NÚMERO DE MOTOR: A690Q268834		REG: N	VIN: 9FBHSRAA5GM905765	
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9FBHSRAA5GM905765	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DURAN LOZANO IVONNE JULIETTE

IDENTIFICACIÓN: C.C. 67032641

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 105

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 902015000124069

I/E: I

FECHA IMPORT: 27/06/2015

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
04/09/2015	14/09/2015	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TOYTTE MCPAL PRADERA

LT01006060264

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**366186**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**24/05/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/06/2023**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/06/2025**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-09-21	2024-09-22	2025-09-21

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005805273000	ZAP967	CAMPERO O CAMIONETA	PUBLICO	1598	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER EXPRESSION	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A690Q268834	9FBHSRAA5GM905765	9FBHSRAA5GM905765	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN, IVONNE	3507997051	CC	67032641	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
10	$ 677800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1032300

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil el #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado o las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176017187

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 23 BELALCAZAR

NIT: 900277983

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-083-012

Fecha de expedición: 2024/09/20

Fecha de vencimiento: 2025/09/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	ZAP967	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2016
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	**NRO. MOTOR:**	A690Q268834
NRO. CHASIS:	9FBHSRAA5GM905765	**VIN:**	9FBHSRAA5GM905765
LÍNEA:	DUSTER EXPRESSION		
COLOR:	BLANCO ARTICA		

NOMBRE PROPIETARIO: IVONNE J. DURAN L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIANA DEL SOL BASTIDAS RODRIGUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032124501

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TMP935	CHEVROLET	TRACKER	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.796	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CHL165234	N	3GNCJ8EEXHL165234

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3GNCJ8EEXHL165234	N	3GNCJ8EEXHL165234	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
QUIGUANAS LOZANO RICARDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1130625358

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192017000008151	I	02/02/2017	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/03/2017	28/06/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

LT0200770951 7

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-06-07	2024-06-08	2025-06-07

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005429533000	TMP935	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1796	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	WAGON
	LÍNEA VEHÍCULO: TRACKER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CHL165234	3GNCJ8EEXHL165234	3GNCJ8EEXHL165234	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LEON, LILIANA	3004381523	CE	66864272	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 108, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podrá ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167750628

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CANDELARIA S.A.S

NIT: 901416126

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-038

Fecha de expedición: 2023/08/12

Fecha de vencimiento: 2024/08/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TMP935

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1796

NRO. MOTOR: CHL165234

NRO. CHASIS: 3GNCJ8EEXHL165234

VIN: 3GNCJ8EEXHL165234

LÍNEA: TRACKER

COLOR: BLANCO GALAXIA

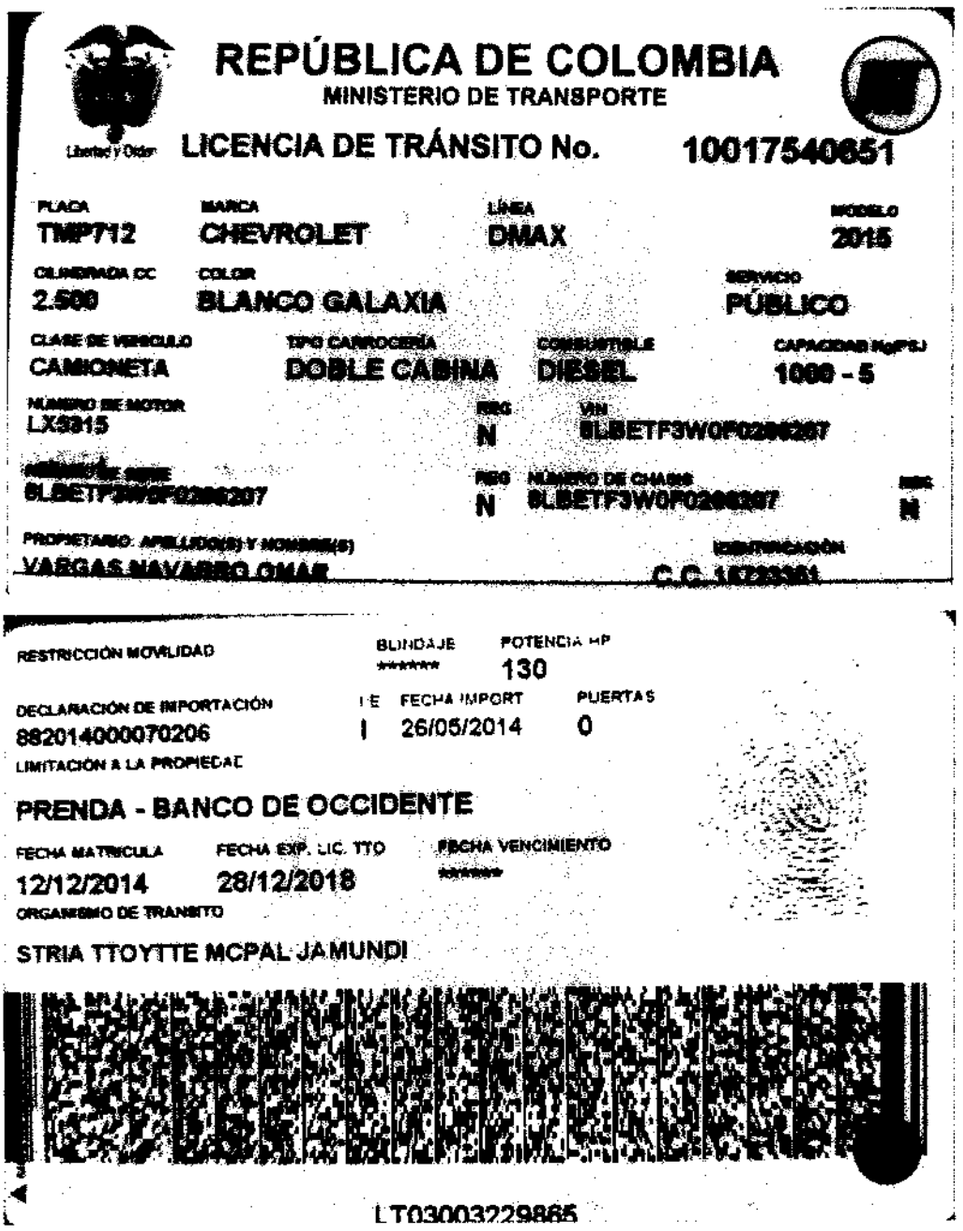
NOMBRE PROPIETARIO: LILIANA CHAPARRO L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULY DANIELA CUERO DIAZ

Tarjeta de Operación

EMPRESA DE TRANSPORTE	TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	331416
FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AAAA)	18/11/2022	FECHA DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	18/11/2022
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	18/11/2024	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017540651

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TMP712	CHEVROLET	DMAX	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
LX3815	N	8LBETF3W0F0286207

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
8LBETF3W0F0286207	N	8LBETF3W0F0286207	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

VARGAS NAVARRO OMAR

IDENTIFICACIÓN

C.C. 16228361

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: *******

POTENCIA HP: 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 832014000070206

I E: I

FECHA IMPORT: 26/05/2014

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
12/12/2014	28/12/2018	*******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

LT03003229865

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-02-23	2024-02-24	2025-02-23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005083882000	TMP712	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2500	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DMAX	LX5315	8LBETF3W0F0266207	8LBETF3W0F0266207	1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VARGAS NAVARRO, OMAR	3004381522	CC	16723351	AGUA DE DIOS

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Paola Mercado

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se pueda descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de marcadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 8-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168449894

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CANDELARIA S.A.S

NIT: 901416126

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-038

Fecha de expedición: 2023/09/16

Fecha de vencimiento: 2024/09/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TMP712

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: LX5315

NRO. CHASIS: 8LBETF3W0F0266207

VIN: 8LBETF3W0F0266207

LÍNEA: DMAX

COLOR: BLANCO GALAXIA

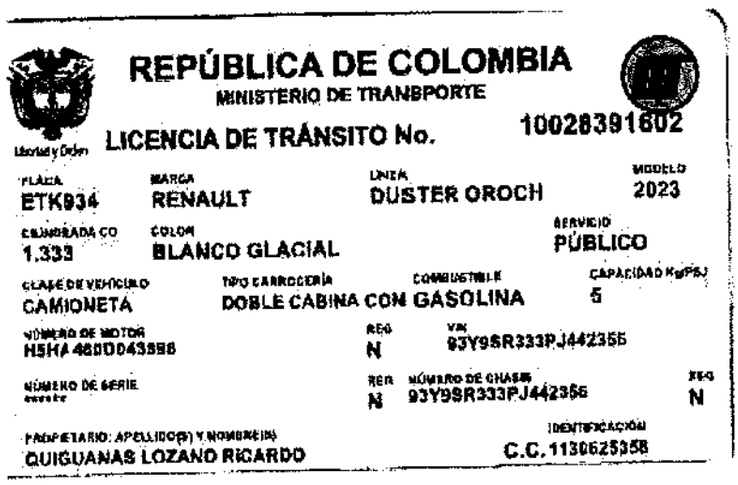
NOMBRE PROPIETARIO: OMAR VARGAS N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULY DANIELA CUERO DIAZ

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**402043**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**30/11/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/01/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/01/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028391602

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
ETK934	RENAULT	DUSTER OROCH	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL	PÚBLICO

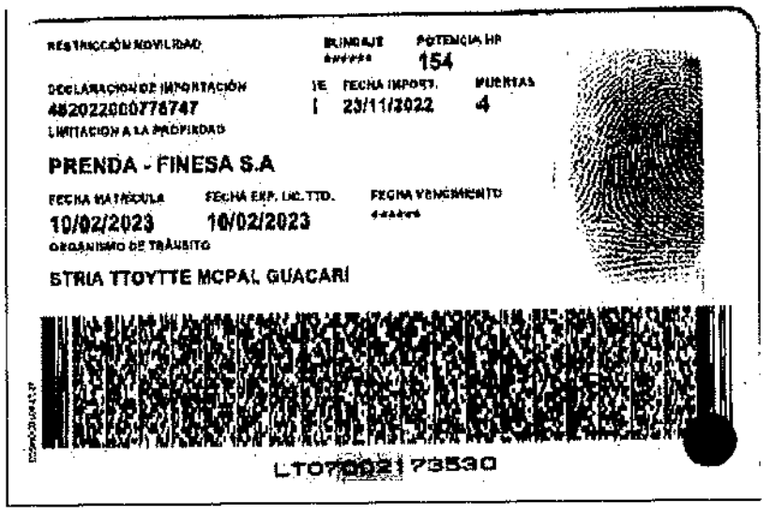
CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
H5HA480D043998	N	93Y9SR333PJ442355

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR333PJ442355	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

QUIGUANAS LOZANO RICARDO — C.C. 1130625358



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ******

POTENCIA HP 154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	TE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
48202200778747	I	23/11/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/02/2023	10/02/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL GUACARÍ

LT07002173530

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.352082

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	EFK934	**AÑO MODELO:**	2023
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 6	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER OROCH		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	ENTRE DESTINOS SAS
NIT:	901608759
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 21 A 4 No 29F 3 BARRIO LOS FAROLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06-03-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-03-2023 **HASTA:** 06-03-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Consulte en RUNT (A - 01 (601) 756 4200 - Cundinamarca (Área de [illegible]) - Línea Gratuita Nacional 01 8000 930 930 - www.runt.com.co

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-03-04	2024-03-05	2025-03-04

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/ATIOS	MODELO
4308005126149000	ETK934	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1333	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA CON PLATON

LÍNEA VEHICULO
DUSTER OROCH

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
H5HA460D043896	93Y9SR333PJ442356	93Y9SR333PJ442356	0.31

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
QUIGUANAS LOZANO, RICARDO	3004381522	CC	1130625358	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por la Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con esto contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5334

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 18 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2024, 15:22
Expedición	29/11/2024, 15:22
Vencimiento	29/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	3,150,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y nueve mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-29 por $ 3,139,605.00

Total Bruto	3,150,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	10,395.00
Total a Pagar	3,139,605.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - 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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia:** 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000

CUFE: 1ad9b355fdaa597439d8a5cdc9cc2ad9057245adadf344b61bcaf3a51f2c70a378cc051b6d0b7536ba60376700870735

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CONTROLADA NO VALIDO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono: 3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

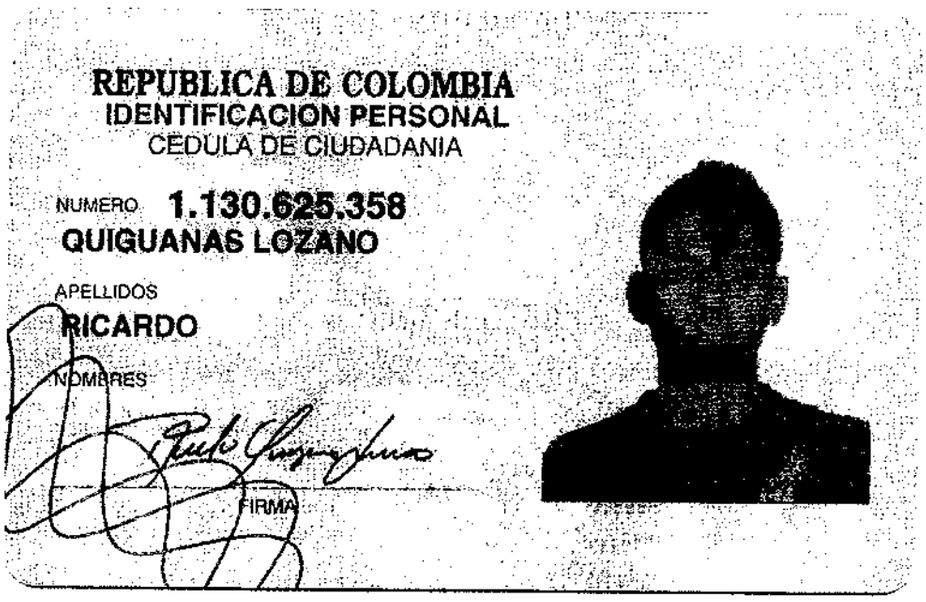
162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

EJEMPLAR DE CONSULTA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.625.358
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1986
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029128551

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VCV353	HYUNDAI	H1	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO CERAMICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4BHA061792	N	KMJWA37HABU315441

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJWA37HABU315441	N	KMJWA37HABU315441	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): QUIGUANAS LOZANO RICARDO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1130625358

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	98

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352010000233149	I	21/12/2010	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/05/2011	17/05/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTO CALI

LT06005020960

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2023-05-12	2023-05-13	2024-05-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308004198964000	VCV353	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2476	2011

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
12	HYUNDAI	H1	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4BHA061792	KMJWA37HABU315441	KMJWA37HABU315441	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
QUIGUANAS LOZANO, RICARDO	3004381522	CC	1130625358	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 513200	$ 266800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 782100

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envíe a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167590411

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: IVESUR COLOMBIA CALI

NIT: 900081357

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-016-002

Fecha de expedición: 2023/08/04

Fecha de vencimiento: 2024/08/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	VCV353	**CLASE:**	MICROBUS
MARCA:	HYUNDAI	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2476	**NRO. MOTOR:**	D4BHA061792
NRO. CHASIS:	KMJWA37HABU315441	**VIN:**	KMJWA37HABU315441
LÍNEA:	H1		
COLOR:	BLANCO CERAMICA		

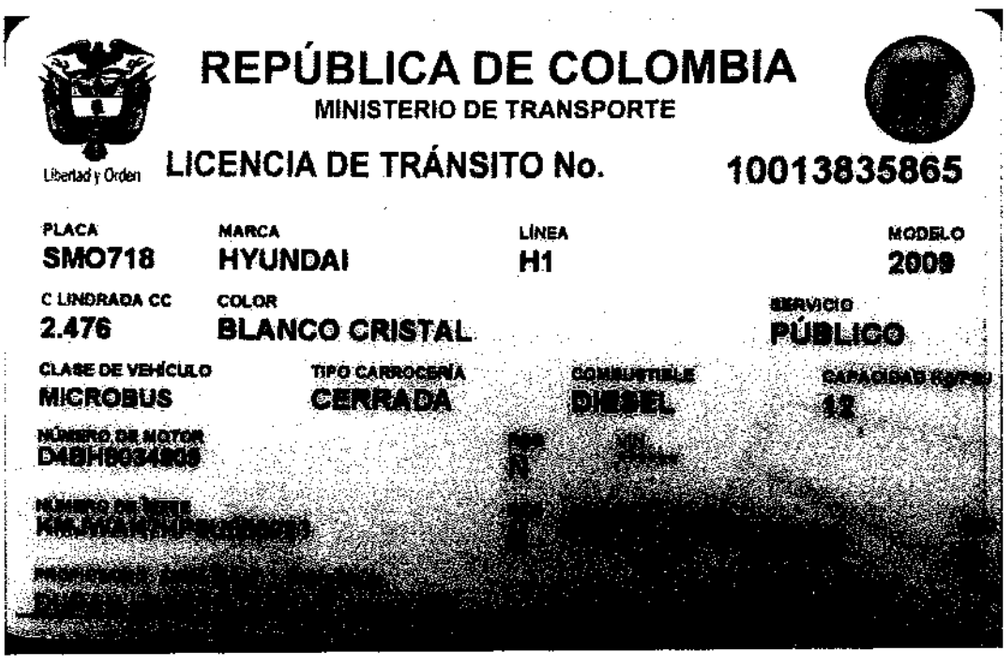
NOMBRE PROPIETARIO: RICARDO QUIGUANAS L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN	**360495**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA)	**21/04/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**21/04/2023**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**21/04/2026**	ESTADO	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

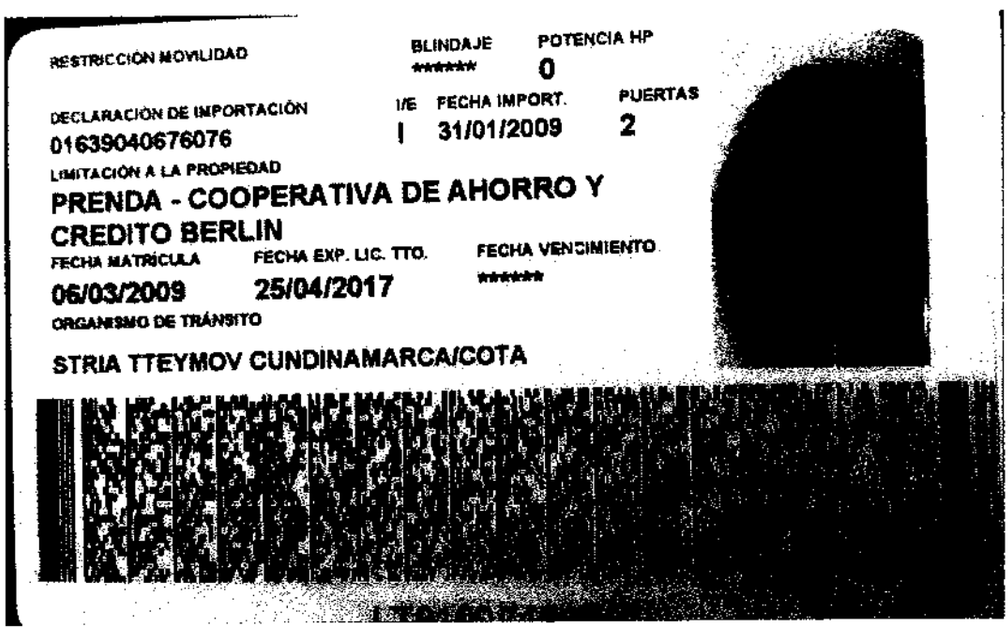
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013835865

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SMO718	HYUNDAI	H1	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO CRISTAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD PASAJ.
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR
D4BH0034808



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
01639040676076	I	31/01/2009	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/03/2009	25/04/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-04-04	2024-04-05	2025-04-04

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004351304000	SMO718	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2476	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
12	HYUNDAI	CERRADA
	LÍNEA VEHÍCULO: H1	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4BH8034809	KMJWAH7HP9U088028		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN LOZANO, IVONNE JULIETTE	3004381522	CC	67032641	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 569400	$ 296000	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 867500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando el momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172267815

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA ALBORADA S.A.S

NIT: 901162634

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-054

Fecha de expedición: 2024/03/08

Fecha de vencimiento: 2025/03/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SMO718

CLASE: MICROBUS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2476

NRO. MOTOR: D4BH8034809

NRO. CHASIS: KMJWAH7HP9U088028

VIN:

LÍNEA: H1

COLOR: BLANCO CRISTAL

NOMBRE PROPIETARIO: IVONNE J. DURAN L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO ANTONIO CEBALLOS GONZALES

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ORGANIZACION ORT S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**336194**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**01/12/2022**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/12/2022**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/12/2024**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10010303782

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
ZAP967	RENAULT	DUSTER EXPRESSION	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO ARTICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A690Q268934	N	9FBHSRAA5GM905765

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSRAA5GM905765	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
DURAN LOZANO IVONNE JULIETTE	C.C. 67032641

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	105

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
902015000124069	I	27/06/2015	0

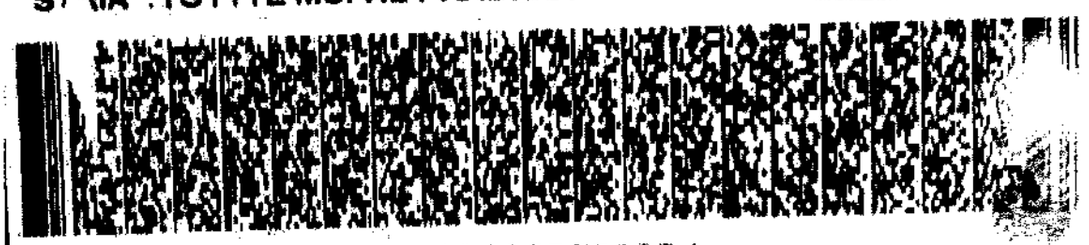
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
04/09/2015	14/09/2015	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA .TOYTTE MCPAL PRADERA



LT01006060264

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**366186**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**24/05/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/06/2023**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/06/2025**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2024-09-21	2024-09-22	2025-09-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MATIOS	MODELO
4308005805273000	ZAP967	CAMPERO O CAMIONETA	PUBLICO	1598	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER EXPRESSION

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A690Q268834	9FBHSRAA5GM905765	9FBHSRAA5GM905765	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN, IVONNE	3507997051	CC	67032641	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
10	$ 677800	$ 352400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1032300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

HASTA	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que ha otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3497555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de Internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176017187

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 23 BELALCAZAR

NIT: 900277983

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-083-012

Fecha de expedición: 2024/09/20

Fecha de vencimiento: 2025/09/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: ZAP967

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1598

NRO. MOTOR: A690Q268834

NRO. CHASIS: 9FBHSRAA5GM905765

VIN: 9FBHSRAA5GM905765

LÍNEA: DUSTER EXPRESSION

COLOR: BLANCO ARTICA

NOMBRE PROPIETARIO: IVONNE J. DURAN L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIANA DEL SOL BASTIDAS RODRIGUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032124501

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TMP935	CHEVROLET	TRACKER	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.796	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CHL165234	N	3GNCJ8EEXHL165234

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3GNCJ8EEXHL165234	N	3GNCJ8EEXHL165234	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
QUIGUANAS LOZANO RICARDO

IDENTIFICACION
C.C. 1130625358

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	138

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
19201700D008151	I	02/02/2017	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/03/2017	28/06/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

LT0200770951 /

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2024-06-07	2024-06-08	2025-06-07

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MTTOS	MODELO
4308005429533000	TMP935	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1796	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	WAGON

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
TRACKER	CHL165234	3GNCJ8EEXHL165234	3GNCJ8EEXHL165234	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LEON, LILIANA	3004381523	CE	66864272	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	(UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviada por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerda validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167750628

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CANDELARIA S.A.S

NIT: 901416126

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-038

Fecha de expedición: 2023/08/12

Fecha de vencimiento: 2024/08/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TMP935	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1796	**NRO. MOTOR:**	CHL165234
NRO. CHASIS:	3GNCJ8EEXHL165234	**VIN:**	3GNCJ8EEXHL165234
LÍNEA:	TRACKER		
COLOR:	BLANCO GALAXIA		

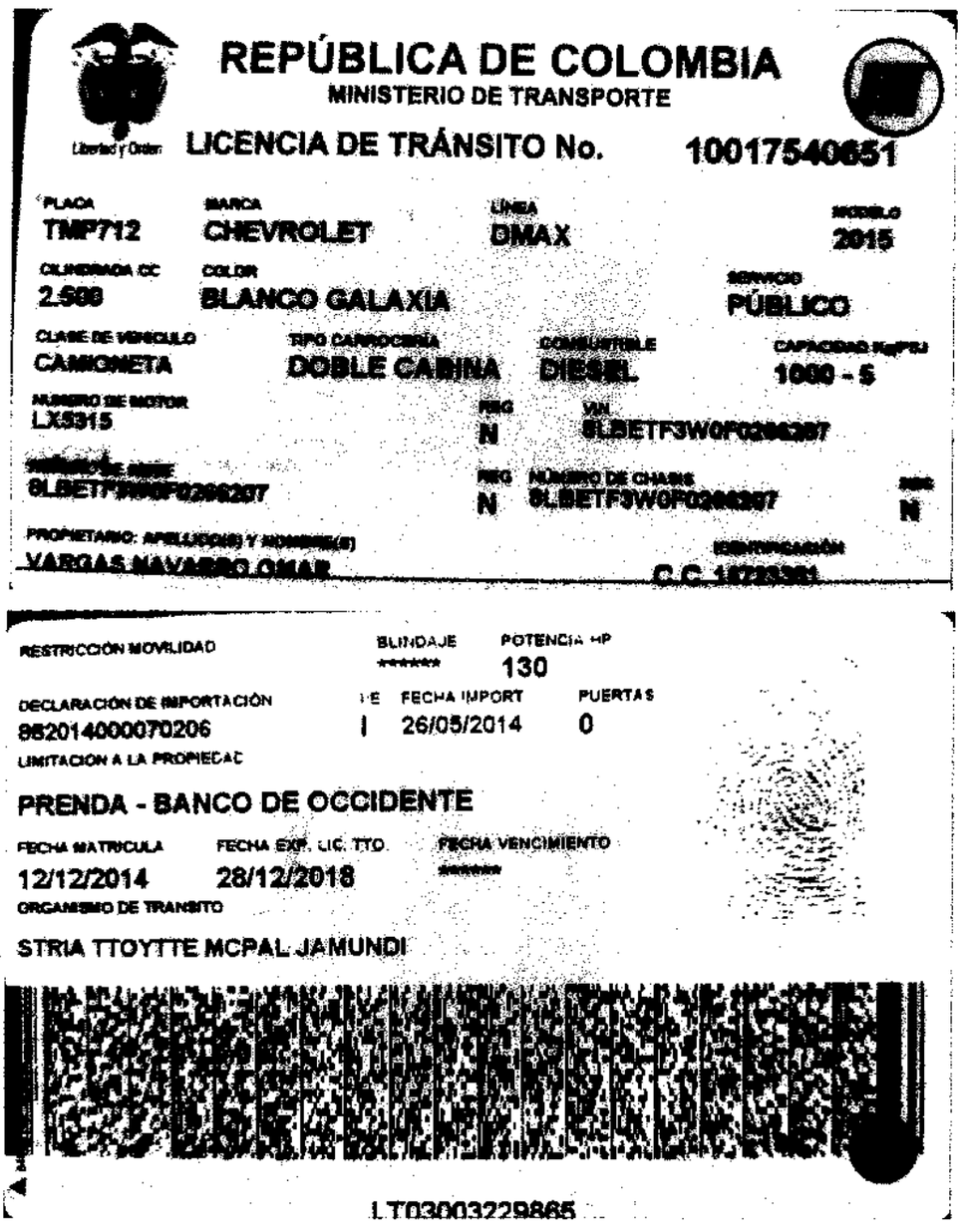
NOMBRE PROPIETARIO: LILIANA CHAPARRO L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULY DANIELA CUERO DIAZ

Tarjeta de Operación

EMPRESA DE TRANSPORTE	TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS		
RADIO DE ACCION	NACIONAL	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PASAJEROS
MODALIDAD DE SERVICIO	ESPECIAL	NRO. TARJETA DE OPERACION	331416
FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AAAA)	10/11/2022	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	18/11/2022
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	18/11/2024	ESTADO	TARJETA DE OPERACION ACTIVA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017540651

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TMF712	CHEVROLET	DMAX	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAS
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
LX5315	N	8LBETF3W0F0296297

[illegible]	REG	NÚMERO DE CHASIS	SEC
8LBETF3W0F0296297	N	8LBETF3W0F0296297	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

VARGAS NAVARRO OMAR — C.C. 1073[illegible]

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 952014000070206

I-E	FECHA IMPORT	PUERTAS
I	26/05/2014	0

LIMITACION A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
12/12/2014	28/12/2018	*******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

LT03003229865

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-02-23	2024-02-24	2025-02-23

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005083882000	TMP712	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2500	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHÍCULO: DMAX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
LX5315	8LBETF3W0F0266207	8LBETF3W0F0266207	1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VARGAS NAVARRO, OMAR	3004381522	CC	16723351	AGUA DE DIOS

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

Paola Mercado

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, tomando como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168449894

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CANDELARIA S.A.S

NIT: 901416126

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-038

Fecha de expedición: 2023/09/16

Fecha de vencimiento: 2024/09/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TMP712

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2015

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2500

NRO. MOTOR: LX5315

NRO. CHASIS: 8LBETF3W0F0266207

VIN: 8LBETF3W0F0266207

LÍNEA: DMAX

COLOR: BLANCO GALAXIA

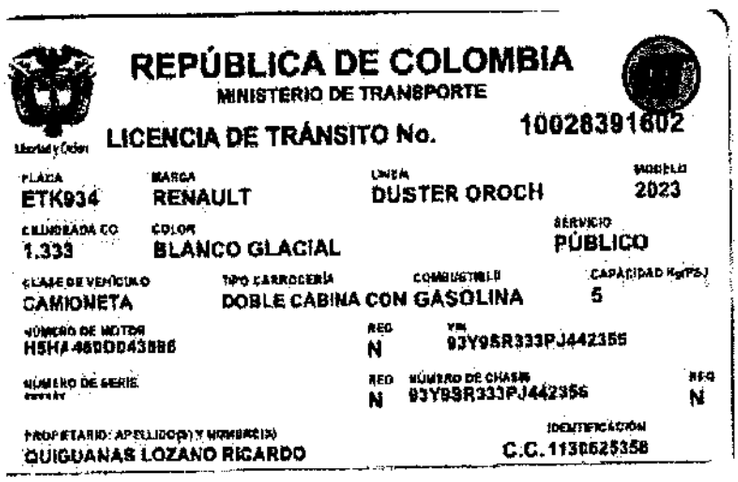
NOMBRE PROPIETARIO: OMAR VARGAS N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULY DANIELA CUERO DIAZ

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO TARJETA DE OPERACIÓN:	**402043**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**30/11/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/01/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/01/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028391602

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
ETK934	RENAULT	DUSTER OROCH	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.333	BLANCO GLACIAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg(PS)
CAMIONETA	DOBLE CABINA	CON GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
H5HA460DD43886	N	93Y9SR333PJ442355

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	93Y9SR333PJ442356	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
QUIGUANAS LOZANO RICARDO	C.C. 1130625358

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP 154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	SE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
462022000776747	I	23/11/2022	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - FINESA S.A

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/02/2023	10/02/2023	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL GUACARÍ

LTO7002173530

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.352082

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	ETK934	**AÑO MODELO:**	2023
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA CON	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER OROCH		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	ENTRE DESTINOS SAS
NIT:	901608759
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CRA 21 A 4 No 29F 3 BARRIO LOS FAROLES
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06-03-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-03-2023 **HASTA:** 06-03-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Generado en RUNT S.A. - NIT 900 156 421 - Consulte la Autenticidad de este Documento en https://www.runt.com.co/autenticidad

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-03-04	2024-03-05	2025-03-04

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005126149000	ETK934	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1333	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	DOBLE CABINA CON PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: DUSTER OROCH	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
H5HA460D043896	93Y9SR333PJ442356	93Y9SR333PJ442356	0.31

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
QUIGUANAS LOZANO, RICARDO	3004381522	CC	1130625358	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033808
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVOS. MCTE.

Valor: $8,054,237.50

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	8,054,237.50
		T O T A L			8,054,237.50

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Doto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106510-00	3,029,355.00	
233545	001	1130625358	CC-106521-00	4,544,032.50	
233545	001	1130625358	CC-106614-00	480,850.00	
1130522	001	1130625358			8,054,237.50
		SUMAS IGUALES		8,054,237.50	8,054,237.50

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033808
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	8054237.5	Fecha de Aviso	2024/12/16
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243480061
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5334FACT5333FACT5344
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106455
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,220,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TTEVARIOS AGRICULTURA AV.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653308	001	1130625358	1243	6,220,000.00	
23652503	001	1130625358	AP-1243		217,700.00
23681504	001	1130625358	AP-1243		20,526.00
233545	001	1130625358	CC-106455-00		5,981,774.00
		SUMAS IGUALES		6,220,000.00	6,220,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130,625,358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5317

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/11/2024, 16:47
Expedición	25/11/2024, 16:47
Vencimiento	10/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	6,220,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-10 por $ 6,199,474.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

Total Bruto	6,220,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	20,526.00
Total a Pagar	6,199,474.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 37e50b22ca7f8d46aa5b12a8a2737b9be3052799bd7b91c33c09c617c006fb4cc49e5c3c51448a71fc652d56/8b3a777

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cal 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1	160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica: Transporte de pasajeros 4 9 2 1	
	162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT		
	163. Departamento: Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1	
	165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37		
	166. Número de matrícula mercantil: 9 5 5 6 1 4 2	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 5 2 7	
	168. Teléfono: 3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	169. Fecha de cierre	
2	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
	162. Nombre del establecimiento		
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección		
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3	160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
	162. Nombre del establecimiento:		
	163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
	165. Dirección		
	166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
	168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

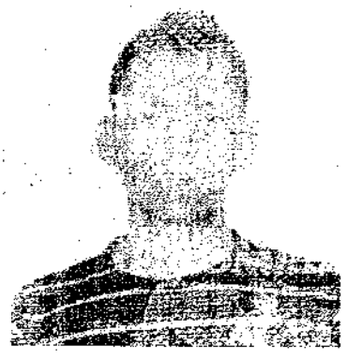
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033658
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE.

Valor: $9,562,814.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	9,562,814.00
			T O T A L		9,562,814.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106454-00	1,298,295.00	
233545	001	1130625358	CC-106455-00	5,981,774.00	
233545	001	1130625358	CC-106438-00	577,020.00	
233545	001	1130625358	CC-106439-00	673,190.00	
233545	001	1130625358	CC-106440-00	384,680.00	
233545	001	1130625358	CC-106442-00	647,855.00	
11100507	001	1130625358			9,562,814.00
		SUMAS IGUALES		9,562,814.00	9,562,814.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
la red más cercana del Banco en su oficina

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033658
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	9562814	Fecha de Aviso	2024/12/09
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243410OD5
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5302FACT5304FACT5325
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5307FACT5317FACT5301
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17917 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO Nit O C.C: 1113686116-1 Codigo: 1113686116 Direccion: CLL 38 6 64 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3116278530 Fax: Email : juanpacardenas11@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS CC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
INPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:62079578edc78468e06ee11b051234b2c9be19f2a0eba9ee427e9b52c39ae1319b6ba2a66dfa59deeb3e8b6a4af41076

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:01:00.

Firma digital: NDI7D2DeV3884b2656K170uBgoUdymzIqkVcvbBQKOnxg2EIy++5kVJfaUnaq36NI5Hj4SbwOrgwHwyQ97hM4X3KcqTB/2Y88FUj3bQbD9InN2CJepxNZOjBfA/NCbwN9cfqnbCxOZF2i24ANSpjUE2IF9+xY0N75q2
6ByIeTvvDiW7FxSduVo0jrxAI2enUgrGxNDOZh6U7Ku0gtb9E2U2nUzBPEQERAKRrtVUA/ziurU9u0eu77JbLeoJY2VUi0RLp8Je37g8VcbQ1UnTVXIQFmuTQO5hS+vAAAII19mfq2nkRCU8afaqhyT18jHVcUIHhyRUCLlp6kRIvYnYC ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Pablo Cardenas Lopez

N° DOCUMENTO: 1113686116
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490

TELÉFONO: 3116278530
DIRECCIÓN: Calle 38# 6-24
CORREO: juanpacardenas11@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL**	**4200000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.1

Juan Pablo Cardenas Lopez
Firma Contratista
N° Documento 1113686116

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

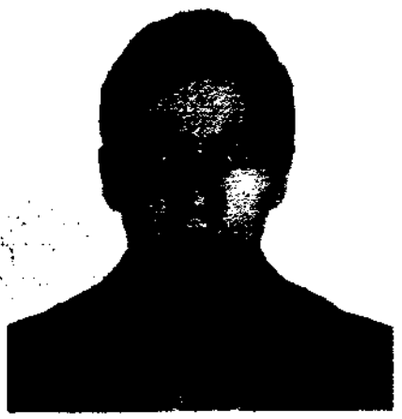
NUMERO **1.113.686.116**

CARDENAS LOPEZ

APELLIDOS

JUAN PABLO

NOMBRES



Juan Pablo Cárdenas L.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1997**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-JUN-2015 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3107900-00731182-M-1113686116-20150808 **00456**86644A 1 38988372

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945829179

(415)7707212489984(8020) 000001494582917 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 8 6 1 1 6	0	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	LOPEZ	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal
CL 38 6 64

42. Correo electrónico juanpacardenas11@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 2 7 8 5 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 9 0 8 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	58. CPC

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 - 09 - 11 / 10 : 01: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-09-2024 10:01:44AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113686116		CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 6 64	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	933328639	9473677144	1	2024/10/04	2024/09/24	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC	1113686116	CARDENAS JUAN	25-14	30	$1,680,000	$268,800	ESSC18	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

188

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113686116		CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 6 64	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	933328639	9473677144	I	2024/10/04	2024/09/24	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$487,600	$0	$0	$487,600

Scotiabank. COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 5972008278 , con fecha de apertura 23 de Enero de 2018 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): JUAN PABLO CARDENAS LOPEZ
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.113.686.116

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Septiembre de 2024 .

Cordialmente,

Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

Scotiabank Colpatria, S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033698
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO CC o NIT: 1113686116-0
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
	T O T A L				4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	19	COLPATRIA	5972008278	A	CARDENAS LOPE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113686116	DR-017917-00	4,200,000.00	
11100507	001	1113686116			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	No. Producto	5972008278
No. Identificación	1113686116	Entidad Financiera	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031684
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4200000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250001C
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17918 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO Nit O C.C: 1113686116-1 Codigo: 1113686116 Direccion: CLL 38 6 64 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3116278530 Fax: Email : juanpacardenas11@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Provcedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:e1d6f740ae1308e2454d0f35a20c2e6d5a2519bb1792f20e0d76bc2e4446a0749a6886f078efbd297a2ea5f196d43551b03

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:02:00.

Firma digital: 4CxqHJLLkjbf6ovqdjXb6Z5lQVhTycEu5juqZUIPH6ou7Ljv4e0XWln7zAT/HPJX5J1i2H7ErkBXp/Ves71pQGLmvlqUjnCA1960dd5EdX7HVbpIk7UuCP7HLBuzHn59aKu9bbTgcQ70mzzRYdrC7I2nPV5wZ3954lC2g
j+USdpXf9G1lyYtu8g2GdJEPAQvzwJRzJnxxUm6RgAfNqefdudqiXp8xIsbt/vQIz2BHE5QVXoJBIHmKPSAyc2ZqOupeTs0k6f72buJhaHTddHEQ7gvIwde0QfbtdhaSJVCt9eyZqPRbXh1Oz50mrixnELL8vcr42UC6cqMJ3GspMVJ1Zg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Pablo Cardenas Lopez

N° DOCUMENTO: 1113686116
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3116278530
DIRECCIÓN: Calle 38# 6-24
CORREO: juanpacardenas11@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL	4200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.1

Juan Pablo Cardenas Lopez
Firma Contratista
N° Documento 1113686116

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.686.116**

CARDENAS LOPEZ

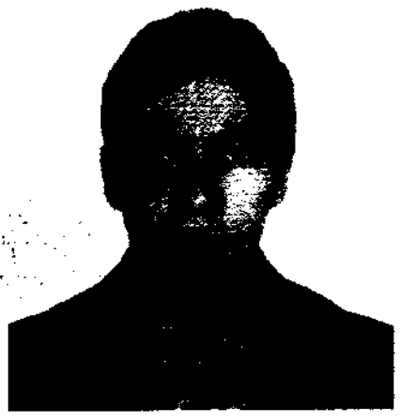
APELLIDOS

JUAN PABLO

NOMBRES

Juan Pablo Cárdenas L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1997**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-JUN-2015 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P 3107900-00731182-M 1113686116-20150808 **0045**686644A 1 38988372

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945829179

(415)7707212489984(8020) 000001494582917 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 8 6 1 1 6	0	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	LOPEZ	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 38 6 64

42. Correo electrónico: juanpacardenas11@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 2 7 8 5 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 9 0 8 1 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 09 - 11 / 10 : 01: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-09-2024 10:01:44AM

FORMULARIO ELECTRÓNICO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113686116		CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 6 64	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1001576914	9473942125	1	2024/11/07	2024/10/24	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC 1113686116	CARDENAS JUAN	25-14	30	$1,680,000	$268,800	ESSC18	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

197

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113686116		CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 6 64	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1001576914	9473942125	I	2024/11/07	2024/10/24	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$487,600	$0	$0	$487,600

198

2024/10/24 08:01 AM

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 5972008278 , con fecha de apertura 23 de Enero de 2018, de la cual es titular:

El (la) señor(a): JUAN PABLO CARDENAS LOPEZ
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.113.686.116

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Septiembre de 2024.

Cordialmente,

Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033738
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CARDENAS LÓPEZ JUAN PABLO CC o NIT: 1113686116-0
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
	T O T A L				4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	19	COLPATRIA	5972008278	A	CARDENAS LOPE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113686116	DF-017918-00	4,200,000.00	
11100507	001	1113686116			4,200,000.00
SUMAS IGUALES				4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su oficinio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	**No. Producto**	5972008278
No. Identificación	1113686116	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031684
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001C
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OFD018QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17919

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO
Nit O C.C: 1113686116-1 Codigo: 1113686116
Direccion: CLL 38 6 64
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3116278530 Fax:
Email : juanpacardenas11@gmail.com
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBR

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE.: 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.I.)
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:0fb3c84f2741f5e455a8bb64804591f5la3a5c6ecaa23e43d965aaa8f6d8eb7e381a53f48ba9254404eb8d12f1lfd584

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:04:00.

Firma digital: V4RxRA0Quv10uN370IGJO8pDNs/jCJ0LA1u2lAQUCVa+2lcky4g1V/k9Fv/22KpE5507OZNvTbdj2j8dKKsgX3KJNz4xSggotId5HxlxcQDLfHcxlmNGn2xGsODXoJke+vdlfakR10n9jKZPU6mnvcg+xMQ+rqlCgwBL
migtQmpN6n9jJxJtGRFlo+ZR0HfarAAJm4IbkzWKKFThHu8jfPAbYdpvNt3U5fupVa2PhyOXLPANN3yqqdqRzTsw8cTP4VEkqS7oxJLwF1k78qVYxZqHj==Ha+X2VeNCQsY0cK8DD/c8/G7/sI5doQcKk5u3ffaPi3IddL2AcgSYE4Iyy

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Pablo Cardenas Lopez

N° DOCUMENTO: 1113686116
TELÉFONO: 3116278530
CIUDAD: Palmira
DIRECCIÓN: Calle 38# 6-24
CÓDIGO CIIU: 7490
CORREO: juanpacardenas11@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL	4200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.1

Juan Pablo Cardenas Lopez
Firma Contratista
N° Documento 1113686116

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.686.116**

CARDENAS LOPEZ

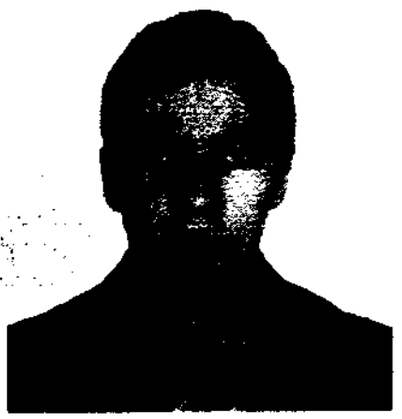
APELLIDOS

JUAN PABLO

NOMBRES

Juan Pablo Cárdenas L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1997**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-JUN-2015 PALMIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-3107900-00731182-M-1113686116-20150808 **00456**86644A 1 38988372

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14945829179

(415)7707212489984(8020) 000001494582917 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1113686116	0	Impuestos y Aduanas de Palmira	15	

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 13	1113686116	2015 06 11

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Palmira 520

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	LOPEZ	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Palmira 520

41. Dirección principal: CL 38 6 64

42. Correo electrónico: juanpacardenas11@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3116278530	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2019 08 15							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 - 09 - 11 / 10 : 01: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-09-2024 10:01:44AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113685116		CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 6 64	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1079273241	9476672378	I	2024/12/05	2024/11/27	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC	1113685116	CARDENAS JUAN	25-14	30	$1,680,000	$268,800	ESSC18	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113586116		CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 6 54	PALMIRA-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1079273241	9476672378	I	2024/12/05	2024/11/27	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				**1**	**$487,600**	**$0**	**$0**	**$487,600**

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 5972008278 , con fecha de apertura 23 de Enero de 2018 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): JUAN PABLO CARDENAS LOPEZ
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.113.686.116

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Septiembre de 2024 .

Cordialmente,

Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033826
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO CC o NIT: 1113686116-0
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
		TOTAL			4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	19	COLPATRIA	5972008278	A	CARDENAS LOPE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	CC1	1113686116	DF-017919-00	4,200,000.00	
11100507	CC1	1113686116			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARDENAS LOPEZ JUAN PABLO	**No. Producto**	5972008278
No. Identificación	1113686116	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032684
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001C
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OGJ018QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106738
Fecha : 2024-DIC-31

Proveedor : WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $360,514,385.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23652503	001	900758276			12,618,003.48
23359501	001	900758276	CC-106738-00		347,896,381.52
61903508	001	900758276	9001	360,514,385.00	
SUMAS IGUALES				360,514,385.00	360,514,385.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790
Autorizacion de Facturacion No 18764086350139 de DIC-30-2024
Numeracion Autorizada Del WW39 Al WW1000 Vigencia DIC-29-2025
servicioalcliente@m2movil.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS WWS
Numero : WW40
Fecha : 2024-DIC-31 09:51 AM
Pagina : 01 de 01

WORLD WIDE SECURITY

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX
NIT. : 805021479-4 COD: 805021479
DIRECCION : CL 1B 55 74 OF 101
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6026534957 -
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS Fecha Vencimiento : 2025 FEB 01
EMAIL CLIENTE : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO
VENDEDOR : 900758276 WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
MONEDA : PESOS O.C.:

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.000	360,514,385.00	0.00	360,514,385.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

SUBTOTAL	360,514,385.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	360,514,385.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cufe:d0eb6aa89a87e0d1282ec7c06f49c7445beaa852495263069b758eeaada97420b22b929f4dafc46304d9aa3ff81b91ee
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
Fecha de certificacion: 2024-12-31T09:51:00.

Emisor

Recibo de la Factura

Firma digital: RZy9NP/b+3xkceA72rvlmvX2sqcOR1UVRPtAvSENGmAMXTLCgEc9CsD8rPyvU4OshSSkTywm16tUN9L79ZjZvHDIflkq7avj0by4hYvnYsDLnduLTYQ+131g8XbROPIKekTuXlFWPcnTPzAmzCHmTeXvRiw/2IPAc5+XPEWq082XkDsKuDmbjwHoV4c9UyxCVT+0GfbNPi+j5x+vqs9hqrTeR0gTpmRvGkv+jRhQAOzjXiBvvwXImlIeKbKVBen7UqslCshkoifrOmJtD90flK05uNJ09mjA+mZvOmazGoVIw6m695N3w3Y+J4pvTi5c4F33yfDLtFd8GqsAlJQ7ig==

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064166889

(415)7707212489984(8020) 000014106416688 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 8 2 7 6	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona Jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.	WORLD WIDE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 5 169 CC UNICENTRO CALI ED OASIS OF 508-D

42. Correo electrónico		
info@wwsgroup.us		
43. Código postal 7 6 0 0 0 1	44. Teléfono 1 6 0 2 3 9 5 0 4 1 2	45. Teléfono 2 3 1 0 4 6 9 1 9 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 2	2 0 2 3 0 1 0 2	5 1 1 1	7 7 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el Impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2024 - 07 - 19 / 15 : 26: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA ANGARITA ESTHER ANGELICA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2024 11:14:55AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

|COMPROBANTE DE TRANSFER|
| Numero :001-CT-034019|
| Fecha : 2024-DIC-31 |

Entregado a: WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

[Valor: $347,896,381.52

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

[EGRESO DE BANCOS]

Ti	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Co	4227 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	007	010202	PES	347,896,381.52
	T O T A L				347,896,381.52

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cu	Banco Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	BANCOLOMBIA	75749348750	A	WORLD WIDE SE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233 [illegible]	001	900758276	CC-106738-00	347,896,381.52	
[illegible]	001	900758276			347,896,381.52
SUMAS IGUALES				347,896,381.52	347,896,381.52

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	WORLD WIDE SECURITY GROUP	No. Producto	75749348750
No. Identificación	900758276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	19
No. Producto Origen/Recaudador	017055096	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	38889500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	017B00424612015 N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/31
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	LOU005NO9J	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106388
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,999,999.92

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-013 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,999,999.92	
23654001	001	900892937	AF-1243		200,000.00
23359501	001	900892937	CC-106388-00		7,799,999.92
		SUMAS IGUALES		7,999,999.92	7,999,999.92

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12263

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	15/11/2024, 13:48
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	15/11/2024, 13:48
				Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHONES DESTETOS DE 15 A 20KG	18,00	444,444.44	0 %	7,999,999.92

Total items: 1

Total Bruto	7,999,999.92
Total a Pagar	**7,999,999.92**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,999,999.92

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-013-AFROHABITAD-PAV2024
-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.
Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 21b47329817649ed6a131ece6aeb5724938e6d165548f01a7ca05bb327380e4ddfe3e62209cfb55b3df686d34f8630ce

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
	T O T A L				90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Ci	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACHRed

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106621
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,995,799.86

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-014 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,305,808.27	
61659520	001	901029016	1243	94,285.71	
61659520	001	901029016	1243	595,705.88	
23359501	001	901029016	CC-106621-00		7,995,799.86
		SUMAS IGUALES		7,995,799.86	7,995,799.86

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@conagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009269	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				ECAL403210
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009156	FECHA EMISIÓN				04/12/2024 08:35:31
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO				02/02/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
4104	1. TANQUE X 500 L ROTOPLAST Lote	5.000	NIU	219,663.87		IVA 19.00	208,680.68	1,098,319.35
13458	2. SISTEMA DE RIEGO 1 C-30 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	5.000	NIU	114,600.00		IVA 0.00	0.00	573,000.00
1428	3. FRIJOL CALIMA X Kg Lote	30.000	NIU	29,700.00		IVA 0.00	0.00	891,000.00
3366	4. MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	27.000	NIU	11,300.00		IVA 0.00	0.00	305,100.00
13308	5. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	6.000	NIU	201,428.57		IVA 5.00	60,428.57	1,208,571.42
1911	6. CABOS PARA PALA Lote	20.000	NIU	8,487.39		IVA 19.00	32,252.08	169,747.80
2051	7. PALIN PLANO REF 5405 Lote	20.000	NIU	20,857.14		IVA 5.00	20,857.14	417,142.80
7926	8. MACHETE BARI PULV GAVILAN COLO 22 Lote	15.000	NIU	17,333.33		IVA 5.00	13,000.00	259,999.95
1960	9. LIMA NICHOLSON CON CABO 6 Lote	15.000	NIU	6,722.69		IVA 19.00	19,159.67	100,840.35
1344	10. 15-15-15 X 50 Kg YARA Lote	1.000	NIU	161,700.00		IVA 0.00	0.00	161,700.00
SANREFS50KG01	11. TERRABONO X 50 KG Lote	15.000	NIU	23,600.00		IVA 0.00	0.00	354,000.00
16921	12. CARRETA 3000 3.5 ANTI CUNA PLA Lote	10.000	NIU	176,638.66		IVA 19.00	335,613.45	1,766,386.60
	TOTAL NRO LINEAS: 12							

OBSERVACIONES:
FOBA C1 014 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Lamohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,305,808.27
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 94,285.71
IVA 19,00%	$ 595,705.88
TOTAL A PAGAR	$ 7,995,799.86

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 02/02/2025

RECIBIDO FECHA: ____

NOMBRE: ____ C.C: ____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: afc96eb2cfa047e53a3a2d1218eb538e4af58f22f3019e38bc2bc636d747a0f1d3e41a0824d7b0c708189a5d87bc2b33

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-12-04 08:37:40-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
FCdcSqGi05jlYKSs7pUwGk3BmjqPrXVSaB9RWqwiTb0a4UF6y+nh6HCgMEsm1133m35ASGyPFequreJR5g5tP3ucDrrZKuiL0eREs1q6A3oPlaQkfQ60RiBR5XrSnWZjg7hp66ugAppaizHWMzkOGIB+tdkuNrkunvrWKhjrGaGuILzjY3nVAZYojq0162i0BIERLGwfGyBBoekJzmt1018atorDh0a2zrK2NsTEhdMktqhwf0dUdZMmEj6oGhwUxuses+oPTd0fh0W8Wb19XvOha7mVy2nlXjnaTtZuHLDLBGcORmSR4b28ZSeYNHNb2KfHWojpiAySmWQ==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			TOTAL		139,560,925.96

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106444
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : ARREDONDO OSORIO LESDY JOHANNA CC o NIT: 1130609384-1
La Suma de: OCHO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $8,010,400.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-015 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1130609384	1243	8,010,400.00	
23654001	001	1130609384	AF-1243		200,260.00
23681001	001	1130609384	AF-1243		61,680.08
23359501	001	1130609384	CC-106444-00		7,748,459.92
		SUMAS IGUALES		8,010,400.00	8,010,400.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
10d27d30731ed1199e367fa1b66219a23cbf19e65380930f8dc80464870c7b4a3e51c47fff34547a5a439bf7ed109611

Número de Factura: FE-180
Fecha de Emisión: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LESDY JOHANNA ARREDONDO OSORIO
Nombre Comercial: LESDY JOHANNA ARREDONDO OSORIO
Nit del Emisor: 1130609384
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CRA 49 # 23-09
Teléfono / Móvil: 602|3167623875|
Correo: creativoimpresos1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 1 B 55 74
Teléfono / Móvil: 6016534957
Correo: kely.taba@avefenix.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	Silla con brazos Rimoplast	94	18,00	$ 32.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 579.600,00
2	1	Carpa 4x4 blanca con logo tipo	94	1,00	$ 2.650.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.650.000,00
3	1	Balanza 40kg liquidadores	94	4,00	$ 195.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 780.000,00
4	1	Congelador Horizontal ref. JCL 386	94	2,00	$ 1.540.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.080.000,00
5	1	Mesa banquetera Rimax	94	2,00	$ 460.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 920.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Aviso de Recibo

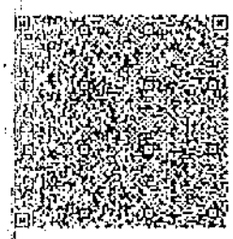
Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA NO. C1-015

Pagos Todos



Documento generado el:
2/11/2024 17:02:23
Documento validado por la DIAN:
2/11/2024 17:02:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.010.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.010.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.010.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.010.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	200.260,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	61.680,08

Numero de Autorización: 18764071098436 Rango desde: 119 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-11-22

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033554
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: ARREDONDO OSORIO LESDY JOHANNA CC o NIT: 1130609384-1
La Suma de: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $10,203,799.69

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	10,203,799.69
			T O T A L		10,203,799.69

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	01	BANCO DE BOGOTA	484631940	A	ARREDONDO OSO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1130609384	CC-106444-00	7,748,459.92	
23359501	001	1130609384	CC-106445-00	1,939,339.77	
23359501	001	1130609384	CC-106453-00	516,000.00	
11100507	001	1130609384			10,203,799.69
		SUMAS IGUALES		10,203,799.69	10,203,799.69

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

La red que cuida tu cliente del Banco en su establecimiento

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ARREDONDO OSORIO LESDY JOHANNA	No. Producto	484631940
No. Identificación	1130609384	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033554
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	10203799.69	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F04224341002X
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT180FACT179FACT182
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106197
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE.

Valor: $8,010,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,731,092.42	
61659520	001	1111815053	1243	1,278,907.58	
23654001	001	1111815053	AF-1243		168,277.31
23359501	001	1111815053	CC-106197-00		7,841,722.69
		SUMAS IGUALES		8,010,000.00	8,010,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVT 469

Señores	Fundacion Ave Fenix			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(57) 3017433399 - Ext. 000	**Generación**	31/10/2024, 10:14
Dirección	CL 1 B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	31/10/2024, 10:14
				Vencimiento	31/10/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	010103	Balde 11ltr Plasti Z	34.00	12,605.04	81,428.57	428,571.43
2	7707286232363	Ponchera 100LT Colplast	6.00	31,932.77	36,403.36	191,596.64
3	APT060	Platon #60 Alcega	10.00	92,436.97	175,630.25	924,369.75
4	004685	Balanza 40kg Liquidadores FerroMedellin	3.00	151,260.50	86,218.49	453,781.51
5	21856451548	Balanza 40Lb Platon Grande	1.00	127,731.09	24,268.91	127,731.09
6	123	Parasol	4.00	184,873.95	140,504.20	739,495.80
7	7806810240055	Tabla Cortar Grande Basic Iiko	5.00	67,226.89	63,865.55	336,134.45
8	010309	Ponchera #30 Plasti Z	60.00	16,806.72	191,596.64	1,008,403.36
9	07900160143	Congelador Horizontal 99Lt JLC	1.00	840,336.13	159,663.87	840,336.13
10	010609	Silla C/Brazo Plasti Z	20.00	35,294.12	134,117.65	705,882.35
11	721546843224	Machete 12"	20.00	20,168.07	76,638.66	403,361.34
12	802	Mesa Coral - Wengue Colplast	4.00	100,840.34	76,638.66	403,361.34
13	010303	Ponchera #20 Plasti Z	20.00	8,403.36	31,932.77	168,067.23

Total items: 13

Valor en Letras:
Ocho millones diez mil pesos m/cte

Total Bruto	6,731,092.42
IVA 19%	1,278,907.58
Total a Pagar	**8,010,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 8,010,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.057.181-5-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1 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 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8f5e6b3d645da71ed1b7ec8ccecc5939f63b649ff79b0c99f50a009bc02f655dcbec2aff52f44fb110254befb5b7e790

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033279
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: $15,668,760.51

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	15,668,760.51
			T O T A L		15,668,760.51

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106197-00	7,841,722.69	
23359501	001	1111815053	CC-106229-00	7,827,037.82	
11100522	001	1111815053			15,668,760.51
		SUMAS IGUALES		15,668,760.51	15,668,760.51

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033279
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	15668760.51	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320001C
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT469FACT468
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106229
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,995,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,718,487.39	
61659520	001	1111815053	1243	1,276,512.61	
23654001	001	1111815053	AF-1243		167,962.18
23359501	001	1111815053	CC-106229-00		7,827,037.82
		SUMAS IGUALES		7,995,000.00	7,995,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVT 468

Señores	Fundacion Ave Fenix		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(57) 3017433399 - Ext. 000
Dirección	CL 1 B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/10/2024, 15:12
Expedición	29/10/2024, 15:12
Vencimiento	29/10/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	010103	Balde 11ltr Plasti Z	17.00	12,605.04	40,714.29	214,285.71
2	004685	Balanza 40kg Liquidadores FerroMedellin	7.00	151,260.50	201,176.47	1,058,823.53
3	07900160170	Congelador Horizontal 384 JLC	4.00	1,361,344.54	1,034,621.85	5,445,378.15

Total items: 3

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 7,995,000.00

Observaciones:

Total Bruto	6,718,487.39
IVA 19%	1,276,512.61
Total a Pagar	**7,995,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 04eb1822647e3b2f85afe0b9121ba055a2ebcc22a38eeb7ac3652add66507967f7d380fd4857d72c53c72bac1846d083

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S/AS - Nit 830.648.145-8. Nombre Software: Siigo Nube, firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033279
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: $15,668,760.51

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	15,668,760.51
		T O T A L			15,668,760.51

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106197-00	7,841,722.69	
23359501	001	1111815053	CC-106229-00	7,827,037.82	
11100522	001	1111815053			15,668,760.51
		SUMAS IGUALES		15,668,760.51	15,668,760.51

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcaRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033279
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	15668760.51	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320001C
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT469FACT468
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106389
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : VELEZ BARBA PEDRO RICARDO CC o NIT: 94073359-3
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-018 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	94073359	1243	8,000,000.00	
23654001	001	94073359	AF-1243		200,000.00
23359501	001	94073359	CC-106389-00		7,800,000.00
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
527f61d08fa020f2d11870349f788e3ad5861f25f9f91ecab0af7bbef2f815bf1b458eda9dcdca5ff22cf562d636217f

Número de Factura: FENB-239
Fecha de Emisión: 13/11/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NAUTIMAR
Nombre Comercial: NAUTIMAR
Nit del Emisor: 94073359
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4653

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: BUENAVENTURA
Dirección: CARRERA 8 # 4a - 02
Teléfono / Móvil: 3005553880
Correo: email@domain.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1 B 55 74 OF 101
Teléfono / Móvil: 6026534957
Correo: agro.compras@avefenix.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	HKA80	MOTOR FUERA DE BORDA HIMARINE 15HP 2T LARGO	WSD	1,00	$ 5.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.700.000,00
2	HKA80	PACA DE MALLA 3 1/2"X100X180	WSD	2,00	$ 575.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.150.000,00
3	HKA80	PACA DE MALLA 3"X100X180	WSD	2,00	$ 575.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.150.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2024 16:31:59
Documento validado por la DIAN:
13/11/2024 16:31:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069891880 Rango desde: 201 Rango hasta: 13200 Vigencia: 2026-04-30

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033393
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: VELEZ BARBA PEDRO RICARDO CC o NIT: 94073359-3
La Suma de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,800,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,800,000.00
	T O T A L				7,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	84330105738	A	VELEZ BARBA P

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	94073359	CC-106389-00	7,800,000.00	
11100507	001	94073359			7,800,000.00
		SUMAS IGUALES		7,800,000.00	7,800,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VELEZ BARBA PEDRO RICARDO	No. Producto	84330105738
No. Identificación	94073359	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033393
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	7800000	Fecha de Aviso	2024/12/02
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340044
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT239
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106390
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES CINCO MIL PESOS MCTE.

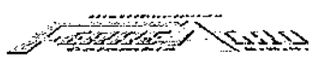
Valor: $8,005,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-019 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,877,773.11	
61659520	001	900892937	1243	84,941.18	
61659520	001	900892937	1243	42,285.71	
23654001	001	900892937	AF-1243		196,944.33
23359501	001	900892937	CC-106390-00		7,808,055.67
SUMAS IGUALES				8,005,000.00	8,005,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 12264

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 14:10
Expedición	15/11/2024, 14:10
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MACHETE DE 20 GAVILAN	20.00	20,952.38	5 %	440,000.00
2	PALIN	16.00	26,666.67	5 %	448,000.00
3	NARANJA OROMIEL DE 60CM	100.00	12,000.00	0 %	1,200,000.00
4	COMPOSTAZA MICORRIZA PERKINS	3.00	38,000.00	0 %	114,000.00
5	AGUACATE LORENA DE 60 CM	34.00	14,000.00	0 %	476,000.00
6	COLINO DE PLATANO DOMICIO HARTON	695.00	4,200.00	0 %	2,919,000.00
7	LIMON TAHITI TALLA 60CM	34.00	14,000.00	0 %	476,000.00
8	MANDARINA ARRAYANA DE	100.00	14,000.00	0 %	1,400,000.00
9	CUBIERTA DE MACHETE #20	20.00	18,487.39	19 %	440,000.00
10	HIDROGEL X KG	2.00	38,655.46	19 %	92,000.00

Total Items: 10

Valor en Letras:
Ocho millones cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 8,005,000.00

Total Bruto	7,877,773.11
IVA 19%	84,941.18
IVA 5%	42,285.71
Total a Pagar	8,005,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-019-FUNANDIOSQUIVA

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 6bab794b47f23c36c468fd6d994f090d31b421d907c292be9fb0cf7ef837b0dc322ec38cda243c77ae6cd39246cd36aa

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
			T O T A L		90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106460
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: OCHO MILLONES UN PESOS MCTE.

Valor: $8,000,001.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-020 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901477375	1243	8,000,001.00	
23654005	001	901477375	AP-1243		120,000.02
23359501	001	901477375	CC-106460-00		7,880,000.98
		SUMAS IGUALES		8,000,001.00	8,000,001.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE S.A.S.

Nit: 901477375-2

CRA 7 NRO 43-224 EDIFICIO CODEGAR OFICINA 601
Tel: 6063274456 - Cels.: 3108932350 - Pereira - Risaralda - Colombia
E-mail: contabilidad@semenyembriones.com

Semen y Embriones
enyembriones.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 0162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. AFR60

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764074979817 de 12.Jul.2024 hasta 12.Jul.2026 Rango del AFR1 al AFR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2024 10:43:42.358

CUFE: 37c382834cabc73ee7edf2b2b56cdb1a76ed276fd95f4ea979cfadb8a232b9eb7efdb311cb03550e74e6800b36235b18

Cliente: FUNDACIÓN AVE FENIX

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 29 / 2024
10:41:40 a. m.

NIT: 805021479	DV: 4	Cel.	Tel. 6026534957

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Consignacion Bancaria

Razon Comercial:

Dirección: CL 1 B NRO 55 - 74 OF 101

Ciudad: Cali - Valle Del Cauca | Email: Contabilidad@avefenix.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOVHL DP	Hembra de levante doble proposito de (180 a 220 kg).	3	UND	2,666,667		0%	0	8,000,001

SON: OCHO MILLONES UN PESOS

Bruto:	8,000,001
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	8,000,001
+Impuestos:	0
Subtotal:	8,000,001
-Retenciones:	0
TOTAL	8,000,001

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	8,000,001	0

NOTA

FICHA 020 LA CUMBRE

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.72300001276

Firma Digital :
GghS9rJcA7b9uLTdBEvwcs2XOzH2HtJm59YFHFJK0AJnes+XsP+y
fpiimKSbDGiiz5K0TzovrXU2iXnWeGQSp6OU8oPA9cITUC4KgE4
QEUoF6yRjGm8mPgwDYRQUkIqu9IU032/oIJXZHLYyFzuofV0h5FD
SLAyTY+Tm+EARq3/HpJWvbaRNXvbcJ2UdVg3XIuDfYE1es4g1M
mICG57zuupRAkVkbWv+L+JeL3oe4QHZpv+IOLcXIJYe3CVP0a39
5UfYbCZz03ZpsSHbF3io31xu1BlBqf5kcZCHIRGBKHs8qBKNfMA/ot
VUlhCeKP00e0pk/bv0K+AVwhqrXlReQ==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 29/11/2024 10:43:44 a. m.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033677
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $32,140,214.84

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	32,140,214.84
			T O T A L		32,140,214.84

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72300001276	A	SEMEN Y EMBRI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901477375	CC-106451-00	7,988,013.86	
23359501	001	901477375	CC-106452-00	4,925,000.00	
23359501	001	901477375	CC-106460-00	7,880,000.98	
23359501	001	901477375	CC-106461-00	5,673,600.00	
23359501	001	901477375	CC-106462-00	5,673,600.00	
11100507	001	901477375			32,140,214.84
		SUMAS IGUALES		32,140,214.84	32,140,214.84

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Una nueva sucursal del Banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS	No. Producto	72300001276
No. Identificación	901477375	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033677
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	32140214.84	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SU
Estado	EXT	Información Adicional	2FACT61
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT488FACT49FACT60FACT6
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106391
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,995,500.00

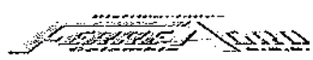
Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-021 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,277,124.65	
61659520	001	900892937	1243	712,899.16	
61659520	001	900892937	1243	5,476.19	
23654001	001	900892937	AF-1243		181,928.12
23359501	001	900892937	CC-106391-00		7,813,571.88
			SUMAS IGUALES	7,995,500.00	7,995,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

15/11/_ 14:20 Factura - iSiigo



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.692.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12265

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 14:20
Expedición	15/11/2024, 14:20
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PESCADILLA GRUESA SURTIDA	253.00	13,500.00	0 %	3,415,500.00
2	CARETA BUGGY	1.00	222,689.08	19 %	265,000.00
3	MACHETE	5.00	21,904.76	5 %	115,000.00
4	SILLA RIMAX SIN BRAZO	20.00	32,773.11	19 %	780,000.00
5	BOTA PANTANERA TALLA 40	7.00	40,336.13	19 %	336,000.00
6	BOTA PANTANERA TALLA 37	3.00	40,336.13	19 %	144,000.00
7	CONGELADOR HORIZONTAL DE 99LTS DE 1 PUERTA	3.00	823,529.41	19 %	2,940,000.00

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

Total Ítems: 7

Total Bruto	7,277,124.65
IVA 19%	712,899.16
IVA 5%	5,476.19
Total a Pagar	7,995,500.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,995,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-021-PLATONERAS-PAV2024

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: f78b0a53ce5bb9f5c9831dd1db9b62a60bf6916308f60494267b079c05b75ac31a3b22a2c95aeac525a848a56ab78330

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
			T O T A L		90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106470
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $8,006,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-022 C.i.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,355,390.76	
61659520	001	900892937	1243	651,109.24	
23654001	001	900892937	AF-1243		183,884.77
23359501	C01	900892937	CC-106470-00		7,822,615.23
	SUMAS IGUALES			8,006,500.00	8,006,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12418

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/11/2024, 16:36
Expedición	29/11/2024, 16:36
Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CARRETILLA TOLVA PLASTICA	10.00	222,689.08	19 %	2,650,000.00
2	SILLA RIMAX	10.00	41,176.47	19 %	490,000.00
3	BOTA NEGRA T-38	2.00	37,815.13	19 %	90,000.00
4	BOTA NEGRA T-40	3.00	37,815.13	19 %	135,000.00
5	BOTA NEGRA T-41	2.00	37,815.13	19 %	90,000.00
6	BOTA NEGRA T-42	1.00	38,655.46	19 %	46,000.00
7	BOTA NEGRA T-43	2.00	38,655.46	19 %	92,000.00
8	PAR DE GUANTES ANTIFLUIDO	10.00	7,142.86	19 %	85,000.00
9	DELANTALES ANTIFLUIDO T-M	2.00	21,008.40	19 %	50,000.00
10	DELANTALES ANTIFLUIDO T-L	6.00	21,008.40	19 %	150,000.00
11	DELANTALES ANTIFLUIDO T-XL	2.00	21,008.40	19 %	50,000.00
12	COFIAS PARA CABELLO CAJA	5.00	25,210.08	19 %	150,000.00
13	PESCADILLA	291.00	13,500.00	0 %	3,928,500.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Ocho millones seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 8,006,500.00

Total Bruto	7,355,390.76
IVA 19%	651,109.24
Total a Pagar	8,006,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 022

Codigo
C.1.2

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 736823ca7d6b2fe698af5b9d032071995fea3480aab883e71561d5c510158deaaa0b4a16506fb9cd678a61fef9b54c94

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
	T O T A L				132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OrdiRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106392
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

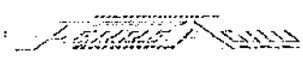
Valor: $6,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-023 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61559524	001	900892937	1243	5,042,016.81	
61559520	001	900892937	1243	957,983.19	
23554001	001	900892937	AF-1243		126,050.42
23559501	001	900892937	CC-106392-00		5,873,949.58
		SUMAS IGUALES		6,000,000.00	6,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12266

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	15/11/2024, 14:24
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	15/11/2024, 14:24
				Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONGELADOR HORIZONTAL JLC-384	4.00	1,260,504.20	19 %	6,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 6,000,000.00

Total Bruto	5,042,016.81
IVA 19%	957,983.19
Total a Pagar	**6,000,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

C1-023-AFRO PAV 2024

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4,5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 990f/fecfe3029fbb859edccc88510a48b8d2a580b2a81de3c61982eb26c3c68565dc0cba1330b5064d32e517e2dac65

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.648.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033591
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $5,873,949.58

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	5,873,949.58
			T O T A L		5,873,949.58

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106392-00	5,873,949.58	
11100507	001	900892937			5,873,949.58
		SUMAS IGUALES		5,873,949.58	5,873,949.58

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033591
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5873949.58	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SR
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12266
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106445
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : ARREDONDO OSORIO LESDY JOHANNA CC o NIT: 1130609384-1
La Suma de: DOS MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $2,004,900.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-023 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1130609384	1243	2,004,900.00	
23654001	001	1130609384	AF-1243		50,122.50
23681001	001	1130609384	AF-1243		15,437.73
23359501	G01	1130609384	CC-106445-00		1,939,339.77
		SUMAS IGUALES		2,004,900.00	2,004,900.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f24ee83a4fb43a09a04dacfad65792eaa37cbaaa118beccfcd83f128d860eaab5f4ee53247296a063c06b890a595dc1

Número de Factura: FE-179
Fecha de Emisión: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LESDY JOHANNA ARREDONDO OSORIO
Nombre Comercial: LESDY JOHANNA ARREDONDO OSORIO
Nit del Emisor: 1130609384
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CRA 49 # 23-09
Teléfono / Móvil: 602|3167623875|
Correo: creativoimpresos1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 1 B 55 74
Teléfono / Móvil: 6016534957
Correo: kelly.taba@avefenix.edu.co

Detalles de Productos

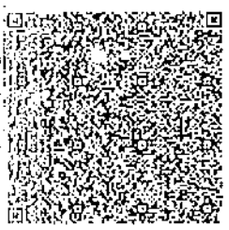
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Sillas de brazo Rimoplast	94	17,00	$ 32.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 547.400,00
2	1	Platón en aluminio grande	94	10,00	$ 145.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.457.500,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA NO. C1-023



Documento generado el:
21/11/2024 16:48:05
Documento validado por la DIAN:
21/11/2024 16:48:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.004.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.004.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.004.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.004.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	50.122,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	15.437,73

Numero de Autorización: 18764071098436 Rango desde: 119 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-11-22

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033554
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: ARREDONDO OSORIO LESDY JOHANNA CC o NIT: 1130609384-1
La Suma de: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $10,203,799.69

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	10,203,799.69
			T O T A L		10,203,799.69

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	484631940	A	ARREDONDO OSO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1130609384	CC-106444-00	7,748,459.92	
23359501	001	1130609384	CC-106445-00	1,939,339.77	
23359501	001	1130609384	CC-106453-00	516,000.00	
11100507	001	1130609384			10,203,799.69
		SUMAS IGUALES		10,203,799.69	10,203,799.69

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ARREDONDO OSORIO LESDY JOHANNA	No. Producto	484631940
No. Identificación	1130609384	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033554
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	10203799.69	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F04224341002X
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT180FACT179FACT182
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106471
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON UN CTVOS, MCTE.

Valor: $7,996,000.01

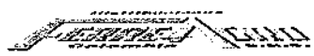
Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-024 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,322,857.15	
61659520	001	900892937	1243	673,142.86	
23654001	001	900892937	AF-1243		183,071.43
23359501	001	900892937	CC-106471-00		7,812,928.58
		SUMAS IGUALES		7,996,000.01	7,996,000.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

29/11/24, 13:56 Factura - iSiigo



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
farreagrocontabilidad@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 12394

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2024, 12:26
Expedición	28/11/2024, 12:26
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONGELADORES HORIZONTALES 384 JCL	2.00	1,260,504.20	19 %	3,000,000.00
2	PESCADILLA SURTIDA FRSCA X KG	280.00	13,500.00	0 %	3,780,000.00
3	BALANZA 40 KG	2.00	155,462.19	19 %	370,000.01
4	SILLAS RIMAX CON BRAZO	18.00	39,495.80	19 %	846,000.00

Total Ítems: 4

Total Bruto	7,322,857.15
IVA 19%	673,142.86
Total a Pagar	7,996,000.01

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y seis mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 7,996,000.01

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-024
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: b49005fe35196f70289d23a9a8c62a67674f68c00dbc92e4b8db9a1aafb8bboa00c92c19d3ea09008f97dc6cf1766938

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106472
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $8,008,154.83

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-025 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,990,606.28	
61659520	001	901029016	1243	110,952.38	
61659520	001	901029016	1243	906,596.17	
23359501	001	901029016	CC-106472-00		8,008,154.83
		SUMAS IGUALES		8,008,154.83	8,008,154.83

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009100		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403057
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008990		FECHA EMISIÓN			28/11/2024 14:00:22
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			27/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
15363	1. CARRETA BUGGY 5000 PLAST ANTIPINCHAZO Lote	2.000	NIU	175,210.08		IVA 19.00	66,579.83	350,420.16
1901	2. PALA-4 PUNTACORAZON REF.6056-40 Lote	2.000	NIU	20,476.19		IVA 5.00	2,047.62	40,952.38
1911	3. CABOS PARA PALA Lote	2.000	NIU	9,159.66		IVA 19.00	3,480.67	18,319.32
1901	4. PALA-4 PUNTACORAZON REF.6056-40 Lote	2.000	NIU	20,476.19		IVA 5.00	2,047.62	40,952.38
1911	5. CABOS PARA PALA Lote	2.000	NIU	9,159.66		IVA 19.00	3,480.67	18,319.32
9608	6. BEBEDERO AUT.VALVULA INTEGRADA Lote	20.000	NIU	28,857.14		IVA 5.00	28,857.14	577,142.80
14013	7. COMEDERO PLAST 12 Kg TOLVA Lote	20.000	NIU	16,857.14		IVA 5.00	16,857.14	337,142.80
3477	8. ITAL SUPER HUEVO PREPICO BULTO X 40 Kg Lote	16.000	NIU	76,428.57		IVA 5.00	61,142.86	1,222,857.12
PORTVT1UND01	9. JAULA PIRAMIDAL 36 GALLINAS X UND Lote	3.000	NIU	1,461,500.00		IVA 19.00	833,055.00	4,384,500.00
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 025 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,990,606.28
IVA 5,00%	$ 110,952.38
IVA 19,00%	$ 906,596.17
TOTAL A PAGAR	$ 8,008,154.82

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

C.h.2

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 19ee4b42d8fe230106b7c0caa0a96ee21352e95db1dcc64a6505bacacdafde361375b4b66afe41c61a2519081d6b184c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 14:07:41-05:00

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

Firma Digital:
zMjKtsp6YFD6CnhxzLeV5CXnhw6j28jCRY88qYL3hb52hKVwwny2MUNlUYNrYGDUs1RSI38Z+JXYeqadkluv2s8SZQbtTLH07iwOUCstf47gpO/Sve3VBr5DeGJF+2No5xqvm2tjp5qeJiQDjU/NgdsX50cR9rvO6hjU/ASCVloyhPo59538P2gY8g0D8cM5ZtQvHkNtO5TXJ3woNR/sK7Zz3brDT97IULYC695XlHWZ+aR8QYhjn3fkUOmLop/PKdhSgJlfwwuQ+oo1/zFY3WN+kUjAnvMKBykho+Ya7kdvwYZVmwuL8BgvKgIvDO5fsF4NU3YBzpLr5uGkFhuaJQ==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106473
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $7,999,993.78

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-026 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,599,021.10	
61659520	001	901029016	1243	43,933.33	
61659520	001	901029016	1243	357,039.35	
23359501	001	901029016	CC-106473-00		7,999,993.78
		SUMAS IGUALES		7,999,993.78	7,999,993.78

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ009012	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL403008
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ008924	FECHA EMISIÓN 27/11/2024 09:46:41
CL 1B 55 74	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO 26/01/2025
CALI-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
4810	1. FRIJOL CARGAMANTO X 1 Kg Lote	3.000	NIU	38,100.00		IVA 0.00	0.00	114,300.00
1428	2. FRIJOL CALIMA X Kg Lote	3.000	NIU	29,700.00		IVA 0.00	0.00	89,100.00
1911	3. CABOS PARA PALA Lote	10.000	NIU	8,487.39		IVA 19.00	16,126.04	84,873.90
2051	4. PALIN PLANO REF 5405 Lote	10.000	NIU	20,857.14		IVA 5.00	10,428.57	208,571.40
1899	5. PALA AHOYADORA REF. 5406-10 Lote	10.000	NIU	19,428.57		IVA 5.00	9,714.28	194,285.70
1911	6. CABOS PARA PALA Lote	10.000	NIU	8,487.39		IVA 19.00	16,126.04	84,873.90
13711	7. CABOS PARA AZADON Lote	10.000	NIU	10,000.00		IVA 19.00	19,000.00	100,000.00
1880	8. AZADON SENCILLO REF. 3753-1 Lote	10.000	NIU	24,857.14		IVA 5.00	12,428.57	248,571.40
20019	9. MANGUERA JARDIN 1/2 ROLLO X 100 M Lote	2.000	NIU	136,722.69		IVA 19.00	51,954.62	273,445.38
BELLMQ1UND25	10. FUMIGADORA FMB-20 AGRICOLA Lote	2.000	NIU	113,619.05		IVA 5.00	11,361.91	227,238.10
BELLHF1UND12	11. CARRETILLA 5672-6 PUBL Lote	2.000	NIU	168,235.29		IVA 19.00	63,929.41	336,470.58
18085	12. HILO KENT X 1500 M ROLLO Lote	2.000	NIU	11,512.61		IVA 19.00	4,374.79	23,025.22
SANRFS50KG01	13. TERRABONO X 50 KG Lote	20.000	NIU	27,600.00		IVA 0.00	0.00	552,000.00
19039	14. 15-15-15 NPK X 50 Kg Lote	4.000	NIU	134,200.00		IVA 0.00	0.00	536,800.00
18433	15. SULFAGRO DE ZINC X 1 Kg Lote	3.000	NIU	8,900.00		IVA 0.00	0.00	26,700.00
12988	16. SULFEX MANGANESO X KILO Lote	4.000	NIU	14,500.00		IVA 0.00	0.00	58,000.00
11002	17. SAFERMIX X 500 g Lote	3.000	NIU	50,000.00		IVA 0.00	0.00	150,000.00
MULMSM1ST914	18. CEBOLLA LARGA TOKYO LONG X ST Lote	2.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	4,400.00
MULMSM1ST915	19. CEBOLLA PUERRO CARENTAN X ST Lote	2.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	4,400.00
MULMSM1ST211	20. CILANTRO PATIMORADO X ST Lote	2.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	4,400.00
MULMSM1ST912	21. APIO UTAH 52 X ST Lote	3.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	6,600.00
MULMSM1ST922	22. TOMATE CHERRY PRINCIPE BORGHESE X ST Lote	3.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	6,600.00
MULMFS20KG1009	23. TIERRA DIATOMEA X 20 KG X 20 KG Lote	4.000	NIU	53,571.42		IVA 19.00	40,714.28	214,285.68
21346	24. HARINA DE ROCA X 40 Kg Lote	3.000	NIU	72,400.00		IVA 0.00	0.00	217,200.00
CENGMZ1KG197	25. SULFAGRO DE MAGNESIO X KG Lote 29082435S-0022	7.000	NIU	2,800.00		IVA 0.00	0.00	19,600.00
SULTFS1KG06	26. BORAX PENTAHIDRATADO X KG Lote	3.000	NIU	15,000.00		IVA 19.00	8,550.00	45,000.00
SULTFS1KG04	27. SULFATO COBALTO X KG Lote	1.000	NIU	117,600.00		IVA 19.00	22,344.00	117,600.00
SKTASM1MS02	28. CALABACIN AMARILLO YASMIN X MS Lote	3.000	NIU	312,500.00		IVA 0.00	0.00	937,500.00
SKTASM1MS01	29. CALABACIN VERDE SIMONE X MS Lote	3.000	NIU	268,700.00		IVA 0.00	0.00	806,100.00
SKTASM1UND04	30. LECHUGA VERDE CRESPA SAKATA 100 SEMILLAS X UND Lote	2.000	NIU	400,000.00		IVA 0.00	0.00	800,000.00
FERCSM500G09	31. HABICHUELA FERCON X 500 G Lote	3.000	NIU	37,100.00		IVA 0.00	0.00	111,300.00
MULMSM1ST985	32. PEREJIL ITALIAN GIANT X ST Lote	3.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	6,600.00
MULMSM1ST910	33. ACELGA PENCA BLANCA X ST Lote	3.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	6,600.00
5818	34. ALAMPUA 16 X 200 mt Lote	2.000	NIU	64,789.92		IVA 19.00	24,620.17	129,579.84
3816	35. CAL DOLOMITA 35% X 50 Kg Lote	5.000	NIU	19,000.00		IVA 0.00	0.00	95,000.00
17929	36. PAZ DEL RIO ACONDICIONADOR X 50 Kg Lote	6.000	NIU	48,000.00		IVA 0.00	0.00	288,000.00
SULTFS1KG05	37. MOLIBDATO DE SODIO X KG Lote	1.000	NIU	470,000.00		IVA 19.00	89,300.00	470,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 37							

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: e1d5a4e0aaa3557f03188a2d12a770f8d63196b8d06681199cadfbb5a52380cba22ceef67bc2bcb9b5672ec38ac2b401

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-27 09:47:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Q4zEfZLnEIhHPFEUeIaBBhCU8q2kpB0PYfr3vyVY5FIEL2CGgQy3GbU0Ot3hiXh7DdEYNgzZIIDVnjk+kFq26e8UOLehkFUgrotO8Q9vt9jgydzot5TxZbhZOFOfFRYy2YAeU2CZXWnRiVuEAe8Lx2cr0SXkrTg/28IOPh5AS5a2Fq0WQFPRQjOu2kGIAFkTIEf2FIOURRi8bHMHeel7hq13eSwKOKVBSRD2AEcZX/SBSAtOvcjzmL67SMOZJ2C/AOpojlL7f5Av4Lgz0lsNuXBA2MStywpQp4fB8HZ6GT9qNKN6wKWt1C+X15BON7gXBEYNtaBArLa4tlh+Zfjlig==

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ009012	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	ECAL403008
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ008924	FECHA EMISIÓN	27/11/2024 09:46:41
CL 1B 55 74	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO	26/01/2025
CALI-Colombia				

OBSERVACIONES:
FICHA C1 026 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,599,021.10
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 43,933.33
IVA 19,00%	$ 357,039.35
TOTAL A PAGAR	$ 7,999,993.79

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 26/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: e1d5a4e0aaa3557f03188a2d12a770f8d63196b8d06681199cadfbb5a52380cba22ceef67bc2bcb9b5672ec38ac2b401

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-27 09:47:44-05:00

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

Firma Digital:
Q4zEfZLnEIhHPFEUelaBBbCU8q2kpB0PYfr3vyVY5FIELZCGgQy3GbU0ORt3hiXb7DdEYNgzZlfDVujk+kFq26e8UOLehkFUgrotO8Q9vi9jgydzol5TxZbhZOFOlFRYy2YAaU2CZXWnRiVuEAe8Lx2cn0SXkrTg/28fOPh5AS5a2Fq0WQFPKQjOu2kGlAFkTfEf2FIOURRI8bIMHecl7hq13eSwKOKVBSRD2AEcZX/SBSAtOvcjznLG7SMOZJ2C/AOpojiL7f5Av4Lgz0isNuXBA2MSlywpOp4fB8HZ6GT9qNKN6wKWf1C+X15BON7gXBEYNlaBArLa4lh+Zfjlig==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07 BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	D e b i t o s	C r e d i t o s
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,901,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100502	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PSE Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106680
Fecha : 2024-DIC-23

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $185,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61559524	001	900892937	1243	176,190.48	
61559520	001	900892937	1243	8,809.52	
23359501	001	900892937	CC-106680-00		185,000.00
		SUMAS IGUALES		185,000.00	185,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12508

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	17/12/2024, 14:36
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	17/12/2024, 14:36
				Vencimiento	24/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FUMIGADORA DE ROYAL CONDOR	1.00	176,190.48	5 %	185,000.00

Total items: 1

Total Bruto	176,190.48
IVA 5%	8,809.52
Total a Pagar	**185,000.00**

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-24 por $ 185,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 027

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4,5
CUFE: cf298babdfe64757c8670f5aa342ba410f12e1e4c9bef1c4fff59fa5baa96bd6fd42514d0dabea91fbc771380ba367ea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033924
Fecha : 2024-DIC-27

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $185,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241227 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	185,000.00
			T O T A L		185,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

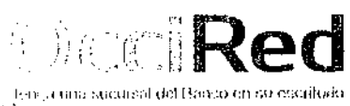
[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106680-00	185,000.00	
11100507	001	900892937			185,000.00
		SUMAS IGUALES		185,000.00	185,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033924
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/26	Estado de Aviso	
Valor Transacción	185000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212436200HA
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/27
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12508
No. Control	OLZ004NUWO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106222
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,999,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,136,512.60	
61659520	001	900892937	1243	734,773.11	
61659520	001	900892937	1243	127,714.29	
23554001	001	900892937	AF-1243		178,412.82
23359501	001	900892937	CC-106222-00		7,820,587.18
		SUMAS IGUALES		7,999,000.00	7,999,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12122

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 10:03
Expedición	30/10/2024, 10:03
Vencimiento	13/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HERBICIDA PANZER 747	2.00	36,000.00	0 %	72,000.00
2	ESCARDILLO DE MADERA DE 60CM	4.00	80,952.38	5 %	340,000.00
3	GUANTES DE JARDINERIA	20.00	3,781.51	19 %	90,000.00
4	KIT DE JARDINERIA Y SIEMBRA DE 7 PIEZAS	12.00	80,952.38	5 %	1,020,000.00
5	MACHETE DE 22 GAVILAN	10.00	23,809.52	5 %	250,000.00
6	MANGUERA POLIETILENO 1/2 CAL. 40	6.00	52,100.84	19 %	372,000.00
7	MOCHILA PULVERIZADORA PARA FUMIGAR DE 5LTS	1.00	57,142.86	5 %	60,000.00
8	PALA CUADRADA GRANDE	10.00	39,047.62	5 %	410,000.00
9	PALA REDONDA PROFESIONAL N°4	10.00	39,047.62	5 %	410,000.00
10	PALIN AHOYADOR 19CM LARGO Y 160CM ALTO	6.00	30,476.19	5 %	192,000.00
11	GUADAÑAS FS280 STHIL	1.00	1,806,722.69	19 %	2,150,000.00
12	SURTIDOR DE 1/2	6.00	12,000.00	0 %	72,000.00
13	TANQUE RESERVA 250 LITROS	4.00	151,260.50	19 %	720,000.00
14	SEMILLA ALBAHACA SOBRE X 1GR	2.00	2,000.00	0 %	4,000.00
15	SIEMILLA HIERBA BUENA SOBRE X 1GR	5.00	9,800.00	0 %	49,000.00
16	PLANTULAS DE LIMON TAHITI	14.00	12,000.00	0 %	168,000.00
17	PLANTULA DE NARANJA TANGELO	9.00	12,000.00	0 %	108,000.00
18	PLANTULA DE NARANJA COMUN	7.00	12,000.00	0 %	84,000.00
19	POLISOMBRA AL 80% X MTS	200.00	5,336.13	19 %	1,270,000.00
20	SEMILLA DE ROMERO SOBRE X 1GR	5.00	28,000.00	0 %	140,000.00
21	HERBICIDA DOGO X LT	1.00	18,000.00	0 %	18,000.00

Total items: 21

Total Bruto	7,136,512.60
IVA 19%	734,773.11
IVA 5%	127,714.29
Total a Pagar	**7,999,000.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-13 por $ 7,999,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-027 - CCPR - PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106474
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,992,399.99

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-028 C.1.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,075,060.50	
61659520	001	901029016	1243	84,628.57	
61659520	001	901029016	1243	832,710.92	
23359501	001	901029016	CC-106474-00		7,992,399.99
		SUMAS IGUALES		7,992,399.99	7,992,399.99

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto Industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ009106	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		ECAL403041
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÒN	EC24SQ008977	FECHA EMISIÓN		28/11/2024 10:55:38
CL 1B 55 74					
CALI-Colombia	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO		27/01/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
20280	1. INCIPIO X 1 L Lote	1.000	NIU	692,600.00		IVA 0.00	0.00	692,600.00
1146	2. ANTRACOL WP70 X 400 g Lote	5.000	NIU	25,700.00		IVA 0.00	0.00	128,500.00
17245	3. NITRATO DE POTASIO X 25 Kg Lote	1.000	NIU	165,900.00		IVA 0.00	0.00	165,900.00
21723	4. GUADANA STIHL FS291-L REF 41472000573 Lote	1.000	NIU	1,947,226.89		IVA 19.00	369,973.11	1,947,226.89
5244	5. GRASA GUADANA X 400 g Lote	1.000	NIU	12,800.00		IVA 0.00	0.00	12,800.00
8840	6. ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	1.000	NIU	35,462.18		IVA 19.00	6,737.81	35,462.18
6486	7. FUMIGADORA ESTAC. SAETA TF456.5 HP GASOLINA Lote	1.000	NIU	1,692,571.43		IVA 5.00	84,628.57	1,692,571.43
HONDMO1UND124	8. MOTOBOMBA GASOLINA AUTOCEBANTE 3X3 MOTOR GP160 X UND Lote	1.000	NIU	2,400,000.00		IVA 19.00	456,000.00	2,400,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 8							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 028 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,075,060.50
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 84,628.57
IVA 19,00%	$ 832,710.92
TOTAL A PAGAR	$ 7,992,399.99

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 3c89e71fec9d91705587cc1a1848923ee40403cb2553b14a3aa76721c29f3be61f87e7dfc13363478a1f303007782bd5

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 10:57:41-05:00

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

Firma Digital:
A6VlkHBzL23906AYURW9gTYow9odJhaqrEYvPf/yoEgU5pvwzAbnqIddvPH9TidFADbnQbeaT2POrEHxmwHCIIAUi9W9X+WOcSN3NOxjsSiqjRpEECFV1/a87lstRPtavl3b4B4L0CY21Q5Bll8B2sr1qw+i9F+6axfZkzvXp/m8CVUkolZgsCZzKEpNK2QmmaZV4h6OxP|24atbLFSRQJDPVMqXnY6pfC9sPQU1Xai3fpFYKEhutX2AR6JCxFeaxH0nE9DkK3IUIW4MZZS24D58ddaun8xHtHsnwQL44L9kJ+mSXolOpeU9GSIN5ISO19DPhUKNQtH6uBKG2lHEx9Q==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACHRed
Red Nacional del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106199
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,381,042.02	
61659520	001	900892937	1243	494,957.98	
61659520	001	900892937	1243	124,000.00	
23654001	001	900892937	AF-1243		184,526.05
23359501	001	900892937	CC-106199-00		7,815,473.95
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12154

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 19:47
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 19:47
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COLINOS DE BANANO	30.00	5,500.00	0 %	165,000.00
2	CARRETA BUGGY PLASTICA	10.00	222,689.08	19 %	2,650,000.00
3	MACHETE 18 GAVILAN	24.00	20,952.38	5 %	528,000.00
4	COLINOS DE BANANO BOCADILLO	40.00	5,500.00	0 %	220,000.00
5	FERTILIZANTE TRIPLE 15	6.00	145,000.00	0 %	870,000.00
6	SEMILLA DE PAPA CHINA	65.00	6,000.00	0 %	390,000.00
7	PLANTULAS DE CACAO	41.00	6,000.00	0 %	246,000.00
8	PALA	24.00	28,571.43	5 %	720,000.00
9	SEMILLA DE CAÑA DE AZUCAR X BULTO	25.00	15,126.05	19 %	450,000.00
10	PALINES	12.00	26,666.67	5 %	336,000.00
11	PALADRAGA BELLOTA	12.00	80,952.38	5 %	1,020,000.00
12	COLINOS DE PLATANO HARTON	30.00	5,500.00	0 %	165,000.00
13	PLANTULAS DE BOROJO	60.00	4,000.00	0 %	240,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,000,000.00

Total Bruto	7,381,042.02
IVA 19%	494,957.98
IVA 5%	124,000.00
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-029-FUNITRAN-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: b9c57730000f8ad6b7a0fc5ec53111bedc56b2745f3165dea2b312feaadbc70c9b895a44c83c5c383c16b9cf6d862f50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DaviRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17641 Fecha: 2024-NOV-08
Proveedor: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO Nit O C.C: 1144177511-6 Codigo: 1144177511 Direccion: AV 2 B 1 73 N BIS 65 Ciudad : CALI Telefono : 4480053 Fax: Email : MPURUNCAJASS@UNAL.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/12/08 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:1ee9491211c4odbcb9a470a429e7b19aaec6f33164ce010fa079b308008c929e21929d40e9625ce9a9c366787947ab92

Fecha de certificacion: 2025-01-03T10:27:03.

Firma digital: V7f7fBZ5CiTmWkm19dPPdlouPAH2jzoneybjA5kH3y9+UczZzedqEl/0fCbfKFoHxe9GjJqCPr2ChAOsQ5pqHkO2mPZLwwJD4X2xtUIQfXC2vBSeQJ/9orhXRBLOG4XfR0hUB+Po7+HqOb6R7m>stD23YYt4f2L1EVDdK
infLb0zq9viGKrniuhlf2SNxBeapNb7mMcXxPrcnp7B72rj10b/oH3cixkhomgKn7grRT/VQUS63Is574n7Bp4G4Ho/sUredC4qACiq8poCufbA0/s7ZzovD81F4w4VM416D22yRpE1tf9dbYnVz3EgehSttlHlS3WJGyqJYy5p9k+OYg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: MARCELO PURUNCAJAS SÁNCHEZ

N° DOCUMENTO: 1.144.177.511
TELÉFONO: 312 811 9941
CIUDAD: CALI
DIRECCIÓN: AV. 2B1 # 73 NBIS - 65
CÓDIGO CIIU: 7490
CORREO: mpuruncajass@unal.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0275-2024
N° CUOTA 2 de 2
N° OTROSÍ:
PERIODO DEL SERVICIO 02/11/2024 AL 27/11/2024

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	$ 6'500.000
Gastos de Desplazamiento	$ 00

TOTAL:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$ 6'500.000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento 1.144.177.511

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9476890331
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.177.511**
PURUNCAJAS SANCHEZ

APELLIDOS
MARCELO

NOMBRES
Marcelo P.S

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1994**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86 ESTATURA
O+ G.S RH
M SEXO

04-MAY-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00382816-M-1144177511-20120611 0030186657G 2 38417395

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

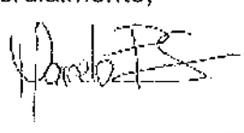
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MARCELO PURUNCAJAS SANCHEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.1144.177.511** expedida en la ciudad de **Cali**, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Marcelo Puruncajas Sánchez
C.C. 1.144.177.511

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144177511		PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida 2B1 # 73 N81S - 65	CALI-VALLE	3128119941	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078630700	9476890331	I	2024/12/04	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1144177511	PURUNCAJAS MARCELO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$13,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0

2024/11/27 05:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144177511		PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida 2B1 # 73 N8IS - 55	CALI-VALLE	3128119941	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078630700	9476890331	1	2024/12/04	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Codigo	Nit	dv	Fl. Dep	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

2024/11/27 05:40 AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033295
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO CC o NIT: 1144177511-6
La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,500,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	6,500,000.00
			T O T A L		6,500,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74179705919	A	PURUNCAJAS SA

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144177511	DF-017641-00	6,500,000.00	
11100522	001	1144177511			6,500,000.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BancaRed

Red de oficinas compartidas del Banco en su establecimiento

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	No. Producto	74179705919
No. identificación	1144177511	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033295
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320001Y
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6536957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17871

Fecha: 2024-NOV-30

Proveedor: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO
Nit O C.C: 1144177511-6 Codigo: 1144177511
Direccion: AV 2 B 1 73 N 815 65
Ciudad : CALI
Telefono : 4480053 Fax:
Email : MPURUNCAJASS@UNAL.EDU.CO
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vencimiento: 2024/12/30
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:b84583a252a6b1ab5e398b31220d826f3e45bb0f4b2d2e3ec08e1ab222264e7eabc9e4d6feee1727284536282b728147

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:15:53.

Firma digital: DnY0+6c5CYAh1jzxThg5oqUV/8vcjo5CFXaE3pzVOPtHPX2CxYzN24286VmRKj/OqkhpTCNcITo5IphLq1xQ0lwjDGy1RmUtKr7vUNHnNKb52YBzRQUTqoHV8OsBoYz3L636xxNMXC1dRRYBh6mYkZX9oeu+iKtRr0eC
DqqEAuvdyOQNZcV95bC0TyKonnnt689J2DyROWJQOle7VecfEC9lI4Yz62Yn8JoXGe9h7In8SQCwtectCaN19YH9HtnV5MaR9r/nB2bEyKm+r7ehcslwkuzvqv7L/z4UBEXT4AA4cY4i3RmmYiCRv6RV+AR/RDrqTvAQSfJBtsHDRQ==

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECT

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017871
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO
Codigo : 1144177511 Nit: 1144177511-6

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/11/30

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	058	ASESORIA TECNICA	1.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
233525	001	1144177511	DF-017871-00	0.00	6,500,000.00
61651001	001	1144177511	1243	6,500,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: MARCELO PURUNCAJAS SÁNCHEZ

N° DOCUMENTO: 1.144.177.511
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 312 811 9941
DIRECCIÓN: AV. 2B1 # 73 NBIS - 65
CORREO: mpuruncajass@unal.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0275-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 2 de 2
PERIODO DEL SERVICIO 02/11/2024 AL 27/11/2024

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 6'500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS**	**$ 6'500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: AN1

Firma Contratista
N° Documento 1.144.177.511

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: **9476890331**
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

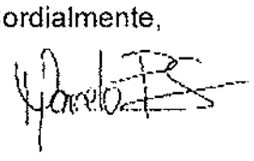
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MARCELO PURUNCAJAS SANCHEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.1144.177.511** expedida en la ciudad de **Cali**, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Marcelo Puruncajas Sánchez
C.C. 1.144.177.511

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.177.511**
PURUNCAJAS SANCHEZ

APELLIDOS
MARCELO

NOMBRES
Marcelo P.S

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1994**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

04-MAY-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00382816-M-1144177511-20120611 0030186657Q 2 38417395

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141133831270

(415)7707212489984(8020) 000014113383127 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 1 7 7 5 1 1	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 1 7 7 5 1 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PURUNCAJAS	SANCHEZ	MARCELO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: AV 2 B 1 # 73 N BIS 65

42. Correo electrónico: mpuruncajass@unal.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 1 2 8 1 1 9 4 1	3 1 5 8 8 2 4 0 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 9 1 0 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 10 - 01 / 13 : 23: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-10-2024 01:25:35PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144177511		PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida 2B1 # 73 NBIS - 65	CALI-VALLE	3128119941	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078630700	9476890331	I	2024/12/04	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1144177511	PURUNCAJAS MARCELO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$13,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0

310

2024/11/27 05:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144177511		PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida 26I # 73 N8IS - 65	CALI-VALLE	3128119941	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078630700	9476890331	I	2024/12/04	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

2024/11/27 05:40 AM

Certificado
Bancario

Martes, 1 de octubre de 2024

Señores
FUNDACION AVE FENIX

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARCELO PURUNCAJAS SANCHEZ identificado(a) con CC 1144177511, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74179705919	2017/07/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA Institución Financiera

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033657
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO CC o NIT: 1144177511-6
La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,500,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,500,000.00
			T O T A L		6,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	74179705919	A	PURUNCAJAS SA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144177511	DF-017871-00	6,500,000.00	
11100507	001	1144177511			6,500,000.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BancaRed
Representación comercial del Banco en su establecimiento

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	No. Producto	74179705919
No. Identificación	1144177511	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033657
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100DP
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18086 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO Nit O C.C: 1144177511-6 Codigo: 1144177511 Direccion: AV 2 B 1 73 N BIS 65 Ciudad : CALI Telefono : 4480053 Fax: Email : MPURUNCAJASS@UNAL.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:13c23b6fb13592d629692e2960b7ec271ccd5665e06124ef165ee76b0ad18309aaa793df6e41857b6daf0bc047c4d57b

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:14:51.

Firma digital: x/JuIMEMjJRgZo1rpVM43L9lE61Kgy1k9t/RlvpVRNbV2Etns2kYmU9ndAJ2cT6N1vDDoSfb5AfcXs29tExCIv5Pdtye0j6jhh6X+plF+ylksOOH/p71ZtvrulEpGYs4zWK0O82y01xOlBQ5ulLUJzja0b+Ef73tA6FF
7I69s/ChAoYvzTdpy9FU/qD3n8q151bvGz16uiS25xAJTjEYOHE5ct1O2mWTKYoEfJacggExQ+vTbjlgbNh1Ea4jU5fYejzYbxdU6nzdV+0YuwOJ+RQTV8QsP1k7PCO/vmR+87NqLft27L1pp232TsivB0stKKGcbeqHr8fMF2Re2rPQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: MARCELO PURUNCAJAS SANCHEZ

N° DOCUMENTO: 1144177511
TELÉFONO: 3128119941
CIUDAD: CALI
DIRECCIÓN: AV 2B1 73 NBIS 65
CÓDIGO CIIU: 7490
CORREO: mpuruncajas@unal.edu.co

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° CUOTA 3 de 3
N° OTROSÍ: N/A
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**TRES MILLONES DE PESOS**	**$ 3,000,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144177511		PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida 2B1 # 73 NBIS - 65	CALI-VALLE	3128119941	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078630700	9476890331	I	2024/12/04	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC 1144177511	PURUNCAJAS MARCELO	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$325,000		0	$2	$0	14-11	30	$2,600,000	$13,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144177511		PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida 28I # 73 NBIS - 65	CALI-VALLE	3128119941	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078630700	9476890321	1	2024/12/04	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	5754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	COTIZACION	INTERESES MORA	SANCIONES	TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				3	$754,600	$0	$0	$754,600

2024/11/27 05:40 AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033884
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO CC o NIT: 1144177511-6
La Suma de: TRES MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $3,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	3,000,000.00
			T O T A L		3,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74179705919	A	PURUNCAJAS SA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144177511	DF-018086-00	3,000,000.00	
11130507	001	1144177511			3,000,000.00
		SUMAS IGUALES		3,000,000.00	3,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DaviRed

La red que le acerca el Banco en su oficio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PURUNCAJAS SANCHEZ MARCELO	No. Producto	74179705919
No. Identificación	1144177511	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033884
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001P
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVS FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6634957 Fax:

OCCURRENCIA SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17920

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID
Nit o C.C: 1144099990-6 Codigo: 1144099990
Direccion: CR 53 C 10 BIS 27
Ciudad : CALI
Telefono : 3117381028 Fax:
Email : JUANDAVISMART98@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC No.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
001	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR MONITOREO VARIOS AG	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR MONITOREO VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081949331 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20800 Vigencia: 12 MESES
Casa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cude:46dd13523cbe543ca6adf30fb580452bb33c9bb369350?e465a87a4ccab51cbc1a8e5b5ea41ccc732df4c96a88140f4a

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:05:00.

Firma digital: eJwUwQpAIFPnDUWJ0f2UnXP1YnXUcnCkk1lgeaLJuDIQaBN3CqxbA/nbQiU5q/A1I14hzKOhgna5J2LBeaY3GUIlgoiuSPfxaaQSWv/Co8BkJX7793r12Vcyy0t15pJxx4LUIPvD6z8IQaX1aUNGNTcJ8w/E1sCIVGV2vVBXrfeMqlNZjEv+Cyf2JnC/z4WPmXSyxbrYO25AXs9fABuNHIq4KQXyaYG7LmaOdyfej2Ra1mtvVaJXOFXaHEQdDAcQSt1xb+jJyCPpA+5f6FP91aC1LOGImm4HELiJyJCe0Z7P6yGnGcdvWlLneIjeBbuxBqJ8HuFGZBbDWIcv5KVg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan David Martinez Rivera

N° DOCUMENTO: 1144099990
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3145729185
DIRECCIÓN: Carrera 39-1B-13
CORREO: juandavidmart98@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Monitoreo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	**3200000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.1

Juan David Martinez Rivera
Firma Contratista
N° Documento 1144099990

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.099.990**

MARTINEZ RIVERA
APELLIDOS

JUAN DAVID
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1998**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

23-ENE-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P 3100100-00799334 M 1144099990 20160304 00488364374 0 46931054

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14762646752

(415)7707212489984(8020) 000001476264675 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1144099990	6	Impuestos de Cali 5	

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 13	1144099990	2016/01/23

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	RIVERA	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 18 53 B 88 CON RINCON DE GUADALUPE AP 401 D

42. Correo electrónico: juandavidmart98@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3117381028	3722787

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2018/05/07							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 / 10 : 27: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 10:27:38AM

DOCUMENTO GENERADO EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144099990		MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 #73-91	CALI-VALLE	6534957	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	884212817	9472416469	I	2024/09/20	2024/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1144099990	MARTINEZ JUAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 04/09/2024
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN DAVID MARTINEZ RIVERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1144099990**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488433820716**
Fecha de apertura	**05/09/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033699
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID CC o NIT: 1144099990-6
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	T O T A L				3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51 DAVIVIENDA	0550488433820716	A	MARTINEZ RIVE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144099990	DF-017920-00	3,200,000.00	
11100507	001	1144099990			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID	**No. Producto**	0550488433820716
No. Identificación	1144099990	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031728
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500022
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17921

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID
Nit O C.C: 1144099990-6 Codigo: 1144099990
Direccion: CR 53 O 10 BIS 27
Ciudad : CALI
Telefono : 3117381028 Fax:
Email : JUANDAVISMART98@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR MONITOREO VARIOS AG	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR MONITOREO VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:9fa221ce84b04ee16407d273e537f4f52a6db13aa4748e1f1ab76e2d438d2a616f972a1000e86a7977aaf29bc2de084f

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:06:00.

Firma digital: XepawjSq/xniKvCryI/C1apF8XPX2YGYY0HY2QGTkmL3RbdT5AWqOEKbiacFYv5M4021ThU7DKcZajMkGLi7UoX0JjJ963n5uAEQOXQ4MGHLRQoiZKdTD/b09GoxRaVjQuuWBD4fF8anXXul/pcNLH92CmFyW4JRV2ICip
E145mAEUGY49q1XCHQ5kiO3yKiDH/ftuO+Ki3d7mrLXPhhjNXHfaO0uOPYv/fPh2zLTdmH5OxkN+Pi2pMlLB91G5GKQig9HGu+a34RxKd/RG6nZId1O2nvlkUuPGNCERvOSCgvVVIqwNohIkmpplP2ty+aP0hGlc8PzMggf8g0yP2vXI8jg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan David Martinez Rivera

N° DOCUMENTO: 1144099990 **TELÉFONO:** 3145729185

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 39-1B-13

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** juandavidmart98@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Monitoreo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.2

Juan David Martinez Rivera

Firma Contratista

N° Documento 1144099990

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.099.990**

MARTINEZ RIVERA
APELLIDOS

JUAN DAVID
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1998**

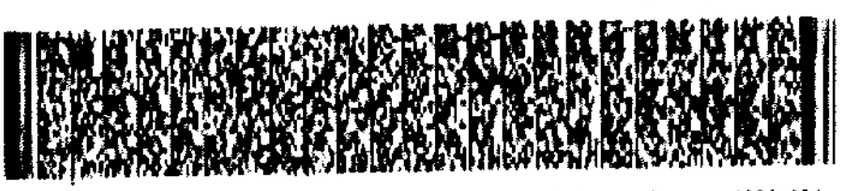
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

23-ENE-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FECHA DOCUMENTO

REGISTRADOR NACIONAL



0048[illegible]4376 3 46331054

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14762646752

(415)7707212489984(8020) 000001476264675 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 9 9 9 9 0	6	Impuestos de Cali 5	

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	1144099990	2016,01,23

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	RIVERA	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 18 53 B 88 CON RINCON DE GUADALUPE AP 401 D

42. Correo electrónico: juandavidmart98@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3117381028	3722787

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2018,05,07							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 / 10 : 27: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 10:27:38AM

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144099990		MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 #73-91	CALI-VALLE	6534957	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1014100019	9475070853	I	2024/10/22	2024/10/30	BANCO DAVIVIENDA	8	$379,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1144099990	MARTINEZ JUAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$377,300	$2,300	$0	$379,600

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 04/09/2024
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN DAVID MARTINEZ RIVERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1144099990**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488433820716**
Fecha de apertura	**05/09/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033739
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID CC o NIT: 1144099990-6
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	TOTAL				3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	0550488433820716	A	MARTINEZ RIVE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144099990	DF-017921-00	3,200,000.00	
11100507	001	1144099990			3,200,000.00
SUMAS IGUALES				3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID	**No. Producto**	0550488433820716
No. Identificación	1144099990	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000034128
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500022
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OUG021QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17922 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID Nit O C.C: 1144099990-6 Codigo: 1144099990 Direccion: CR 53 O 10 BIS 27 Ciudad : CALI Telefono : 3117381028 Fax: Email : JUANDAVISMART98@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR MONITOREO VARIOS AG	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR MONITOREO VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:508ec04c690e1e9755bd5f59de149a4c222955f42eba8f79582dea686a7121283ab7e15c5e40389c2445595d5710f77d

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:06:00.

Firma digital: gCKx8N82X1z7rJnUX2A4u9Ak2GlJt3QKCPH+1cpUsbJeRl6jykb9oGjj4D10lelqIxs2GoOnfYJI2JisDCwUs3W5G3jUANfIJUatYFJEeoQ7AoykxxV0AN1FbmxPhXIyJNtC9rFgFIQoBPTXV1kpBNGd8dTXyI422E3dqAQZGP1MRyHOuecA0LHhyZhosvgHOXx5VxE4EtGTAn+UYfjYU2uJDC61uc9v8+afyC8vrB4Vx162GKr4Cqjvde2sFtn1CidZ97tVr4c9iYaH/BsHCCnVF/xNaNHHUfR23HLoen4ijDfy/dBmUibi6hOtLoznadxqxdmsyefEI07P4oRMgA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan David Martinez Rivera

N° DOCUMENTO: 1144099990
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3145729185
DIRECCIÓN: Carrera 39-1B-13
CORREO: juandavidmart98@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Monitoreo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	**3200000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.1.2.

Juan David Martinez Rivera
Firma Contratista
N° Documento 1144099990

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.099.990**

MARTINEZ RIVERA
APELLIDOS

JUAN DAVID
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1998**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-ENE-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P 3100100-0079533 M 1144099990 20160230 0048626437A 1 46931054

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14762646752

(415)7707212489984(8020) 000001476264675 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 9 9 9 9 0	6	Impuestos de Cali 5	

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	1144099990	2016,01,23

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	RIVERA	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 18 53 B 88 CON RINCON DE GUADALUPE AP 401 D

42. Correo electrónico: juandavidmart98@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 3 8 1 0 2 8	3 7 2 2 7 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2018,05,07							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 / 10 : 27: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 10:27:38AM

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144099990		MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 #73-91	CALI-VALLE	6534957	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	10141528895	94770530l7	I	2024/11/23	2024/11/27	BANCO DAVIVIENDA	4	$379,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1144099990	MARTINEZ JUAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,200	$0	$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
TOTAL				1	$377,300	$2,300	$0	$379,600

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 04/09/2024
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN DAVID MARTINEZ RIVERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1144099990**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488433820716**
Fecha de apertura	**05/09/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033827
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID CC o NIT: 1144099990-6
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
		TOTAL			3,200,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	0550488433820716	A	MARTINEZ RIVE

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144099990	DF-017922-00	3,200,000.00	
11100507	001	1144099990			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ RIVERA JUAN DAVID	**No. Producto**	0550488433820716
No. Identificación	1144099990	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000094128
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500022
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OUG021QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17923 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO Nit O C.C: 1061753840-4 Codigo: 1061753840 Direccion: CL 18 A 44 A 29 Ciudad : CALI Telefono : 3176818179 Fax: Email : lfmartinez0483@misena.edu.co Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASTSTENCIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRIC	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:d54a126604c14851f00e4e76aea0749ee670971ab9037198b1d6d6dc2e2c5538a8aada328856b67e5e70760b99b2fa4e

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:07:00.

Firma digital: H89V8qLK4RIxN4yzdd52i4+IoUC3u8bqbbMqeSorM2sJoahM2tLiToy8SqqbbM2215jV2xgxJxWAN+yG1S8jNQCUZVEN6fjQgY7rNUKS9qIxqU2Tn5ycvc8tY6zEED6ttCFcQG1vUnN8yzVfr2OWLFj1uGcJv7XENtde4A/
eS7ALmtXPbOn3Yordhoq5izMVD49i8Rdo57u9f/+7eL075AHuE3DDiXaK2FmacXfMHyDCcnr//cUO3Y9H5Y5chfL2xjxbec0Mnbff9abNW1b2hs1V5p8rXt0jhAanOD8h3087u76fHA+b4dFuDSpjv2YaN3XBJHxhUzB8CjwUfqzLYnVAnn

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Luis Fernando Martinez Orozco

N° DOCUMENTO: 1061753840
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3176818179
DIRECCIÓN: CALLE 70A #28D-60
CORREO: lfmartinez0483@misena.edu.co

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.1.2

Luis Fernando Martinez Orozco
Firma Contratista
N° Documento 1061753840

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.753.840**

MARTINEZ OROZCO

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



Luis Fernando Martinez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-NOV-1992**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-DIC-2010 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO SÁNCHEZ TORRES

P-1100100-00275129-M-1061753840-20110103 **00253**[illegible]A 1 [illegible]

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14896205623

(415)7707212489984(8020) 000001489620562 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1061753840	4	Impuestos de Cali 5	

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 13	1061753840	2010 12 07

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cauca 19	Popayán 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	OROZCO	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 70 A 28 D 60

42. Correo electrónico: lfmartinez0483@misena.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
760041	3176818179	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2022 02 01							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

¡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 - 14 / 17 : 05: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Documento electrónico

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061753840		MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 44A 29	CALI-VALLE	3176818179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	895996892	9471781051	I	2024/10/09	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fps	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061753840	MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO																			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

2024/11/13 12:22 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061753840		MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 44A 29	CALI-VALLE	3176818179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	895996892	94717B1051	F	2024/10/09	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 04/01/2023
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUIS FERNANDO MARTINEZ OROZCO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1061753840**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570016770739098**
Fecha de apertura	**02/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033700
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO CC o NIT: 1061753840-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249648411	A	MARTINEZ OROZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1061753840	DF-017923-00	2,800,000.00	
11100507	001	1061753840			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	No. Producto	249648411
No. Identificación	1061753840	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000666
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042242500001
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO8
No. Control	OIE004QDKN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17924 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO Nit O C.C: 1061753840-4 Codigo: 1061753840 Direccion: CL 18 A 44 A 29 Ciudad : CALI Telefono : 3176818179 Fax: Email : lfmartinez0483@misena.edu.co Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASISTENCIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXTLIAR OPERATIVO VARIOS AGRIC	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds: 32ea6468222192855fc845ce1afc8572e7382ae057b3e86487a47dc6baf4dc76665686a07aafe980d1b1e93cc0322886

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:07:00.

Firma digital: fdnlIuHX1f79TxBJl/uZaJUDOIQ5BZ91cxuYsJNMjxJl7c2JvonGmx6TJsnZHz5XlL7hJCIiyZ5EQaldeL88LfreasPkajNvsinuwojG14R8CN4KUkF3c+MILeDrGen4tpGYC//fYBUMgXvNfxx8k3vImMzY+kBy102hyVib+rEZ5q3SoM/m2JmjK9zK29vSyHQx8KO4V1Oqq/B9+LwxJV+p9Mi/cPjuuaX52x5JkR/q9C2qkq+/hhxOOfYHYDBVyyufXVh3E4HPhzLkM+dG31a55SZTp17SOc+hys1w1T5byLNC3JC9umOMIWL2KaVSw319lYpMAvuSb093Lg/bA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Luis Fernando Martinez Orozco

N° DOCUMENTO: 1061753840
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3176818179
DIRECCIÓN: CALLE 70A #28D-60
CORREO: lfmartinez0483@misena.edu.co

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.2

Luis Fernando Martinez Orozco
Firma Contratista
N° Documento 1061753840

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.753.840**

MARTINEZ OROZCO

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



Luis Fernando Martinez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-NOV-1992**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-DIC-2010 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100100-00275129-M-1061753640-20110103 **00253**[illegible]A 1 [illegible]

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896205623

(415)7707212489984(8020) 000001489620562 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 5 3 8 4 0	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 5 3 8 4 0	2 0 1 0 1 2 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	OROZCO	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 70 A 28 D 60

42. Correo electrónico: lfmartinez0483@misena.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 4 1	3 1 7 6 8 1 8 1 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 2 0 2 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 14 / 17 : 05: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 02:05:21PM

DOCUMENTO CERTIFICADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061753840		MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 44A 29	CALI-VALLE	3176818179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	963052028	9474182256	1	2024/11/13	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061753840	MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

360

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061753840		MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 44A 29	CALI-VALLE	3176818179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	963052028	9474182256	1	2024/11/13	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 04/01/2023
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUIS FERNANDO MARTINEZ OROZCO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1061753840**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570016770739098**
Fecha de apertura	**02/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

¡COMPROBANTE DE TRANSFER!
| Numero :001-CT-033740|
| Fecha : 2024-DIC-10 |

Entregado a: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO CC o NIT: 1061753840-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

| Valor: $2,800,000.00 |

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249648411	A	MARTINEZ OROZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1061753840	DF-017924-00	2,800,000.00	
11100507	001	1061753840			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	**No. Producto**	249648411
No. Identificación	1061753840	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	0000000006645
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F042242500001
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO8
No. Control	OJL021QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17925 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO Nit O C.C: 1061753840-4 Codigo: 1061753840 Direccion: CL 18 A 44 A 29 Ciudad : CALI Telefono : 3176818179 Fax: Email : lfmartinez0483@misena.edu.co Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASISTENCIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRIC	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

(D E T A L L E D E V A L O R E S)

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00

IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:2995cbd5a89d787236ad399f89aaca8165a61b6d1909e8c13fb9a60e748c39e429aa263cd209b97dac8747c7253a6f34

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:08:00.

Firma digital: 0IbUeTus82zUNNTJ2rBWb5vmeqi1Tf/88JL2Y26bl/owRudyHrjh6cjf3jKNThEQz23BoxtbhSnXkugSUns52TlaVTKGwasVBa74Sy2n16Kw6jetfuPH52HnBjcJyPnXrH8MY4CA3gyi58Rr6u7YqT7dR06WxNJH2cb
bS5HjUgMslRtnkq0siOfQmACIXolXGwxHfgraIM5UeCPkX1B/nwwjbat6o67uVMQ0TaOo2i8yRX21mYGNk5fT0+ib32YumkctVHKFqsDc2wrexHDW8tt4PoRVYcjNaRIdDJ7btaoXfatzP8xuAtpex2XV5aub2JXs/EaQfdu8LFd4yPg

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Luis Fernando Martinez Orozco

N° DOCUMENTO: 1061753840 **TELÉFONO:** 3176818179

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** CALLE 70A #28D-60

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** lfmartinez0483@misena.edu.co

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.7

Luis Fernando Martinez Orozco

Firma Contratista

N° Documento 1061753840

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.753.840**

MARTINEZ OROZCO

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



Luis Fernando Martinez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-NOV-1992**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-DIC-2010 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1100100-00275129 M-1061753840-20110103 **0025**3896839A 1 3588665817

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896205623

(415)7707212489984(8020) 000001489620562 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 1 7 5 3 8 4 0	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 1 7 5 3 8 4 0	2 0 1 0 1 2 0 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	OROZCO	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 70 A 28 D 60

42. Correo electrónico: lfmartinez0483@misena.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 4 1	3 1 7 6 8 1 8 1 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 2 0 2 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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 - 14 / 17 : 05: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 02:05:21PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061753840		MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 44A 29	CALI-VALLE	3176818179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037593766	9476259918	1	2024/12/10	2024/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vct	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061753840	MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO																		233301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

370

2024/11/13 12:21 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061753840		MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 44A 29	CALI-VALLE	3176818179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037593766	9476259918	I	2024/12/10	2024/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/13 12:21 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 04/01/2023
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUIS FERNANDO MARTINEZ OROZCO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1061753840**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570016770739098**
Fecha de apertura	**02/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033829
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO CC o NIT: 1061753840-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249648411	A	MARTINEZ OROZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1061753840	DF-017925-00	2,800,000.00	
11100507	001	1061753840			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Banca una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ OROZCO LUIS FERNANDO	No. Producto	249648411
No. Identificación	1061753840	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	0000000008645
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042242500001
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OFR021QDKN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106656
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,600,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TTE CALI-PALMIRA-ANSERMANUEVO-TULUA-PALMIRA-CAI EDONIA-BUGALAGRANDE-BUGA-PRADERA-FLORIDA VARIOS AGRICULTURA AV.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	2,600,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		91,000.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		8,580.00
233545	001	1130625358	CC-106656-00		2,500,420.00
		SUMAS IGUALES		2,600,000.00	2,600,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130,625,358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5362

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/12/2024, 11:03
Expedición	11/12/2024, 11:03
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	2,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 por $ 2,591,420.00

Total Bruto	2,600,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	8,580.00
Total a Pagar	2,591,420.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 638eb3b81ec12c35ed24ff8e2f53fedfc557c9cb613f37675bd2faf12afc64a25348b6712ea52559c7522125f209a1c48

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cal	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9 5 2

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

F-0(0)1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707217489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal) y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

(0)(0)1

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros	4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali	0 0 1

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono: 3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033887
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $5,914,455.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	5,914,455.00
			T O T A L		5,914,455.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106656-00	2,500,420.00	
233545	001	1130625358	CC-106657-00	2,933,185.00	
233545	001	1130625358	CC-106663-00	480,850.00	
11100507	001	1130625358			5,914,455.00
		SUMAS IGUALES		5,914,455.00	5,914,455.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BancoRed

La sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033887
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	5914455	Fecha de Aviso	2024/12/23
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001L
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5362FACT5363FACT5355
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIG

Numero :001-CC-106521
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,725,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE CALI-DAGUA-ZARZAL-ULLOA-OBANDO-GINEB -TRUJILO-JAMUNDI-ANSERMANUEVO AV.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
616535G8	001	1130625358	1243	4,725,000.00	
23652503	001	1130625358	AP-1243		165,375.00
23681504	001	1130625358	AP-1243		15,592.50
233545	001	1130625358	CC-106521-00		4,544,032.50
		SUMAS IGUALES		4,725,000.00	4,725,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130,625,358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Falima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5333

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 18 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/11/2024, 15:20
Expedición	29/11/2024, 15:20
Vencimiento	14/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	4,725,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos nueve mil cuatrocientos siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 4,709,407.50

Total Bruto	4,725,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	15,592.50
Total a Pagar	4,709,407.50

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: f50ad9b07412186d5e24d41e18997a3fc30c8e285d8364e68c2906be890ca0895f3e258f7615a7f9e2df2ebd17e0b12d

Formulario del Registro Único Tributario

(001)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489084(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros	4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali	0 0 1

165. Dirección
CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER.

Numero :001-CT-033808
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CTVOS. MCTE.

Valor: $8,054,237.50

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	8,054,237.50
			T O T A L		8,054,237.50

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106510-00	3,029,355.00	
233545	001	1130625358	CC-106521-00	4,544,032.50	
233545	001	1130625358	CC-106614-00	480,850.00	
1190522	001	1130625358			8,054,237.50
		SUMAS IGUALES		8,054,237.50	8,054,237.50

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033808
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	8054237.5	Fecha de Aviso	2024/12/16
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243480061
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5334FACT5333FACT5344
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17926 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MONTANO URMENDIS MARIBEL Nit O C.C: 66884964-8 Codigo: 66884964 Direccion: CL 41 21 A 07 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3182541991 Fax: Email : MMONTANOURMENDIS@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS CC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE VLR IMPUESTO	% BASE VLR IMPUESTO	% BASE VLR IMPUESTO	% BASE VLR IMPUESTO
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:c238d961a24fa58d3f1b9f3ba2efe39786b2df24a69f3c5abd0c47275ba7a6c072b79dd0259l116ae2a3054b037efdc2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:09:00.

Firma digital: 168IoqZWDOXspNdVm9aE/uxR1YoxXaljLoADUlSGeisfGVRRBvYqbqJcQuCG8zLJpfL+WjiCh9VdufKdGzgT8qyunN5ifJ5BfIX42zLJ7HHuQHjNf15yXLT0f67/mLDHGoHzh/7U3fPV2iZvOsImTHvUA7LPhAl4Qz8VKQ
S4pOX9TO5MW6JnZ2RSJFOwrZmIdKedc1C+0IrCjhRpC1zzG5GN3piTDOSNHjAPY2yHEGu9RVtGRDH2+8hAkF2roh0f0gzu7yy24EVcZ11FePhuyCbFfFfXxLf5DbF0jJ12hs7KwqOo/ywoep01KIhlHdqSU6Vg2COuRkJhrv/Tbk/yJaA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Maribel Montaño Urmendis

Nº DOCUMENTO: 66884964
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7112
TELÉFONO: 3182541991
DIRECCIÓN: Calle 41 # 19 - 108
CORREO: mmontanourmendis@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	5200000

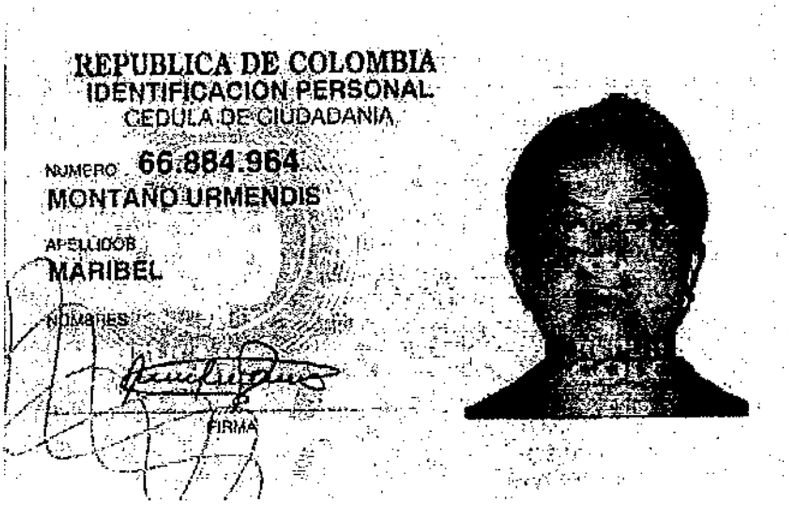
TOTAL:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL	5200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.2

Maribel Montaño Urmendis
Firma Contratista
Nº Documento 66884964

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.884.964
MONTAÑO URMENDIS
APELLIDOS
MARIBEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1977
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

28-NOV-1995 FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3105500-00041201-F-0066884084-20060807 0001869081A 1 4230001428

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14809664610

(415)7707212489984(8020) 000001480966461 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 6 8 8 4 9 6 4	8	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	6 6 8 8 4 9 6 4	1 9 9 5 1 1 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Florida 2 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑO	URMENDIS	MARIBEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 41 21 A 07 BRR SAN CAYETANO

42. Correo electrónico: maribel.montano.urmendis@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 5 4 1 9 9 1	3 1 8 8 3 7 6 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 0 5 0 1 0 1	8 5 4 4	2 0 1 3 0 8 0 1			

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2022 - 01 - 31 / 10 : 37: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MONTAÑO URMENDIS MARIBEL
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-09-2023 03:13:15PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-22, 08:13:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065970039

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 20/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIBEL MONTANO URMENDIS		
Documento	CC66884964	**Dirección**	CL 41 #21 - 07 APTO 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3182541991
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días ESS	Días CCF	Días SGP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66884964	MARIBEL MONTANO URMENDIS	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.080.000	$ 332.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.080.000	$ 260.000	0,522	$ 2.080.000	$ 10.900	(RIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 0	$ 332.800	$ 260.000	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.700	$ 0	$ 603.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIBEL MONTAÑO URMENDIS identificado(a) con CC 66884964, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75832573850	2007/04/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033701
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MONTANO URMENDIS MARIBEL CC o NIT: 66884964-8
La Suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,200,000.00
		T O T A L		5,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75832573850	A	MONTANO URMEN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	66884964	DF-017926-00	5,200,000.00	
11100507	001	66884964			5,200,000.00
		SUMAS IGUALES		5,200,000.00	5,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTANO URMENDIS MARIBEL	No. Producto	75832573850
No. Identificación	66884964	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031734
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5200000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250002Y
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17927 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MONTANO URMENDIS MARIBEL Nit O C.C: 66884964-8 Codigo: 66884964 Direccion: CL 41 21 A 07 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3182541991 Fax: Email : MMONTANOURMENDIS@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024.
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:b53dfb9f35ca89d0e569167d453117120425f2d9bbfcd9220202f3f5378f1917dbd1b052cd4966d03828f3d0e7b4a1ab

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:12:00.

Firma digital: d5QnChV7vcJKTo25M4xcK61uy52kbpfNgzhVtzrHoytiIhOwsHl6LaoH6nlbUIvqI6101J3Fq6mfgG9tULVpt88HsoXUBoyK/wKaNQsft+CXtOnOsoyqzKerNNJK4NACyoe8eAHHLKQ2haFnv7YHTWiA/4f3aCRTqOMMI

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Maribel Montaño Urmendis

N° DOCUMENTO: 66884964
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7112
TELÉFONO: 3182541991
DIRECCIÓN: Calle 41 # 19 - 108
CORREO: mmontanourmendis@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	5200000

TOTAL:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL	**5200000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.2.

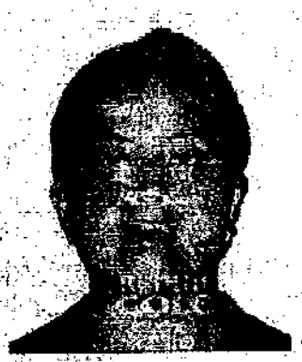
Maribel Montaño Urmendis
Firma Contratista
N° Documento 66884964

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.884.964
MONTAÑO URMENDIS
APELLIDOS
MARIBEL
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1977
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

28-NOV-1995 FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100500-00041201-F-0066884884-20060807 0001869881A 1 4230001428

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14809664610

(415)7707212489984(8020) 000001480966461 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
6 6 8 8 4 9 6 4	8	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

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	6 6 8 8 4 9 6 4	1 9 9 5 1 1 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Florida 2 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑO	URMENDIS	MARIBEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 41 21 A 07 BRR SAN CAYETANO

42. Correo electrónico: maribel.montano.urmendis@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 5 4 1 9 9 1	3 1 8 8 3 7 6 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 0 5 0 1 0 1	8 5 4 4	2 0 1 3 0 8 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 01 - 31 / 10 : 37: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTAÑO URMENDIS MARIBEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-09-2023 03:13:15PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-17, 10:29:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066761616

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 17/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIBEL MONTANO URMENDIS		
Documento	CC66884964	**Dirección**	CL 41 #21 - 07 APTO 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3182541991
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66884964	MARIBEL MONTANO URMENDIS	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.080.000	$ 332.800	(EPS012) COMPENSAR,CO VALLE EPS	$ 2.080.000	$ 260.000	0,522	$ 2.080.000	$ 10.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 0	$ 332.800	$ 260.000	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.700	$ 0	$ 603.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIBEL MONTAÑO URMENDIS identificado(a) con CC 66884964, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75832573850	2007/04/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033741
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MONTANO URMENDIS MARIBEL CC o NIT: 66884964-8
La Suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,200,000.00
		TOTAL			5,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75832573850	A	MONTANO URMEN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	66884964	DF-017927-00	5,200,000.00	
11100507	001	66884964			5,200,000.00
		SUMAS IGUALES		5,200,000.00	5,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTANO URMENDIS MARIBEL	No. Producto	75832573850
No. Identificación	66884964	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031564
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5200000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250002Y
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17928 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MONTANO URMENDIS MARIBEL Nit O C.C: 66884964-8 Codigo: 66884964 Direccion: CL 41 21 A 07 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3182541991 Fax: Email : MMONTANOURMENDIS@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849301 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:3c3af4e0a5730d20282c225c7e19db0cadb82c3ccadf8ed4ee5e6a6af0d4d877bc226e32f3d4287611f794732fbf9610

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:19:00.

Firma digital: zc4cT2pd0gXG1exznBo/f28qzd+UQdf0ZO7E9YEFNnotrh1YX0N4zYcAzAtZC1ZxsAkEFSeAHNttimxagKf8uGDpiV8nMCozTv+i5BNHc8D0Jp6x5hQUN/J6nxhsO1b7ZCLVTj5E6Ab3UwiqnfikkfIfxpnoIq5/8NcU8ojHEgIMgzZxQHkFjzmLNzormNsgXYmGlrztcnu8GJmoyXdljeNocz16weBDSfFnlzpQcE5z9aphCXuN09JKsM7J1O11tHUH4OT+y4B0T7AErrlW51HsYQfY5fjlF0N6eG3tD2TQ9IFF1Y0g4rHo4k0f8e0G2nnfF9hLA6YyXop3nEXWkw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Maribel Montaño Urmendis

N° DOCUMENTO: 66884964
TELÉFONO: 3182541991
CIUDAD: Palmira
DIRECCIÓN: Calle 41 # 19 - 108
CÓDIGO CIIU: 7112
CORREO: mmontanourmendis@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	5200000

TOTAL:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL	**5200000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.2

Maribel Montaño Urmendis
Firma Contratista
N° Documento 66884964

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.884.964
MONTAÑO URMENDIS
APELLIDOS
MARIBEL
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1977
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

26-NOV-1995 FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3105500-0004120D1-F-00566H4964-20080807 0001859061A 1 4230001428

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14809664610

(415)7707212489984(8020) 000001480966461 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 6 8 8 4 9 6 4	8	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

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	6 6 8 8 4 9 6 4	1 9 9 5 1 1 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Florida 2 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑO	URMENDIS	MARIBEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal
CL 41 21 A 07 BRR SAN CAYETANO

42. Correo electrónico maribel.montano.urmendis@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 5 4 1 9 9 1	3 1 8 8 3 7 6 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 5 0 1 0 1	8 5 4 4	2 0 1 3 0 8 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2022 - 01 - 31 / 10 : 37: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTAÑO URMENDIS MARIBEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-09-2023 03:13:15PM

411

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-25, 09:28:22 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067356766

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 25/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	MARIBEL MONTANO URMENDIS		
ocumento	CC66884964	Dirección	CL 41 #21 - 07 APTO 302
po de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3182541991
po Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
iudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
epresentante Legal		Identificación	
otal Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
entificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
66884964	MARIBEL MONTANO URMENDIS	59	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.080.000	$ 332.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.080.000	$ 260.000	0,522	$ 2.080.000	$ 10.900	(RIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 2.080.000	$ 0	$ 332.800	$ 260.000	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.700	$ 0	$ 603.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIBEL MONTAÑO URMENDIS identificado(a) con CC 66884964, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75832573850	2007/04/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033840
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: MONTANO URMENDIS MARIBEL CC o NIT: 66884964-8
La Suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,200,000.00
		TOTAL			5,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75832573850	A	MONTANO URMEN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Octo_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	66884964	DF-017928-GO	5,200,000.00	
11100507	001	66884964			5,200,000.00
SUMAS IGUALES				5,200,000.00	5,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTANO URMENDIS MARIBEL	No. Producto	75832573850
No. Identificación	66884964	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031564
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5200000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250002Y
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJK004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106738
Fecha : 2024-DIC-31

Proveedor : WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $360,514,385.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23652503	001	900758276			12,618,003.48
23359501	001	900758276	CC-106738-00		347,896,381.52
61903508	001	900758276	9001	360,514,385.00	
SUMAS IGUALES				360,514,385.00	360,514,385.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS WWS
Numero : WW40
Fecha : 2024-DIC-31 09:51 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764086350139 de DIC-30-2024
Numeracion Autorizada Del WW39 Al WW1000 Vigencia DIC-29-2025
servicioalcliente@m2movil.com

WORLD WIDE SECURITY

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX
NIT. : 805021479-4 COD: 805021479
DIRECCION : CL 1B 55 74 OF 101
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6026534957 -
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS Fecha Vencimiento : 2025 FEB 01
EMAIL CLIENTE : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO
VENDEDOR : 900758276 WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
MONEDA : PESOS O.C.:

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.000	360,514,385.00	0.00	360,514,385.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

SUBTOTAL	360,514,385.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	360,514,385.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cufe:d0eb6aa89a87e0d1282ec7c06f49c7445beaa852495263069b758eeaada97420b22b929f4dafc46304d9aa3ff81b91ee
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
Fecha de certificacion: 2024-12-31T09:51:00.

Emisor

Recibo de la Factura

Firma digital: HZy9NP/bqJxkceAZ2rvlmvXZsqcOR1UVHPtAvRENxrcUX7LOgFe9Cs08rPyuG4OshSSETywmJ6tUWR9C79kjZvHD1fihq7avj0by4hYvnYmDLnnUlTYQ+131g8XbBOTIkekTuXfFHFcuTPzAmzCHNrTeXvRiw/2IPALD+XFEwq
D8ZKbRKcDmbjwHoV4e9UyMCVT+0GIbNPLj5x+vqs9hqiTcR0gTpaBvGkv+jRhQAOzjXrbvv+KImlBeKbKVBen7UqsiC9bhoWrQmIrG00fiM05uM305u3A+nZvCmaxG0Viv6n599NJwaY+3MpTTi5o4f33yfDlxLP8R0qpiAilQ7iq==

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064166889

(415)7707212489984(8020) 000014106416688 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 8 2 7 6	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.	WORLD WIDE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 5 169 CC UNICENTRO CALI ED OASIS OF 508-D

42. Correo electrónico info@wwsgroup.us

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 1	6 0 2 3 9 5 0 4 1 2	3 1 0 4 6 9 1 9 2 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 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 2	2 0 2 3 0 1 0 2	5 1 1 1	7 7 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 07 - 19 / 15 : 26: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA ANGARITA ESTHER ANGELICA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2024 11:14:55AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-034019
Fecha : 2024-DIC-31

Entregado a: WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $347,896,381.52

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

[EGRESO DE BANCOS]

Ti	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Co	027 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	007 010202		PES	347,896,381.52
	TOTAL				347,896,381.52

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cl	Cco Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	BANCOLOMBIA	75749348750	A	WORLD WIDE SE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233[illegible]	001	900758276	CC-106738-00	347,896,381.52	
111[illegible]	001	900758276			347,896,381.52
		SUMAS IGUALES		347,896,381.52	347,896,381.52

PORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Trae una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	WORLD WIDE SECURITY GROUP	No. Producto	75749348750
No. Identificación	900758276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	19
No. Producto Origen/Recaudador	017055096	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	38889500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	017B00424612015 N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/31
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	LOU005NO9J	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106203
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,722,689.08	
61659520	001	900892937	1243	1,277,310.92	
23654001	001	900892937	AF-1243		168,067.23
23359501	001	900892937	CC-106203-00		7,831,932.77
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12139

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 13:29
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 15:25
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BATIDORA DE PEDESTAL INDUSTRIAL BATIB20-B	1.00	2,672,268.91	19 %	3,180,000.00
2	MESA EN ACERIO INOXIDABLE CON UN ENTREPAÑO X 2MTS LARGO	1.00	1,596,638.66	19 %	1,900,000.00
3	EMPACADORA SELLADORA DE BOLSAS	1.00	1,613,445.38	19 %	1,920,000.00
4	ESCABILADERO DE 12 BANDEJAS	1.00	268,907.56	19 %	320,000.00
5	BANDEJA DE 60X40	10.00	57,142.86	19 %	680,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,000,000.00

Total Bruto	6,722,689.08
IVA 19%	1,277,310.92
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-030 AFAITA-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municiplo de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4,5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: b8f898c0125d0bdaead32f8d49423fd41669ca080bde3b613664f50b9fba04ddd1ed2f929ea465184aa86b85f4c60676

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence en el 2034.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero : 001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACHRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106213
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,996,400.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659526	001	900892937	1243	7,872,590.48	
61659520	001	900892937	1243	123,809.52	
23654001	001	900892937	AF-1243		196,814.76
23359501	001	900892937	CC-106213-00		7,799,585.24
		SUMAS IGUALES		7,996,400.00	7,996,400.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12134

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 12:32
Dirección	CL 1b 5S-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 12:32
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FERTILIZANTE DAP YARA	6.00	185,000.00	0 %	1,110,000.00
2	FERTILIZANTE 10-30-10 YARA	6.00	185,000.00	0 %	1,110,000.00
3	FERTILIZANTE INTEGRADOR YARA	6.00	205,000.00	0 %	1,230,000.00
4	FERTILIZANTE KCL STANDAR	1.00	120,000.00	0 %	120,000.00
5	REBROTE CAMPOFERT	1.00	132,000.00	0 %	132,000.00
6	FERTILIZANTE TRIPLE 15 YARA	6.00	155,600.00	0 %	933,600.00
7	ESTACIONARIA ELECTRICA TF-45 PISTON CERAMICA Y SIN GRASERA	1.00	2,476,190.48	5 %	2,600,000.00
8	ROLLO DE CINTA RODRIP CAL 6000 ROLLO X 1400	1.00	332,200.00	0 %	332,200.00
9	ROLLO DE CINTA RODRIP CAL 8000 ROLLO X 1000	1.00	278,600.00	0 %	278,600.00
10	SEMILLA DE HABICHUELA X LIBRA	5.00	30,000.00	0 %	150,000.00

Total items: 10

Total Bruto	7,872,590.48
I-IVA 5%	123,809.52
Total a Pagar	**7,996,400.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,996,400.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-031-ASOAGRICAJ-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 7403cad1d582002bde3384b1f26264c612c2e1eec4260c2b7addc040eb8087895450104195300 2cda261c03851cacaea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Numera Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	51 DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaTodoRed

Una red con cada sucursal del Banco en su bolsillo

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200020
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106218
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,991,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,991,000.00	
23654005	001	900892937	AF-1243		119,865.00
23359501	001	900892937	CC-106218-00		7,871,135.00
			SUMAS IGUALES	7,991,000.00	7,991,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12125

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 10:31
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 10:32
				Vencimiento	13/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO ARIEDAD ICA 305	15.00	14,000.00	0 %	210,000.00
2	SEMILLA DE FRIJOL CALIMA TIPO ARBUSTO	15.00	24,000.00	0 %	360,000.00
3	SEMILLA HABICHUELA LAGO AZUL	10.00	68,000.00	0 %	680,000.00
4	SEMILLA DE CILANTRO PATIMORADO	10.00	42,000.00	0 %	420,000.00
5	FERTILIZANTE DAP YARA	15.00	185,000.00	0 %	2,775,000.00
6	FERTILIZANTE TRIPLE 15 YARA	12.00	158,000.00	0 %	1,896,000.00
7	FERTILIZANTEKCL YARA	11.00	120,000.00	0 %	1,320,000.00
8	ABONO ORGANICO TERRABONO	15.00	22,000.00	0 %	330,000.00

Total items: 8

Total Bruto	7,991,000.00
Total a Pagar	**7,991,000.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-13 por $ 7,991,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-032 SEMILLA Y LIBERTAD-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: d35967ff46f3194ca2f0bbbb32cd39af6105cbf379b1e90e9bd0f591060e2e4f90c37bd450a1023df6f7fda8d8372631

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.042.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		TOTAL			182,422,542.06

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		* V I E N E *			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106211
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS MCTE.

Valor: $7,993,060.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,869,342.85	
61659520	001	900892937	1243	123,717.15	
23654001	001	900892937	AF-1243		196,733.57
23359501	001	900892937	CC-106211-00		7,796,326.43
		SUMAS IGUALES		7,993,060.00	7,993,060.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12137

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 13:01
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 13:04
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGRINAL SOLLA X 40KG	10.00	59,285.71	5 %	622,500.00
2	CERDOS DESTETOS PARA CEBA	13.00	415,000.00	0 %	5,395,000.00
3	BEBEDERO PARA POLLOS X 8LT	3.00	17,047.62	5 %	53,700.00
4	PONEDORA X 40KG SOLLA	4.00	94,523.81	5 %	397,000.00
5	MELAZA DE CAÑA PX 30KG	6.00	39,047.62	5 %	246,000.00
6	SAL SOMEX AL 6% X 50KG	4.00	179,300.00	5 %	753,060.00
7	INICIO X 40KG	3.00	100,000.00	5 %	315,000.00
8	ENGORDE LINEA DORADA X 40KG	2.00	100,380.95	5 %	210,800.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y tres mil sesenta pesos m/cte

Total Bruto	7,869,342.85
IVA 5%	123,717.15
Total a Pagar	**7,993,060.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,993,060.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-033-ESCAPADA RURAL-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

¡Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 4bef18691c6a30a889775a7a71ccd3dce16091f04e7094d79b5765f2795c92a8d0da27a9afd6c39807b5e6a2d40fd9f3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BancaRed

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900692937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106475
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-034 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,778,487.39	
61659520	001	900892937	1243	1,197,798.32	
61659520	001	900892937	1243	23,714.29	
23654001	001	900892937	AF-1243		169,462.18
23359501	001	900892937	CC-106475-00		7,830,537.82
SUMAS IGUALES				8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12395

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2024, 14:32
Expedición	28/11/2024, 14:33
Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BIDON DE 200 L CON TAPA ARO DE SEGUNDA EN BUEN ESTADO	3.00	157,142.86	19 %	561,000.00
2	TRITURADORA DESECHABLE DE ORGANICOS TRAPO DE 1.5HO DE 37 KG	1.00	2,285,714.29	19 %	2,720,000.00
3	PLASTICO INVERNADERO CALIBR 6 DE 4 M ANCHO POR 15 DE LARGO	1.00	166,386.55	19 %	198,000.00
4	PLASTICO INVERNADERO CALIBRE Y DE 4 M DE ANCHI POR 100M DE LARGO	1.00	1,275,630.25	19 %	1,518,000.00
5	TERMOMETRO ANALOGO DE COCINA CON VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 40C VARILLA DE 20CM	2.00	71,428.57	19 %	170,000.00
6	PALA PINTA DE CORAZON NUMERO 4 CON CABO	3.00	25,210.08	19 %	90,000.00
7	FUMIGADORA PORTATIL ESTACIONARIA X600 525PSI EQUIPMASTER CON MANGUERA DE 100 M	1.00	474,285.71	5 %	498,000.00
8	POLISOMBRA NEGRA AL 50% DE 4K X 100 M	1.00	474,789.92	19 %	565,000.00
9	BUGGY CPLASTICO CON LLANTA ANTIPINCHAZO	1.00	214,285.71	19 %	255,000.00
10	BASCULA DIGITAL DE PISO DE 150KG	1.00	159,663.87	19 %	190,000.00
11	GENERADOR DE GASOLINA G950 LITRO 950W A 110V MARCA KARSON	1.00	630,252.10	19 %	750,000.00
12	TANQUE PLASTICO RESERVORIO DE AGUA DE 1000L CON SISTEMA DE FLOTACON FLOTADOR Y TAPA	1.00	407,563.03	19 %	485,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 8,000,000.00

Total Bruto	6,778,487.39
IVA 19%	1,197,798.32
IVA 5%	23,714.29
Total a Pagar	8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1 034
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

C1.3

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: -

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: f6b851ee52b47d858172f431dc774f817e470c806ac375ce8d437c776f474750248861930 3b2e7065592c4897eb5986e

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
		T O T A L			132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11108522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecevalRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106214
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,989,400.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,868,055.46	
61659520	001	900892937	1243	121,344.54	
23654001	001	900892937	AF-1243		196,701.39
23359501	001	900892937	CC-106214-00		7,792,698.61
		SUMAS IGUALES		7,989,400.00	7,989,400.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12133

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 12:19
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 12:20
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FERTILIZANTE DAP YARA	15.00	185,000.00	0 %	2,775,000.00
2	FERTILIZANTE TRIPLE 15 YARA	16.00	155,600.00	0 %	2,489,600.00
3	FERTILIZANTE 25-4-24 YARA	16.00	122,800.00	0 %	1,964,800.00
4	CANECA PLASTICA DE 200LT	4.00	159,663.87	19 %	760,000.00

Total items: 4

Total Bruto	7,868,055.46
IVA 19%	121,344.54
Total a Pagar	**7,989,400.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,989,400.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-035 ASOMUEVER-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 7eed21f9a627cca072d6c0197d84cd69eb3e94c24a203183d6922c77847b4ab535ed2676e510816c219355bb11bc7eac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		T O T A L			182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	C01	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	C01	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106476
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,999,700.06

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-036 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	7,201,212.64	
61659520	001	900452307	1243	798,487.42	
23654001	001	900452307	AF-1243		180,030.32
23359501	001	900452307	CC-106476-00		7,819,669.74
		SUMAS IGUALES		7,999,700.06	7,999,700.06

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

Codigo Cali

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3366

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-26-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-05-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04571	GUADAÑA A GASOLINA 331R EJE RECTO DE 32.6 CC HP 2 TIEMPOS	UNIDAD	9	19	1.00	1,748,823.53	1,748,823.53
2	04572	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 PULGADAS 1800W 5800 RPM	UNIDAD	9	19	1.00	1,152,268.91	1,152,268.91
3	04519	PALA REDONDA PROFESIONAL DE 144 CM X 23 CM	UNIDAD		5	3.00	279,619.05	838,857.15
4	04573	PALIN HOYADOR CON CABO	UNIDAD	9	19	3.00	58,571.43	175,714.29
5	04574	AZADON CON MANGO PEQUEÑO	UNIDAD		5	3.00	118,095.24	354,285.72
6	04575	MACHETE BARRIGON NIQUELADO DE 22 PULGADAS	UNIDAD		5	3.00	25,238.10	75,714.30
7	04576	FUNDAS PARA MACHETE DE 22 PULGADAS	UNIDAD	9	19	3.00	39,159.66	117,478.98
8	04577	LIMA TRIANGULAR 6 PULGADAS	UNIDAD	9	19	12.00	7,731.09	92,773.08
9	04578	MARTILLO 16 OZ MANGO MADERA 15CE91K	UNIDAD	9	19	1.00	13,193.28	13,193.28
10	04579	ALAMBRE PARA AMARRE NEGRO RECOCIDO 25K CALIBRE 17	ROLLO	9	19	2.00	140,504.20	281,008.40
11	04580	SEMILLA CILANTRO	SOBRE		0	10.00	26,800.00	268,000.00
12	04581	SEMILLA DE HIERBA BUENA	SOBRE		0	10.00	6,000.00	60,000.00
13	04582	SEMILLA DE MENTA	SOBRE		0	10.00	9,800.00	98,000.00
14	04583	SEMILLA CEBOLLA LARGA	SOBRE		0	5.00	26,300.00	131,500.00
15	04584	SEMILLA DE OREGANO	SOBRE		0	5.00	9,800.00	49,000.00
16	04585	SEMILLA DE ALBAHACA FINA VERDE	SOBRE		0	5.00	9,800.00	49,000.00

Pasan...$	5,505,617.64
Subtotal	5,505,617.64

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764071342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Neto a pagar $	**7,819,670.00**

CUFE: 3380b641b97249fb4b93cda071027bd68ec8b51004853a0d8e6665c8b5a1c36109462cbfb89e00544209c7a723ecff14
Fecha generación: 2024-11-26T17:46:00 Fecha expedición: 2024-11-26T17:46:51 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/2

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S

Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3366

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-26-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-05-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	5,505,617.64
17	04586	SEMILLA DE RUDA	SOBRE	0	10.00	9,800.00	98,000.00
18	01395	SEMILLA DE FRIJOL CALIMA	KILO	0	1.00	26,800.00	26,800.00
19	04551	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO	KILO	0	1.00	23,200.00	23,200.00
20	04590	PLANTULAS SABILA	UNIDAD	0	20.00	15,300.00	306,000.00
21	04565	PLANTULAS ROMERO	UNIDAD	0	20.00	8,200.00	164,000.00
22	04588	PLANTULA MEJORANA	UNIDAD	0	30.00	8,200.00	246,000.00
23	04563	PLANTULAS BADEA	UNIDAD	0	8.00	8,200.00	65,600.00
24	04566	PLANTULAS OREGANON	UNIDAD	0	20.00	8,200.00	164,000.00
25	04553	PLANTULAS PRONTOALIVIO	UNIDAD	0	21.00	7,600.00	159,600.00
26	04591	PLANTULA DE LAUREL	UNIDAD	0	15.00	8,200.00	123,000.00
27	01343	CAL AGRICOLA	KILOGRAMO	9 19	2.00	15,966.38	31,932.76
28	04589	CANECA PLASTICA CON TAPA DE ARO DE 20 LITROS	UNIDAD	9 19	16.00	15,966.39	255,462.24
29	04587	SEMILLA DE SANDIA	SOBRE	0	8.00	4,000.00	32,000.00

OBSERVACIONES: *SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C1-036 ZARZAL - VALLE*

Total items : 29 Peso : 100.00 kg

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	2,063,700.00	0.00
IVA 5.00%	1,268,857.17	63,442.87
9 IVA 19.00%	3,868,655.47	735,044.55

Subtotal	7,201,212.64
Iva/Inc	798,487.42
Rte.Fte 180,030	
Redondeo	-0.06
TOTAL COP$	**7,999,700.00**
(-)Retenciones	180,030.00
Neto a pagar $	**7,819,670.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS mcte.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
		TOTAL			72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OficiRed
Red empresarial del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106451
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-037 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901477375	1243	7,990,762.00	
61659520	001	901477375	1243	9,238.00	
23654005	001	901477375	AR-1243		11,986.14
23359501	001	901477375	CC-106451-00		7,988,013.86
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE S.A.S.

Nit: 901477375-2

CRA 7 NRO 43-224 EDIFICIO CODEGAR OFICINA 601
Tel: 6063274456 - Cels.: 3108932350 - Pereira - Risaralda - Colombia
E-mail: contabilidad@semenyembriones.com

Semen y Embriones
enyembriones.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 0162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. AFR48

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764074979817 de 12.Jul.2024 hasta 12.Jul.2026 Rango del AFR1 al AFR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2024 10:47:44.408

CUFE: f329d0f10406b73deac09446c1c58617ee1ba8ab5b08a416b73e0d3089da69558609ded335a72a2e4a12946755570bb5

Cliente: FUNDACIÓN AVE FENIX

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2024
10:44:25 a. m.

NIT: 805021479	DV: 4	Cel.	Tel. 6026534957
Razon Comercial:			
Dirección: CL 1 B NRO 55 - 74 OF 101			
Ciudad: Cali - Valle Del Cauca		Email: Contabilidad@avefenix.com.co	

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOVML	Macho de levante comercial de (140 a 160 kg).	1	UND	1,772,625		0%	0	1,772,625
2) BOVHL	Hembra de levante comercial de (140 a 160 kg).	3	UND	1,772,625		0%	0	5,317,875
3) MEDIC EDO MIL	Edo mil 8 x 500 Ml	3	UND	116,500		0%	0	349,500
4) MEDIC ALBENDAZOL	Albendazol x 500 Ml	3	UND	122,000		0%	0	366,000
5) INSUMO SAL	Sal mineral al 3%	2	UND	92,381		5%	4,619	184,762

SON: OCHO MILLONES DE PESOS

Bruto:	7,990,762
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	7,990,762
+Impuestos:	9,238
Subtotal:	8,000,000
-Retenciones:	0
TOTAL	8,000,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 5%	184,762	9,238
IVA 0%	7,806,000	0

NOTA
FICHA 037 ZARZAL

- DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.72300001276

Firma Digital :
woQlpnkvX4gvyXZ+bXHfpWRpYw8AqLhOJJLGxDSfnG939XegkwL aE6dyYziuL9NodlBsaU+SXhSXBlQtGwO7wer1evid/87Q69QcjOMI bJ7CBMJJKAZkUHPeqESPXUsgWRO/3PsWVoUgShO9AGHZjvA5Ka g+wvfA0FWxrXd9Xofo1YY+kEY9IpI3nvgFzJDpyCCn54jJe3b0HCC bqXExVtUnZDcQJ+uftXrCcy+RGECCTmb+BlRI/22YvXlltqXmqUHF x8layoPAtbG4juZq0C8y5A/pJcE+52ISZG7/2lfqtY48I+m2m5D8Bi y+5YjsxxG6WHbFghRTRq5WJw==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 26/11/2024 10:47:45 a. m.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033677
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $32,140,214.84

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	32,140,214.84
			T O T A L		32,140,214.84

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72300001276	A	SEMEN Y EMBRI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901477375	CC-106451-00	7,988,013.86	
23359501	001	901477375	CC-106452-00	4,925,000.00	
23359501	001	901477375	CC-106460-00	7,880,000.98	
23359501	001	901477375	CC-106461-00	5,673,600.00	
23359501	001	901477375	CC-106462-00	5,673,600.00	
11100507	001	901477375			32,140,214.84
		SUMAS IGUALES		32,140,214.84	32,140,214.84

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS	No. Producto	72300001276
No. Identificación	901477375	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033677
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	32140214.84	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SU
Estado	EXT	Información Adicional	2FACT61
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT488FACT49FACT60FACT6
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106452
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-038 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901477375	1243	5,000,000.00	
23654005	001	901477375	AP-1243		75,000.00
23359501	001	901477375	CC-106452-00		4,925,000.00
		SUMAS IGUALES		5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE S.A.S.

Nit: 901477375-2

CRA 7 NRO 43-224 EDIFICIO CODEGAR OFICINA 601
Tel: 6063274456 - Cels.: 3108932350 - Pereira - Risaralda - Colombia
E-mail: contabilidad@semenyembriones.com

Semen y Embriones
enyembriones.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 0162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. AFR49

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764074979817 de 12.Jul.2024 hasta 12.Jul.2026 Rango del AFR1 al AFR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/11/2024 10:47:51.439

CUFE: 9b077ad6f965c2221f72ff9a6a00386f791ee9a6e986bd0f8415de7b1a22a1839ba2642a8c8d8458e15451e8f5d8560c

Cliente: FUNDACIÓN AVE FENIX

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 26 / 2024
10:47:16 a. m.

NIT: 805021479	DV: 4	Cel.	Tel. 6026534957

Razon Comercial:

Dirección: CL 1 B NRO 55 - 74 OF 101

Ciudad: Cali - Valle Del Cauca | Email: Contabilidad@avefenix.com.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOVTO	Macho gyr puro de (300 a 380 kg)	1	UND	5,000,000		0%	0	5,000,000

SON: CINCO MILLONES DE PESOS

Bruto:	5,000,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	5,000,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	5,000,000
-Retenciones:	0
TOTAL	5,000,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	5,000,000	0

NOTA

FICHA 037 EL CERRITO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.72300001276

Firma Digital :
tHnKDWOBdDf9+2A4mbnsCfzXgexC2C3ESuSchGWoHf9dB/SXt/IFc7vYValeJIEFHk0s0eIGE6utQOXtKlt/kEgCyxI5m7gcvGgHEEygvDXeIgUB351+C/f4BRd2XIq4DlZj8PJKn293pDzcgB/CVbAHHlnsVdTc/8lI1HDJOJbJ4+80H5JhaXTDe+FN8C2b66fosLJ75lfu175k7vl96wdB8wppqVseBbAVUkxX5+vP26wKkwIMnb1bbahEo04Xm6k8UJyrJ83QSQe3yOAwOOlt+kCAnEb6n/PC6etpyzYyUz145gVeJt+Fdoy3SixGayaxfQL/JXk+SJefy+zzRE+w==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033677
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $32,140,214.84

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	32,140,214.84
	T O T A L				32,140,214.84

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72300001276	A	SEMEN Y EMBRI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901477375	CC-106451-00	7,988,013.86	
23359501	001	901477375	CC-106452-00	4,925,000.00	
23359501	001	901477375	CC-106460-00	7,880,000.98	
23359501	001	901477375	CC-106461-00	5,673,600.00	
23359501	001	901477375	CC-106462-00	5,673,600.00	
11100507	001	901477375			32,140,214.84
		SUMAS IGUALES		32,140,214.84	32,140,214.84

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS	No. Producto	72300001276
No. Identificación	901477375	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033677
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	32140214.84	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SU
Estado	EXT	Información Adicional	2FACT61
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT488FACT49FACT60FACT6
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106622
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: TRES MILLONES DE PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $3,000,000.01

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-038 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	2,854,924.37	
61659520	001	901029016	1243	141,914.29	
61659520	001	901029016	1243	3,161.35	
23359501	001	901029016	CC-106622-00		3,000,000.01
		SUMAS IGUALES		3,000,000.01	3,000,000.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioaicliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes Impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA, Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009338		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403254
NIT/ CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009211		FECHA EMISIÓN			04/12/2024 17:25:07
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			02/02/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
12875	1. ACEITE ENERMAX 20W50 4T X CUARTO Lote	1.000	NIU	16,638.66		IVA 19.00	3,161.35	16,638.66
IMPULMQ1UND30	2. EQUIPO DE ORDENO ECOPULSE 1 PTO MOTOR GAS 6.5 HP Lote	1.000	NIU	2,457,333.33		IVA 5.00	122,866.67	2,457,333.33
20757	3. CANTINA LECHERA X 40L ALUMINIO IMPULSE Lote	1.000	NIU	380,952.38		IVA 5.00	19,047.62	380,952.38
	TOTAL NRO LINEAS: 3							

OBSERVACIONES:
PEDIDA C1 938 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 2,854,924.37
IVA 5,00%	$ 141,914.29
IVA 19,00%	$ 3,161.35
TOTAL A PAGAR	$ 3,000,000.01

ANTICIPOS: 0,00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 02/02/2025

RECIBIDO FECHA: _____
NOMBRE: _____ C.C: _____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 838ac81d46bcb8a0174fa94fd249361f1997b08922d564b8484511348aa2ca821d4ce6afab5ec34fca1640110e057737

Tipo de operación: **Estándar-10**
Fecha Validación DIAN: 2024-12-04 17:27:35-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
gxA9Px8MK44cQAnkoyEs98pojL36M84wgREoVR++jUqX+GO6iZIUX3MCY5/9Maz4VQUIFYueGlS+BHg52vLZnhQBNjxxBQSI1ew5r7brtZthhhySxZntZEQFQagQxboTKOmwIuyGUn4hUnRxEhXgAtoxCh6/QR1s59GU7fIGPu44evzWRlaaecK0CfIRfiSdcsdd0KuL4VBuYdihH2y1QSbGjClkpJgNq7nvspNPvHAYN31Hljx4wJjDXuAYdYUwQAzZNdVSPkwFBWiAhT/9sKL6IK+wygousqi12hl7FguFk17yvy48LAe2wL72bQzSs2hw9mxCJTI+AmXDnDRIA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
	T O T A L				139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
SUMAS IGUALES				139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106623
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-039 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,693,690.48	
61659520	001	901029016	1243	306,309.52	
23359501	001	901029016	CC-106623-00		8,000,000.00
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009258		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403214
NIT / CC. 805021479 TEL. 8534957		REMISIÓN	EC24SQ009170		FECHA EMISIÓN			04/12/2024 10:00:11
CL. 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			02/02/2025
CA, I-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
SAENSM500G29	1. PASTO AZUL ORCHORO X 500 G Lote	33.000	NIU	25,900.00		IVA 0.00	0.00	854,700.00
SAENSM500G30	2. PASTO RAYGRASS HIBRIDO TETRAPLOIDE X 500 G Lote	54.000	NIU	13,200.00		IVA 0.00	0.00	712,800.00
20384	3. EQUIPO DE ORDENO 2 PUESTOS ECOPULSE 6.5 HP 2 CA Lote	1.000	NIU	5,555,600.00		IVA 5.00	277,780.00	5,555,600.00
20757	4. CANTINA LECHERA X 40L ALUMINIO IMPULSE Lote	1.000	NIU	570,590.48		IVA 5.00	28,529.52	570,590.48
	TOTAL NRO LINEAS: 4							

OBSERVACIONES:
7 CRA C1 039 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,693,690.48
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 306,309.52
TOTAL A PAGAR	$ 8,000,000.00

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 02/02/2025

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE: _____ C.C: _____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: ac3c4af9f9c39d61fa3378b9b093371edf55d613B1724d912c838688c5cdbdfddfef61890ea640d0f3co85d2b4867acc

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2024-12-04 10:07:42-05:00

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

Firma Digital:

Tg: 8bet45ASFeXCUsrvm+m37RY/HyGwhaKC7G9LYyac8nxKi6pp90rh+6rphBUqFotDdMBb9dnn3OKncfJ4hiOUQJUn0Ek1AX0xP9pQw6YntGHg3DN0SFDSopF7y2MyMeDIlLJHxxY7ZNbAGEe9ojVBnYGWDZRlqcFua
YV.3evhe+YSD86WKGXhrD9JiQ9X7Stk1yc/Ct2UvDMJyAwG72SIEJ0YH1/QFIbu41ky5JtqWnhu3TvP1/Sqx1THPXCJSJJHSWr0ll7rGyYGd/kBzk/Cfdlw6rVfXPGp8RK0xvW7nDGOLwSGO9FN3qRO4g0MaIR7PsLJwc+R
Sig: g9ugA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL 07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACH Red
Integración Nacional del Banco en su entorno

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106477
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,999,899.97

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-040 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	7,969,052.92	
61659520	001	900452307	1243	30,847.05	
23654001	001	900452307	AF-1243		199,226.32
23359501	001	900452307	CC-106477-00		7,800,673.65
		SUMAS IGUALES		7,999,899.97	7,999,899.97

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3373

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-29-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-08-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04627	COLINO DE CACAO VARIEDAD FSV-41	UNIDAD	0	1,261.00	5,400.00	6,809,400.00
2	04537	FERTILIZANTE EDAFICO AGRIMINS INICIO (11-11-0+ ELEMENTOS MENORES)		0	8.00	41,600.00	332,800.00
3	04628	BULTO X 50 KILOS DE MICORRIZAS - LABORATORIO SAFER	BULTO	0	5.00	132,900.00	664,500.00
4	04629	BULTO X 40 KILOS DE CAL AGRICOLA (CARBONATO DE CALCIO)	BULTO	9 19	6.00	27,058.82	162,352.92

OBSERVACIONES: *FICHA C1-040*
CAICEDONIA - VALLE

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	7,806,700.00	0.00
9 IVA 19.00%	162,352.92	30,847.05

Subtotal	7,969,052.92
iva/Inc	30,847.05
Rte.Fte 199,226	
Redondeo	0.03
TOTAL COP$	**7,999,900.00**
(-)Retenciones	199,226.00
Neto a pagar **$**	**7,800,674.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

CUFE: b825a6e168dc61d48b08371043a1d4a1d8c1c05eb1cf9deb599020c140fa48b020a24093f2ee664b465093626704f47f
Fecha generación: 2024-11-29T11:48:00 Fecha expedición: 2024-11-29T11:48:38 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecevalRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106478
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: OCHO MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $8,002,600.01

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-041 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	7,655,650.43	
61659520	001	900452307	1243	346,949.58	
23654001	001	900452307	AF-1243		191,391.26
23359501	001	900452307	CC-106478-00		7,811,208.75
		SUMAS IGUALES		8,002,600.01	8,002,600.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3374

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-29-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca		Medio
		Vencimiento Dic-08-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04630	ABONO ORGANICO BIGFERTYL X BULTO DE 40 KILOSBULTO - FABRICANTE BIOFERT			0	21.00	68,000.00	1,428,000.00
2	04631	FERTILIZANTE QUIMICOS GRANULADO PLATANERO PRODUCCION (11-5-27+7 M	BULTO		0	24.00	183,400.00	4,401,600.00
3	04632	FUMIGADORA ESTACIONARIA MOTOR 6.5 CABALLOS DE FUERZA Y BOMBA 30 L	UNIDAD	9	19	1.00	1,826,050.43	1,826,050.43

OBSERVACIONES: *FICHA C1-041*
CAICEDONIA - VALLE

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	5,829,600.00	0.00
9 IVA 19.00%	1,826,050.43	346,949.58

Subtotal	7,655,650.43
Iva/Inc	346,949.58
Redondeo	-0.01
TOTAL COP$	**8,002,600.00**
(-)Retenciones	191,391.00
Neto a pagar $	**7,811,209.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Rte.Fte 191,391

Son: OCHO MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 841267e5161723108468f7cfc5bd1bc549a6cf00cf8a462c5760262425444ef09f69459559f251efa950cfcd2af96d5c
Fecha generación: 2024-11-29T12:06:00 Fecha expedición: 2024-11-29T12:06:30 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provec.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
41100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaRed

Red corresponsal del Banco en su establecimiento

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106311
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,998,299.96

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-042 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,742,598.29	
61659520	001	901029016	1243	8,200.00	
61659520	001	901029016	1243	1,247,501.67	
23359501	001	901029016	CC-106311-00		7,998,299.96
		SUMAS IGUALES		7,998,299.96	7,998,299.96

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 56 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ008303	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL402300
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ008185	FECHA EMISIÓN 30/10/2024 14:12:04
CL 1B 56 74	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO 29/12/2024
CALI-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
17051	1. GUADANA STIHL FS120 REF 41342000326 Lote	3.000	NIU	1,309,775.91		IVA 19.00	746,572.27	3,929,327.73
5244	2. GRASA GUADANA X 400 g Lote	1.000	NIU	12,800.00		IVA 0.00	0.00	12,800.00
9840	3. ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	1.000	NIU	35,462.18		IVA 19.00	6,737.81	35,462.18
1957	4. ESCOBA METALICA PARA PRADO 22 DIENTES HERRAGRO Lote	2.000	NIU	9,809.52		IVA 5.00	980.95	19,619.04
1961	5. CABO PARA RASTRILLO 22 DIENTES Lote	2.000	NIU	2,521.01		IVA 19.00	957.98	5,042.02
16921	6. CARRETA 3000 3.5 ANTI CUNA PLA Lote	2.000	NIU	176,638.66		IVA 19.00	67,122.69	353,277.32
11548	7. MACHETE AG/COR 3 CAN #22 Lote	2.000	NIU	18,265.71		IVA 5.00	1,828.57	36,571.42
1900	8. PALA-2 PUNTACORAZON REF.6056-20 Lote	4.000	NIU	17,238.10		IVA 5.00	3,447.62	68,952.40
1911	9. CABOS PARA PALA Lote	4.000	NIU	8,487.39		IVA 19.00	6,450.42	33,949.56
1899	10. PALA AHOYADORA REF. 5406-10 Lote	2.000	NIU	19,428.57		IVA 5.00	1,942.86	38,857.14
1911	11. CABOS PARA PALA Lote	2.000	NIU	8,487.39		IVA 19.00	3,225.21	16,974.78
5934	12. BOMBA CARACOL EC 20-1 1A0085 2 HP Lote	2.000	NIU	1,095,882.35		IVA 19.00	416,435.29	2,191,764.70
	TOTAL NRO LINEAS: 12							

OBSERVACIONES:
FECHA C1 042 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,742,598.29
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 8,200.00
IVA 19,00%	$ 1,247,501.67
TOTAL A PAGAR	$ 7,998,299.97

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 29/12/2024

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C: Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 33a33df6ebff840aa5d0ed115541c235311b618a1d5f1ddc284f2b127e45dad6aa185ed90da26376027cf3f4e5ae7551

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-10-30 14:15:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
St+vjDF5afyU6QvsR745a/YIlOmVs0RIdbgsdmjPk48xmnoLu848YyawN4Bkl77RB7rdNyEG+SdXQo2/dvfQuO2KQPDY5sH/57uthamadCGDFPXT8mGWF7TIwO4lm3pd/KpKWSB9+0713IvqtY/gzRmOVUZ1CqGoj04T60
MnbxdJ9/BAEDolhtBtL6Xz4e8AWA25RhGvcXmuXLIU74hclkgCIzHb4l3vQoMe7i8on46wfY+MZ+SEwAI5SvYrU06GcbVqdyt6v0ZAQilmJV7gnKBYA0Y2pDXMJR/a+Ballyvj58I97psCgv/v0BWldugzjrOZz9LKxxJYEIQaOl.z
O1ryw==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033267
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $29,996,299.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	29,996,299.96
		TOTAL			29,996,299.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07 BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106308-00	7,996,500.00	
23359501	001	901029016	CC-106309-00	7,000,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106310-00	7,001,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106311-00	7,998,299.96	
11100522	001	901029016			29,996,299.96
		SUMAS IGUALES		29,996,299.96	29,996,299.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Red transaccional del Banco en su escritorio

Banco de
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033267
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	29996299.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002R
Estado	EXT	Información Adicional	402301FACT402300
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402299FACT402328FACT
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106522
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,998,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-043 C.1.3 AV.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,087,049.02	
61659520	001	900892937	1243	831,689.07	
61659520	001	900892937	1243	79,761.91	
23654001	001	900892937	AF-1243		177,176.23
23359501	001	900892937	CC-106522-00		7,821,323.77
		SUMAS IGUALES		7,998,500.00	7,998,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12396

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	28/11/2024, 14:58
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	28/11/2024, 15:00
				Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AHOYADOR A MOTOR CAPACIDAD DE 2.5 HO CM3 CON BROCA DE 20 CM DINAMICO	1.00	882,352.94	19 %	1,050,000.00
2	BUGGY ANTIPINCHAZOS CAPACIDAD 142 L	2.00	487,394.96	19 %	1,160,000.00
3	FUMIGADORA DE ESPALDA CON MOTOR CAPACIDAD 20 LT	1.00	714,285.71	5 %	750,000.00
4	KIT DE JARDINERIA INCLUYE 2 PALAS MANUALES Y 1 RASTRILLO	22.00	11,428.57	5 %	264,000.00
5	MACHETE BELLOTA 3 CANALES 18 PULGADAS	1.00	20,952.38	5 %	22,000.00
6	SEMILLA DE ACELGA ESPECIE PENCA BALNCA SOBRE X 20GRS	5.00	4,500.00	0 %	22,500.00
7	SEMILLA DE BERENJENA ESPECIE KONG PURPLE SOBRE DE 10 GRS	5.00	5,000.00	0 %	25,000.00
8	SEMILLA DE COL ESPECIE COLTALLOS SOBRE 20 GRS	1.00	5,000.00	0 %	5,000.00
9	SEMILLAS DE CILANTRO ESPECIE PATIMORADO BOLSA X KG	10.00	40,000.00	0 %	400,000.00
10	SEMILLA DE HABICHUELA ESPECIE LAGO AZUL BOLSA X 5KG	1.00	310,000.00	0 %	310,000.00
11	SEMILLAS DE LECHUGA ESPECIE CRESPA X 5 GRS	20.00	3,500.00	0 %	70,000.00
12	SEMILLA DE PEPINO ESPECIE COHOMBRE BOLSA X KG	1.00	210,000.00	0 %	210,000.00
13	SEMILLAS DE PEREJIL LISO SOBRE X 100 GRS	1.00	20,000.00	0 %	20,000.00
14	SEMILLAS DE PIMENTON ESPECIE ROJ SOBRE 100 GRS	1.00	52,000.00	0 %	52,000.00
15	MOTO AZDO MARCA TOYAMA	1.00	2,070,588.24	19 %	2,464,000.00
16	FUMIGADORA MANUAL DE ESPALDA 20 LTS	1.00	571,428.57	5 %	600,000.00
17	TIJERA PARA PODA BELLOTA 8	1.00	37,142.86	5 %	39,000.00
18	SERRUCHO DE PODAR	4.00	18,487.39	19 %	88,000.00
19	PALINES CON CABO	3.00	24,369.75	19 %	87,000.00
20	AHOYADORA MANUAL	2.00	63,865.55	19 %	152,000.00
21	LIMA TRIANGULAR	3.00	5,042.02	19 %	18,000.00
22	GUANTES DE CARNANZA	2.00	79,831.93	19 %	190,000.00

Total items: 22

Total Bruto	7,087,049.02
IVA 19%	831,689.07
IVA 5%	79,761.91
Total a Pagar	**7,998,500.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 7,998,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-043
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S/AS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106208
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE.

Valor: $7,997,100.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,825,800.27	
61659520	001	900892937	1243	15,966.39	
61659520	001	900892937	1243	155,333.34	
23634001	001	900892937	AF-1243		195,645.01
23359501	001	900892937	CC-106208-00		7,801,454.99
		SUMAS IGUALES		7,997,100.00	7,997,100.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12140

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 13:35
Expedición	30/10/2024, 13:36
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FERTILIZANTE 10-30-10	6.00	207,000.00	0 %	1,242,000.00
2	MACHETE DE 20 GAVILAN	12.00	42,857.14	5 %	540,000.00
3	BARRA AGUILA CORNETA	6.00	133,333.33	5 %	840,000.00
4	LIMA NICHOLSON	10.00	8,403.36	19 %	100,000.00
5	FUMIGADORA DE LANZA ROYAL CONDOR ACTIVA	5.00	228,571.43	5 %	1,200,000.00
6	FOSFORITA HUILA X 50KG	12.00	37,550.00	0 %	450,600.00
7	SEMILLA DE CAÑA CENICAÑA 200PAQ X 25KG	3,050.00	250.00	0 %	762,500.00
8	PALA	4.00	55,238.10	5 %	232,000.00
9	AHOYADORE MANUAL	6.00	71,428.57	5 %	450,000.00
10	ORBIAGRO X 50KG	50.00	28,000.00	0 %	1,400,000.00
11	FERTILIZANTE TRIPLE 15 X BULTO	6.00	130,000.00	0 %	780,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y siete mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,997,100.00

Total Bruto	7,825,800.27
IVA 19%	15,966.39
IVA 5%	155,333.34
Total a Pagar	**7,997,100.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-044 ASOPROIN-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: b1763a97eabef714e2cd8a2e31430eb78240e370d3b5911afc9da91213e222ce082b4b6924a2988c28112b0d32a02e26

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit 830.042.464-5 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el CUFE

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
	T O T A L				182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	51 DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	D e b i t o s	C r e d i t o s
		* V I E N E *			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106450
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : APIARIO SANTA RITA SAS CC o NIT: 901129802-4
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $7,999,020.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-045 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901129802	1243	7,999,020.00	
23654091	G01	901129802	AF-1243		199,975.50
23359501	G01	901129802	CC-106450-00		7,799,044.50
		SUMAS IGUALES		7,999,020.00	7,999,020.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35c9d546b88a2d3b39d7cd67f39173bf338e182de7654d982f223d8e820fc3913db0a1409949f0b9405e97c1219d71b6

Número de Factura: FEAS-34
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: APIARIO SANTA RITA S.A.S. 01 00
Nombre Comercial: APIARIO SANTA RITA S.A.S.
Nit del Emisor: 901129802
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Bugalagrande
Dirección: Finca el Topacio Vda Trinidad Ctgo de Galicia
Teléfono / Móvil: 602|6041389|
Correo: apiariossantarita@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Calle 1B Nro 55 - 74
Teléfono / Móvil: 6026534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	08	Cuadros camara de cria al ambrados	94	300,00	$ 3.645,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.093.500,00
2	017	Techo metalizado	94	30,00	$ 36.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.093.500,00
3	056	Camara de cria sola	94	47,00	$ 40.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.903.500,00
4	047	Piquera en madera	94	30,00	$ 22.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 688.500,00
5	034	Centrifuga para cosecha de miel de 4 cuadros con tapa y tapon en acero inoxidable	94	1,00	$ 2.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.160.000,00
6	07	Laminas de cera estampada	94	302,00	$ 3.510,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.060.020,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Aviso de Recibo

Número Referencia

Fecha Referencia

Documento generado el:
20/11/2024 12:47:19
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 12:47:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.999.020,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.999.020,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.999.020,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.999.020,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081601517 Rango desde: 32 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-10-16

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033553
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: APIARIO SANTA RITA SAS CC o NIT: 901129802-4
La Suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CTVOS. MCTE.

Valor: $7,799,044.50

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,799,044.50
			T O T A L		7,799,044.50

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	23	BANCO DE OCCIDENTE	037919180	A	APIARIO SANTA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901129802	CC-106450-00	7,799,044.50	
11100507	001	901129802			7,799,044.50
		SUMAS IGUALES		7,799,044.50	7,799,044.50

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Red de oficinas sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	APIARIO SANTA RITA SAS	No. Producto	037919180
No. Identificación	901129802	Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033553
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	7799044.5	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023F004243410004
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT34
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106207
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,927,040.19	
61659520	001	900892937	1243	38,319.33	
61659520	001	900892937	1243	34,640.48	
23654001	001	900892937	AF-1243		198,176.00
23359501	001	900892937	CC-106207-00		7,801,824.00
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12142

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 14:30
Expedición	30/10/2024, 14:30
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGRODIMIK 1.8 EC X LT	2.00	239,000.00	0 %	478,000.00
2	AGRODYNE X GL	1.00	239,000.00	0 %	239,000.00
3	CIROMEX BRIO 400SC X LT	2.00	287,000.00	0 %	574,000.00
4	EMAZOATE 5SG X KG	1.00	17,750.00	0 %	17,750.00
5	TRIONEX X GL	1.00	197,000.00	0 %	197,000.00
6	AMINOGIB X LT	1.00	62,000.00	0 %	62,000.00
7	CALCINIT B X 25KG	2.00	93,500.00	0 %	187,000.00
8	DKP 500 X 4LT	1.00	180,200.00	0 %	180,200.00
9	ELEMENTOS MENORES 0-0-3 ESTANDAR X 20KG	1.00	114,200.00	0 %	114,200.00
10	MICROKEL BORO X LT	4.00	39,300.00	0 %	157,200.00
11	NUTRIZYME X LT	4.00	71,400.00	0 %	285,600.00
12	REBROTE 10-50-8 X LT	1.00	21,000.00	0 %	21,000.00
13	AMONIO STAN BULTO X 50KG NITROSOL	1.00	85,000.00	0 %	85,000.00
14	SMART ZINC X LT	1.00	134,200.00	0 %	134,200.00
15	SOLUFOS P44 17-44-0 X 25KG	4.00	234,000.00	0 %	936,000.00
16	SOLUPOTASSE 0-50-18 X 25KG	2.00	157,200.00	0 %	314,400.00
17	CANASTILLA DE COSECHA DE 20-25KG	8.00	25,210.08	19 %	240,000.00
18	FUMIGADORA DE ESPALDA TOYAMA	1.00	692,809.52	5 %	727,450.00
19	ROTIADO PARA MELON DE 1000 X 120	5.00	610,000.00	0 %	3,050,000.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	7,927,040.19
IVA 19%	38,319.33
IVA 5%	34,640.48
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-046-ASPASVE-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municiplo de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4,5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.09	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Beto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200O2Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106624
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $7,992,000.04

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-046 C.1.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	6,815,462.22	
61659520	001	900452307	1243	1,176,537.82	
23654001	001	900452307	AF-1243		170,386.56
23359501	001	900452307	CC-106624-00		7,821,613.48
		SUMAS IGUALES		7,992,000.04	7,992,000.04

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S

Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3380

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Dic-02-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca		Medio
		Vencimiento Dic-11-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04645	FUMIGADORA ROYAL CONDOR X 20 LITROS ACTIVA	UNIDAD		5	3.00	281,904.76	845,714.28
2	04669	CARPAS PLASTICAS DE 6X3 METROS CUADRADOS	UNIDAD	9	19	6.00	959,663.87	5,757,983.22
3	04670	CANASTILLAS PLASTICAS DE 60X40X25 CM	UNIDAD	9	19	6.00	35,294.12	211,764.72

OBSERVACIONES: *FICHA C1-046*
CALI - VALLE

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 5.00%	845,714.28	42,285.71	Subtotal	6,815,462.22
		9 IVA 19.00%	5,969,747.94	1,134,252.11	Iva/Inc	1,176,537.82
					Redondeo	-0.04
					TOTAL COP$	**7,992,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS mcte.

CUFE: 3beba858c9f806e8df3fb39b65dc096aff5418822d2f5f798b7c6de3e3962d08fc57b8b76c64a7437384baf30625685f
Fecha generación: 2024-12-02T19:38:00 Fecha expedición: 2024-12-02T19:38:20 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
	T O T A L				30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.07	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
11100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaRed

Red transaccional del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106655
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : PERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $2,592,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA AV.2

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	2,592,500.00	
23654001	001	900892937	AF-1243		64,812.50
23359501	001	900892937	CC-106655-00		2,527,687.50
		SUMAS IGUALES		2,592,500.00	2,592,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12454

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	06/12/2024, 17:53
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	06/12/2024, 17:53
				Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ROTIADO PARA MELON	5.00	518,500.00	0 %	2,592,500.00

Total items: 1

Total Bruto	2,592,500.00
Total a Pagar	**2,592,500.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 por $ 2,592,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 046

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 2fe0a6b829bf2b7e0cb06eac0c9be9fb905324c92a7120ead8222a99a0328c088fb5691bdbd93da79846015e89d55ef7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033851
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: $9,382,558.51

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	9,382,558.51
			T O T A L		9,382,558.51

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106652-00	6,854,871.01	
23359501	001	900892937	CC-106655-00	2,527,687.50	
11100507	001	900892937			9,382,558.51
		SUMAS IGUALES		9,382,558.51	9,382,558.51

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaTodoRed

Paga Tuya sucursal del Banco en tu comercio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033851
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	9382558.51	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550026
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12457FACT12454
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17642 Fecha: 2024-NOV-08
Proveedor: AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO Nit O C.C: 1117526758-8 Codigo: 1117526758 Direccion: CR 11 A 20 SUR 83 Ciudad : FLORENCIA Telefono : 3143209355 Fax: Email : CAMILOA25020@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/12/08 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

(D E T A L L E D E V A L O R E S)

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:52482707fe9f3cf7ff2815ff4bca94e80fd60728c667355c15cb25e482ff26b6fe68cf862a5dc919c6fcac5420ca7f0e

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:27:47.

Firma digital: fiW/PiCTblf5YOc1btAiHXR52s7qTs1EBegAnkNYOTjt2HnThUX66mt3hczUlhxumE15fcAM0pO9Zqcb5kUBkpyoekR+pIQvGEO3x1E2HoUAraWCscZUHcc7a3pVeGf821KtzHIMIfpR+yv22eXCdHeXUanVY3U3+JBH8
LbNy7OYmtHHns60Bt6Z9Q1g5fxwxRM9IwYqOQjqHsemxgSfUSJ1q6bc9hTPu88QUoPL3EGJw42kGOsVeCHMfQhFVOoJs45tfsfD9flneyMO5t5Jcc4qA1i6KReIf8B3D3spQ2y2bXJ12K+TKjATh33V28Jp8ohW9dAjqqJdMRLneGo9qw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO

N° DOCUMENTO: 1.117.526.758
CIUDAD: FLORENCIA
CÓDIGO CIIU: 0010
TELÉFONO: 3143209355
DIRECCIÓN: Carrera 11ª # 20 sur 83
CORREO: Camiloa2502@hotmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0293-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de 2
PERIODO DEL SERVICIO 01/10/24 AL 31/10/24

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 5.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 5.500.000**

TOTAL:	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$ 5.500.000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento 1.117.526.758

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970664517

(415)7707212489984(8020) 000001497066451 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 7 5 2 6 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Florencia 2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 7 5 2 6 7 5 8	2 0 1 1 0 3 2 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AYALA	ZAMBRANO	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal: CR 11 A 20 SUR 83

42. Correo electrónico: camiloa2502@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 2 0 9 3 5 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	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 7 0 8 2 8	7 4 9 0	2 0 1 7 0 8 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 06 - 20 / 16 : 18: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-08-2024 07:18:42PM

DOCUMENTO VERIFICADO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 05 de noviembre del 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.117.526.758 expedida en la ciudad de Florencia, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO
C.C. 1.117.526.758 de Florencia

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117526758
AZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO
ICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
	CRA 2 J 12-45 ABBAS YURSAY	TELEFONO:	[illegible]
NTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
SA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
RESENTACIÓN:	ÚNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4576440891	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99905348972

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
									$ 352.000	$ 0	$ 352.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
												$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0	1	$ 0	$ 53.600	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600
								$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: IGN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP
AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO	PROFESIONALE S CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.557.200			NO								0132									

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000

SEGURIDAD SOCIAL: ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 11126275	$ 53.600

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 680.600

Planilla Pagada

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033242
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO CC o NIT: 1117526758-8
La Suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,500,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	5,500,000.00
		T O T A L			5,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07 BANCOLOMBIA	46665134768	A	AYALA ZAMBRAN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1117526758	DF-017642-00	5,500,000.00	
11100522	001	1117526758			5,500,000.00
		SUMAS IGUALES		5,500,000.00	5,500,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO	No. Producto	46665134768
No. Identificación	1117526758	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033242
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320001K
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT,: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18092 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO Nit O C.C: 1117526758-8 Codigo: 1117526758 Direccion: CR 11 A 20 SUR 83 Ciudad : FLORENCIA Telefono : 3143209355 Fax: Email : CAMILOA2502@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr,: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

(D E T A L L E D E V A L O R E S)

% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:c36c63be2d42ffda1fe366273bfd54d6463bb7c449a26e9ab3e7ce0e5af3e0bdaaa36728d9047b0162366352385b1fd5

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:16:13.

firma digital: mBxv2G/AtzcUqpBLV1LX2fjHvCivmgrcVRfMf60K7UWJiH3Vkhs+XtcwIn/4yzfIBpARSII9BqXSgr3vmfb8mJzv8817AF+KdlYNx18QiJoEVjHHDnKHxJklfNfcg2KOlohbaPIYBjjbbajTyoG/CqYOW5pW7K6YrwREh
5UnOtDX7N9d/JHCGONUirUo3ytbsLU2nqizcQLtiS/OvgVbtcv6uPNfRg4v2FUOsfrEY8a33j+vnXJ+/pUHl3e9BJcNujf/D9YIhDVvXYzBjOQ1e8pWW/JF2VGiyqJEjFDIHYBqyIafXXG5wTKhAf9N59waaPI6Ysk d8Ou0ytjha3Pzg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO

N° DOCUMENTO: 1.117.526.758
CIUDAD: FLORENCIA
CÓDIGO CIIU: 0010
TELÉFONO: 3143209355
DIRECCIÓN: Carrera 11ª # 20 sur 83
CORREO: Camiloa2502@hotmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0293-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 2 de 2
PERIODO DEL SERVICIO 01/11/24 AL 30/11/24

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 5.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 5.500.000**

TOTAL:	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	$ 5.500.000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: DD/MM/MM
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 09 de diciembre del 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.117.526.758 expedida en la ciudad de Florencia, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO
C.C. 1.117.526.758 de Florencia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1117526758
AZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO AYALA ZAMBRANO
ICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
	CRA 2 J 12-45 ABBAS TURBAY	TELÉFONO:	4444444
ANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
SA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
RESENTACIÓN:	ÚNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4578855347	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990716189

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
IO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
S										$ 320.000	$ 0	$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
IO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
S													$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
IO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
S									$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																					PENSION								SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	BASICO	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	BASICO	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	BASICO	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	BASICO	ISC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
AYALA ZAMBRANO JUAN CAMILO	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.000.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 1117526758	$ 46.800	$ 46.800	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 618.800

Planilla Pagada

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DSI7929 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEXIS Nit O C.C: 1144086478-1 Codigo: 1144086478 Direccion: CR 85 C 54 84 AP TORRE A 402 Ciudad : CALI Telefono : 3137850589 Fax: Email : AGUDELOBRANDON073@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR DE SEGUIMIENTO VARI	1.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR DE SEGUIMIENTO VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DSI7405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:83fd69a036b2b0c6ad48723950def4872e8cf48589f6859a101944f5e0b841f4572afdaff706220031431c0bbc262692

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:20:00.

Firma digital: eAO7D1RWuQksf/ai/qPL7b81OvB4qPYYs1tJQA9xOO6jYCVB9qJCPC12dNfOQjD7Q2NLi9dsGEuzqwFuz3vf4XHOHAubJ1k7JdlstfHQNb4DCOdvC7ezdeh58HmWDQqt7VKAcf56+JbP6L3JccbRkcPEJN7nF+U6zQqx
spjOMSulXFGTUNunBQMEdCpHeUo+NRNwdo/GkVm4uuaV8DA+sA3XqE9+Alc8DXGs194cTeUa/vqj5BxguJ+daD46ylPlxqSDsqwCokR2ubE1PKdHsJkOndxAMHsFuv9XIHXyBNzk+ph0yul7yL/Rr175N2eOCPa0wLQRol+9qnOX7INA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Brandon Alexis Agudeo

N° DOCUMENTO: 1144086478
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3137850589
DIRECCIÓN: CARRERA 85 C 2 # 54 A 28
CORREO: agudelobrandon073@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Seguimiento, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2900000

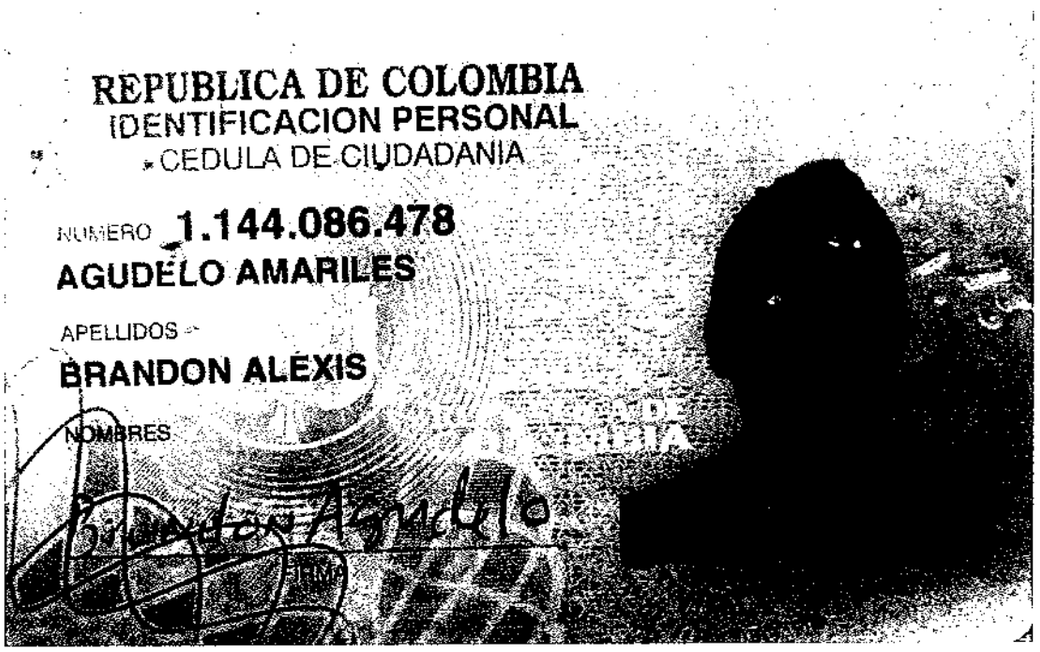
TOTAL:	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL	2900000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.S

Brandon Alexis Agudeo
Firma Contratista
N° Documento 1144086478

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

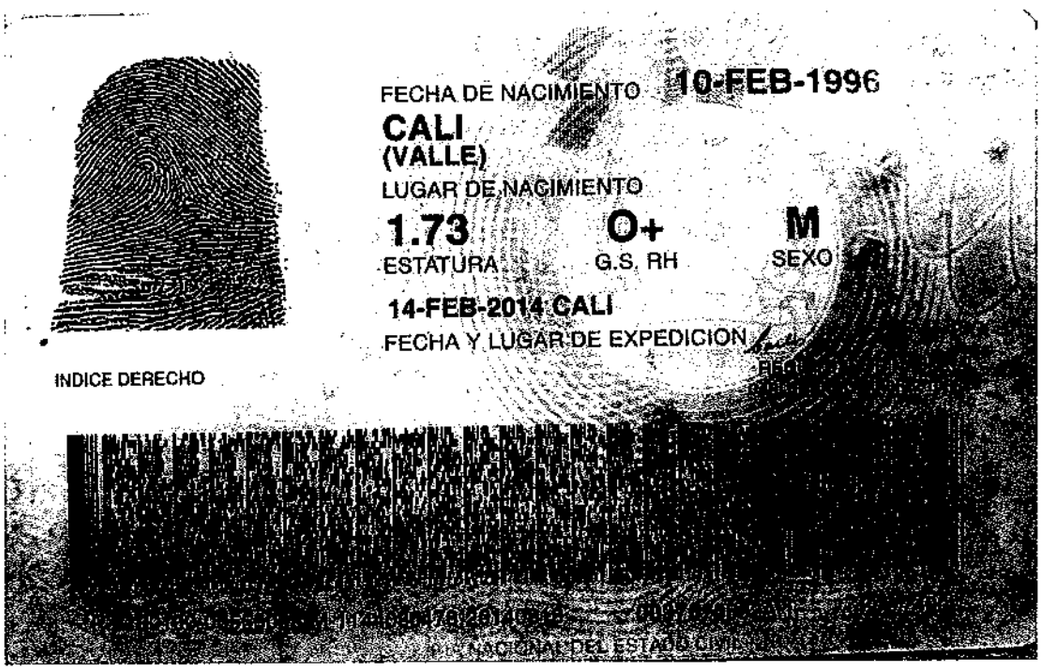
NUMERO 1.144.086.478
AGUDELO AMARILES

APELLIDOS

BRANDON ALEXIS

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1996
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-FEB-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14889131664

(415)7707212489984(8020) 000001488913166 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 8 6 4 7 8	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 8 6 4 7 8	2 0 1 4 0 2 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUDELO	AMARILES	BRANDON	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 85 C # 54 - 84 AP Torre A 402

42. Correo electrónico: agudelobrandon073@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 3 2	3 1 3 7 8 5 0 5 8 9	3 1 2 2 4 8 4 5 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 3 0 1 1 8	7 0 2 0	2 0 2 3 0 1 1 8	7 2 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 01 - 18 / 09 : 39: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS

985. Cargo Contribuyente

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO ELECTRÓNICO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144086478		AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 85C2#54A-28	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	938592800	9472303843	I	2024/10/18	2024/09/26	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1144086478	AGUDELO BRANDON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

524

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144086478		AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 85C2#54A-28	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	938592800	9472303843	I	2024/10/18	2024/09/26	NEQUI	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/26 03:10 PM

Certificado
Bancario

Domingo, 01 de Septiembre de 2024

Señor(a)
A quien le pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BRANDON ALEXIS AGUDELO AMARILES identificado(a) con CC 1144086478, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26524943076	2014/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033702
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEXIS CC o NIT: 1144086478-1
La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,900,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,900,000.00
	T O T A L				2,900,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 07	BANCOLOMBIA	26524943076	A	AGUDELO AMARI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144086478	DF-017929-00	2,900,000.00	
11100507	001	1144086478			2,900,000.00
SUMAS IGUALES				2,900,000.00	2,900,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEX	**No. Producto**	26524943076
No. Identificación	1144086478	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000661
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2900000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000L
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO8
No. Control	OIE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17930 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEXIS Nit O C.C: 1144086478-1 Codigo: 1144086478 Direccion: CR 85 C 54 84 AP TORRE A 402 Ciudad : CALI Telefono : 3137850589 Fax: Email : AGUDELOBRANDON0730GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR DE SEGUIMIENTO VARI	1.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR DE SEGUIMIENTO VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:8fd7fdf8aea89abce0b8010265dc0e3b46d8a26c86396b96cf311c017234f295474bf3ff4cacf5f05b1c0d3b69398e99

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:21:00.

Firma digital: mHxJnWMWOm/U2akUnXhr2KscfpWOrvhP4NV5aqRx32bGeS3zbS64bA+k6kT8+5ri3y3Sw26c2CHd5G2Cz4udb3P8p+vCo8I9IZkFoEJtlzRRXrNHQHEs4jAZzV/xArGIc8sTdbBGyzyelRyErNfzc9yKY2TUXHkgN59Y5k42XKZ0Gwi7QR0Y3yqNJ2eVHK3kP3s0tMy4X0191acX3yaV6CztTNVmqkFSLR1c3F9ts87Rg8IIhidXpOdX71I8Aq5Ma/6CF22sjzjjAH4vAV4WQtgN2z5UchCnLEbJ5aY5yVgaAbIG7zoh3kdrmNjj0aeEVUpPXtQ/4jVjLxqXdSoQ

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Brandon Alexis Agudeo

N° DOCUMENTO: 1144086478
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3137850589
DIRECCIÓN: CARRERA 85 C 2 # 54 A 28
CORREO: agudelobrandon073@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Seguimiento, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2900000

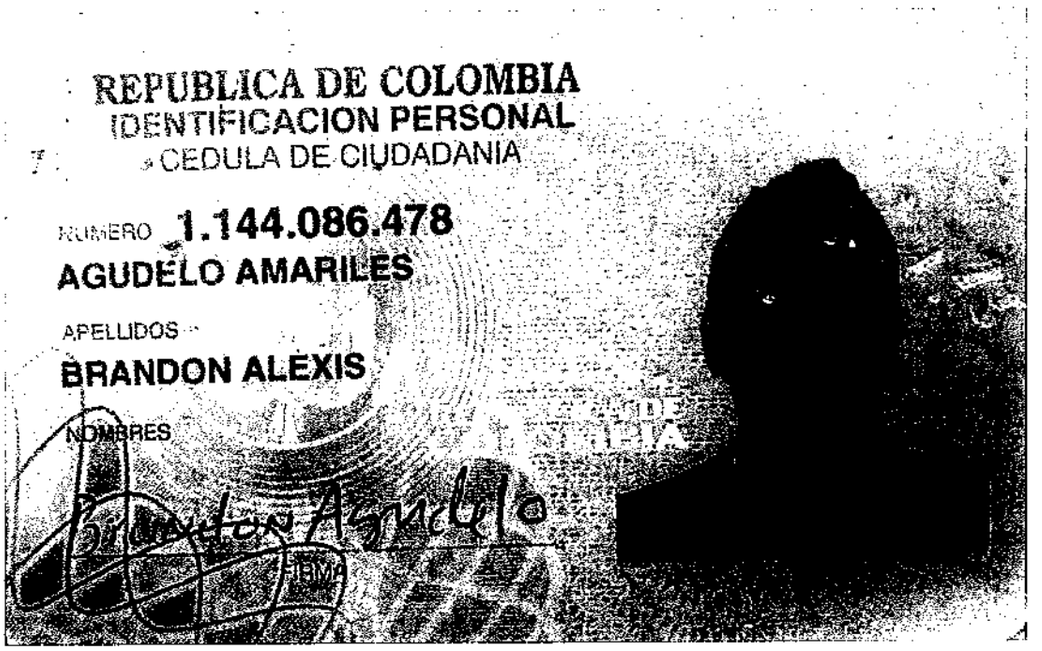
TOTAL:	**DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL**	**2900000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Brandon Alexis Agudeo
Firma Contratista
N° Documento 1144086478

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

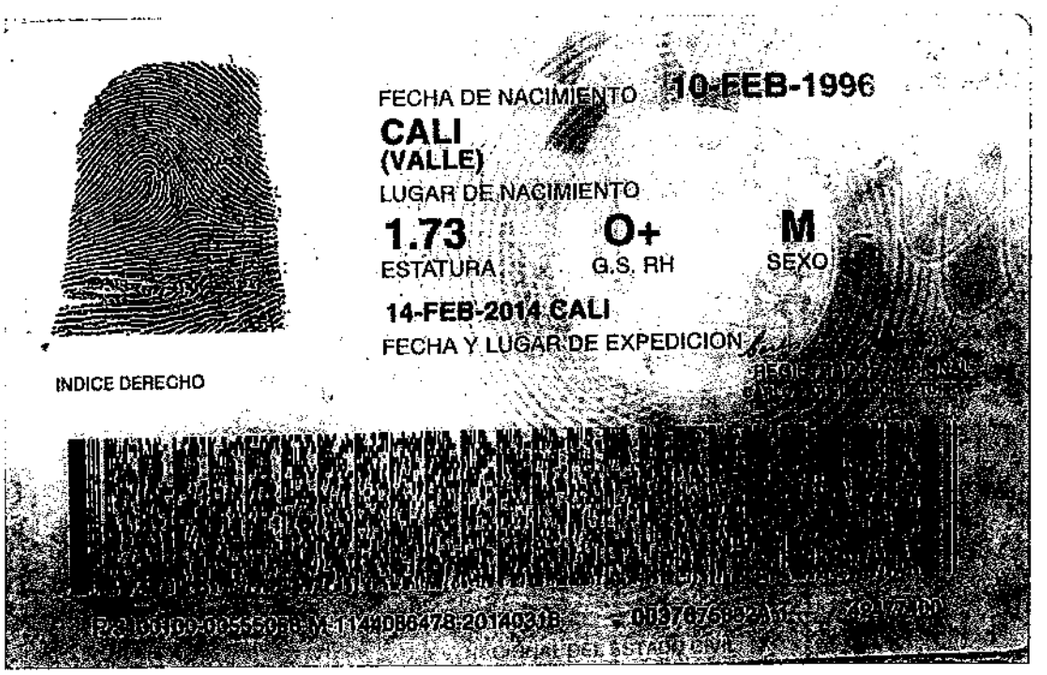

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.086.478
AGUDELO AMARILES

APELLIDOS
BRANDON ALEXIS

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1996
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
14-FEB-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14889131664

(415)7707212489984(8020) 000001488913166 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 8 6 4 7 8	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 8 6 4 7 8	2 0 1 4 0 2 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUDELO	AMARILES	BRANDON	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 85 C # 54 - 84 AP Torre A 402

42. Correo electrónico: agudelobrandon073@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 3 2	3 1 3 7 8 5 0 5 8 9	3 1 2 2 4 8 4 5 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 3 0 1 1 8	7 0 2 0	2 0 2 3 0 1 1 8	7 2 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha 2023 - 01 - 18 / 09 : 39: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS

985. Cargo: Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144086478		AGUDELO AVARILES BRANDON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 85C2#54A-28	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1009302751	9474907112	I	2024/11/21	2024/10/28	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1144086478	AGUDELO BRANDON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144086478		AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 85C2#54A-28	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1009302751	9474907112	I	2024/11/21	2024/10/28	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/28 09:59 AM

Certificado
Bancario

Domingo, 01 de Septiembre de 2024

Señor(a)
A quien le pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BRANDON ALEXIS AGUDELO AMARILES identificado(a) con CC 1144086478, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26524943076	2014/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

¡COMPROBANTE DE TRANSFER|
| Numero :001-CT-033742|
| Fecha : 2024-DIC-10 |

Entregado a: AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEXIS CC o NIT: 1144086478-1
La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

| Valor: $2,900,000.00 |

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,900,000.00
	T O T A L			2,900,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	26524943076	A	AGUDELO AMARI

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144086478	DF-017930-00	2,900,000.00	
11100507	001	1144086478			2,900,000.00
SUMAS IGUALES				2,900,000.00	2,900,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEX	**No. Producto**	26524943076
No. Identificación	1144086478	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000421
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2900000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000L
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO8
No. Control	OKS017QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17931 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEXIS Nit O C.C: 1144086478-1 Codigo: 1144086478 Direccion: CR 85 C 54 84 AP TORRE A 402 Ciudad : CALI Telefono : 3137850589 Fax: Email : AGUDELOBRANDON0730GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR DE SEGUIMIENTO VARI	1.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR DE SEGUIMIENTO VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siosa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:2b34d1dca090f1a1eb6982216b30d8a1e3a645c21fd76b81866f003203812b0c0d86bbf7cd8dc823f1b6bc0674598216

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:22:00.

Firma digital: 8A1xXpquDM0HNFwafK5AzUv1RTxxWd9n1IDp9QsQ6HjQgLsaACaXmXYyumdMqBcixi4veMvhy5nhx/5cG19Rd5tHJ3zy1KAJM+oI2I8ZfU1pVongJ8Q4AgKypurglMc16usOfh+20sNH8DgGCo/khTHMm/403165zqdCfP
k9GaTzzrfyu2+qbzGFcQRfh4bqOluc2M17nMYOeVKOAeHYbgDc8KJb2rgX3K3182o+G5CRn1b3ID5TnKfEmKVVz9WxkDGdt4KQvhyfOi5AzUDnW21ATzjBHtHiUnkCQ+KaTyCL6tp/ULQ8h9TL4rSrV/v0yk182qHDfzajXqgeX40T+Q==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Brandon Alexis Agudeo

N° DOCUMENTO: 1144086478
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3137850589
DIRECCIÓN: CARRERA 85 C 2 # 54 A 28
CORREO: agudelobrandon073@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Seguimiento, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2900000

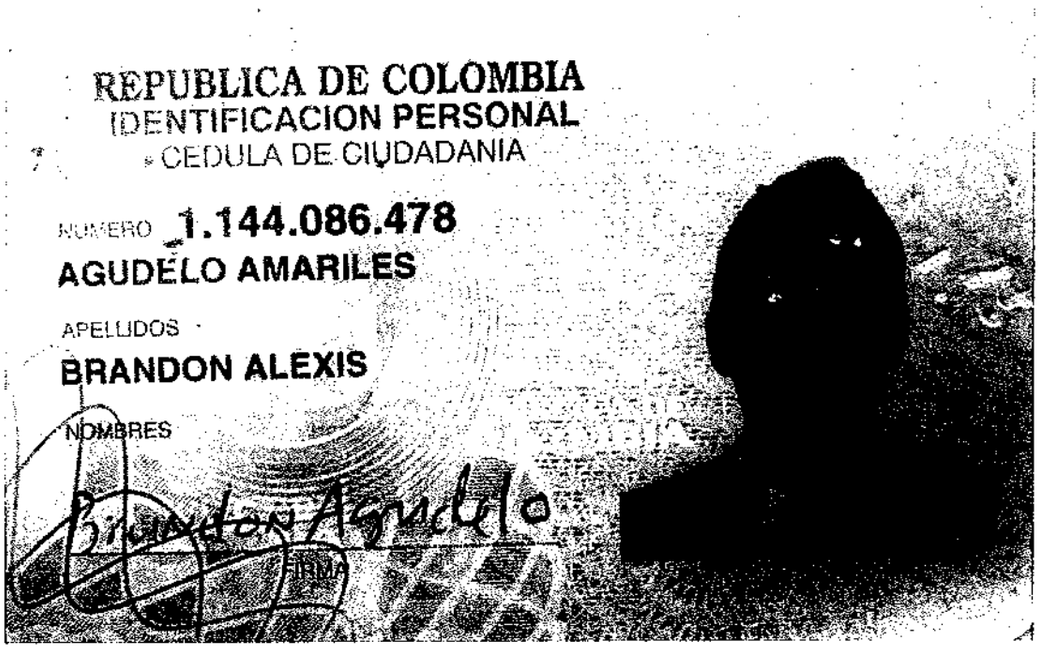
TOTAL:	**DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL**	**2900000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.S

Brandon Alexis Agudeo
Firma Contratista
N° Documento 1144086478

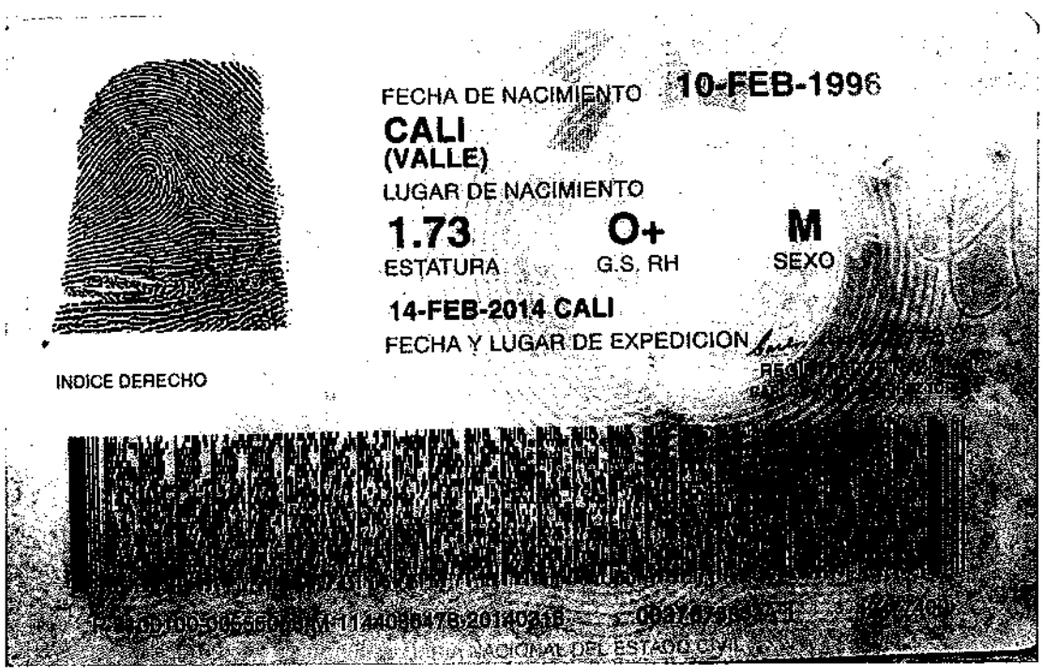
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.086.478
AGUDELO AMARILES
APELLIDOS
BRANDON ALEXIS
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1996
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
14-FEB-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14889131664

(415)7707212489984(8020) 000001488913166 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 8 6 4 7 8	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 8 6 4 7 8	2 0 1 4 0 2 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUDELO	AMARILES	BRANDON	ALEXIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 85 C # 54 - 84 AP Torre A 402

42. Correo electrónico: agudelobrandon073@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 3 2	3 1 3 7 8 5 0 5 8 9	3 1 2 2 4 8 4 5 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 3 0 1 1 8	7 0 2 0	2 0 2 3 0 1 1 8	7 2 2 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

¡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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 01 - 18 / 09 : 39: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS

985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 12:13:45AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144086478		AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 85C2#54A-28	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078457149	9476869179	I	2024/12/18	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1144086478	AGUDELO BRANDON																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144086478		AGUDELO AMARILES BRANDON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 85C2#54A-28	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078457149	9476869179	I	2024/12/18	2024/11/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Certificado
Bancario

Domingo, 01 de Septiembre de 2024

Señor(a)
A quien le pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que BRANDON ALEXIS AGUDELO AMARILES identificado(a) con CC 1144086478, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26524943076	2014/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033841
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEXIS CC o NIT: 1144086478-1
La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,900,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,900,000.00
	T O T A L				2,900,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	26524943076	A	AGUDELO AMARI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144086478	DF-017931-00	2,900,000.00	
11100507	001	1144086478			2,900,000.00
		SUMAS IGUALES		2,900,000.00	2,900,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	AGUDELO AMARILLES BRANDON ALEX	**No. Producto**	26524943076
No. Identificación	1144086478	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000001421
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2900000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000L
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJI017QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17932 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA Nit O C.C: 1090488903-9 Codigo: 1090488903 Direccion: CL 4 73 91 Ciudad : CALI Telefono : 3187725222 Fax: Email : alejandragrajales2011@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVA VARI	1.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS NCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:b7026670597ba22986aebbaf9dba4e3508ec4115388848f51c369b2a0e6ce74856bcbff7b5d333d0408eccccf3d0f027

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:22:00.

Firma digital: 11x46IUyzmL9CH0KfdxU25Zg0D2DK18n/haUENSdGpIIDP4VdkjVRwLzqJxrmelcwDyqVEBhKx9S29fGUERjuwZNeeJ4c6PXd/tz02i%2BNkmn4N42UMzy3V6AIcc2nHDI36x8sfhfokJ70281UL6ylbUiMS1n10J+mRp/qvAL5cY16eUDQ5vdtr8RUJv2Ytui7xXQ/+Zl1UMrNStXfShYdHznRmd97qCY18nrfkDgT5h043xifiXk82VHORdVvinLanfKE7/Ct1QUf39p3A0t30pa5UYKVysRxE0EHFoO2HSakmNId/U5MvtN8soCskE55znRr8JoXRPpXxRonP0A==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Mayra Alejandra Grajales

N° DOCUMENTO: 1090488903 **TELÉFONO:** 3187725222

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** calle 4 # 73 - 91

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** alejandragrajales2011@hotma

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación Administrativa, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3300000

TOTAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL	3300000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.J.S

Mayra Alejandra Grajales

Firma Contratista

N° Documento 1090488903

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE





Scanned by TapScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891901663

(415)7707212489984(8020) 000001489190166 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 0 4 8 8 9 0 3	9	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GRAJALES	MONTOYA	MAYRA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 77 3 D 20

42. Correo electrónico: alejandragrajales2011@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 7 2 5 2 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 8 0 2 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2	4 9																								

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2023 - 02 - 07 / 13 : 33: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MURIEL GALVEZ GLORIA BEATRIZ
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 01:33:48PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090488903		GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 77 3d20	CALI-VALLE	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	896179429	9472907836	I	2024/09/03	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	3	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1090488903	GRAJALES MAYRA																	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090488903		GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 77 3d20	CALI-VALLE	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	896179429	9472907836	I	2024/09/03	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	3	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$500	$0	$208,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$500	$0	$208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$400	$0	$162,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$400	$0	$162,900
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$1,000**	**$0**	**$378,300**

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MAYRA ALEJANDRA GRAJALES MONTOYA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.090.488.903 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 869072868, abierta/o desde el 13/2/2018.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Enero del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033703
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA CC o NIT: 1090488903-9
La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,300,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,300,000.00
	TOTAL				3,300,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 01	BANCO DE BOGOTA	486737653	A	GRAJALES MONT

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1090488903	DF-017932-00	3,300,000.00	
11100507	001	1090488903			3,300,000.00
SUMAS IGUALES				3,300,000.00	3,300,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJAND	No. Producto	486737653
No. Identificación	1090488903	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031714
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3300000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042242500004
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17933 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA Nit O C.C: 1090488903-9 Codigo: 1090488903 Direccion: CL 4 73 91 Ciudad : CALI Telefono : 3187725222 Fax: Email : alejandragrajales2011@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVA VARI	1.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:762096774c4025589f7d7ef15d5877fe883debc7c7639434e46a358057eaf75cd06dc6a1b2f71fc5998b8f3cc52e64211

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:23:00.

Firma digital: 2IHR4XiWZrf4kUfH81quBARGwk6h/jAlruPSUxEp2Mx7fLNNEt7IKgoOXBzKdHzv7QhF95t92RbKMMKDETC3GC6/17+7XiA80pofKwtVjC8g6DZf8UrIijxhs441FOoy58T2N75wMNLf9Ok7C32R+3BYDEAjhRIX6LVHkBc55o2XQr5lzXagXt828nv6JAudPoiLv5a7vRIlV9tMRF5frT7u77j1D4Wp8fpnMasI0GJ9T1T5aBlOtN11k/jG7j2LmnJZ/eEuiKJhykpr3YU7q43apIXX7U+ItO8u9QwWTnqs2q5qCBCZ/4mQI72Ly62O8Ey3f6Qa9tea4pmbPN2bA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Mayra Alejandra Grajales

N° DOCUMENTO: 1090488903
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3187725222
DIRECCIÓN: calle 4 # 73 - 91
CORREO: alejandragrajales2011@hotma

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación Administrativa, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3300000

TOTAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL	3300000

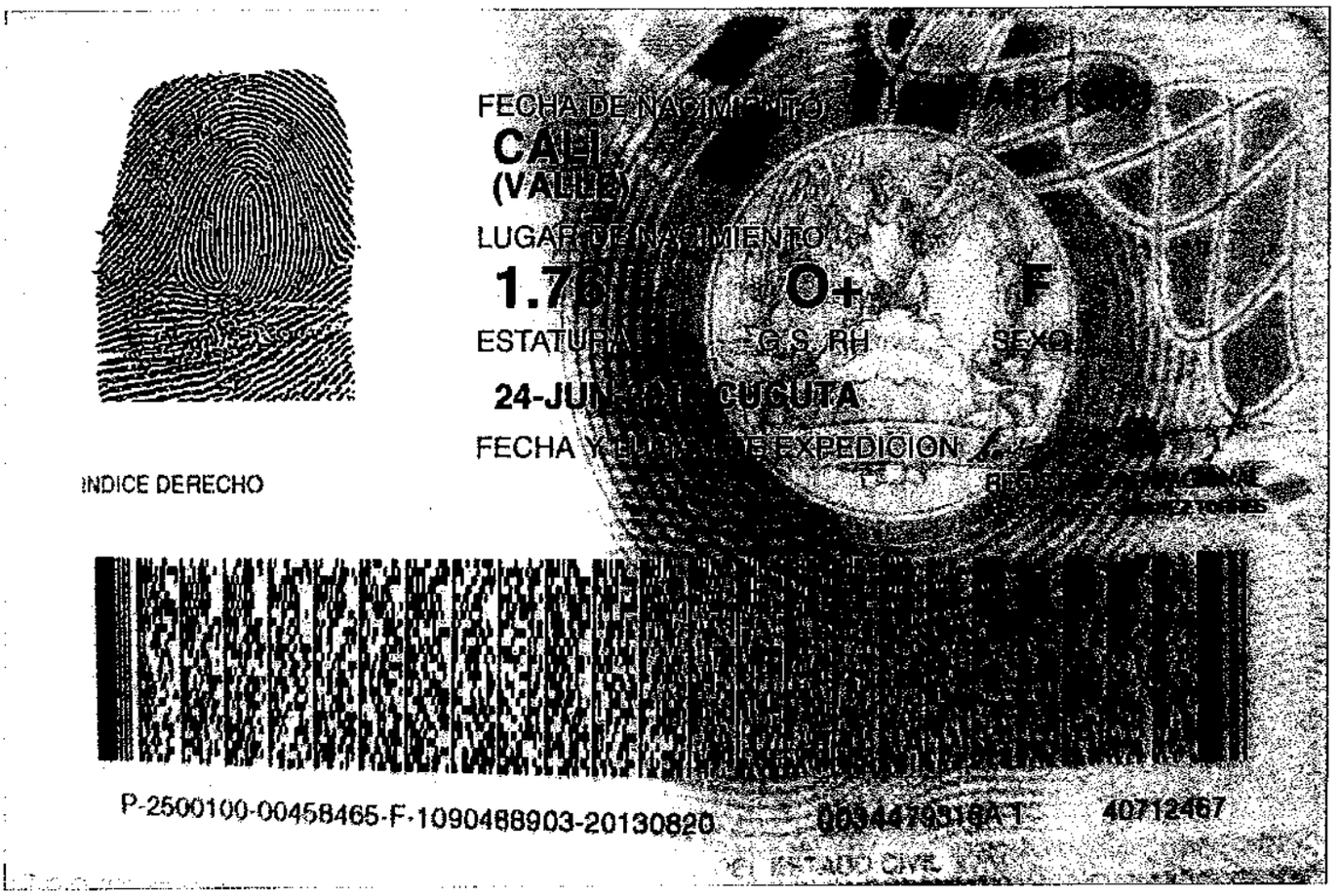
Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.3

Mayra Alejandra Grajales
Firma Contratista
N° Documento 1090488903

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE





Scanned by TapScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891901663

(415)7707212489984(8020) 000001489190166 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 0 4 8 8 9 0 3	9	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GRAJALES	MONTOYA	MAYRA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 77 3 D 20

42. Correo electrónico: alejandragrajales2011@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 7 2 5 2 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 8 0 2 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2	4 9																								

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2023 - 02 - 07 / 13 : 33: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MURIEL GALVEZ GLORIA BEATRIZ
985. Cargo Gestor I

Documento electrónico

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090488903		GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 77 3d20	CALI-VALLE	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1009974556	9476382664	I	2024/10/02	2024/10/28	BANCO DE BOGOTA	26	$384,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln fge lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1090488903	GRAJALES MAYRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5225	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090488903		GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 77 3d20	CALI-VALLE	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1009974556	9476382664	I	2024/10/02	2024/10/28	BANCO DE BOGOTA	26	$384,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,900	$0	$211,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,900	$0	$211,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$200	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$3,100	$0	$165,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$3,100	$0	$165,600
TOTAL				1	$377,300	$7,200	$0	$384,500

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MAYRA ALEJANDRA GRAJALES MONTOYA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.090.488.903 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 869072868, abierta/o desde el 13/2/2018.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Enero del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033743
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA CC o NIT: 1090488903-9
La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,300,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,300,000.00
	T O T A L				3,300,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 01	BANCO DE BOGOTA	486737653	A	GRAJALES MONT

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1090488903	DF-017933-00	3,300,000.00	
11100507	001	1090488903			3,300,000.00
			SUMAS IGUALES	3,300,000.00	3,300,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJAND	**No. Producto**	486737653
No. Identificación	1090488903	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031714
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3300000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F042242500004
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OTR019QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17934 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA Nit O C.C: 1090488903-9 Codigo: 1090488903 Direccion: CL 4 73 91 Ciudad : CALI Telefono : 3187725222 Fax: Email : alejandragrajales2011@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVA VARI	1.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:3ad7dccf0a6f3239e66567d42fd5d96de29a0e5bdb99c8cb8d46948470e3d6d81ceefa029c6e52c007821c5c8b5b47e1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:24:00.

Firma digital: ZLIdvUIrVuzoP8QvRVehv08yf9lcVd4r8hoTp3mN3Yn0eXjIVkAZ0tloUGBz9Ncct9c4M9lv8onIqDetXlbRVgpJIL7VkoPbS8FgKfcr2zp0bVWRH2l8T22RqyRQ/ijxs870PTTj+8IY8nFe+qdJ8GjN1Ne/x2C9j/YrhcLPiPkD99IImsPIGkMcBv898h5vBssGXVrsMyqKWMebFX/yvc3ITZr+q8uxHUrUuA2fnMQy25ihCosqgDK9RV98guYIr9N2fVMn4k2C0ub5y0bY3FRGR4wLHbrICqDEKwa9L2fbyTGD2nY8:Pgl,8G2343s2kPn43rGGOi6DJL56Vuts47Xg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Mayra Alejandra Grajales

N° DOCUMENTO: 1090488903
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3187725222
DIRECCIÓN: calle 4 # 73 - 91
CORREO: alejandragrajales2011@hotma

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación Administrativa, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3300000

TOTAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL	3300000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.S

Mayra Alejandra Grajales
Firma Contratista
N° Documento 1090488903

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE





Scanned by TapScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891901663

(415)7707212489984(8020) 000001489190166 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
1 0 9 0 4 8 8 9 0 3	9	5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GRAJALES	MONTOYA	MAYRA	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 77 3 D 20

42. Correo electrónico: alejandragrajales2011@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 7 2 5 2 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 8 0 2 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2	4 9																								

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2023 - 02 - 07 / 13 : 33: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MURIEL GALVEZ GLORIA BEATRIZ
985. Cargo Gestor I

Documento electrónico sin validez

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090488903		GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cmra 77 3d20	CALI-VALLE	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1059443702	9476387625	I	2024/11/05	2024/11/18	LULO BANK	13	$380,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1090488903	GRAJALES MAYRA																	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090488903		GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cmra 77 3d20	CALI-VALLE	3333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1059443702	9476387625	I	2024/11/05	2024/11/18	LULO BANK	13	$380,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,600	$0	$380,900

566

2024/11/18 03:12 PM

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que MAYRA ALEJANDRA GRAJALES MONTOYA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.090.488.903 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 869072868, abierta/o desde el 13/2/2018.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Enero del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER.
Numero :001-CT-033844
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJANDRA CC o NIT: 1090488903-9
La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,300,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,300,000.00
		TOTAL			3,300,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	486737653	A	GRAJALES MONT

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1090488903	DF-017934-00	3,300,000.00	
11100507	001	1090488903			3,300,000.00
			SUMAS IGUALES	3,300,000.00	3,300,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRAJALES MONTOYA MAYRA ALEJAND	No. Producto	486737653
No. Identificación	1090488903	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000026714
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3300000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F042242500004
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	UYR019QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106657
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,050,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TTE CALI-BUGA-BUGALAGRANDE-JAMUNDI-SEVILLA-CAIC
DONIA-PRADERA-FLORIDA
AV.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	3,050,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		106,750.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		10,065.00
233545	001	1130625358	CC-106657-00		2,933,185.00
		SUMAS IGUALES		3,050,000.00	3,050,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5363

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 18 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/12/2024, 11:05
Expedición	11/12/2024, 11:05
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	3,050,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Tres millones treinta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-26 por $ 3,039,935.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

Total Bruto	3,050,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	10,065.00
Total a Pagar	3,039,935.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 583d8fa74336afedacb19f1e0f38bd244b9bd7ac410cfe5a102ff9b6a29538aed58bc19b2aee343baf92ad6e6b9463ed

Elaborado Software Proveedor Tecnológico SAS - NIT 830.057.154-5 Nombre Software Siigo Nube Firma digital generada con el NIT

Formulario del Registro Único Tributario

0001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1130625358 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 5 | 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 13	1130625358	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
760001	3004381522	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4921	2014 06 19	8299	2014 02 03				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 3 0 6 2 5 3 5 8

6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali

5

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
63. Formas asociativas
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos
66. Cooperativas
67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica
69. Otras organizaciones no clasificadas
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %
83. Nacional público %
84. Nacional privado %
85. Extranjero %
86. Extranjero público %
87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior
171. País
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:49PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono: 3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033887
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Valor: $5,914,455.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	5,914,455.00
			T O T A L		5,914,455.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106656-00	2,500,420.00	
233545	001	1130625358	CC-106657-00	2,933,185.00	
233545	001	1130625358	CC-106663-00	480,850.00	
1100507	001	1130625358			5,914,455.00
		SUMAS IGUALES		5,914,455.00	5,914,455.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecidRed
Proyecto transversal del Banco en su ecosistema

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033887
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	5914455	Fecha de Aviso	2024/12/23
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001L
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5362FACT5363FACT5355
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17935 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO Nit O C.C: 1113306265-9 Codigo: 1113306265 Direccion: MANZANA B CASA CATORCE Ciudad : LA UNION Telefono : 3103832631 Fax: Email : DANIELVALENCIA_16@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.I.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:112086e853a2e2ef47fe184aebabe775eefee21955baf54319e3f7a2035273c46832330ad2b55d042f84b2e37e1f22e2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:25:00.

Firma digital: FpZmXYkkQLZGHcBDYh+os}sq:qXXeN2E8Y80H6ljVzfDrpDskx6ykLA6n8AdK$U9U4oXvXkDYaUabBnSQEu3jYePP22kGpwMr!XxF1GSBx'yqd?qrN+/SPAn7ePO6hZt!8xb9HS5tA/5iS9jZWpztiZ6jn1?DN5v22uK
q+ES1vJx/9NUlnXsRubCn+SMlyOKF1cOQPaLteAGCMNIANbyDxnCq7RxCcXVy8q80I49RtfXgAxaRNi+RdbND09e3kvCT3bj01eKL9r2MOLf3n9vHEXqEWedu7+mInv0TqhNxKe9sdH2fuUfyg7oeim3kyC066ZgRIK7Sxq7/2ticyfxn

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Daniel Leonardo Valencia Rojas

N° DOCUMENTO: 1113306265 **TELÉFONO:** 3103832631

CIUDAD: La Unión **DIRECCIÓN:** Urbanizacion el Amparo Manzana B Casa 14

CÓDIGO CIIU: 7490 **CORREO:** danielvalencia_16@hotmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL	4200000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.3

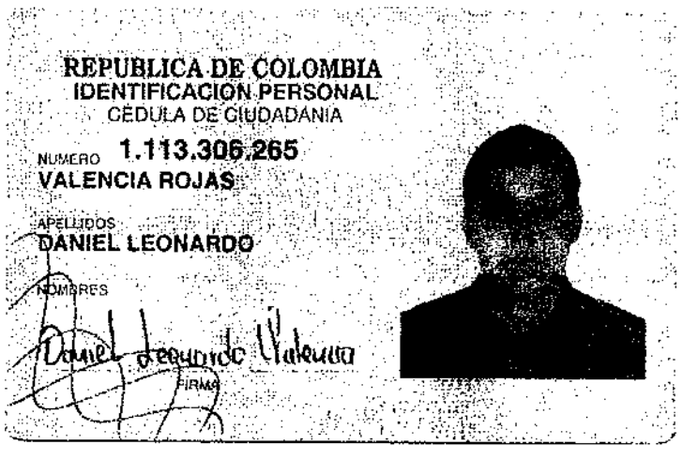
Daniel Leonardo Valencia Rojas

Firma Contratista

N° Documento 1113306265

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.306.265
VALENCIA ROJAS

APELLIDOS
DANIEL LEONARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1990
SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-ENE-2008 SEVILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-3109700-00076683-M-1113306265-20080923 0003625914A 1 24240149

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14943663894

(415)7707212489984(8020) 000001494366389 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 3 3 0 6 2 6 5	0	Impuestos y Aduanas de Tuluá 2 1	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	La Unión 4 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	ROJAS	DANIEL	LEONARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	La Unión 4 0 0

41. Dirección principal: BRR EL AMPARO MANZANA B CASA CATORCE

42. Correo electrónico: danielvalencia_16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 8 3 2 6 3 1	3 2 0 2 5 6 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
7 4 9 0	2 0 1 1 0 1 0 4	0 1 5 0	2 0 1 8 0 1 0 4			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

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 - 09 - 04 / 08 : 08: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

582

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113336565
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DANIEL LEONARDO VALENCIA ROJAS
CIUDAD MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	MZ 9 CASA 14 URB. EL AMPARO	TELÉFONO:	3223203
TIPO APORTANTE:	32-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de edición
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7933357333		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		925812175

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
10237	10237-PROTECCIÓN	1	$ 544.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.800	$ 0	$ 544.800
SUBTOTALES:										$ 544.800	$ 0	$ 544.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 210.000
SUBTOTALES:													$ 210.000	$ 0	$ 0	$ 210.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
SUBTOTALES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

Señor(a)
Fundación Ave Fénix

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL LEONARDO VALENCIA ROJAS identificado(a) con CC 1113306265, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77220655400	2021/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033704
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO CC o NIT: 1113306265-0
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
	T O T A L				4,200,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	77220655400	A	VALENCIA ROJA

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113306265	DF-017935-00	4,200,000.00	
11100507	001	1113306265			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO	**No. Producto**	77220655400
No. Identificación	1113306265	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031771
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500019
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17936 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO Nit O C.C: 1113306265-9 Codigo: 1113306265 Direccion: MANZANA B CASA CATORCE Ciudad : LA UNION Telefono : 3103832631 Fax: Email : DANIELVALENCIA_16@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cuds:0e8c2ca6f9b7c42ac36a840fe4100be6ad20072a2c0aeaddf6a4855e49bbbeb45f9fc6e8bfea7f4ccd8007eca749ac39

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:26:00.

firma digital: AlG33ykd88YOoTaDzXMhHY4wO7t9p8YCc61ARtLzH2uCSHyaY5FEn8Z9fuBBQCZ1OzaJ/C8cNM0JUDnFnn062AxmjuIO0cJoPBCv1rBuXFKDPH93HCNJ3ux8kPuKd/sGxzVQHGC1o94kq/aWxw1yh4k3z29laanU1x6VJb
I3249C0k3h04fjiR44X3DAGHuXQqLotJTa9ak/1OkGVFxq92rgOvxna83BIv14XGHCg/OFuuuJfk84yryndV5r90b1Qn53ChJCkfRWceDLaO1h6celNnDcoQK65110+hoVu2/n1uVAN2JTZTQYh66nJhq6V0V9cCXITajwJKaRuE+D321A==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Daniel Leonardo Valencia Rojas

N° DOCUMENTO: 1113306265 **TELÉFONO:** 3103832631

CIUDAD: La Unión **DIRECCIÓN:** Urbanizacion el Amparo Manzana B Casa 14

CÓDIGO CIIU: 7490 **CORREO:** danielvalencia_16@hotmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000
TOTAL: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL**	**4200000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.3

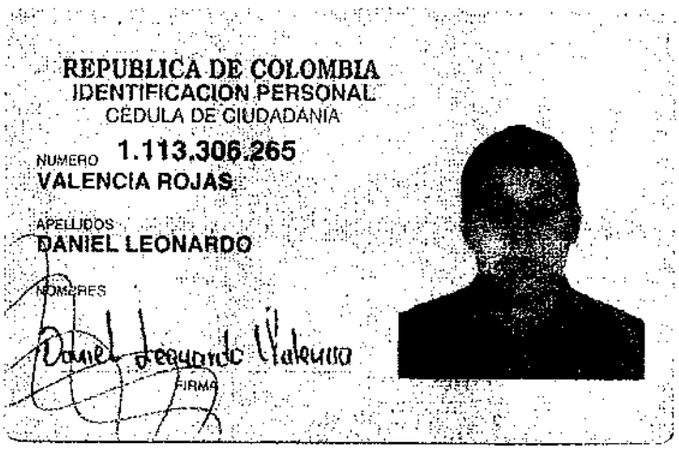
Daniel Leonardo Valencia Rojas

Firma Contratista

N° Documento 1113306265

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.306.265
VALENCIA ROJAS

APELLIDOS
DANIEL LEONARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1990
SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-ENE-2008 SEVILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-3109700-00078683-M-1113306265-20080923 0003625014A 1 24240149

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14943663894

(415)7707212489984(8020) 000001494366389 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1113306265	0	Impuestos y Aduanas de Tuluá	21	

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 13	1113306265	2008/01/18

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	La Unión 400

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	ROJAS	DANIEL	LEONARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	La Unión 400

41. Dirección principal: BRR EL AMPARO MANZANA B CASA CATORCE

42. Correo electrónico: danielvalencia_16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3103832631	3202562132

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2011/01/04	0150	2016/01/04				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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 - 09 - 04 / 08 : 08: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO

590

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113306255
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DANIEL LEONARDO VALENCIA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	MZ B CASA 14 URB. EL AMPARO	TELEFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	21-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7942008271		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENT
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO [illegible]
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23201	23201-PROTECCION	1	$ 258.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.600	$ 0	$ [illegible]
SUBTOTALES:										$ 258.600	$ 0	$ [illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]
SUBTOTALES:													$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.900	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ [illegible]
SUBTOTALES:									$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ [illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
TP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP								PARAFISCALES																								
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DESCUENTO	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MEN TOTAL APORTE
CC	[illegible]	VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000																				23201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 258.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 216.000	$ 0	$ 216.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ [illegible]	$ 6.900	$ 0	$ [illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

Señor(a)
Fundación Ave Fénix

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL LEONARDO VALENCIA ROJAS identificado(a) con CC 1113306265, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77220655400	2021/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033744
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO CC o NIT: 1113306265-0
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
	T O T A L				4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	77220655400	A	VALENCIA ROJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113306265	DF-C17936-00	4,200,000.00	
11100507	C01	1113306265			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO	**No. Producto**	77220655400
No. Identificación	1113306265	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000051771
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500019
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OVC049QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17937

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO
Nit O C.C: 1113306265-9 Codigo: 1113306265
Direccion: MANZANA B CASA CATORCE
Ciudad : LA UNION
Telefono : 3103832631 Fax:
Email : DANIELVALENCIA_16@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764001849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:0748c979f81550cfa3778b97f80b05261095050274 2eaec35af1144b94371425f8c23494b3de07d64884ceadc5353c4b

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:27:00.

Firma digital: mJ7DLdZyoorhxCJuKmABMe3vcsr596qXrcPwBLxPD+by/ctl5rjjNtxnY2xRVqlQFKfLIIxHulR1CkhVa3dcPgMa1lNbyb76q7A9GHzVY5bYfaeCzBQzNY2731AtQVhnLK/2Tu5vYXzgsIRcCyUkv2jdiKe9JV8tq%E/u
JDfraXGaoEXOcTz7uYGuKGs+pBB9fxQHQC4OleWR5sjVUAn8XCs61yGvdjvbazOZLO3OyCq91kL9cEDJCABprynAP19Nold9wG7MVW50HOe+Q9m2m5gU5qzKZbqI48XH5sx72%KdcK8H3o41dLLKoiDr87O5x6TqsFpj9PWwL+5RC==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Daniel Leonardo Valencia Rojas

N° DOCUMENTO: 1113306265 **TELÉFONO:** 3103832631

CIUDAD: La Unión **DIRECCIÓN:** Urbanizacion el Amparo Manzana B Casa 14

CÓDIGO CIIU: 7490 **CORREO:** danielvalencia_16@hotmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL	4200000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.3

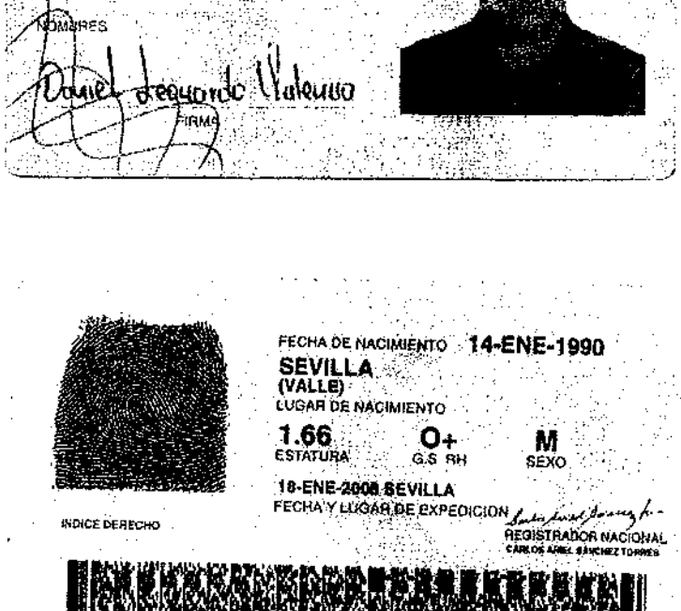
Daniel Leonardo Valencia Rojas

Firma Contratista

N° Documento 1113306265

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.113.306.265
VALENCIA ROJAS

APELLIDOS
DANIEL LEONARDO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ENE-1990
SEVILLA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S RH
M SEXO

18-ENE-2008 SEVILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3109700-00076683-M-1113306265-20080923 0003625914A 1 24240149

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14943663894

(415)7707212489984(8020) 000001494366389 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1113306265	0	Impuestos y Aduanas de Tuluá 21	

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 13	1113306265	2008/01/18

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	La Unión 400

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	ROJAS	DANIEL	LEONARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	La Unión 400

41. Dirección principal: BRR EL AMPARO MANZANA B CASA CATORCE

42. Correo electrónico: danielvalencia_16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3103832631	3202562132

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2011/01/04	0150	2016/01/04					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 09 - 04 / 08 : 08: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 08:08:27AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113308265
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DANIEL LEONARDO VALENCIA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNIÓN	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	VIZ B CASA 14 URB. EL AMPARO	TELÉFONO:	2333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otros trabajos de acabam.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7946435540		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		973744591

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23201	23201-PROTECCION	1	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.800	$ 0	$ 268.800
SUBTOTALES:										$ 268.800	$ 0	$ 268.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.900	$ 0	$ 0	$ 210.900
SUBTOTALES:													$ 210.900	$ 0	$ 0	$ 210.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14 23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
SUBTOTALES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: No.	Identificación	Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Salario Básico	Tipo de Salario	Colombiano en el Exterior	Reforma Tributaria	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: Admin	Pais Cot	IBC	Cotización	FSP Subsistencia	FSP Solidaridad	Aportes Voluntarios Empleador	Aportes Voluntarios Cotizante	Indicador Tarifa Especial	Total Aportes
1	CC 1113308265	VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO	01-DEPENDIENTE	00-CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.890.000			NO																	23201-PROTECCION	99	$ 1.890.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: Admin	Pais Cot	IBC	Cotización	Valor Aportes	Total Aportes	SEGURIDAD SOCIAL – ARP: Admin	Días Cot	IBC	Centro de Trabajo	Total Aportes	PARAFISCALES: Días Cot	IBC	CCF Admin	CCF Total Aportes	SENA Total Aportes	ICBF Total Aportes	ESAP Total Aportes	MINEDU Total Aportes
EPS037-NUEVA EPS	99	$ 1.890.000	$ 210.900	$ 0	$ 210.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.890.000	$ 8.800	$ 8.800	30	$ 1.890.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 487.600

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

Señor(a)
Fundación Ave Fénix

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL LEONARDO VALENCIA ROJAS identificado(a) con CC 1113306265, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77220655400	2021/04/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033853
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO CC o NIT: 1113306265-0
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
		TOTAL			4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	77220655400	A	VALENCIA ROJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113306265	DF-017937-00	4,200,000.00	
111005	001	1113306265			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VALENCIA ROJAS DANIEL LEONARDO	**No. Producto**	77220655400
No. Identificación	1113306265	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000053771
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500019
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OUT049QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106738
Fecha : 2024-DIC-31

Proveedor : WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $360,514,385.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23652503	001	900758276			12,618,003.48
23359501	001	900758276	CC-106738-00		347,896,381.52
61903508	001	900758276	9001	360,514,385.00	
SUMAS IGUALES				360,514,385.00	360,514,385.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS WWS
Numero : WW40
Fecha : 2024-DIC-31 09:51 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764086350139 de DIC-30-2024
Numeracion Autorizada Del WW39 Al WW1000 Vigencia DIC-29-2025
servicioalcliente@m2movil.com

WORLD WIDE SECURITY

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX
NIT. : 805021479-4 COD: 805021479
DIRECCION : CL 1B 55 74 OF 101
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6026534957 -
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS Fecha Vencimiento : 2025 FEB 01
EMAIL CLIENTE : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO
VENDEDOR : 900758276 WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
MONEDA : PESOS O.C.:

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.000	360,514,385.00	0.00	360,514,385.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

SUBTOTAL	360,514,385.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	360,514,385.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cufe:d0eb6aa89a87e0d1282cc7c06f49c7445beaa852495263069b758eeaada97420b22b929f4dafc46304d9aa3ff81b91ee

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2024-12-31T09:51:00.

Firma digital: WZy9H2/bq1xkceA22rvlmvX2sqcOR1UVRPtAvR8NomJ4QXtLOgEe3CyD8rPyvU4OshYSSTywm36tL5H9L29%j2vNDlfiNq7avjOby4hYvnYmDLn3uL3YO+l3lg8XbHOFikckToXi5NfCmTPrAmzCHNm7eXvRlw/21PALD+XPfwq
182RkbRKuIxwjwHOV4e9UyhCvT+0GIbNPLjSX+vqo9mqrTcR0gTpeBv6kv+jRhQAOzjXrDvvwKImlHcKbXVBen9kqs1CmbXeNrQmJrG001lM05WI09u3A+mZvCmazGcVIw6n695NJwAY+3HpTT15c4P33yfDLcPdM0quAi1Q71g==

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064166889

(415)7707212489984(8020) 000014106416688 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 8 2 7 6	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.	WORLD WIDE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 5 169 CC UNICENTRO CALI ED OASIS OF 508 D

42. Correo electrónico info@wwsgroup.us

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 1	6 0 2 3 9 5 0 4 1 2	3 1 0 4 6 9 1 9 2 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 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 2	2 0 2 3 0 1 0 2	5 1 1 1	7 7 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2024 - 07 - 19 / 15 : 26: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA ANGARITA ESTHER ANGELICA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2024 11:14:55AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-034019
Fecha : 2024-DIC-31

Entregado a: WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4

La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $347,896,381.52

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Co 4227	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	007	010202	PES	347,896,381.52
	T O T A L				347,896,381.52

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cuenta	Banco Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
007	BANCOLOMBIA	75749348750	A	WORLD WIDE SE

CONTABILIZACION

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900758276	CC-106738-00	347,896,381.52	
11370508	001	900758276			347,896,381.52
		SUMAS IGUALES		347,896,381.52	347,896,381.52

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Occi Red
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	WORLD WIDE SECURITY GROUP	No. Producto	75749348750
No. Identificación	900758276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	19
No. Producto Origen/Recaudador	017055096	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	38889500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	017B00424612015 N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/31
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	LOU005NO9J	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106201
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $8,001,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659520	001	900892937	1243	391,096.64	
61659520	001	900892937	1243	69,238.08	
61659524	001	900892937	1243	7,540,665.28	
23654001	001	900892937	AF-1243		188,516.63
23359501	001	900892937	CC-106201-00		7,812,483.37
		SUMAS IGUALES		8,001,000.00	8,001,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12149

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 16:12
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 16:13
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	POLLINAZA X 50KG-ORBIAGRO	25.00	30,000.00	0 %	750,000.00
2	TIJERA PARA PODA BELLOTA GRANDE	4.00	37,142.86	5 %	156,000.00
3	PALA CUADRADA GRANDE	3.00	28,571.43	5 %	90,000.00
4	CANASTILLA PLASTICA DE 60X45X20	5.00	25,210.08	19 %	150,000.00
5	FIBRA VERDE X 1500MTS	1.00	12,605.04	19 %	15,000.00
6	SEMILLA CEBOLLA CABEZONA X 454GR	1.00	240,000.00	0 %	240,000.00
7	MANGUERA POLIETILENO 1/2 X 100 MTS	2.00	48,739.50	19 %	116,000.00
8	DECAMETRO HASTA 50MTS	2.00	21,008.40	19 %	50,000.00
9	AZADON	3.00	41,904.76	5 %	132,000.00
10	SEMILLA TOMATE SANTA CLARA X 300GR	2.00	203,000.00	0 %	406,000.00
11	SEMILLA HABICHUELA NACIONAL X 500GR	2.00	36,000.00	0 %	72,000.00
12	RASTRILLO METALICO	2.00	26,666.67	5 %	56,000.00
13	SEMILLA DE ACELGA X 454GR	1.00	58,823.53	19 %	70,000.00
14	SEMILLA DE OREGANO X 100GR	1.00	367,647.06	19 %	437,500.00
15	SEMILLA LECHUGA CRESPA X 500GR	1.00	85,000.00	0 %	85,000.00
16	CARETA BUGGY METALICO	3.00	214,285.71	19 %	765,000.00
17	POLISOMBRA NEGRA AL 80% X MTS	50.00	4,873.95	19 %	290,000.00
18	FUMIGADORA DE ESPALDA ROYAL CONDOR ACTIVA	2.00	228,571.43	5 %	480,000.00
19	SEMILLA DE REMOLACHA EARLY WONDER X 454GR	2.00	92,000.00	0 %	184,000.00
20	SEMILLA FRIJOL CALIMA	1.00	19,000.00	0 %	19,000.00
21	PALA REDONDA	3.00	28,571.43	5 %	90,000.00
22	KIT DE JARDINERIA	3.00	42,857.14	5 %	135,000.00
23	SEMILLA ZANAHORIA CHANTENAY X 454GR	1.00	100,000.00	0 %	100,000.00
24	PALA AHOYADOR	4.00	71,428.57	5 %	300,000.00
25	TAZA DOSIFICADORA DE PLASTICO X 1LT	4.00	7,563.03	19 %	36,000.00
26	CAL DOLOMITA	10.00	19,000.00	0 %	190,000.00
27	SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO X 454GR	2.00	100,000.00	0 %	200,000.00
28	TANQUE RESERVA 500 LITROS	2.00	218,487.39	19 %	520,000.00
29	SEMILLA DE CEBOLLA LARGA EVER GREEN X LB	2.00	175,000.00	0 %	350,000.00
30	SEMILLA DE TOMILLO X 100GR	2.00	330,000.00	0 %	660,000.00
31	ABONISSA X 50KG	25.00	31,900.00	0 %	797,500.00
32	CABUYA CAL 3000 VERDE	1.00	14,285.71	5 %	15,000.00
33	CILANTRO PATIMORADO X LB	2.00	22,000.00	0 %	44,000.00

Total items: 33

Fabricamos Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/AS - Nit 830.054.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor en Letras:
Ocho millones un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,001,000.00

IVA 19%	391,096.64
IVA 5%	69,238.08
Total a Pagar	**8,001,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-047-ASOCAMADE-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: d4cb4d11e52466188c605f1e37cbac4379872ca80fd07a1a5315bd489967dff3252e25e6d515357011424a43f3780a57

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		TOTAL			182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51 DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

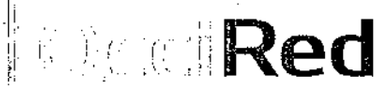
[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106210
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,722,689.08	
61659520	001	900892937	1243	1,277,310.92	
23654001	001	900892937	AF-1243		168,067.23
23359501	001	900892937	CC-106210-00		7,831,932.77
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12136

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 12:46
Expedición	30/10/2024, 12:46
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ANALIZADOR DE LECHE MASTER CO	1.00	445,378.15	19 %	530,000.00
2	CANTINAS DE LECHE X 40LT EN ALUMINIO	10.00	617,647.06	19 %	7,350,000.00
3	TERMOMETRO FLOTADOR PARA LECHE MARCA LHAURA	1.00	100,840.34	19 %	120,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Total Bruto	6,722,689.08
IVA 19%	1,277,310.92
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-048 ASAGAN-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municiplo de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: d76353ec182038aa4c957cf20d130f1bb65ca300dc0b06f049cb0b150a6eee443c1915e209ed9ee316ada1c0947aa311

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en CUFE.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
	T O T A L				182,422,542.06

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CA	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
			VIENE		
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
			SUMAS IGUALES	182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106479
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS CON TREINTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,000.33

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-049 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	7,609,151.55	
61659520	001	900452307	1243	390,848.78	
23654001	001	900452307	AP-1243		190,228.79
23359501	001	900452307	CC-106479-00		7,809,771.54
			SUMAS IGUALES	8,000,000.33	8,000,000.33

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite S.a.S

C 1.4

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3368

Adquiriente FUNDACION AVE FENIX
Identific. NIT 805021479-4 Tels: 6534957
Direccion CL 1 B 55 74
Cali - Valle del Cauca

Fecha Nov-28-2024
Vencimiento Dic-07-2024

Infomacion de pago
Forma CREDITO CREDITOS
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04545	PLANTULA DE MORA	UNIDAD	0	16.00	22,500.00	360,000.00
2	04547	SEMILLA ZANAHORIA	SOBRE	0	9.00	6,600.00	59,400.00
3	04550	SEMILLA MAIZ ICA V305	KILO	0	8.00	18,987.50	151,900.00
4	04552	PLANTULAS DE HIERBABUENA	UNIDAD	0	12.00	7,600.00	91,200.00
5	04554	ASADON	UNIDAD	5	15.00	48,571.43	728,571.45
6	04559	ARBOLES DE MANGO TOMMY	UNIDAD	0	15.00	17,200.00	258,000.00
7	04546	PLANTULA DE FRESA	UNIDAD	0	15.00	14,600.00	219,000.00
8	04555	PALA METALICA REDONDA NUMERO 4	UNIDAD	5	15.00	25,523.81	382,857.15
9	04562	ARBOLES DE GUANABANO	UNIDAD	0	10.00	11,000.00	110,000.00
10	04560	ARBOLES DE LIMON TAHITI	UNIDAD	0	10.00	19,300.00	193,000.00
11	04564	PLANTULAS DE ROMERO	UNIDAD	0	15.00	7,600.00	114,000.00
12	04567	AHOYADORA DE MANO CON CABOS	UNIDAD	5	15.00	58,095.24	871,428.60
13	04548	SEMILLA CEBOLLA DE HUEVO	SOBRE	0	9.00	6,600.00	59,400.00
14	04568	RASTRILLO JARDINERIA METALICO DE 12 DIENTES	UNIDAD	5	15.00	29,714.29	445,714.35
15	04570	POLISOMBRA AL 65% DE 4 M DE ANCHO, ROLLO 100M	ROLLO	9 19	1.00	890,756.30	890,756.30
16	04549	SEMILLA LECHUGA CRESPA	SOBRE	0	15.00	4,000.00	60,000.00
17	04556	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 KILO	KILO	9 19	30.00	13,865.55	415,966.50
18	04516	BAUBERIA BASSAL X 1 KILO	PAQUETE	0	9.00	73,900.00	665,100.00
19	04515	ABONO COMPOST BULTO DE 40 KILOS	BULTO	0	30.00	37,000.00	1,110,000.00
20	04569	PALIN	UNIDAD	5	15.00	28,190.48	422,857.20

OBSERVACIONES: *SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C1-049*
ULLOA - VALLE

Total items : 20

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	3,451,000.00	0.00
IVA 5.00%	2,851,428.75	142,571.44
9 IVA 19.00%	1,306,722.80	248,277.34

Rte.Fte 190,229

Subtotal	7,609,151.55
Iva/Inc	390,848.78
Redondeo	-0.33
TOTAL COP$	**8,000,000.00**
(-)Retenciones	190,229.00
Neto a pagar $	**7,809,771.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900080358 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: OCHO MILLONES DE PESOS mcte.

CUFE: cd8ff95e3c0c9a52dfda1d0eb3d868ce99ae43799d0d0499e094d544f75dd70a86755cae8ac6a08a3898db9246d336c6
Fecha generación: 2024-11-28T10:53:00 Fecha expedición: 2024-11-28T10:54:10 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/2

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3368

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX		Fecha Nov-28-2024	Infomacion de pago Forma CREDITO CREDITOS Medio
Identific.	NIT 805021479-4	Tels: 6534957		
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca		Vencimiento Dic-07-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Total items : 20

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	3,451,000.00	0.00
IVA 5.00%	2,851,428.75	142,571.44
9 IVA 19.00%	1,306,722.80	248,277.34

Subtotal	7,609,151.55
Iva/Inc	390,848.78
Rte.Fte 190,229	
Redondeo	-0.33
TOTAL COP$	**8,000,000.00**
(-)Retenciones	190,229.00
Neto a pagar $	**7,809,771.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: OCHO MILLONES DE PESOS mcte.

CUFE: cd8ff95e3c0c9a52dfda1d0eb3d868ce99ae43799d0d0499e094d544f75dd70a86755cae8ac6a08a3898db9246d336c6
Fecha generación: 2024-11-28T10:53:00 Fecha expedición: 2024-11-28T10:54:10 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11130522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106393
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,999,370.07

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-050 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,936,348.80	
61659520	001	901029016	1243	1,063,021.27	
23359501	001	901029016	CC-106393-00		7,999,370.07
		SUMAS IGUALES		7,999,370.07	7,999,370.07

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 18 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		**O. COMPRA**	OV24SQ008665		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**			**ECAL402697**
NIT / CC. 805021479 **TEL.** 6534957		**REMISIÓN**	EC24SQ008578		**FECHA EMISIÓN**			15/11/2024 09:12:07
CL 18 55 74		**PLAZO**	60DIAS		**FECHA VENCIMIENTO**			14/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**U/M**	**PRECIO UNITARIO**	**DCTOS**	**% IMP**	**VALOR IMP**	**SUB TOTAL**
3366	1. MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	1.000	NIU	11,700.00		IVA 0.00	0.00	11,700.00
1418	2. HABICHUELA LAGO AZUL X 454 g Lote	1.000	NIU	37,000.00		IVA 0.00	0.00	37,000.00
1448	3. TOMATE SANTA CLARA X 20 g Lote	4.000	NIU	17,200.00		IVA 0.00	0.00	68,800.00
1428	4. FRIJOL CALIMA X Kg Lote	1.000	NIU	31,700.00		IVA 0.00	0.00	31,700.00
1458	5. ZANAHORIA CHANTENAY SOBRE X 20 g Lote	3.000	NIU	7,200.00		IVA 0.00	0.00	21,600.00
13454	6. SISTEMA DE RIEGO 1/2 C-30 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	20.000	NIU	57,100.00		IVA 0.00	0.00	1,142,000.00
4104	7. TANQUE X 500 l. ROTOPLAST Lote	20.000	NIU	251,092.44		IVA 19.00	954,151.27	5,021,848.80
18726	8. CILANTRO PATIMORADO X 400 g Lote	1.000	NIU	28,700.00		IVA 0.00	0.00	28,700.00
MERCHF1UND03	9. CANECA 60 LITROS ARO Y TAPA Lote	5.000	NIU	114,600.00		IVA 19.00	108,870.00	573,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
FICHA C1-050 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,936,348.80
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 19,00%	$ 1,063,021.27
TOTAL A PAGAR	**$ 7,999,370.07**

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 0e0baa4973cd2c42b29b4efe9382d325b3247945bdc42e6e32c0606adb89dbf28af5a521eb54d54c2d5fd1495032f7d4

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 09:15:46-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
OzX31cQnc8hK9qpg9i4W85TCvxzBROBGbYFID08Mb2NYs4WrSYDdLvzWAg1ILTCirda+tA//AiC8KXTw36qDRxqepIN2ZA5GS21saIXAw4m382gF2IWqyCGnin7e4PM1MgVcnSjFdKpaW6y3xEopiWKHbhJ+M4WkPd0bqJ5hUqGgytc1L1vGtzITWnE4oG6aIzoEbtzSa+QPBpA26k2XsoPtcHfD3K8NZVwjZl/x5KI8Bp0JPBghkIhpDjjtkyxTXJiaVsxl762WMKLHQJCNMawbvKUkiy8uoE4ktdnac5jol1ArTRdgDVIgNpniVbvh2fmAL97/wLladkijj6J7A==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
			T O T A L		58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
C	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Baloto Red
Recaudo en la sucursal del Banco en su comercio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106480
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DOS MIL PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $8,002,000.01

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-051 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,288,067.24	
61659520	001	900892937	1243	474,361.34	
61659520	001	900892937	1243	239,571.43	
23654001	001	900892937	AF-1243		182,201.68
23359501	001	900892937	CC-106480-00		7,819,798.33
			SUMAS IGUALES	8,002,000.01	8,002,000.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12419

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			Generación	29/11/2024, 17:00
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000	Expedición	29/11/2024, 17:00
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PALA	14.00	30,476.19	5 %	448,000.00
2	BARRETON	13.00	40,000.00	5 %	546,000.00
3	TANQUE RESERVA DE AGUA 1000LT	1.00	361,344.54	19 %	430,000.00
4	LIMA TRIANGULAR	14.00	5,462.18	19 %	91,000.00
5	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA	2.00	228,571.43	5 %	480,000.00
6	POLISOMBRA NEGRA AL 60 X ROLLO	1.00	483,193.28	19 %	575,000.00
7	CARRETA BUGGY CON LLANTA ANTIPINCHAZO	2.00	214,285.72	19 %	510,000.01
8	PALIN	13.00	27,619.05	5 %	377,000.00
9	MACHETE 20	12.00	41,904.76	5 %	528,000.00
10	AZADON	13.00	41,904.76	5 %	572,000.00
11	MOTOBOMBA DE CAUDAL A GASOLINA DE 2	1.00	829,411.76	19 %	987,000.00
12	MANGUERA POLIETILENO 2	1.00	317,647.06	19 %	378,000.00
13	GAMBIA AZADON ANCHO	16.00	52,380.95	5 %	880,000.00
14	AHOYADORA MANUAL	16.00	71,428.57	5 %	1,200,000.00

Total items: 14

Total Bruto	7,288,067.24
IVA 19%	474,361.34
IVA 5%	239,571.43
Total a Pagar	8,002,000.01

Valor en Letras:
Ocho millones dos mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 8,002,000.01

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

C1-0

Orden de compra: C1 - 051

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.345-8. 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 este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 548758b79969600e574621995ce45f383c576b3258af863de79bb94ecfff63a75a9019091ce38ccf1f1fd196ffa2ad31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Baloto Red

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567,87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106411
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : BYH TECHNOLOGY PARA EL CAMPO SAS CC o NIT: 901515439-9
La Suma de: OCHO MILLONES CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $8,000,004.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA Ci-052 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901515439	1243	8,000,004.00	
23654001	001	901515439	AF-1243		200,000.10
23359501	001	901515439	CC-106411-00		7,800,003.90
		SUMAS IGUALES		8,000,004.00	8,000,004.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
482f297f518758e253d525c64c4a71b2a0d43647cdfbcef82ac0a877cd6a7ba13299fe820d3e4d2b5f9b566873d24d90

Número de Factura: FE-315
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: B&H TECHNOLOGY PARA EL CAMPO SAS
Nombre Comercial: B&H TECHNOLOGY PARA EL CAMPO SAS
Nit del Emisor: 901515439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: EL CERRITO
Dirección: EL CERRITO VALLE/ VEREDA ALTO CASTILLO HACIENDA DE PRODUCCION EL PORVENIR.
Teléfono / Móvil:
Correo: tecnologiaparaelcamposas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: cl 1b 55 74 oficina 101
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@avefenix.com.co

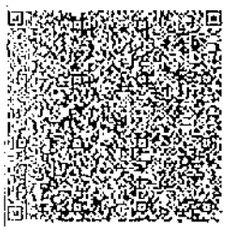
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	FORMU ESPE MODULAR HIDROPONICO COMPLETO	FORMU ESPE MODULAR HIDROPONICO COMPLETO	94	6,00	$ 860.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.160.000,00
2	FRIJOL ARBUSTIVO MATORRO	SEMILLA CERTIFICADA Y GARANTIZADA.	94	6,00	$ 27.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
3	SEMILLA LECHUGA POR 20 GRAMOS	SEMILLA LECHUGA POR 20 GRAMOS	94	6,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.600,00
4	SEMILLA TOMATE SANTA CLARA POR 1.4 GRAMOS	SEMILLA TOMATE SANTA CLARA POR 1.4 GRAMOS	94	6,00	$ 7.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.600,00
5	SEMILLA ALVERJA PEQUI NEGRA POR 100 GRAMOS	SEMILLA ALVERJA PEQUI NEGRA POR 100 GRAMOS	94	6,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.000,00
6	EKOALFA POR 5 KILOS	FOSFORO CON AUXINAS Y CITOQUININAS	94	6,00	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 432.000,00
7	EKOSIL MENORES POR 5 KILOS	EKOSIL MENORES POR 5 KILOS	94	6,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 348.000,00
8	EKOSIL POR GALON DE 4 LITROS	EKOSIL POR 4 LITROS PRODUCTO CONCENTRADO EN SILICIO.	LTR	6,00	$ 122.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 732.000,00
9	mf	RICO EN POTASIO Y FOSFORO	94	6,00	$ 175.634,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.053.804,00

[illegible]

SE ENTREGA EN EL CASCO URBANO DE GINEBRA VALLE

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2024 14:40:29
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 14:40:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.000.004,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.000.004,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.000.004,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.000.004,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079910345 Rango desde: 279 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-09-20

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033352
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: BYH TECHNOLOGY PARA EL CAMPO SAS CC o NIT: 901515439-9
La Suma de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL TRES PESOS CON NOVENTA CTVOS. MCTE.

Valor: $7,800,003.90

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,800,003.90
			T O T A L		7,800,003.90

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	13	BANCO BBVA	0905106530	A	BYH TECHNOLOG

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901515439	CC-106411-00	7,800,003.90	
11100507	001	901515439			7,800,003.90
		SUMAS IGUALES		7,800,003.90	7,800,003.90

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BYH TECHNOLOGY PARA EL CAMPO S	No. Producto	0905106530
No. Identificación	901515439	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033352
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	7800003.9	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340043
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT315
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106220
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,997,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,398,836.14	
61659520	001	900892937	1243	458,235.29	
61659520	001	900892937	1243	139,928.57	
23654001	001	900892937	AF-1243		184,970.90
23359501	001	900892937	CC-106220-00		7,812,029.10
		SUMAS IGUALES		7,997,000.00	7,997,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12123

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 10:15
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 10:15
				Vencimiento	13/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CEBOLLA PUERRO X 100GR	13.00	70,000.00	0 %	910,000.00
2	BOMBA DE FUMIGAR PULVERIZADORA X 5LT	15.00	67,523.81	5 %	1,063,500.00
3	MALLA PARA GALLINERO METALICA CON HUECO HEXAGONAL X MTS	300.00	2,941.18	19 %	1,050,000.00
4	KIT DE JARDINERIA DE 9 PIEZAS	15.00	119,047.62	5 %	1,875,000.00
5	SEMILLA TOMATE SANTA CLARA SOBRE X 50 GR	15.00	39,500.00	0 %	592,500.00
6	SEMILLA DE CILANTRO PATIMORADO	7.00	46,000.00	0 %	322,000.00
7	POLISOMBRA AL 80% X MTS	200.00	4,621.85	19 %	1,100,000.00
8	MANGUERA DE JARDINERIA VERDE X 25 METROS	15.00	40,336.13	19 %	720,000.00
9	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD CALIMA	9.00	23,500.00	0 %	211,500.00
10	SEMILLA DE PIMENTON ROJO X 50GR	5.00	30,500.00	0 %	152,500.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-13 por $ 7,997,000.00

Total Bruto	7,398,836.14
IVA 19%	458,235.29
IVA 5%	139,928.57
Total a Pagar	**7,997,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-053 ENCANTO-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 6d80e38cee523cd0780fdf3e6d42ebcae2a96abe2eb1947c5476f4f29e402e3788852b0dac742b4c732bf1081166392f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.058.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		T O T A L			182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200020
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106481
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Valor: $7,996,750.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-054 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,779,607.14	
61659520	001	900892937	1243	217,142.86	
23654001	001	900892937	AF-1243		194,490.18
23359501	001	900892937	CC-106481-00		7,802,259.82
		SUMAS IGUALES		7,996,750.00	7,996,750.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12398

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2024, 15:35
Expedición	28/11/2024, 15:35
Vencimiento	28/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PIMENTON ROJO SOBRE DE 100 GRS	15.00	30,000.00	0 %	450,000.00
2	APIO SOBRE DE 100 GRS	15.00	20,250.00	0 %	303,750.00
3	SURTIDOR DE AGUA DE MEDIA PULGADA	20.00	10,084.03	19 %	240,000.00
4	LIMON TAHITI PLANTON DE 1.3 CM DE TALLA	40.00	15,000.00	0 %	600,000.00
5	COMPOTAZA MICORRIZADA PERKINS	30.00	36,000.00	0 %	1,080,000.00
6	NARANJA OROMIEL PLATPNES DE 1.3O CM DE TALLA	55.00	15,000.00	0 %	825,000.00
7	POLISOMBRA 80%	200.00	4,705.88	19 %	1,120,000.00
8	MANDARINA ARRAYANA PLANTONES DE 1.30 CM DE TALLA	40.00	15,000.00	0 %	600,000.00
9	TOMATE CHONTO SOBRE DE 100 GRS	20.00	39,500.00	0 %	790,000.00
10	PEPINO COHOMBRO SOBRE DE 100 GRS	20.00	12,900.00	0 %	258,000.00
11	HABICHUELA	20.00	32,000.00	0 %	640,000.00
12	TOMILLO SOBRE DE 1GR	30.00	4,000.00	0 %	120,000.00
13	LECHUGA BATAVIA SOBRE 100 GRS	20.00	19,000.00	0 %	380,000.00
14	CILANTRO PATIMORADO	20.00	7,000.00	0 %	140,000.00
15	CEBOLLA LARGA SOBRE X 2O GRS	50.00	9,000.00	0 %	450,000.00

Total items: 15

Total Bruto	7,779,607.14
IVA 19%	217,142.86
Total a Pagar	7,996,750.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 7,996,750.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-054
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

C. I. U

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en d1048.

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 59000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: bd9f7e31d9f8b52664602f3f857d8dbeaac99f7ea6fa933ef361db399fb93a16a26eb5e5cab98a53c446f20a87349e3d

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51 DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

RedEBus
Red para la Banca Empresarial del Banco en su ecosistema

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106202
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,722,689.08	
61659520	001	900892937	1243	1,277,310.92	
23654001	001	900892937	AF-1243		168,067.23
23359501	001	900892937	CC-106202-00		7,831,932.77
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12146

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 15:30
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 15:31
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONGELADOR CHALLENGER DE 530 LTS	1.00	2,058,823.53	19 %	2,450,000.00
2	MEZCLADOR DE CARNE MSA DE 25KG	1.00	4,663,865.55	19 %	5,550,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,000,000.00

Total Bruto	6,722,689.08
IVA 19%	1,277,310.92
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-055-ASOEMJUNTAS-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 562619ff0bc7da3c52f3160119b9eae8c28b3a9dae11640d0f8b117936a2d257fc9fe171e1228e45cdbf7c92624496f4

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106394
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-056 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,722,689.07	
61659520	001	1111815053	1243	1,277,310.93	
23654001	001	1111815053	AF-1243		168,067.23
23359501	001	1111815053	CC-106394-00		7,831,932.77
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

CRISTALERÍA EL TESORO
TODO PARA TU HOGAR

Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVT 470

Señores	Fundacion Ave Fenix		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(57) 3017433399 - Ext. 000
Dirección	CL 1 B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	14/11/2024, 11:17
Expedición	14/11/2024, 11:17
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	004685	Balanza 40kg Liquidadores FerroMedellin	8.00	151,260.50	229,915.97	1,210,084.03
2	21856451548	Balanza 40Lb Platon Grande	2.00	127,731.09	48,537.82	255,462.18
3	7702860113083	Tazon Multiusos N24 N.P	3.00	6,722.69	3,831.93	20,168.07
4	7708415050698	Termo Bomba 1.9L On Off	4.00	48,739.50	37,042.02	194,957.98
5	07900160124	Congelador Horizontal 249Ltr JLC	4.00	1,260,504.20	957,983.19	5,042,016.81

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 8,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	6,722,689.07
IVA 19%	1,277,310.93
Total a Pagar	8,000,000.00

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 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 006bc9f1571d47dfb72b6d04538c4f32e54a678b80d16cae74d416cec131b9e2770edbc1b51144b0840f9bb3b91d97c

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033373
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $8,810,924.37

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	8,810,924.37
	T O T A L				8,810,924.37

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106394-00	7,831,932.77	
23359501	001	1111815053	CC-106407-00	978,991.60	
11100507	001	1111815053			8,810,924.37
		SUMAS IGUALES		8,810,924.37	8,810,924.37

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcaRed

La red más cercana del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033373
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	8810924.37	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340036
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT470FACT471
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106482
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,899.98

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-057 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	7,619,904.74	
61659520	001	900452307	1243	380,995.24	
23654001	001	900452307	AF-1243		190,497.62
23359501	001	900452307	CC-106482-00		7,810,402.36
		SUMAS IGUALES		8,000,899.98	8,000,899.98

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3370

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-29-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-08-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04617	CONCENTRADO PARA CERDOS GESTACION FINCA	BULTO	5	7.00	87,142.86	610,000.00
2	04618	CONCENTRADO PARA CERDOS LACTANCIA MARCA FINCA	BULTO	5	8.00	106,666.67	853,333.33
3	04619	CONCENTRADO PARA CERDOS PREINICIO MARCA FINCA	BULTO	5	7.00	189,523.81	1,326,666.66
4	04620	CONCENTRADO PARA CERDOS INICIO MARCA FINCA	BULTO	5	2.00	136,666.67	273,333.33
5	04621	CONCENTRADO LEVANTE PARA CERDOS LEVANTE MARCA FINCA	BULTO	5	34.00	114,571.43	3,895,428.57
6	04622	CONCENTRADO PARA CERDOS ENGORDE MARCA FINCA	BULTO	5	6.00	110,190.48	661,142.85

OBSERVACIONES: *FICHA C1-057*
GUACARI - VALLE

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 5.00%	7,619,904.74	380,995.24	Subtotal	7,619,904.74
					Iva/Inc	380,995.24
					Rte.Fte 190,498	Redondeo 0.02

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: OCHO MILLONES NOVECIENTOS PESOS mcte.

TOTAL COP$	**8,000,900.00**
(-)Retenciones	190,498.00
Neto a pagar $	**7,810,402.00**

C.I. 0

CUFE: 9c25e69f84495c571f5ac31abcd8415e484d501bc116e15978d0e706b92c6b001b7babd2485f3934311dbd011146066c
Fecha generación: 2024-11-29T10:08:00 Fecha expedición: 2024-11-29T10:11:47 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
			T O T A L		30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.07	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
11100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PSE PagoRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106395
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

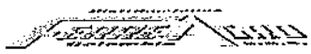
Valor: $7,999,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-058 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,618,571.43	
61659520	001	900892937	1243	380,928.57	
23654001	001	900892937	AF-1243		190,464.29
23359501	001	900892937	CC-106395-00		7,809,035.71
		SUMAS IGUALES		7,999,500.00	7,999,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 12267

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FENIX			**Generación**	15/11/2024, 14:37
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Expedición**	15/11/2024, 14:38
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Vencimiento**	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FUMIGADORA DE ESPALDA FORTE	15.00	507,904.76	5 %	7,999,500.00

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,999,500.00

Total Bruto	7,618,571.43
IVA 5%	380,928.57
Total a Pagar	7,999,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

C1-058-ASOEMPRIVERALTA-PAV2024

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

- Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065719199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 3287b8457eae9b226388be0c1c3df98b9f841d774c90a93eb2d3b3f90444f4c4bc1059e97a123a2ce1c4adbd9b4cc71e

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
	T O T A L				90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
C	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106217
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,999,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,695,879.55	
61659520	001	900892937	1243	130,525.21	
61659520	001	900892937	1243	173,095.24	
23654001	001	900892937	AF-1243		192,396.99
23359501	001	900892937	CC-106217-00		7,807,103.01
		SUMAS IGUALES		7,999,500.00	7,999,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12130

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Generación**	30/10/2024, 11:08
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Expedición**	30/10/2024, 11:08
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Vencimiento**	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TIJERA JARDINERA CON MANGO DE MADERA	15.00	35,238.10	5 %	555,000.00
2	SEMILLA CILANTRO X LB	10.00	22,000.00	0 %	220,000.00
3	MACHETE 18 GAVILAN	15.00	20,952.38	5 %	330,000.00
4	SEMILLA DE ESPINACA SOBRE X 20GR	30.00	4,500.00	0 %	135,000.00
5	SEMILLA DE CEBOLLA CABEZONA SOBRE X 20GR	30.00	7,500.00	0 %	225,000.00
6	SEMILLA DE CEBOLLA LARGA SOBRE X 20GR	30.00	9,500.00	0 %	285,000.00
7	SEMILLA DE ACELGAS SOBRE X 20GR	30.00	4,000.00	0 %	120,000.00
8	SEMILLA DE REPOLLO MORADO SOBRE X 20GR	15.00	4,500.00	0 %	67,500.00
9	SEMILLA DE REPOLLO COPEN SOBRE X 20GR	15.00	4,500.00	0 %	67,500.00
10	SEMILLA DE LECHUGA SOBRE X 20GR	30.00	4,500.00	0 %	135,000.00
11	RASTRILLO CON MANGO DE MADERA	15.00	20,952.38	5 %	330,000.00
12	AZADON REFORZADO	15.00	45,714.29	5 %	720,000.00
13	ABONO ORGANICO X 50KG	15.00	30,000.00	0 %	450,000.00
14	SEMILLA DE TOMATE SANTA CRUZ SOBRE X 20GR	30.00	14,500.00	0 %	435,000.00
15	SEMILLA DE RABANO ROJO SOBRE X 20GR	24.00	4,500.00	0 %	108,000.00
16	SEMILLA DE ZANAHORIA SOBRE X 20GR	30.00	5,800.00	0 %	174,000.00
17	LIMATON	15.00	7,983.19	19 %	142,500.00
18	ASPERSOR DE 1/2 PARA	30.00	14,000.00	0 %	420,000.00
19	JABON POTASICO CON ACEITE DE NEEM X LT	10.00	30,000.00	0 %	300,000.00
20	PALA PUNTA REDONDA	15.00	28,571.43	5 %	450,000.00
21	SEMILLA DE PIMENTON SOBRE X 20GR	15.00	12,000.00	0 %	180,000.00
22	JABON POTASICO X LT	5.00	45,000.00	0 %	225,000.00
23	MALLA HEXAGONAL DE 1 1/4 ROLLO X 36MTS	5.00	113,445.38	19 %	675,000.00
24	FUMIGADORA DE ESPALDA ROYAL CONDOR X 5LT	10.00	119,047.62	5 %	1,250,000.00

Total items: 24

Total Bruto	7,695,879.55
IVA 19%	130,525.21
IVA 5%	173,095.24
Total a Pagar	**7,999,500.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,999,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-059-CCGUADALAJERA-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/A - Nit 830.057.815-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
	T O T A L				182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.90	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		* V I E N E *			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106483
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MCTE.

Valor: $7,996,100.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-060 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,923,647.06	
61659520	001	901029016	1243	86,800.00	
61659520	001	901029016	1243	985,652.94	
23359501	001	901029016	CC-106483-00		7,996,100.00
		SUMAS IGUALES		7,996,100.00	7,996,100.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009017		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL402958
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008889		FECHA EMISIÓN			25/11/2024 14:30:21
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			24/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
4104	1. TANQUE X 500 L ROTOPLAST Lote	12.000	NIU	219,663.87		IVA 19.00	500,833.62	2,635,966.44
BELLHF1UND12	2. CARRETILLA 5672-6 PUBL Lote	12.000	NIU	168,235.29		IVA 19.00	383,576.46	2,018,823.48
BELLMQ1UND25	3. FUMIGADORA FMB-20 AGRICOLA Lote	12.000	NIU	113,619.05		IVA 5.00	68,171.43	1,363,428.60
1900	4. PALA-2 PUNTACORAZON REF.6056-20 Lote	12.000	NIU	17,238.10		IVA 5.00	10,342.86	206,857.20
2696	5. RULA DE 24" (CACHA ROJA) HERRRAGRO Lote	12.000	NIU	13,809.52		IVA 5.00	8,285.71	165,714.24
18305	6. BOTAS VENUS LLAN.TALLA 44 Lote	4.000	NIU	41,932.77		IVA 19.00	31,868.91	167,731.08
14768	7. BOTAS VENUS LLAN.TALLA 39 Lote	4.000	NIU	43,361.34		IVA 19.00	32,954.62	173,445.36
14767	8. BOTAS VENUS LLAN.TALLA 38 Lote	3.000	NIU	38,403.36		IVA 19.00	21,889.92	115,210.08
14766	9. BOTAS VENUS LLAN.TALLA 37 Lote	2.000	NIU	38,235.29		IVA 19.00	14,529.41	76,470.58
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 060 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,923,647.06
IVA 5,00%	$ 86,800.00
IVA 19,00%	$ 985,652.94
TOTAL A PAGAR	$ 7,996,099.99

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 24/01/2025

C.14

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: 4e39d3c66e4846031eb333b43e6f67fbd6926bd1d9c2d01d911bb0c2a4ob158a20ee6d202e1d17c4adcfab117df1fd86

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-25 14:37:44-05:00

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

Firma Digital:
DFnVOgJ0F4HdZOfCuahsBoJYA58SB9OhBVcdC4DtZ/eioS+LdupZHmdQ4TdqajBzfCqs2Aw8zh0e4YK6sMw7j1ouvo1zXevymIFle3A9MHfbtD020K7u0JGJx2Im/uBE1nR+blYss1pCd/zxS4NHTP10xYxEAgspSR4nsKpyNm75GsuuPfJSxp5JQWIXrRrqlry9+e8zKYKcj7ISxshrRJq9Pr8UjXLRN4oJVGmDpC1yWXL9YLwJlxmlbco5PUb5m05dC9U/t9VkzD/6LPnb23kWipp5LxAfu+hxGcyHMut27f4JrGC0VfiVEhGTGkZ5G2NZBY22jhsw490cHXKw==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
CG	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106412
Fecha : 2024-NOV-25

Proveedor : INDUSTRIA CUNICOLA DEL VALLE SAS CC o NIT: 900514163-3
La Suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,700,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-061 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900514163	1243	4,700,000.00	
23654005	001	900514163	AF-1243		70,500.00
23681001	001	900514163	AF-1243		36,190.00
23359501	001	900514163	CC-106412-00		4,593,310.00
		SUMAS IGUALES		4,700,000.00	4,700,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9c8549a05067c50dfb80a195a28ba11eac3223dfe180177de41f1ca1961ea02aafa95c3f8c86634887a72700becec5f

Número de Factura: FE-325
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 20/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: C1-061 FLORIDA
Fecha de orden de pedido: 19/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA CUNICOLA DEL VALLE S.A.S
Nombre Comercial: INDUSTRIA CUNICOLA DEL VALLE S.A.S
Nit del Emisor: 900514163
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0149

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 100 11 60 OF 717 TO FARALLONES CC HOLGUINES TRADE CENTER
Teléfono / Móvil: 3308765
Correo: cunivalle@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 3229307916
Correo: contabilidad@avefenix.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	50111537	CONEJOS HEMBRA PIE DE CRIA	94	50,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00
2	50111537	CONEJO MACHO PIE DE CRIA	94	5,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
3	50111537	CONEJOS HEMBRA CEBA	94	14,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00
4	50111537	CONEJOS MACHO DE CEBA	94	14,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00

Notas Finales

CONEJOS ENTREGADOS EN PIE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION REALIZADA CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 Y ORD EN DE COMPRA C1-061 FLORIDA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2024 10:25:05
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 10:25:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4700000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4700000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4700000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.700.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.700.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.700.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070665220 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2026-05-14

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033366
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: INDUSTRIA CUNICOLA DEL VALLE SAS CC o NIT: 900514163-3
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

Valor: $4,593,310.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,593,310.00
			T O T A L		4,593,310.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	82900008908	A	INDUSTRIA CUN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900514163	CC-106412-00	4,593,310.00	
11100507	C01	900514163			4,593,310.00
		SUMAS IGUALES		4,593,310.00	4,593,310.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecidRed
Red para la Transmisión del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INDUSTRIA CUNICOLA DEL VALLE S	No. Producto	82900008908
No. Identificación	900514163	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033366
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4593310	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124334003Z
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT325
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106625
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON CINCO CTVOS. MCTE.

Valor: $3,295,000.05

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-061 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	3,186,075.67	
61659520	001	900452307	1243	108,924.38	
23654001	001	900452307	AF-1243		79,651.89
23359501	001	900452307	CC-106625-00		3,215,348.16
		SUMAS IGUALES		3,295,000.05	3,295,000.05

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreensSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3377

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Dic-02-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 8 55 74 Cali - Valle del Cauca		Medio
		Vencimiento Dic-11-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04652	BASCULA ELECTRONICA 40 KILOS MULTIFUNCIONAL DIGITAL CON APROX DE	UNIDAD	9	19	1.00	203,361.35	203,361.35
2	04653	CONCENTRADO DE CONEJO, MARCA CONTEGRAL DE 40 KG/BULTO	BULTO		5	12.00	117,142.86	1,405,714.32
3	04654	CANECAS PLASTICAS DE 200 LITROS CON TAPA TIPO ARAÑA	UNIDAD		0	4.00	243,000.00	972,000.00
4	04636	SAFERMIX X LIBRA	UNIDAD		0	5.00	66,000.00	330,000.00
5	04637	SAFERSOIL X LIBRA	UNIDAD		0	5.00	55,000.00	275,000.00

OBSERVACIONES: *FICHA C1-061*
FLORIDA - VALLE

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	1,577,000.00	0.00
IVA 5.00%	1,405,714.32	70,285.72
9 IVA 19.00%	203,361.35	38,638.66

Subtotal	3,186,075.67
Iva/Inc	108,924.38
Redondeo	-0.05
TOTAL COP$	**3,295,000.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

CUFE: b9087ad2dd65994bb033e642f26f37f4ff5a548d8fc60e973a9a4fc3023aa6e507e9217b26d412743212f45b29d4fd63
Fecha generación: 2024-12-02T18:04:00 Fecha expedición: 2024-12-02T18:05:13 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
		T O T A L			30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.07	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
11100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106484
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

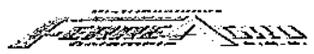
Valor: $7,996,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-062 C.1.4

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,048,428.56	
61659520	001	900892937	1243	948,371.44	
23654001	001	900892937	AF-1243		176,210.71
23359501	001	900892937	CC-106484-00		7,820,589.29
		SUMAS IGUALES		7,996,800.00	7,996,800.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12401

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 16:00
Expedición	28/11/2024, 16:00
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AMARRAS POR 100 UND	2.00	22,689.08	19 %	54,000.00
2	ROLLO DE 100 MT DE POLISOMBRA 65%	1.00	474,789.92	19 %	565,000.00
3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LTS	3.00	363,865.55	19 %	1,299,000.00
4	PAQUETE DE BOLSAS DE GERMINACION POR 100 UND DE 14CMX19CM	5.00	4,201.68	19 %	25,000.00
5	ASERRIN	12.00	7,478.99	19 %	106,800.00
6	GALLINAZA ABONO ORGANICO	11.00	30,000.00	0 %	330,000.00
7	PALA PUNTA CORAON CON CABO	11.00	25,210.08	19 %	330,000.00
8	CARRETA BUGGY TOLVA PLASTICA	5.00	231,092.44	19 %	1,375,000.00
9	CHIPA X 25 KG CAL 14	1.00	197,478.99	19 %	235,000.00
10	GUADAA STHIL FS 250	1.00	1,638,655.46	19 %	1,950,000.00
11	SEMILLA DE LULO PAQUETE DE 50 GRS	2.00	17,600.00	0 %	35,200.00
12	SEMILLA DE CILANTRO SOBRE 50 GRS	3.00	15,200.00	0 %	45,600.00
13	SEMILLA DE PEPINO SOBRE DE 50 GRS	2.00	11,200.00	0 %	22,400.00
14	SEMILLA DE MENTA SOBRE DE 50GRS	2.00	535,700.00	0 %	1,071,400.00
15	SEMILLA DE SANDIA SOBRE DE 50 GRS	2.00	16,200.00	0 %	32,400.00
16	SEMILLA DE ZAPALLO BOLO VERDE 100 G	2.00	19,000.00	0 %	38,000.00
17	SEMILLA DE FRIJOL CLIMA	1.00	22,000.00	0 %	22,000.00
18	SEMILLA DE ALBAHACA SOBRE 50 GRS	2.00	65,000.00	0 %	130,000.00
19	MATERIA ORGANICA X BULTO	11.00	30,000.00	0 %	330,000.00

Total Items: 19

Total Bruto	7,048,428.56
IVA 19%	948,371.44
Total a Pagar	7,996,800.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 7,996,800.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1.062
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

C.1.4

Orden de compra: C1 - 062

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 18764005710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 62406b9741a3b0e8c9f629ef3de7860fd3bc83c554113f2f410b3a1b5e408c1Be260f6831d7a38214ec8ce209f1f032c6

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OI.L004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106626
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,042.70

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-063 C.1.4

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,619,088.28	
61659520	001	901029016	1243	380,954.42	
23359501	001	901029016	CC-106626-00		8,000,042.70
		SUMAS IGUALES		8,000,042.70	8,000,042.70

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6fadfb2887b633f0d5d4002278b9069f0eedfabaef9ccb14094a904bef80ed9a131dfc6f90c7b23e7df01d12690be8ef

Número de Factura: ECAL-403169
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009249
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Vale del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	ITAL POLLA LEVANTE X 4 0 Kg Lote	NIU	73,00	$ 85.229,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 311.087,75	5.00			$ 6.221.754,96
2	Und	ITAL SUPER POLLO ENG. ETIQ DORADA X 40 Kg Lote	NIU	4,00	$ 89.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.952,38	5.00			$ 359.047,60
3	Und	CERDO FINALIZADOR NA RANJA X 40 Kg Lote	NIU	12,00	$ 86.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.914,29	5.00			$ 1.038.285,72

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 063 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | EC24SQ009120

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403169 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:40:17-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7619088.28 ValIva: 380954.42 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 8000042.69 CUFE: 6fadfb2887b633f0d5d4002278b9069f0eedfabaef9ccb14094a904bef80ed9a131dfc6f90c7b23e7df01d12690be8ef https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=6fadfb2887b633f0d5d4002278b9069f0eedfabaef9ccb14094a904bef80ed9a131dfc6f90c7b23e7df01d12690be8ef

NumFac: ECAL403169 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:40:17-05:00 ValFac: 8000042.69 CodImp1: 01 ValImp1: 380954.42 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7619088.28 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4031692024-12-0309:40:17-05:007619088.2801380954.42040.00030.008000042.699010290168050214791



Documento generado el:
03/12/2024 09:47:39
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 09:47:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.619.088,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.619.088,28
IVA	380.954,42
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	380.954,42
Total neto factura (=)	8.000.042,69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.000.042,69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17479

Fecha: 2024-OCT-31

Proveedor: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO
Nit O C.C: 1130609558-6 Codigo: 1130609558
Direccion: CR 83 OESTE 1 B 28
Ciudad : CALI
Telefono : 3230651 Fax:
Email : G.A.SALAZAR@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/01
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
7,450,000.00	0.00	0.00	7,450,000.00	0.00	0.00	7,450,000.00

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:30f69a397de4fc6c3828aedbbfc65502a11d8753c7d7b00416f5f9a55c2abab20856e3df14f532a21aede118ba41804

Fecha de certificacion: 2025-01-03T10:08:50.

Firma digital: R13o+oeB/AX146Uz7191dmiRTdpjc59X62V/XB2D+XDco5C1uq8deGZD2PNIHK2znC1FJkAJZyQ21a5c2Ha2/EcApvdPu5kbNJc+76UA6ehl7gwzG8dXUhkEYx+7sGiU3myuHqf5VzbURAHL1481RXqRoVQlX7mZCMeSp

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017479
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO
Codigo : 1130609558 Nit: 1130609558-6

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/10/31

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	058	ASESORIA TECNICA	1.00	7,450,000.00	0.00	0.00	7,450,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	7,450,000.00	0.00	0.00	7,450,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
7,450,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450,000.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
23359501	001	1130609558	DF-017479-00	0.00	7,450,000.00
61651001	001	1130609558	1243	7,450,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		7,450,000.00	7,450,000.00

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS

N° DOCUMENTO: 1130609558
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° OTROSÍ: N/A
N° CUOTA 1 de 2
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **31/10/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 7.450.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL: | **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL** | **$ 7,450,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal: AM 1

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

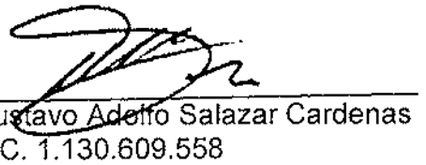
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.130.609.558 expedida en la ciudad de CALI, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

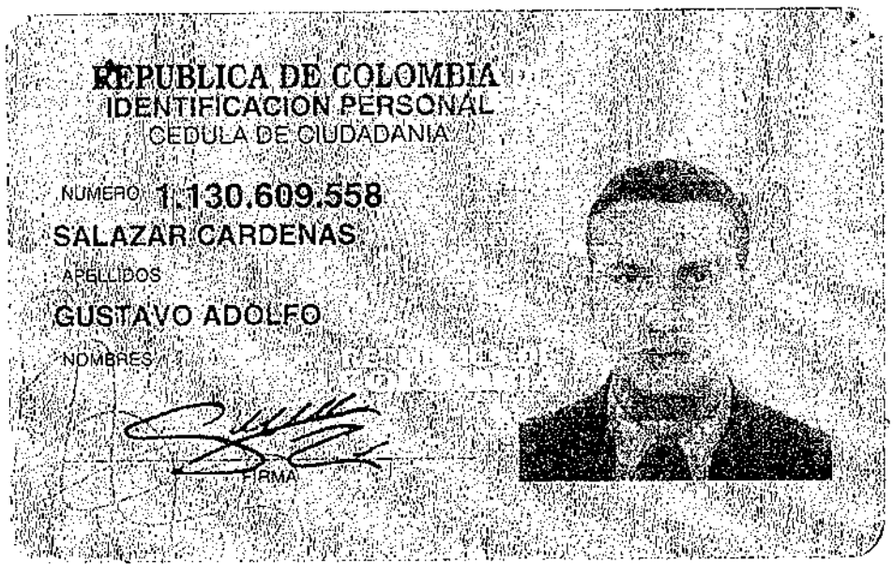
1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Gustavo Adolfo Salazar Cardenas
C.C. 1.130.609.558



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.609.558

SALAZAR CARDENAS

APELLIDOS

GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1987
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-MAR-2009 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00184695-M-1130609558-20091010 0017033805A 1 32363683

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14991650150

(415)7707212489984(8020) 000001499165015 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 0 9 5 5 8	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAZAR	CARDENAS	GUSTAVO	ADOLFO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 OESTE 1 B 28 BRR ALTO NAPOLEZ

42. Correo electrónico: g.a_salazar@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 2 0 1 0 6	8 2 1 1	2 0 2 1 0 1 0 1	3 8 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2024 - 03 - 14 / 14 : 51: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-09-2024 06:46:08PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609558	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS	CARRERA 83 OESTE #16-28	3232084	g.a_salazar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I		61313818	$880.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	372.500	0		0		0	0	0	0	372.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	476.800	0	0	0	0	0	0		476.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.200				31.200	0	0	31.200			312	31.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	372.500	372.500
Pensión	1	476.800	476.800
Riesgos Laborales	1	31.200	31.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	880.500	880.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609558	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS	CARRERA 83 OESTE #18-28	3232084	g.a_salazar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I		81313818	$880.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Departa	Exterior	Colom. exterior	Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130609558	SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO	68	0		X								X									23010	2.960.000	476.800	0	0	0	0	EPS010	2.960.000	372.500	14-23	2.960.000	2	31.200		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificación
Bancaria

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS identificado(a) con CC 1130609558, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	71000024427	2019-05-13	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

EPS

sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1130609558** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1130609558
NOMBRES Y APELLIDOS	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS
TIPO DE AFILIADO	TITULAR
PARENTESCO	TITULAR
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	01/10/2019
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	195
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	26

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **1/10/2024**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.130.609.558**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 1 de Octubre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS** identificado con **CC** No. **1130609558**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FUNDACION AVE FENIX - NI. 805021479	**Fecha de inicio de cobertura:** 26/09/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/10/2024 **Fecha fin de Contrato:** 30/11/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401019728653.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 25 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_2_FR15 v_07

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:44:00 PM horas del 01/10/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1130609558**
Apellidos y Nombres: **SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de octubre de 2024, a las 10:29:03, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1130609558
Código de Verificación	1130609558240918102903

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

arios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de

anía - NUIP

nbre de la persona a la cual esta expidiendo el certificado?

Consultar

Datos del ciudadano

SALAZAR CARDENAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1130609558.

El ciudadano no presenta antecedentes

rtificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
!4 - Hora de consulta: 23:27:59

refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impuesta, asi como las inhabilida
s automáticas que ordena la Constitución Política y la Ley en Colombia.

Policía Nacional de Colombia

(https://www.policia.g

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/10/2024 07:45:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1130609558 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **102112906** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Procedimiento No. 1

FUNDACION AVE FENIX	Mes	Octubre de 2024
Nombre del empleado: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO		
cc 1130609598	VALOR UVT	
	Año 2024	47.065

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	7.450.000	7.450.000
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	-	-
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	7.450.000	7.450.000
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	476.800	476.800
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	403.700	403.700
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	880.500	880.500
	Subtotal (A)		6.569.500
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	SI	745.000
	Total deducciones		745.000
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		5.824.500
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		5.824.500
4	**Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)**		1.456.125
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		2.201.125
	Base Gravable (Ver Tabla)		4.368.375
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		$ -
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		$ -
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		$ -

0

Revisó

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033216
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO CC o NIT: 1130609558-6
La Suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,450,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,450,000.00
			T O T A L		7,450,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	71000024427	A	SALAZAR CARDE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1130609558	DF-017479-00	7,450,000.00	
11100507	001	1130609558			7,450,000.00
		SUMAS IGUALES		7,450,000.00	7,450,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BaccRed
Red empresarial del Banco en su escritorio

Banco de Bogotá
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLF	No. Producto	71000024427
No. Identificación	1130609558	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033216
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	
Valor Transacción	7450000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212431300II
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18082 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO Nit O C.C: 1130609558-6 Codigo: 1130609558 Direccion: CR 83 OESTE 1 B 28 Ciudad : CALI Telefono : 3230651 Fax: Email : G.A_SALAZAR@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	8,550,000.00	0.00	8,550,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
8,550,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00	0.00	0.00	8,550,000.00

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:c74b500c9cb1aefb17b8108963fc8710f00fbb62421ee3c919fa8331244a7f263f6ea56eb66151900b9c9622372af17d

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:14:07.

Firma digital: BW5A5EXkMxN48dtmlBbYDrxbn62IO7PAyHaydo/o11P5ux8HOQt/o/BOsPMCtKVOICDJ+1+T6gbSs2j0ew4BnsmhnSr1dGuDGP1AxhNn1ffwNVotQSqrkfTXXAPxcoV6quHo1aO7JoRlgqxvoRqUIzVicgpAYfAhmqV0
VVtanSrhnVFxKrkPn1x47I7CgvbTQUcO10RaHG4tBCUSHCGXdmF8FxOoc/11j9kN1kCe8cx6tbJNjEkEf01qfRlSohqWVb2iL1hNjyaJqHlOnRztSs2jurcJG0NgqGG4aAc8iKtn1713QmtMRIP05q1p20nNiYOYjyhlQuzLY76hffDJw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS

N° DOCUMENTO: 1130609558
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° OTROSÍ: N/A
N° CUOTA 2 de 2
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024 AL 30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL**	**$ 8,550,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento:

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14991650150

(415)7707212489984(8020) 000001499165015 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1130609558	6	Impuestos de Cali 5	

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 13	1130609558	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAZAR	CARDENAS	GUSTAVO	ADOLFO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 83 OESTE 1 B 28 BRR ALTO NAPOLEZ

42. Correo electrónico: g.a_salazar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3230651	3163659126

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2022-01-06	8211	2021-01-01		3830			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 03 - 14 / 14 : 51: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-09-2024 06:46:08PM

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609558	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS	CARRERA 83 OESTE #19-28	3232084	g.a_salazar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	82569178	$1.010.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	427.500	0		0		0	0	0	0	427.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	547.200	0	0	0	0	0	0		547.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	35.800				35.800	0	0	35.800			358	35.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	427.500	427.500
Pensión	1	547.200	547.200
Riesgos Laborales	1	35.800	35.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.010.500	1.010.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Dirección de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1130609558	GUSTAVO ADOLFO SALAZAR CARDENAS	CARRERA 83 OESTE #19-28	3232084	g.a_salazar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	11/12/2024	82569178	$1.010.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Horas	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1130609558	SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO	58	0			X								X								230301	3,420,000	547,200	0	0	0	0	EPS010	3,420,000	422,500	14-23	3,420,000	2	35,800		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar - Gerencia de Información

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033893
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLFO CC o NIT: 1130609558-6
La Suma de: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $8,325,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	8,325,000.00
		TOTAL			8,325,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	71000024427	A	SALAZAR CARDE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	C01	1130609558	DF-018082-00	8,325,000.00	
11100507	001	1130609558			8,325,000.00
		SUMAS IGUALES		8,325,000.00	8,325,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALAZAR CARDENAS GUSTAVO ADOLF	No. Producto	71000024427
No. Identificación	1130609558	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033893
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	8325000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001K
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17940 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA Nit O C.C: 1130634034-4 Codigo: 1130634034 Direccion: CL 18A 56 20 Ciudad : CALI Telefono : 3008646090 Fax: Email : KCHAMORROCERON@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS CC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRI	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRICULTURA C.1.4
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cuds:05b148d051e7a460e5f39032b6cb7be111afb2c8b1afd25e3b83db35c2bddc3638c5373a771705389ec54c9b90f74b56

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:29:00.

Firma digital: xecoIxFCB1KavH2NNK2H5CpVaB/=gJGK6oVYU10OeVJ38pC05e2anv5M4kn74qBJjroRg/DMEn23KGmSbL3boj76H6MAdd9Cuf0nOh/8HlandWW5ap8cb7vYVPGmXxaKHNeCJ16HJlk+a715iy9YLaL5o+1605JGjI4Ka
xBMCWOjdW7AYYWZuv2Tj45mfeL1468pkFCnOlOwn4qUZhCyS6I8WC9402H6QiQFCHQ4L+ZfGDxdxxk820HAVe0tSyYL3e2ipU4fLTogJoYIors8c2ZU2WfAuibNJZ2t5NAbfS21YzhuY5Z7AOg3+D9Xy4bsGqxfM1fDLO9Q4SaX9m36zy

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Karen Viviana Chamorro Ceron

N° DOCUMENTO: 1130634034 **TELÉFONO:** 3008646090

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** CARRERA 99B # 48-22 - APTO. 120

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** kchamorroceron@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Compras, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.U

Karen Viviana Chamorro Ceron

Firma Contratista

N° Documento 1130634034

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE




CALI
1.71
O+
F

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14899913484

(415)7707212489984(8020) 000001489991348 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1130634034	4	Impuestos de Cali 5	

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 13	1130634034	2005/07/25

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAMORRO	CERON	KAREN	VIVIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 99 B 48 22

42. Correo electrónico: kchamorroceron@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3008646090	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2009/01/01						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																					Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														58. CPC			

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 - 03 - 01 / 12 : 28: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 02:33:15PM

721

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130634034		CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle18a#58a-20	CALI-VALLE	4879783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1075568207	9476127766	I	2024/11/12	2024/11/26	NU	14	$381,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1130634034	CHAMORRO KAREN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Certificado
Bancario

Martes, 03 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAREN VIVIANA CHAMORRO CERON identificado(a) con CC 1130634034, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06226450554	2014/06/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Establecimiento Bancario)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033859
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA CC o NIT: 1130634034-4
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	TOTAL			3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06226450554	A	CHAMORRO CERO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130634034	DF-017940-00	3,200,000.00	
11100507	001	1130634034			3,200,000.00
SUMAS IGUALES				3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	**No. Producto**	06226450554
No. Identificación	1130634034	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032689
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001Q
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	ORE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17938 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA Nit O C.C: 1130634034-4 Codigo: 1130634034 Direccion: CL 18A 56 20 Ciudad : CALI Telefono : 3008646090 Fax: Email : KCHAMORROCERON@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALTSTA DE COMPRAS VARIOS AGRI	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICTOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRICULTURA C.1.4
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cuds:c843809dec907c4cd62a73c0a5d5c1fa456844af59bf1babfe10fca0014cf950239adbc93a70496c52edeef76411d9d3

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:27:00.

Firma digital: PgG74coU/JV+oneiXQFiuNhA4vPepgYgQ68BxMCH+BNfQCz/R4228ZKABgmnYtunqsTRCfEN54/aGZngo2AgY60kNxr6r6kyIOkc1fzHM21Vp5joG1381N1B1ZDRFCqXSKK1ENPrH/V5Lv/KNL+XMGLRK1nFF7eRVfIhzKBQfnjlI05qYgnX3+mQRPJ/SCAumx7oAhJ4kH+/863fPL2xbRe3apzUu3xmpvRosGGGuTvYQt5Uz6tQ3vDk2orf%9DKmAj/OVOCydyVXyNp+ymXIQU/+AWiH5DckoI9h1Vuq1ax+c6U29e+lNxB4k5yCnVxHthcJbQwU/NbqHB8yLxUA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Karen Viviana Chamorro Ceron

N° DOCUMENTO: 1130634034 **TELÉFONO:** 3008646090

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** CARRERA 99B # 48-22 - APTO. 120

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** kchamorroceron@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Compras, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	**TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL**	**3200000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal:

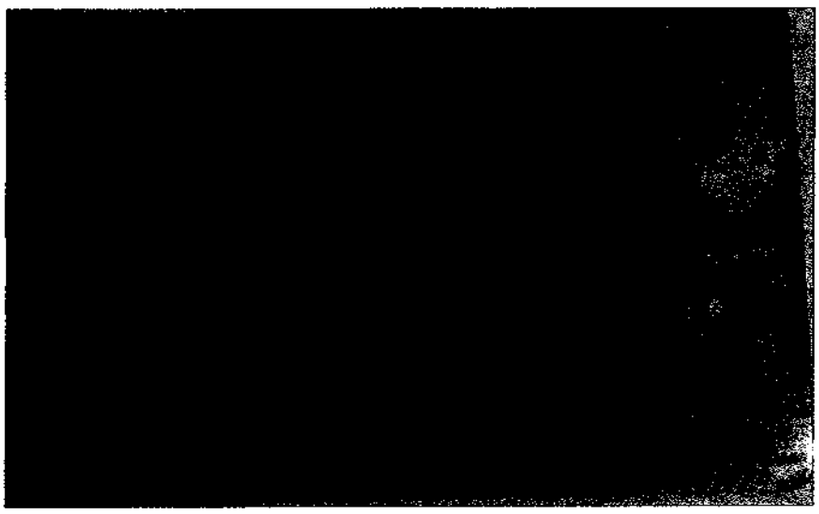
Karen Viviana Chamorro Ceron

Firma Contratista

N° Documento 1130634034

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE





DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14899913484

(415)7707212489984(8020) 000001489991348 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
1130634034	4	5	

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 13	1130634034	2005/07/25

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAMORRO	CERON	KAREN	VIVIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 99 B 48 22

42. Correo electrónico: kchamorroceron@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3008646090	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2009/01/01							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 03 - 01 / 12 : 28: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 02:33:15PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130634034		CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle18a#58a-20	CALI-VALLE	4879783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	900090144	94716918 92	I	2024/09/09	2024/09/09	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/08 03:08 PM

Certificado
Bancario

Martes, 03 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAREN VIVIANA CHAMORRO CERON identificado(a) con CC 1130634034, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06226450554	2014/06/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (vigilancia Bancaria)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033705
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA CC o NIT: 1130634034-4
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	TOTAL			3,200,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
C1	07	BANCOLOMBIA	06226450554	A	CHAMORRO CERO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130634034	DF-G17938-GO	3,200,000.00	
11100507	001	1130634034			3,200,000.00
SUMAS IGUALES				3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	**No. Producto**	06226450554
No. Identificación	1130634034	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031689
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001Q
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYQ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6554957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17939 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA Nit O C.C: 1130634034-4 Codigo: 1130634034 Direccion: CL 18A 56 26 Ciudad : CALI Telefono : 3008646090 Fax: Email : KCHAMORROCERON@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRI	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRICULTURA C.1.4
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds: 2b1a10788c547ade6275e6574914febe71b5f8b099596b2a0b18176080fc3dcfdcfef9ab27756b78055ac6a2b5489050

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:28:00.

Firma digital: 2JmbX29zESmEPI5Y3RGyh2MucbIXEHiCJGf0PldtyWAGzm8lpP/g2PrOEI/JY3lI9mtnnRIgz+cFijizFgvQVvndfuUpdE0u6KGlIrpH5uY21LoTGuyQAgaKJYnOXGEhszoKKQ9X7lCDYQMvUzToyyhPLPJ1xvblbAlwapMtrvU10YoURc56tfs3hBrAjB5DkhFBM2hSL0uOlbbxMuNJJGG4U5QMQla7u48s2MkUB5S+lGbOoYlE/v/Cs02efCrOXG3IIzjv7lz5qU4wE+MSz1gG6HmUA+gHPbDXqlESn0tWKf5TqDxizm6/yqRG65coZNBbTemf6Qj7OwaV5phWAXPA+apMtrvU10YoURc56tfs3hBrAjB5DkhFBM2hSL0uOlbbxMuNJJGG4U5QMQla7u48s2MkUB5S+lGbOoYlE/v/Cs02efCrOXG3IIzjv7lz5qU4wE+MSz1gG6HmUA+gHPbDXqlESn0tWKf5TqDxizm6/yqRG65coZNBbTemf6Qj7OwaV5phWAXPA

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Karen Viviana Chamorro Ceron

N° DOCUMENTO: 1130634034 **TELÉFONO:** 3008646090

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** CARRERA 99B # 48-22 - APTO. 120

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** kchamorroceron@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Compras, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	**3200000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal:

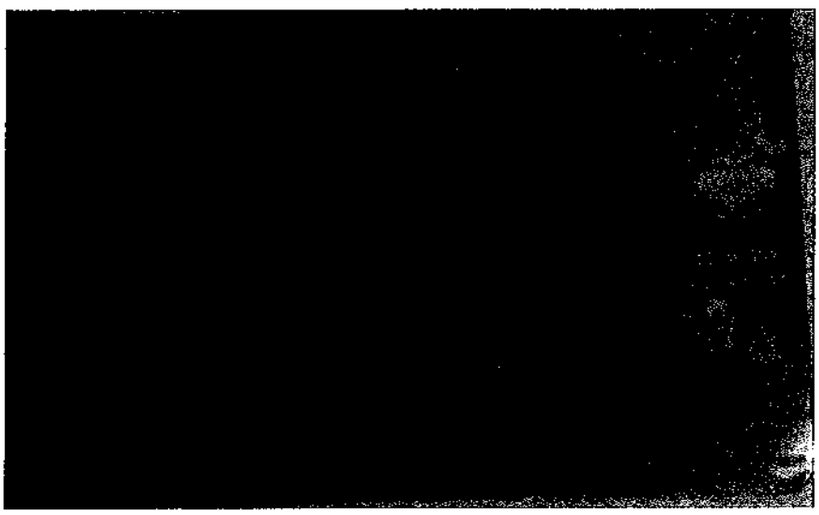
Karen Viviana Chamorro Ceron

Firma Contratista

N° Documento 1130634034

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE





DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899913484

(415)7707212489984(8020) 000001489991348 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 3 4 0 3 4	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 3 4 0 3 4	2 0 0 5 0 7 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAMORRO	CERON	KAREN	VIVIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 99 B 48 22

42. Correo electrónico: kchamorroceron@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 6 4 6 0 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 0 9 0 1 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 03 - 01 / 12 : 28: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 02:33:15PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130634034		CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle18a#58a-20	CALI-VALLE	4879783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	994439308	9474102221	I	2024/10/08	2024/10/21	BANCOLOMBIA	13	$381,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1130634034	CHAMORRO KAREN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130634034		CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle18a#58a-20	CALI-VALLE	4879783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	994439308	9474102221	I	2024/10/08	2024/10/21	BANCOLOMBIA	13	$381,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$3,700**	**$0**	**$381,000**

738

Certificado
Bancario

Martes, 03 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAREN VIVIANA CHAMORRO CERON identificado(a) con CC 1130634034, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06226450554	2014/06/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033745
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA CC o NIT: 1130634034-4
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
		TOTAL			3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06226450554	A	CHAMORRO CERO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130634034	DF-017939-00	3,200,000.00	
11100507	001	1130634034			3,200,000.00
			SUMAS IGUALES	3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su oficinio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CHAMORRO CERON KAREN VIVIANA	**No. Producto**	06226450554
No. Identificación	1130634034	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000072689
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001Q
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OTY004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17941

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: LARGO ARANGO JANETH
Nit O C.C: 38595734-9 Codigo: 38595734
Direccion: CALI
Ciudad : CALI
Telefono : Fax:
Email : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASISTENCIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:e28e8a0688422bb0aa2e1df7de60e524f0f051cf8dfad1208b5870b4af17ea58e350ae30310fba85c2216fcb2d5ec529

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:29:00.

Firma digital: fJOVUEufs5eL2HFe2MosUQ8ZIl7zvlodRx4NlGv2haxNP/LyK6YtUXSCiHK4GcUgPaudl2nANTQ1338ds+hFchXAXBcp3b7bFK12nnccoHKgyzoYLrCp2mlxQ9dZkEFVJJCW5587Tin/Us2h0JsAJHtHo0QZAU68coH+C
CuAILLM0YXcKdo/oSXGDGA1eUEAQ3AGVD0oMiVQfvtCRd4SK/qhPakfA1Xh2B7pqtRf4nJHvtkvnZKvq6OyIv/fkYrOqqONd2PbLcUflAOJHUqKelMOrB62Yqwxup6nCU2IIbHvsPIH39PL5cuIXYmN0h+AFpzo9yq8qpKBxagkenQ

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Janeth Largo Arango

N° DOCUMENTO: 38595734
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3176807258
DIRECCIÓN: calle 6 G oeste 42b92
CORREO: janethlargo1982@hotmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Janeth Largo Arango
Firma Contratista
N° Documento 38595734

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **38.595.734**

LARGO ARANGO

APELLIDOS

JANETH

NOMBRES

Janeth Largo Arango

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1982**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

11-OCT-2000 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-00971383-F-0038595734-20180123 0859226248A 1 9902987555

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14892988659

(415)7707212489984(8020) 000001489298865 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 5 9 5 7 3 4	9	Impuestos de Cali 5	

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	38595734	2 0 0 0 1 0 1 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LARGO	ARANGO	JANETH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 43 B 42 B 92 BRR SILOE

42. Correo electrónico: janethlargo1982@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 8 0 7 2 5 8	3 1 8 3 9 5 1 0 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 0 4 1 2 0 6						4 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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: 2024-03-01/16:45:00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LARGO ARANGO JANETH
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 04:45:25PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38595734		LARGO ARANGO JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 42 B 92	CALI-VALLE	3176807258	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	935355375	9473164065	I	2024/10/08	2024/09/25	NEQUI	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	38595734	LARGO JANETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38595734		LARGO ARANGO JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 42 B 92	CALI-VALLE	3176807258	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	935355375	9473164065	I	2024/10/08	2024/09/25	NEQUI	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$403,300**	**$0**	**$0**	**$403,300**

747

2024/09/25 09:38 AM

Banco de Bogotá

Nit.860.032.964.4
Calle 36 Nº 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JANETH LARGO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 38.595.734 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 249552498, abierta/o desde el 14/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de septiembre del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CP-033706
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: LARGO ARANGO JANETH CC o NIT: 38595734-9
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 01	BANCO DE BOGOTA	249552498	A	LARGO ARANGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	38595734	DF-017941-00	2,800,000.00	
11100507	001	38595734			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tengo una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LARGO ARANGO JANETH	**No. Producto**	249552498
No. Identificación	38595734	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031723
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F04224250000G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17942 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: LARGO ARANGO JANETH Nit O C.C: 38595734-9 Codigo: 38595734 Direccion: CALI Ciudad : CALI Telefono : Fax: Email : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nro.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASISTENCIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siosa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:7ec1eb9e7132cbfe7fe9a7e3179bb045700669e32cbff6bd8859e9f3f377041c7af7566164dab61c5c7b5fb1c32fc5eb

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:30:00.

Firma digital: 2alOBUNifytsnZ7tRAuK8sdNBNvoNNUURdJuGN2tYzY25OmjiVoKU6DC3URhVS0Rk2CoCW3yAtj5qku8BN2USxNSRt0qUTpnYGf44K0N6CQSCC3dj16JkiXkKcBn2c9CNDkbyZDC5r1UZCjyI4t2NfaNz/vRe7++6i54X
nbJpq86QE7lfHlonkQ4kKAl2eORjFYfKM0HQ980C248+ej5C52xIZD15fAG+MKzzhlatsinp8kJUz/XkNoJ7mXEtChNHRMv220wJd69nNlhjykUrsxNiC/AIbcuRaJtaP6CyLr7xEA0JUiuXr9tnmgA9hoVc5rec93gnIlid4UYF7ytPgn=

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Janeth Largo Arango

N° DOCUMENTO: 38595734
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3176807258
DIRECCIÓN: calle 6 G oeste 42b92
CORREO: janethlargo1982@hotmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C 1.3

Janeth Largo Arango
Firma Contratista
N° Documento 38595734

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38595734		LARGO ARANGO JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 42 B 92	CALI-VALLE	3176807258	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1001942478	9474090992	I	2024/11/12	2024/10/24	BANCOLOMBIA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	38595734	LARGO JANETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38595734		LARGO ARANGO JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 42 B 92	CALI-VALLE	3176807258	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1001942478	9474090992	I	2024/11/12	2024/10/24	BANCOLOMBIA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

2024/10/24 10:58 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **38.595.734**

LARGO ARANGO

APELLIDOS

JANETH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1982**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

11-OCT-2000 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-00971383-F-0038595734-20160123 0059226246A 1 9902987555

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892988659

(415)7707212489984(8020) 000001489298865 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 5 9 5 7 3 4	9	Impuestos de Cali 5	

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	3 8 5 9 5 7 3 4	2 0 0 0 1 0 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LARGO	ARANGO	JANETH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 43 B 42 B 92 BRR SILOE

42. Correo electrónico: janethlargo1982@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 8 0 7 2 5 8	3 1 8 3 9 5 1 0 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 0 4 1 2 0 6						4 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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: 2024-03-01/16:45:00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: LARGO ARANGO JANETH
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JANETH LARGO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 38.595.734 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 249552498, abierta/o desde el 14/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de septiembre del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033746
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: LARGO ARANGO JANETH CC o NIT: 38595734-9
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249552498	A	LARGO ARANGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	38595734	DF-017942-00	2,800,000.00	
11100507	001	38595734			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LARGO ARANGO JANETH	**No. Producto**	249552498
No. Identificación	38595734	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031923
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F04224250000G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OKM004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17943

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: LARGO ARANGO JANETH
Nit O C.C: 38595734-9 Codigo: 38595734
Direccion: CALI
Ciudad : CALI
Telefono : Fax:
Email : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Précio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
090	ASISTENCIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICOS AUXILIAR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.I.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:47e918e14c906f5090868bc0c4628c0ef7d4638ae6e1f1db8b8725c907fa58553da1cc6c600b6cbc8a78d609c382af9d

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:31:00.

Firma digital: U29TWJLs4Evq60FnYiP+nnUTX7nb7jndzpntTo4kXgGPeGxbe8h9PenZU/S6PVaK5uD2ac+gpL0uUhuCp0EVvikczP2UuHmcoBEqQKtf2RC5YQlv4MFs90qZnZn4yfU1RJPGB4sI85cNHt5EYQhbNEXe6RyrJ6YbORZp7CM
+XorEy+qVtY3p6HL44Q2Bior28bRtkO2rnNfc2989PFGq2qVo7fpvZGNIMI4AK/Jz7ZpojjyK2k54ctoEKQGnzbaU+8fM1Xt4tXthREECDhW4RuLYYsUxp0zxBIJLKGn9VthRqBPEn2jbPZ3REG/gNl1DYIafG64gaOSDPP0D4+jxdatetA

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Janeth Largo Arango

N° DOCUMENTO: 38595734 **TELÉFONO:** 3176807258

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** calle 6 G oeste 42b92

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** janethlargo1982@hotmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Auxiliar Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.L.S

Janeth Largo Arango

Firma Contratista

N° Documento 38595734

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **38.595.734**

LARGO ARANGO

APELLIDOS

JANETH

NOMBRES

Janeth Largo Arango

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1982**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

11-OCT-2000 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-3100100-00971903-F-0038595734-20100123 0059226248A 1 9902987555

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892988659

(415)7707212489984(8020) 000001489298865 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 5 9 5 7 3 4	9	Impuestos de Cali 5	

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	38595734	2 0 0 0 1 0 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LARGO	ARANGO	JANETH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 43 B 42 B 92 BRR SILOE

42. Correo electrónico: janethlargo1982@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 8 0 7 2 5 8	3 1 8 3 9 5 1 0 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 0 4 1 2 0 6						4 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024- 03- 01/16 : 45: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LARGO ARANGO JANETH
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 04:45:25PM

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIAN

764

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38595734		LARGO ARANGO JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 # 42 B 92	CALI-VALLE	3176807258	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1074382224	9476562440	I	2024/12/09	2024/11/25	NEQUI	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	38595734	LARGO JANETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/11/25 01:59 PM

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JANETH LARGO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 38.595.734 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 249552498, abierta/o desde el 14/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de septiembre del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033860
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: LARGO ARANGO JANETH CC o NIT: 38595734-9
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249552498	A	LARGO ARANGO

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Octo_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	38595734	DF-017943-00	2,800,000.00	
11100507	001	38595734			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LARGO ARANGO JANETH	**No. Producto**	249552498
No. Identificación	38595734	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000061923
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F04224250000G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OKM056QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106131
Fecha : 2024-OCT-11

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,100,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE CALI BUENAVENTURA PALMIRA VARIOS AGR CULTURA C.1.10

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	2,100,000.00	
23652503	001	1130625358	AP-1243		73,500.00
23681504	001	1130625358	AP-1243		6,930.00
233545	001	1130625358	CC-106131-00		2,019,570.00
		SUMAS IGUALES		2,100,000.00	2,100,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5207

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/10/2024, 13:31
Expedición	07/10/2024, 13:31
Vencimiento	22/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	2,100,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones noventa y tres mil setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-22 por $ 2,093,070.00

Total Bruto	2,100,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	6,930.00
Total a Pagar	2,093,070.00

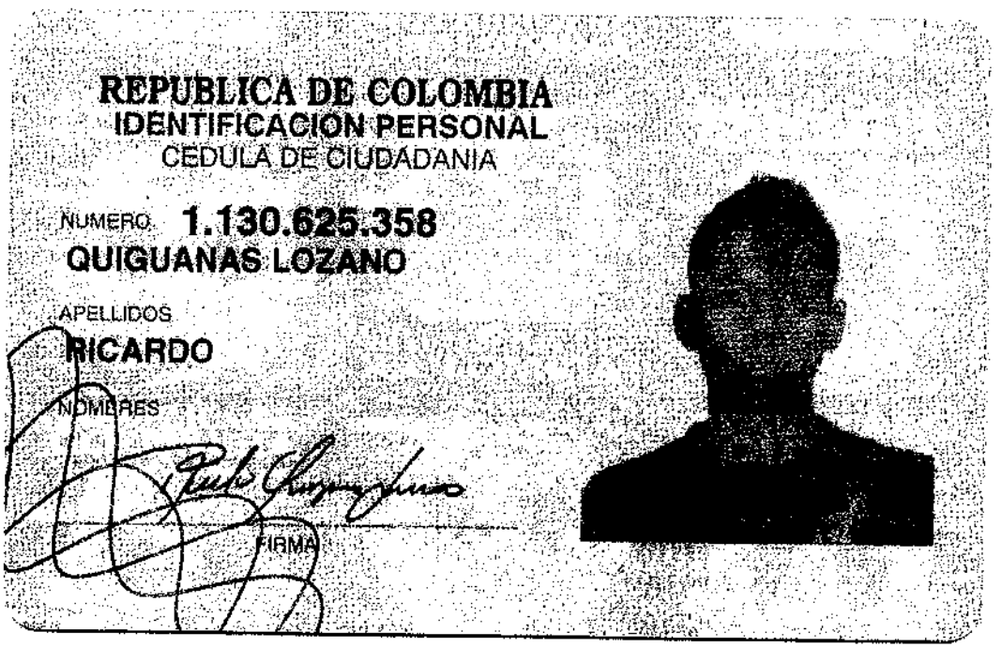
Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

C.1.10

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 283f45bcd4b586fa16909df6518e275bb66bc2373d4b8e2da13e8d4f8a988f53167afbe9254f504858a758cc9f7bc4cb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA	FECHA	INICIO	DESTINO	USUARIOS	VEHICULO	EMPRESA	RESPONSABLE	PROYECTO	VALOR	ACTIVIDAD
5207	3/10/2024	CALI (RECORIDO)	BUENAVENTURA (DISPONIBILIDAD)	JOHANA RODRIGUEZ, SEBASTIAN CORREA, LUIS FERNANDO, VICTOR CABAL	CAMIONETA TMP-935	AVE FENIX	VICTOR CABAL	AGROVARIOS	$ 600,000	
	4/10/2024	BUENAVENTURA (DISPONIBILIDAD)	CALI (RECORIDO)	JOHANA RODRIGUEZ, SEBASTIAN CORREA, LUIS FERNANDO, VICTOR CABAL	CAMIONETA TMP-935				$ 600,000	
	4/10/2024	CALI (RECORIDO)	PALMIRA - BUENAVENTURA - CALI (RECORRIDO) - PALMIRA	MICHAEL PEREZ, VALENTINA BORRERO, ALEXANDER CERTUCHE, MARCELO PURUNCAJAS, JENNIFER ORTIZ + CAJAS EQUIPOS TECNOLOGICOS COMUNICACIONES	VAN SMO-718				$ 900,000	
TOTAL:									$ 2,100,000	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.625.358
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1986
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0028811004A 1 3231304503

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 9 3 7 8 3 4	3 0 0 4 3 8 1 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 renovaci

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 15 / 10 : 20: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO DE CONSULTA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____

84. Nacional privado ____

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____

87. Extranjero privado ____

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 15-01-2024 10:21:2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 9 3 7 8 3 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

DOCUMENTO GENERADO ELECTRONICAMENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032124501

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TMP935	CHEVROLET	TRACKER	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.796	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
CHL165234	N	3GNCJ8EEXHL165234

NÚMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3GNCJ8EEXHL165234	N	3GNCJ8EEXHL165234	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
QUIGUANAS LOZANO RICARDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1110625356

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	138

DECLARACION DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192017000006151	I	02/02/2017	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/03/2017	28/06/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

LT0200770951?

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGURO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-06-07	2024-06-08	2025-06-07

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005429533000	TMP935	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1796	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	WAGON
	LÍNEA VEHICULO: TRACKER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
CHL165234	3GNCJ8EEXHL165234	3GNCJ8EEXHL165234	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LEON, LILIANA	3004381523	CE	66864272	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, al cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167750628

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CANDELARIA S.A.S

NIT: 901416126

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-038

Fecha de expedición: 2023/08/12

Fecha de vencimiento: 2024/08/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TMP935

CLASE: CAMIONETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1796

NRO. MOTOR: CHL165234

NRO. CHASIS: 3GNCJ8EEXHL165234

VIN: 3GNCJ8EEXHL165234

LÍNEA: TRACKER

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: LILIANA CHAPARRO L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULY DANIELA CUERO DIAZ

Tarjeta de Operación

EMPRESA/ AFILIADA	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCION	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACION	**331416**
FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AAAA)	**10/11/2022**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**18/11/2022**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**18/11/2024**	ESTADO	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013835865

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SMO718	HYUNDAI	H1	2009

C LINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO CRISTAL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD K(P+S)
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR
D4BH6024908

NÚMERO DE SERIE
[illegible]

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
01639040676076	I	31/01/2009	2

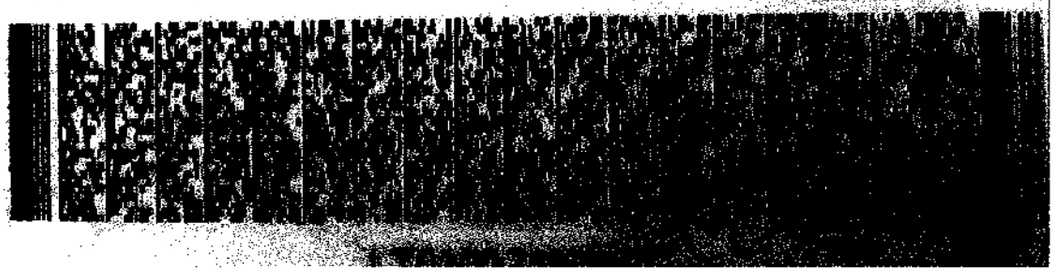
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/03/2009	25/04/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-04-04	2024-04-05	2025-04-04

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004351304000	SMO718	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2476	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
12	HYUNDAI	CERRADA
	LÍNEA VEHICULO: H1	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4BH8034809	KMJWAH7HP9U088028		0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN LOZANO, IVONNE JULIETTE	3004381522	CC	67032641	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 569400	$ 296000	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 867500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo puedan solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobora que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172267815

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA ALBORADA S.A.S

NIT: 901162634

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-054

Fecha de expedición: 2024/03/08

Fecha de vencimiento: 2025/03/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SMO718

CLASE: MICROBUS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2476

NRO. MOTOR: D4BH8034809

NRO. CHASIS: KMJWAH7HP9U088028

VIN:

LÍNEA: H1

COLOR: BLANCO CRISTAL

NOMBRE PROPIETARIO: IVONNE J. DURAN L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO ANTONIO CEBALLOS GONZALES

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:	**ORGANIZACION ORT S.A.S.**		
RADIO DE ACCIÓN:	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE:	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:	**336194**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**01/12/2022**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/12/2022**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**10/12/2024**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-032841
Fecha : 2024-OCT-18

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE.

Valor: $4,616,160.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241018 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,616,160.00
			T O T A L		4,616,160.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106130-00	769,360.00	
233545	001	1130625358	CC-106131-00	2,019,570.00	
233545	001	1130625358	CC-105977-00	865,530.00	
233545	001	1130625358	CC-105980-00	961,700.00	
11100507	001	1130625358			4,616,160.00
		SUMAS IGUALES		4,616,160.00	4,616,160.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Red corresponsal del Banco en su establecimiento

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032841
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/18	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/10/17	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4616160	Fecha de Aviso	2024/10/21
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242920016
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5171
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/10/18
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5206FACT5207FACT5185
No. Control	OJQ004PWCO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17944 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA Nit O C.C: 66657211-8 Codigo: 66657211 Direccion: CL 42 33 46 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3127206387 Fax: Email : PAOLA.GONEZ0306@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:8860odb7b8ed633e12cdb967c6d26c94dd9caf8a4075323c6aaf7cb26cf955ee49c2ba873aa94b3109975Gfeac7e096b

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:32:00.

Firma digital: 82GrEts8SXhOIc9lnxeJEPqIA3N/5EIyjk62f0orRAfV7kujoR4aXtCZTbIMKgy6xFa7U22vVVpQIyhu88xwdhlxvkVMrnrllYSCX2lG1aBKTsArR6lKeavC8hKf6QxuSr26MdC2ImdGdjq03+cpnGpavJeGwIfRq7gCyh
4XVnA0sk/QSBGyUp+vou5dnKPloKP9IrAQSberKxEGtXRJC1ASdzPvax1fKOS4dQNeQ9VMRxIRnOj4090nacGOIJR8GMHSImRaCTE3z5vKfaG88n/qz3a4inHbshKJ+xKlP4PwyQGT9G3vc22QGJ+8uP321BZNXVXbi77ZNtVEPUAqnw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paola Andrea Gómez Martinez

N° DOCUMENTO: 66657211 **TELÉFONO:** 3104703852

CIUDAD: Palmira **DIRECCIÓN:** CALLE 47 # 28 A - 26 SEGUNDO PISO

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** paola.gomez0306@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL**	**4200000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.5

Paola Andrea Gómez Martinez

Firma Contratista

N° Documento 66657211

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

66.657.211
GÓMEZ MARTÍNEZ

PAOLA ANDREA



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1977**
GUACARÍ
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-SEP-1995 EL CERRITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00548932-F-0066657211-20140222 **0037**319797A 1 2862705466

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14934239221

(415)7707212489984(8020) 000001493423922 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6665721 1	8	Impuestos y Aduanas de Palmira 15	

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 13	66657211	1995/09/17

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	El Cerrito 248

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	MARTINEZ	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Palmira 520

41. Dirección principal: CL 47 28 A 26 P 2 BRR LOS SAMANES

42. Correo electrónico: paola.gomez0306@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2864	3104703852	3135509814

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2023/05/19	7020	2002/03/06					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 08 - 02 / 11 : 49: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-09-2024 11:48:00AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66657211		GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 28a 26	PALMIRA-VALLE	3104703852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	933091878	9471490268	I	2024/10/03	2024/09/24	NEQUI	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66657211	GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA																		230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0	No	$487,600
Total	Afiliados(1)																						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0		$487,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66657211		GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 28a 26	PALMIRA-VALLE	3104703852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	933091878	9471490268	I	2024/10/03	2024/09/24	NEQUI	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				**1**	**$487,600**	**$0**	**$0**	**$487,600**

790

2024/09/24 07:13 AM

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
FUNDACIÓN AVE FENIX

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA GOMEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 66657211, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83618315731	2004/07/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. | Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033707
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA CC o NIT: 66657211-8
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
		TOTAL			4,200,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	83618315731	A	GOMEZ MARTINE

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Docto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	66657211	DF-017944-00	4,200,000.00	
11100507	001	66657211			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	**No. Producto**	83618315731
No. Identificación	66657211	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031708
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250002U
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17945

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA
Nit O C.C: 66657211-8 Codigo: 66657211
Direccion: CL 42 13 46
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3127206387 Fax:
Email : PAOLA.GOMEZ0306@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:94dc073a4f5c96fd1c060ec5d2c53d61e9c6c94b038ebb1662ed21be2b786a3f3ab9b05a55c907ef3e42b5fe085b4c55

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:33:00.

Firma digital: kVZjYTclvx0hVCI6G31QOXOGFQ2k13idclAsuhrkS25ejio9hGv25n7CNRMUviyA86ffteYO2ulAbfl3tYycSWtprqxip3aVSI3/5vPYpEwHxpW8S9JKe1o1z6zqhL1U7cfP3Kd1E/FovsNep3RnZAM3kKKnf2nD521h9
aXqs//eeWL4ic0d5hg3zjJI9P29FyFeCAQXCjCbQLn+i2bPFFoDBrNb0EjXq5rCmFdSVACUg33uGqNc2VmAVbfiqRgzp40ChmKBhhmxALpRY6HDJ7R53bCfI=U8LEIcV3cCvfcV2b2Jan5Qzpn17moI9eiBfNNoUqc3dVgFc12fjAYXA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paola Andrea Gómez Martinez

N° DOCUMENTO: 66657211 **TELÉFONO:** 3104703852

CIUDAD: Palmira **DIRECCIÓN:** CALLE 47 # 28 A - 26 SEGUNDO PISO

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** paola.gomez0306@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	**CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL**	**4200000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.S

Paola Andrea Gómez Martinez

Firma Contratista

N° Documento 66657211

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

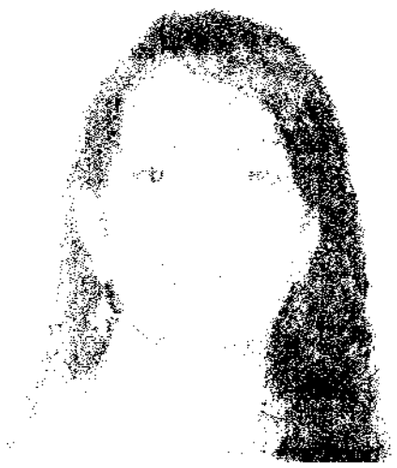
1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

66.657.211
GOMEZ MARTINEZ

MARIA ANGELA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1977**
GUACARI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-SEP-1995 EL CERRITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00548932-F-0066657211-20140222 **00373**19797A 1 2862705466

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66657211		GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 28a 26	PALMIRA-VALLE	3104703852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	995077587	9473851855	I	2024/11/06	2024/10/21	NEQUI	0	$487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tda	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sls	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vfp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66657211	GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA																		230301	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0	No	$487,600
Total	Afiliados(1)																						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0		$487,600

797

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66657211		GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 28a 26	PALMIRA-VALLE	3104703852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	995077587	947385185S	I	2024/11/06	2024/10/21	NEQUI	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SÁLDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS00S	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$487,600	$0	$0	$487,600

2024/10/21 10:10 AM

Certificado
Bancario

Lunes, 4 de septiembre de 2023

Señor(a)
FUNDACIÓN AVE FENIX

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA GOMEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 66657211, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83618315731	2004/07/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033747
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA CC o NIT: 66657211-8
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
	T O T A L				4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	83618315731	A	GOMEZ MARTINE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	66657211	OP-017945-00	4,200,000.00	
11100507	001	66657211			4,200,000.00
SUMAS IGUALES				4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	**No. Producto**	83618315731
No. Identificación	66657211	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000023708
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250002U
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIP004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17946 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA Nit O C.C: 66657211-8 Codigo: 66657211 Direccion: CL 42 J3 46 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3127206387 Fax: Email : PAOLA.GOMEZ0306@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vencimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,200,000.00	0.00	4,209,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00			RTE OTROS:	0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:a8b612ad69725ac51a13c0c908530c95d3140c4ce909ef0959361f5c04e19fb75d8c0b3701da394d51826109e09fa38b

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:33:00.

Firma digital: kuqkN+i9I6ES1LauyvlSKyV3qTag/HOWZoGKhotA5b3qVF3dIKstV0yKCrhoZ1OnhJ8TE9Y2yW4lrNuL8H4mdxDGHgFBmLe8YomzaaPGh5v18iRqtjqWDx03xNA:WthyIp4uGaFyCuI651LInlZQ+q5MbSAtlaY6YJHTQ8N93i0QYN8yvZuRgAOWLI5og/9F13CrsJam05RhEawfbqkYmLt2e5ueioeuc/58VfyHtJ6XfPUuyRlrkb1hHz76bP6zw8/qjP09WTOwLnMrgC/fq91q6I7fjt9(atlOkKdgqtzhyFr7a190GdTX82jH8GQEK7qR78BrHPXXg/CmMyGg

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paola Andrea Gómez Martinez

N° DOCUMENTO: 66657211 **TELÉFONO:** 3104703852

CIUDAD: Palmira **DIRECCIÓN:** CALLE 47 # 28 A - 26 SEGUNDO PISO

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** paola.gomez0306@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del Área Productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4200000

TOTAL:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL	4200000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.S

Paola Andrea Gómez Martinez

Firma Contratista

N° Documento 66657211

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

66.657.211
[illegible] MARTINEZ

[illegible]
PAOLA ANDREA

[illegible]

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAY-1977**
GUACARI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-SEP-1995 EL CERRITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00548932-F-0066657211-20140222 **00373**19797A 1 2862705466

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14934239221

(415)7707212489984(8020) 000001493423922 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 6 6 5 7 2 1 1	8	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

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	6 6 6 5 7 2 1 1	1 9 9 5 0 9 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	MARTINEZ	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 47 28 A 26 P 2 BRR LOS SAMANES

42. Correo electrónico: paola.gomez0306@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 8 6 4	3 1 0 4 7 0 3 8 5 2	3 1 3 5 5 0 9 8 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 08 - 02 / 11 : 49: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-09-2023 11:48:00AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66657211		GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 28a 26	PALMIRA-VALLE	3104703852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1058092568	9475919682	I	2024/12/04	2024/11/18	NEQUI	0	5487,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC	66657211	GOMEZ PAOLA	23030	30	$1,680,000	$268,800	EPSC35	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

807

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66657211		GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 28a 26	PALMIRA-VALLE	3104703852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1058092568	9475919682	I	2024/12/04	2024/11/18	NEQUI	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				1	$487,600	$0	$0	$487,600

2024/11/18 07:22 AM

Certificado
Bancario

Lunes, 4 de septiembre de 2023

Señor(a)
FUNDACIÓN AVE FENIX

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA GOMEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 66657211, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83618315731	2004/07/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :C01-CT-033865
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA CC o NIT: 66657211-8
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,200,000.00
			T O T A L		4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
C1	C7	BANCOLOMBIA	83618315731	A	GOMEZ MARTINE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	66657211	DF-G17946-00	4,200,000.00	
11100507	001	66657211			4,200,000.00
			SUMAS IGUALES	4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ MARTINEZ PAOLA ANDREA	**No. Producto**	83618315731
No. Identificación	66657211	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000025708
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250002U
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIP004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106738
Fecha : 2024-DIC-31

Proveedor : WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $360,514,385.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23652503	001	900758276			12,618,003.48
23359501	001	900758276	CC-106738-00		347,896,381.52
61903508	001	900758276	9001	360,514,385.00	
SUMAS IGUALES				360,514,385.00	360,514,385.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS WWS
Numero : WW40
Fecha : 2024-DIC-31 09:51 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764086350139 de DIC-30-2024
Numeracion Autorizada Del WW39 Al WW1000 Vigencia DIC-29-2025
servicioalcliente@m2movil.com

WORLD WIDE SECURITY

NOMBRE DEL CLIENTE:	FUNDACION AVE FENIX	
NIT.	805021479-4 COD: 805021479	
DIRECCION	CL 1B 55 74 OF 101	
CIUDAD	CALI	
TELEFONO	6026534957 -	
FORMA DE PAGO	CREDITO CREDITO 30 DIAS Fecha Vencimiento : 2025 FEB 01	
EMAIL CLIENTE	CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO	
VENDEDOR	900758276 WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS	
MONEDA	PESOS O.C.:	

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.000	360,514,385.00	0.00	360,514,385.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

SUBTOTAL	360,514,385.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	360,514,385.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

(D E T A L L E D E V A L O R E S)

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cufe:d0eb6aa89a87e0d1282ec7c06f49c7445beaa852495263069b758eeaada97420b22b929f4dafc46304d9aa3ff81b91ee
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
Fecha de certificacion: 2024-12-31T09:51:00.

Emisor

Recibo de la Factura

Firma digital: NZy5Nf/BqlxkceA2ZrvlmvKXsqcORlUVRPLAvRERQeJ24XTLOgEc5CsD8rPyvUiOshSS4Tywa36tJMK9tY9kj2vHDlf1hq7av50Uy4hYvqYrDLedulIYQ+131g0XbNOY+KekTvXiPNFcnTPzAxzCHWeToXvRiw/zTIYALD+XPEwqD8ZNKbRKaDzbjwHoV4c9Uy6tCV2+DGIbNPLjSx+vqs9hqrTeR0gTpc3av6kv+jRnQAOzjXrHvvwKImlBcXbKVHen7Uqs1CstkoHiÇmC1GO0fiM05UMJG5u3A+mZvCNaxGoVIwGw695tU3waY+J4pTTi5o4F33yfDLcFdR6QuAilQ7ig==

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064166889

(415)7707212489984(8020) 000014106416688 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 8 2 7 6	4	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.	WORLD WIDE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 5 169 CC UNICENTRO CALI ED OASIS OF 508 D

42. Correo electrónico info@wwsgroup.us

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 1	6 0 2 3 9 5 0 4 1 2	3 1 0 4 6 9 1 9 2 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 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 2	2 0 2 3 0 1 0 2	5 1 1 1	7 7 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

¡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 2024 - 07 - 19 / 15 : 26: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA ANGARITA ESTHER ANGELICA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2024 11:14:55AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-034019
Fecha : 2024-DIC-31

Entregado a: WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4

La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $347,896,381.52

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

[EGRESO DE BANCOS]

Tip	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Co	4227 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	007	010202	PES	347,896,381.52
	T O T A L				347,896,381.52

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cl	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T	Cta Titular
01	007	BANCOLOMBIA	75749348750	A	WORLD WIDE SE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233	001	900758276	CC-106738-00	347,896,381.52	
111	001	900758276			347,896,381.52
		SUMAS IGUALES		347,896,381.52	347,896,381.52

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	WORLD WIDE SECURITY GROUP	No. Producto	75749348750
No. Identificación	900758276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	19
No. Producto Origen/Recaudador	017055096	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	38889500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	017B00424612015 N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/31
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	LOU005NO9J	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106396
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $7,000,055.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-067 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,000,055.00	
23654001	001	900892937	AF-1243		175,001.38
23359501	001	900892937	CC-106396-00		6,825,053.62
		SUMAS IGUALES		7,000,055.00	7,000,055.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12254

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 10:34
Expedición	15/11/2024, 10:44
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FERTILIZANTE MEZCLADO 23-4-20-3 PRODUCAFE BULTO X 50KG	61.00	114,755.00	0 %	7,000,055.00

Total items: 1

Total Bruto	7,000,055.00
Total a Pagar	**7,000,055.00**

Valor en Letras:
Siete millones cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,000,055.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
OC C1-067-DAGUA PAV2024
-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.
-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

A este 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: dcb009388aa8986901ee553f482f68bc344f8ca62df45c8804915de1c7019168a97710898d685a2346cdfde8e729e74b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
			T O T A L		90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BacciRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106309
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES CIEN PESOS MCTE.

Valor: $7,000,100.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-068 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,000,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106309-00		7,000,100.00
		SUMAS IGUALES		7,000,100.00	7,000,100.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto Industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ008322	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				ECAL402328
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008214	FECHA EMISIÓN				31/10/2024 09:36:03
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO				30/12/2024
CALI Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
3944	1. ABOTEK 15-4-23-4 X 50 Kg Lote	30.000	NIU	162,700.00				4,881,000.00
SANRFS50KG01	2. TERRABONO X 50 KG Lote	29.000	NIU	35,600.00				1,032,400.00
3366	3. MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	31.000	NIU	11,700.00				362,700.00
1418	4. HABICHUELA LAGO AZUL X 454 g Lote	11.000	NIU	37,000.00				407,000.00
1428	5. FRIJOL CALIMA X Kg Lote	10.000	NIU	31,700.00				317,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 5							

OBSERVACIONES:
FECHA C1 068 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,000,100.00
TOTAL A PAGAR	$ 7,000,100.00

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 30/12/2024

RECIBIDO FECHA: _____
NOMBRE: _____ C.C: _____
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 7f0ba78dd0b866dfc295f8dc79543fec3d103fc22174761025a04075cc601f69f703a3cf2e90f148caa6ea54468b4753

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-10-31 09:40:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
OOAS9UkOC4Pc4k3LQK3SqpQnL4O4GG6SI2q5sWeNTWf8WmM8TnmZAwz4AmUTTMA1RSCI/3VmNYNA43QeS4TrRn6N8fNOK4yiqm9yRRISrycpmYwCLRdVSxhGAg7rq3Y82DQV2lF8emn9Ap49cDu1MxBdJvpaPsVc+Gxb2DOmgOwf5Y0JnDc+Go5W3L5Sg7a9gZc9rOVbl1f9qTl/Amf2J2swlZz1l3AL3KRdUKnrgVJSO0136MFH8y0u5qZQaGMArfkjmnEV7lj2NnwKYEeu/0x3UX0+13cv1MJm2FXkO1KRLGXgzUxFJVuamCvGND7bviDW2JaAZKOaRqJrYyhA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033267
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $29,996,299.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	29,996,299.96
			T O T A L		29,996,299.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL 07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106308-00	7,996,500.00	
23359501	001	901029016	CC-106309-00	7,000,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106310-00	7,001,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106311-00	7,998,299.96	
11100522	001	901029016			29,996,299.96
		SUMAS IGUALES		29,996,299.96	29,996,299.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccaRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033267
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	29996299.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002R
Estado	EXT	Información Adicional	402301FACT402300
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402299FACT402328FACT
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106310
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,001,400.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-069 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,949,445.38	
61659520	001	901029016	1243	51,954.62	
23359501	001	901029016	CC-106310-00		7,001,400.00
		SUMAS IGUALES		7,001,400.00	7,001,400.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto Industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: Cl. 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ008304		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL402301
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008193		FECHA EMISIÓN			30/10/2024 14:32:05
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			29/12/2024
CALI Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
3944	1. ABOTEK 15-4-23-4 X 50 Kg Lote	12.000	NIU	163,100.00		IVA 0.00	0.00	1,957,200.00
14309	2. 10-30-10 MEZCLA FISICA X 50 Kg Lote	13.000	NIU	151,700.00		IVA 0.00	0.00	1,972,100.00
19039	3. 15-15-15 NPK X 50 Kg Lote	11.000	NIU	142,100.00		IVA 0.00	0.00	1,563,100.00
1347	4. K.C.L. X 50 Kg Lote	11.000	NIU	107,600.00		IVA 0.00	0.00	1,183,600.00
20019	5. MANGUERA JARDIN 1/2 ROLLO X 100 M Lote	2.000	NIU	136,722.69		IVA 19.00	51,954.62	273,445.38
	TOTAL NRO LINEAS: 5							

OBSERVACIONES:
FACTURA C1 069 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 29/12/2024

TOTAL BRUTO	$ 6,949,445.38
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 19,00%	$ 51,954.62
TOTAL A PAGAR	$ 7,001,400.00

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C: Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 8851273585bffac2503ef5e6f068bb2c004c3ffad6331ef23d2111ebd9b3568b1a24adfa9c3c87371be0d201d224c915

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-10-30 14:35:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
NEVibRN5QpyTQx3jyB/aaKtsYno8Blq2cO0buh10hvlvT90yE1rv8yP+uwKqi7Add1WQIR7BYawiwzcXryzDJN4pAAXWGLP6s663gnDo5IMDDvXBn8WwQpl6nZ1v9cUd9YYcAYB0gQwY9AqjFau54A0Vibpvkh58/f1125qjL4cal+dal50IPXwbwQPoe1mFrmpAlwQaCTe77QoKZQvZ8JvHJ9GZnnJ4tARMYnyGW4moh21X+jjt1pNgS3uoMCVZLa00mry5E7NBNpKrFtCuNJfANXlaSTBqY7/5GTmBeFUzIP9LD00kO5h0QnhNBsMFdS5mlvxgc+Vvo7U7eOXR8w==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033267
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $29,996,299.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	29,996,299.96
			T O T A L		29,996,299.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106308-00	7,996,500.00	
23359501	001	901029016	CC-106309-00	7,000,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106310-00	7,001,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106311-00	7,998,299.96	
11100522	001	901029016			29,996,299.96
		SUMAS IGUALES		29,996,299.96	29,996,299.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033267
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	29996299.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002R
Estado	EXT	Información Adicional	402301FACT402300
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402299FACT402328FACT
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106446
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $6,996,000.02

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-070 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,992,857.16	
61659520	001	901029016	1243	3,142.86	
23359501	001	901029016	CC-106446-00		6,996,000.02
		SUMAS IGUALES		6,996,000.02	6,996,000.02

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cca424ed4f80b53bf5d153a6e0d80248c82bdcbfa23bb194aeee939084df5e9ff3198aaf89dfc2056989859e98b37efb

Número de Factura: ECAL-402760
Fecha de Emisión: 18/11/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ008801
Fecha de orden de pedido: 18/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	10-20-30 PRECISAGRO X 50 KG Lote	NIU	45,00	$ 154.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.930.000,00
2	Und	TIJERA FLORICULTURA C /A8ALUMINIO HERRA Lote	NIU	4,00	$ 15.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.142,86	5.00			$ 62.857,16

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000
3.-FICHA C1 070 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||
6.- 30 60DIAS|
10.- | | | EC24SQ008680
El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL402760 FecFac: 2024-11-18 HorFac: 09:25:06-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 6992857.16 ValIva: 3142.86 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 6996000.02 CUFE: cca424ed4f80b53bf5d153a6e0d80248c82bdcbfa23bb194aeee939084df5e9ff3198aaf89dfc2056989859e98b37efb https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=cca424ed4f80b53bf5d153a6e0d80248c82bdcbfa23bb194aeee939084df5e9ff3198aaf89dfc2056989859e98b37efb

NumFac: ECAL402760 FecFac: 2024-11-18 HorFac: 09:25:06-05:00 ValFac: 6996000.02 CodImp1: 01 ValImp1: 3142.86 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 6992857.16 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4027602024-11-1809:25:06-05:006992857.16013142.86040.00030.006996000.029010290168050214791

[illegible]

Documento generado el:
18/11/2024 09:25:34
Documento validado por la DIAN:
18/11/2024 09:25:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.992.857,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.992.857,16
IVA	3.142,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.142,86
Total neto factura (=)	6.996.000,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.996.000,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033611
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVOS.

Valor: $37,967,783.42

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	37,967,783.42
			T O T A L		37,967,783.42

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106312-00	7,994,299.96	
23359501	001	901029016	CC-106313-00	7,000,014.00	
23359501	001	901029016	CC-106446-00	6,996,000.02	
23359501	001	901029016	CC-106448-00	7,998,419.97	
23359501	001	901029016	CC-106449-00	7,979,049.47	
11100507	001	901029016			37,967,783.42
			SUMAS IGUALES	37,967,783.42	37,967,783.42

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033611
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	37967783.42	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SS
Estado	EXT	Información Adicional	402760FACT402826FACT402800
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402330FACT402298FACT
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106397
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $6,999,999.99

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-071 C.1.5

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,432,442.56	
61659520	001	900892937	1243	450,890.76	
61659520	001	900892937	1243	116,666.67	
23654001	001	900892937	AF-1243		160,811.06
23359501	001	900892937	CC-106397-00		6,839,188.93
		SUMAS IGUALES		6,999,999.99	6,999,999.99

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12268

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 14:45
Expedición	15/11/2024, 14:45
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOMBA DE FUMIGACION ROYAL CONDOR ACTIVA	10.00	233,333.33	5 %	2,450,000.00
2	BOLSA PLASTICA 14X28 C3	2,030.00	84.03	19 %	202,999.99
3	POLISOMBRA AL 80 X 100 MTS	2.00	474,789.92	19 %	1,130,000.00
4	MANGUERA POLIETILENO 1/2 CAL. 40	2.00	48,739.50	19 %	116,000.00
5	SEMILLA DE CACAO PARA PATRONAJE	2,025.00	600.00	0 %	1,215,000.00
6	VARETAS PARA INJERTAR	511.00	1,000.00	0 %	511,000.00
7	GUADAÑAS HUSQVARNA	1.00	1,155,462.18	19 %	1,375,000.00

Total Items: 7

Total Bruto	6,432,442.56
IVA 19%	450,890.76
IVA 5%	116,666.67
Total a Pagar	6,999,999.99

Valor en Letras:
Seis millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 6,999,999.99

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

C1-071-AVAPVCM

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 4b9fa87736ff3a6f661fd431b403e2d14b19c4adcab4bfc4172e5677Beddfa73bc60ab3014f3323e175bcc015a690f6f

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106627
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $6,998,999.76

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-072 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,452,861.99	
61659520	001	901029016	1243	150,985.70	
61659520	001	901029016	1243	395,152.07	
23359501	001	901029016	CC-106627-00		6,998,999.76
		SUMAS IGUALES		6,998,999.76	6,998,999.76

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0659d08a216c8eba9157cfb33190ea39463e8f8581f8a5fecb01f40be83dcfe53cb1f26740200b09d63682e4c69a650e

Número de Factura: ECAL-403255
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009343
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	PALA-2 PUNTACORAZON REF.6056-20 Lote	NIU	12,00	$ 17.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.342,86	5.00			$ 206.857,20
2	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	12,00	$ 8.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.351,25	19.00			$ 101.848,68
3	Und	CARRETILLA 5672-6 PUB L Lote	NIU	11,00	$ 168.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.611,76	19.00			$ 1.850.588,19
4	Und	FUMIGADORA ROYAL CO NDOR ACTIVA X 20 L Lot e	NIU	11,00	$ 201.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.785,71	5.00			$ 2.215.714,27
5	Und	MACHETE AG/COR 8ARRI GON #18 Lote	NIU	15,00	$ 18.952,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.214,28	5.00			$ 284.285,70
6	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	15,00	$ 8.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.189,06	19.00			$ 127.310,85
7	Und	PALIN PLANO REF 5405 L ote	NIU	15,00	$ 20.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.642,85	5.00			$ 312.857,10
8	Und	PLANTULA LIMON PAJARI TO DE 60 CM X UND Lote	NIU	50,00	$ 13.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 670.000,00
9	Und	PLANTULA NARANJA VAL ENCIA X UND Lote	NIU	51,00	$ 13.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 683.400,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 072 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009212

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403255 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 17:40:22-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 6452861.99 ValIva: 546137.77 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 6998999.77 CUFE: 0659d08a216c8eba9157cfb33190ea39463e8f8581f8a5fecb01f40be83dcfe53cb1f26740200b09d63682e4c69a650e https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0659d08a216c8eba9157cfb33190ea39463e8f8581f8a5fecb01f40be83dcfe53cb1f26740200b09d63682e4c69a650e

NumFac: ECAL403255 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 17:40:22-05:00 ValFac: 6998999.77 CodImp1: 01 ValImp1: 546137.77 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 6452861.99 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032552024-12-0417:40:22-05:006452861.9901546137.77040.00030.006998999.779010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 17:47:35
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 17:47:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		6.452.861,99
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.452.861,99
IVA		546.137,77
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		546.137,77
Total neto factura (=)		6.998.999,77
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.998.999,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
	T O T A L				139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,541.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	3144485

FONDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106485
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES UN MIL PESOS CON ONCE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,001,000.11

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-073 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,487,451.91	
61659520	001	901029016	1243	99,252.39	
61659520	001	901029016	1243	414,295.81	
23359501	001	901029016	CC-106485-00		7,001,000.11
		SUMAS IGUALES		7,001,000.11	7,001,000.11

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes Impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica Do Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ009105	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL403069
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ009004	FECHA EMISIÓN 28/11/2024 16:31:08
CL 1B 55 74	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO 27/01/2025
CALI-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
2326	1. REGADERA PLASTICA X 8 L Lote	13.000	NIU	28,403.36		IVA 19.00	70,156.30	369,243.68
2458	2. RABANO CRIMPSON X 20 g Lote	4.000	NIU	6,800.00		IVA 0.00	0.00	27,200.00
18115	3. PIMENTON X 10 g Lote	4.000	NIU	8,800.00		IVA 0.00	0.00	35,200.00
1428	4. FRIJOL CALIMA X Kg Lote	15.000	NIU	31,700.00		IVA 0.00	0.00	475,500.00
15864	5. CALENDULA X 1 g Lote	15.000	NIU	4,900.00		IVA 0.00	0.00	73,500.00
15363	6. CARRETA BUGGY 5000 PLAST ANTIPINCHAZO Lote	6.000	NIU	175,210.08		IVA 19.00	199,739.49	1,051,260.48
4256	7. ZAPALLO SG 20-05 X 10 g Lote	8.000	NIU	9,400.00		IVA 0.00	0.00	75,200.00
21641	8. LECHUGA SIMPSON CRESPA X 20 g Lote	3.000	NIU	8,600.00		IVA 0.00	0.00	25,800.00
21499	9. PEPINO POINSETT 76 X 20 g Lote	4.000	NIU	9,500.00		IVA 0.00	0.00	38,000.00
15569	10. HABICHUELA LAGO AZUL X 20 g Lote	15.000	NIU	4,200.00		IVA 0.00	0.00	63,000.00
18726	11. CILANTRO PATIMORADO X 400 g Lote	15.000	NIU	28,700.00		IVA 0.00	0.00	430,500.00
13158	12. ACELGA X 20 g Lote	4.000	NIU	7,300.00		IVA 0.00	0.00	29,200.00
13306	13. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	7.000	NIU	196,285.71		IVA 5.00	68,700.00	1,373,999.97
12534	14. POLISOMBRA NEGRA 80% X 100m ROLLO Lote	1.000	NIU	370,000.00		IVA 19.00	70,300.00	370,000.00
13711	15. CABOS PARA AZADON Lote	15.000	NIU	10,840.34		IVA 19.00	30,894.97	162,605.10
1880	16. AZADON SENCILLO REF. 3753-1 Lote	15.000	NIU	27,047.62		IVA 5.00	20,285.72	405,714.30
1458	17. ZANAHORIA CHANTENAY SOBRE X 20 g Lote	13.000	NIU	7,200.00		IVA 0.00	0.00	93,600.00
15988	18. APIO TALL UTAH 5 Gr X STANDARD II Lote	15.000	NIU	4,100.00		IVA 0.00	0.00	61,500.00
6138	19. MALLA NEGRA GALLINERO 1.80 X 50 m (PLASTICA) Lote	6.000	NIU	32,016.81		IVA 19.00	36,499.16	192,100.86
1452	20. REMOLACHA X 20 g Lote	4.000	NIU	8,000.00		IVA 0.00	0.00	32,000.00
1961	21. CABO PARA RASTRILLO 22 DIENTES Lote	14.000	NIU	2,521.01		IVA 19.00	6,705.89	35,294.14
2045	22. RASTRILLO JARDIN DE 14 DIENTES Lote	14.000	NIU	14,666.67		IVA 5.00	10,266.67	205,333.38
21360	23. CEBOLLA DE RAMA TOKYO LONG WHITE X 10 g Lote	8.000	NIU	8,300.00		IVA 0.00	0.00	66,400.00
SGASM10G39	24. AJI JALAPEÑO X 10 G Lote	8.000	NIU	8,900.00		IVA 0.00	0.00	71,200.00
SGASM1KG40	25. MAIZ VARIEDAD ICA 109 X KG Lote	15.000	NIU	11,300.00		IVA 0.00	0.00	169,500.00
SGASM100G41	26. CEBOLLA PUERRO AMERICAN FLAG X 100 G Lote	1.000	NIU	63,500.00		IVA 0.00	0.00	63,500.00
SGASM1ST42	27. CALABACIN VERDE X ST Lote	14.000	NIU	2,400.00		IVA 0.00	0.00	33,600.00
SGASM100G43	28. PEREJIL LISO X 100 G Lote	15.000	NIU	28,100.00		IVA 0.00	0.00	421,500.00
1457	29. BERENJENA LONG PURPLE X STANDARD I Lote	15.000	NIU	2,400.00		IVA 0.00	0.00	36,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 29							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 073 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 6,487,451.91
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 99,252.39
IVA 19,00%	$ 414,295.81
TOTAL A PAGAR	$ 7,001,000.10

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

C.I.S

RECIBIDO FECHA: ____

NOMBRE: ____ C.C: ____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: 3d26a9f90786db99a0760cbd0910ed05f52aef455a228981af89fa0179ced23d7b6e34859830ecae9a215c471b91fa4f

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 16:37:38-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Zk2R3I1TAV1HiXRziyakPSwraw5YBvw0vjGAKWt52JGwTCs/Yw+nZ6UE9dsM3h/AzWTNnrqUF55qcYhG6d0biAUuZK8wsUJ9iCEBfmjL2eGXnYpbP+onnT+xqaC4+QenA1u3EGSg7S2gtX01mSG5e/IMiA9VBWcF47vH2ZSCiPilzuSofMtRkcwiTQ/GVpGV0URa3b1HDTwxT5ZOKYWzvmtE0Jc4jg0/U8XQIANjcIDOhqGP4GlMNS1H0w8847mRuq0byTGxTuX74IKIYK8P42A9SBUHF5cqttnd9QZDzq92DqAe0vpQy7mF+snqm11B+OLQmHfRhRi07IdlNRzs6A==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
	T O T A L				95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tu sucursal del Banco en tu escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106313
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES CATORCE PESOS MCTE.

Valor: $7,000,014.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,000,014.00	
23359501	001	901029016	CC-106313-00		7,000,014.00
		SUMAS IGUALES		7,000,014.00	7,000,014.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ffe79fb67f8c8c2086c8e236e24686ab29c0db6c90c331263521c0d19e3fb771e1c82762af070c10383727347028407

Número de Factura: ECAL-402298
Fecha de Emisión: 30/10/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ008301
Fecha de orden de pedido: 30/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	ABOTEK 15-4-23-4 X 50 Kg Lote	NIU	42,00	$ 166.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.000.014,00

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.- Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | EC24SQ008187

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL402298 FecFac: 2024-10-30 HorFac: 14:04:03-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7000014.00 ValIva: 0.00 ValOtr oIm: 0.00 ValTolFac: 7000014.00 CUFE: 7ffe79fb67f8c8c2086c8e236e24686ab29c0db6c90c331263521c0d19e3fb771e1c82762af070c1038372734 7028407 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7ffe79fb67f8c8c2086c8e236e24686ab29c0db6c90c331263521c0d1 9e3fb771e1c82762af070c10383727347028407

NumFac: ECAL402298 FecFac: 2024-10-30 HorFac: 14:04:03-05:00 ValFac: 7000014.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7000014.00 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4022982024-10-3014:04:03-05:007000014.00010.00040.00030.007000014.009010290168050214791

Documento generado el:
30/10/2024 14:05:48
Documento validado por la DIAN:
30/10/2024 14:05:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.000.014,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.000.014,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.000.014,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 7.000.014,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:
400000

Rango hasta:
500000

Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033611
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVOS.

Valor: $37,967,783.42

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241296 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	37,967,783.42
			TOTAL		37,967,783.42

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106312-00	7,994,299.96	
23359501	001	901029016	CC-106313-00	7,000,014.00	
23359501	001	901029016	CC-106446-00	6,996,000.02	
23359501	001	901029016	CC-106448-00	7,998,419.97	
23359501	001	901029016	CC-106449-00	7,979,049.47	
11100507	001	901029016			37,967,783.42
		SUMAS IGUALES		37,967,783.42	37,967,783.42

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033611
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	37967783.42	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SS
Estado	EXT	Información Adicional	402760FACT402826FACT402800
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402330FACT402298FACT
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106628
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,008,500.06

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-075 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	6,659,245.71	
61659520	001	900452307	1243	349,254.35	
23654001	001	900452307	AF-1243		166,481.14
23359501	001	900452307	CC-106628-00		6,842,018.92
		SUMAS IGUALES		7,008,500.06	7,008,500.06

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3375

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Dic-02-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-11-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04561	LIMON TAHITI ARBOLES CON ALTURA DE MAYOR 40 CM	UNIDAD		0	15.00	19,300.00	289,500.00
2	04544	SEMILLAS DE CILANTRO PATIMORADO	LIBRA		0	4.00	26,800.00	107,200.00
3	04633	FRIJOL CALIMA BULTO DE 30 KILOS	UNIDAD		0	1.00	786,500.00	786,500.00
4	04634	MIEL DE PURGA BULTO DE 10 KILOS	UNIDAD		5	3.00	14,476.19	43,428.57
5	03442	15-15-15	KILOS		0	4.00	225,400.00	901,600.00
6	04635	TERRA LIFE SAFER BULTO 50 KILOS	UNIDAD		0	4.00	153,700.00	614,800.00
7	04636	SAFERMIX X LIBRA	UNIDAD		0	5.00	74,500.00	372,500.00
8	04637	SAFERSOIL X LIBRA	UNIDAD		0	5.00	61,400.00	307,000.00
9	04638	AGRIMINS BULTO	BULTO		0	3.00	188,000.00	564,000.00
10	04639	PALA AHOYADOR RED 5406-10	UNIDAD		5	4.00	30,952.38	123,809.52
11	04640	PALA PUNTA CORAZON N8	UNIDAD		5	6.00	34,190.48	205,142.88
12	04641	CABO PARA PALA EN MADERA	UNIDAD	9	19	6.00	12,100.84	72,605.04
13	04642	MACHETE BARRIGON N2	UNIDAD		5	8.00	23,238.10	185,904.80
14	04643	CARRETA BUGGY 5000 PLASTICA ANTIPINCHAZOS	UNIDAD	9	19	5.00	279,243.70	1,396,218.50
15	04644	ESCOBA METALICA DE 22 DIENTES	UNIDAD		5	3.00	20,857.14	62,571.42
16	04645	FUMIGADORA ROYAL CONDOR X 20 LITROS ACTIVA	UNIDAD		5	2.00	285,333.33	570,666.66
17	04646	LIMATON 8 HERRAGRO	UNIDAD	9	19	8.00	6,974.79	55,798.32

OBSERVACIONES: *FICHA C1-075*
FLORIDA - VALLE

Total items : 17 Peso : 260.00 kg

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	3,943,100.00	0.00
IVA 5.00%	1,191,523.85	59,576.19
9 IVA 19.00%	1,524,621.86	289,678.16

Subtotal	6,659,245.71
Iva/Inc	349,254.35
Redondeo	-0.06
TOTAL COP$	**7,008,500.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: SIETE MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 2451cd2df8283bd022e2550d51b9985d2ef441e831bb770f81c836be7e06a1fda189cc6922369082668844aecab484682
Fecha generación: 2024-12-02T17:24:00 Fecha expedición: 2024-12-02T17:24:25 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
		TOTAL			30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.97	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
11100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACH Red

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106654
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $7,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-076 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,666,666.67	
61659520	001	900892937	1243	333,333.33	
23654001	001	900892937	AF-1243		166,666.67
23359501	001	900892937	CC-106654-00		6,833,333.33
		SUMAS IGUALES		7,000,000.00	7,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12466

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	10/12/2024, 15:03
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	10/12/2024, 15:03
				Vencimiento	17/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MOTOAZADA DUCATI DIESEL	1.00	6,095,238.10	5 %	6,400,000.00
2	APORCADOR 24-45	1.00	571,428.57	5 %	600,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. FV-1-12145-1 vence el 2024-11-14 por	$	6,400,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-17 por	$	600,000.00

Total Bruto	6,666,666.67
IVA 5%	333,333.33
Total a Pagar	**7,000,000.00**

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 076

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4,5
CUFE: 6ca1602883b74c042c8acb555619f4e416a79b28616ab247e6784f08f2106a8e443474f4bb28660275d0f9ac41422b2b

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - Software Proveedor Tecnológico: SIIGO S.A.S. - Nit 830.645.113-9 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Versión del XML:

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106629
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,000,499.97

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-077 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,332,503.89	
61659520	001	901029016	1243	110,066.67	
61659520	001	901029016	1243	557,929.41	
23359501	001	901029016	CC-106629-00		7,000,499.97
		SUMAS IGUALES		7,000,499.97	7,000,499.97

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c9e207a4fab31ed5ea89365f4417a8646e0ccde05fec8e2057945b848b16f80a928b2a900dfb8a96bf50cad6cd36fd8d

Número de Factura: ECAL-403230
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009272
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	GUADANA STIHL FS120 REF 41342000326 Lote	NIU	2,00	$ 1.291.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 490.934,45	19.00			$ 2.583.865,54
2	Und	DELANTAL EN CARNAZA Lote	NIU	2,00	$ 25.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.547,90	19.00			$ 50.252,10
3	Und	GRASA GUADAÑA X 400 g Lote	NIU	2,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.600,00
4	Und	ACEITE 2T HUSQVARNA LOW SMOKE FD473 Lote	NIU	2,00	$ 16.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.800,00
5	Und	CARETA CON MALLA Lote	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
6	Und	ARNES TIPO ST(TIPO ORIGINA) Lote	NIU	2,00	$ 46.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.754,62	19.00			$ 93.445,38
7	Und	FUMIGADORA STIHL SR420 REF 4203112615 Lote	NIU	1,00	$ 2.089.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.466,67	5.00			$ 2.089.333,33
8	Und	CILANTRO PATIMORADO X 20 g Lote	NIU	1,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.400,00
9	Und	HABICHUELA LAGO AZUL X 454 g Lote	NIU	1,00	$ 34.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.700,00
10	Und	TERRABONO X 50 KG Lote	NIU	2,00	$ 23.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 47.200,00
11	Und	CABO PARA RASTRILLO 22 DIENTES Lote	NIU	3,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.341,18	19.00			$ 7.058,82
12	Und	RASTRILLO JARDIN 12 DIENTES METALICO Lote	NIU	3,00	$ 12.952,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.942,86	5.00			$ 38.857,14
13	Und	CARRETILLA 5672-6 PUBLI Lote	NIU	1,00	$ 168.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.964,71	19.00			$ 168.235,29
14	Und	TIJERA FLORICULTURA 8 ACERO HERRAGRO Lote	NIU	3,00	$ 24.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.657,14	5.00			$ 73.142,85
15	Und	PLANTULA LIMON PAJARITO DE 60 CM X UND Lote	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 150.000,00
16	Und	PLANTULA NARANJA DE 60 CM X UND Lote	NIU	20,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 300.000,00
17	Und	MANDARINA ARAYANA DE 60 CM X UND Lote	NIU	20,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 300.000,00
18	Und	PLANTULA GUANABANA DE 60 CM X UND Lote	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 150.000,00
19	Und	PLANTULA LIMON TAHITI 60 CM X UND Lote	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 150.000,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FIHA C1 077 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009185

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403230 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 12:55:44-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 6332503.89 ValIva: 667996.08 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7000499.97 CUFE: c9e207a4fab31ed5ea89365f4417a8646e0ccde05fec8e2057945b848b16f80a928b2a900dfb8a96bf50cad6cd36fd8d https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=c9e207a4fab31ed5ea89365f4417a8646e0ccde05fec8e2057945b848b16f80a928b2a900dfb8a96bf50cad6cd36fd8d

NumFac: ECAL403230 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 12:55:44-05:00 ValFac: 7000499.97 CodImp1: 01 ValImp1: 667996.08 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 6332503.89 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032302024-12-0412:55:44-05:006332503.8901667996.08040.00030.007000499.979010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 12:57:50
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 12:57:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.332.503,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.332.503,89
IVA	667.996,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	667.996,08
Total neto factura (=)	7.000.499,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.000.499,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaliRed

Pagos por Sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106486
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

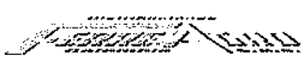
Valor: $7,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-078 C.1.5

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	5,882,352.95	
61659520	001	900892937	1243	1,117,647.05	
23654001	001	900892937	AF-1243		147,058.82
23359501	001	900892937	CC-106486-00		6,852,941.18
			SUMAS IGUALES	7,000,000.00	7,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12269

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 14:49
Expedición	15/11/2024, 14:49
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CONGELADOR HORIZONTAL 509 INDUCOL	1.00	4,285,714.29	19 %	5,100,000.00
2	REFRACTOMETRO DIGITAL HANNA	1.00	1,596,638.66	19 %	1,900,000.00

Total items: 2

Total Bruto	5,882,352.95
IVA 19%	1,117,647.05
Total a Pagar	7,000,000.00

Valor en Letras:
Siete millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

C1-078-PLAYAGUAI-PAV2024

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

C.I.S

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 180c2e1e2880c039fe89681148f19d108dd19c2d4120ca5d95716df87 29b14410c0ca21735ffff867405da1f75b49e4

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
	T O T A L				132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

ACH Red

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17478

Fecha: 2024-OCT-31

Proveedor: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
Nit O C.C: 1116252878-2 Codigo: 1116252878
Direccion: CR 35 A 16 47
Ciudad : TOLUA
Telefono : 2249157 Fax:
Email : RAMIRO_MARTINEZ30@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/01
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTS IVA: 0.00 RTS ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764001849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sioss e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:076354692408fe0e03fea981cdabcb086e00a24c1fba163583b7b5d203c975d351e137900dc55709feb920c51e4b7867

Fecha de certificacion: 2025-01-03T09:21:44.

Firma digital: n2vRtfGXU6nAhlxxjGSQXuh6V75B4i9o4djIUqEajUc1XK6tj8oNd8yP6zYz5O1HXUJL6iy6qB6q8qvG3AoeYn2CGqmX61XtZ33pP7VjyGv4XbzfEFab7CHz5xGnPPcuxGaz4VRBnEN373NGRjql/dNHeXyW6yCqlK5MHNCqiG5vPx8MNUYJ0ogmxxGxAzUh/IB/ieTI/txQCb/PtGgLVQhz8HGt2Enbaz+6HPZ4kdu2EmYC1uW3kh+/ikk6Q2lVfXS4dLKZRtBQQ9OUJO9JlrPHVBzbJ2Z6udlXKuLwEJsQ/1N37+pp1l5n1Fo7r6n9TdBAVIj5XtesanZ4q==

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017478
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
Codigo : 1116252878 Nit: 1116252878-2

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/10/31

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOICULTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
233525	001	1116252878	DF-017478-00	0.00	6,500,000.00
61651002	001	1116252878	1243	6,500,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RAMIRO MARTINEZ NAVARRO

Nº DOCUMENTO: 1116252878
TELÉFONO: 3166954504
CIUDAD: TULUA
DIRECCIÓN: CALLE 33ª # 45 - 55
CÓDIGO CIIU: 7490
CORREO: Ramiro_martinez30hotmail.com

Nº CONTRATO: CCPSP-FAV-0276-2024
Nº CUOTA 1 de 2
Nº OTROSÍ:
PERIODO DEL SERVICIO **1/10/2024** AL **31/10/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de Campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 6.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Seis millones quinientos mil pesos**	**$ 6.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: **31/10/2024**
Código Presupuestal: A.N.1

Firma Contratista
1116252878

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 31 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

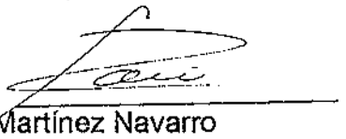
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Ramiro Martínez Navarro, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116252878 expedida en la ciudad de Tuluá, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Ramiro Martínez Navarro
C.C. 1116252878

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.252.878**

MARTINEZ NAVARRO

APELLIDOS

RAMIRO EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1991**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86 ESTATURA **O+** G.S. RH **M** SEXO

15-DIC-2009 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3110600-00214413-M-1116252878-20100213 0020871110A 1 33823578

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822514862

(415)7707212489984(8020) 000001482251486 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 6 2 5 2 8 7 8	2	Impuestos y Aduanas de Tuluá	2 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 2 6 2 8 7 8	2 0 0 9 1 2 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	NAVARRO	RAMIRO	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MARTINEZ AGRICULTURAL COMPANY	MAC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

41. Dirección principal: CR 35 A 16 47

42. Correo electrónico: ramiro_martinez30@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 0 2 1	2 2 4 9 1 5 7	3 1 6 6 9 5 4 5 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 5 0 6 1 8	1 0 4 0	2 0 1 2 0 6 2 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

¡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 2024 - 02 - 07 / 08 : 49: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF:07-02-2024 08:50:08AM

873

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-31, 08:11:58 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067670857

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 31/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO		
Documento	CC1116252878	**Dirección**	CARRERA 35 A N 16 47
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166954504
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Tot
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Tot
CC 1116252878	RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	58	00	X																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.600.000	$ 416.000	(CPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.600.000	$ 325.000	0,522	$ 2.600.000	$ 13.600	(NINGC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 416.000	$ 325.000	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.600	$ 0	$ 754.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Pod de lo SIM

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

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116252878 de TULUA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-695-50-12056-7, fecha de apertura: 02/04/2021.

Se expide en TULUA, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. Tulua - Valle
DIRECTOR(A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO identificado(a) con CC 1116252878 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**30/11/2020**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SANACION Y VIDA I.P.S S.A.S. SEDE TULUA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a al 01 día del mes de octubre del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.116.252.878**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 1 de Octubre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO** identificado con **CC No. 1116252878**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FUNDACION AVE FENIX - NI. 805021479	**Fecha de inicio de cobertura:** 26/09/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/10/2024 **Fecha fin de Contrato:** 30/11/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240102056332.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 2 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

406_4.1.1_FR15 v_07

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:16:06 AM horas del 01/10/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1116252878**
Apellidos y Nombres: **MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 01 de octubre de 2024, a las 06:28:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1116252878
Código de Verificación	111625287824091706282l

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254500279

PIB
06:29:43
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de octubre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1116252878:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/10/2024 07:39:37 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1116252878 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **101980527** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

3ILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

>olicía Nacional de Colombia informa:

/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1116252878,**
>mbres **MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

nsideración por la entidad o empresa **FUNDACION AVE FENIX**, con NIT
vamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en
018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes*
>les cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan
entario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de*
del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al

Procedimiento No. 1

FUNDACION AVE FENIX	Mes	Octubre de 2024
Nombre del empleado: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO		
cc 1116252878	VALOR UVT	
	Año 2024	47.065

	Conceptos	Datos	Depuración
1	**Total pagos laborales en el mes**		
	Sueldo	6.500.000	6.500.000
	Auxilio de transporte	-	-
	Comisiones	-	-
	Horas extras	-	-
	Recargos nocturnos y dominicales	-	-
	Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
	Bonificaciones	-	-
	Viáticos	-	-
	Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
	Incapacidades	-	-
	Licencia de maternidad	-	-
	Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
	Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
	Vacaciones	-	-
	Primas extralegales	-	-
	Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
	Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	6.500.000	6.500.000
2	**Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional**		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	416.000	416.000
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 ET)	-	-
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	338.600	338.600
	Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	754.600	754.600
	Subtotal (A)		5.745.400
3	**Menos Deducciones**		
	Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
	Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)- P	-	-
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
	Total deducciones		-
	Menos rentas exentas		
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
	Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
	Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
	Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
	Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
	Total renta exentas		-
	Subtotal (B)		5.745.400
	Valor de la prima de servicios		-
	Subtotal (B)		5.745.400
4	Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)		1.436.350
	LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		1.436.350
	Base Gravable (Ver Tabla)		4.309.050
	Valor retención en la fuente Art. 383 ET		$ -
	Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		$ -
	Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		$ -

0

Revisó

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033176
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO CC o NIT: 1116252878-2
La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,500,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,500,000.00
			T O T A L		6,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	40	BANCO AGRARIO	469550120567	A	MARTINEZ NAVA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1116252878	DF-017478-00	6,500,000.00	
11100507	001	1116252878			6,500,000.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Extensión sucursal del Banco en su dispositivo

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARD	No. Producto	469550120567
No. Identificación	1116252878	Entidad Financiera	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033176
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212431300IC
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17870

Fecha: 2024-NOV-30

Proveedor: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
Nit O C.C: 1116252878-2 Codigo: 1116252878
Direccion: CR 35 A 16 47
Ciudad : TULUA
Telefono : 2249157 Fax:
Email : RAMIRO_MARTINEZ30@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/30
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASESORIA TECNICA	1.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sitesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cude:8:f079b8d1c478c956a898ad5c0af6e07b64627f25ab318e8c68af9c1b2ac2362483627123b7c307dca6731982e22a55

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:15:42.

Firma digital: 8088+EZafIbRgx6chuDfYgx86ad7LvQs4pcMSoN80rfDq9Y5j3JmRG4X80B7BD+XZedZ/AEKxoko++P6+sMIxcOP6P24pqnF5EOxJIRMKp3SGoAAAhUb9Z54U2uR4coeiNZyQ/BU4wNda55G5EzPk7AiVA1RfDanRurkN
VidtvY8dcXnyqgC13PR+9364wVXspxvVo/nsffP4R2IF3KEKfFT1apXwhlavh72AD0kK0Evve8yM0xEP6jgirj9=yfpOhuP4eJrmM9dplfwo2mAH23aA+8mifte9VUR81VPZ/12eOnK0Y28gtGrBfSIkaCUw+E5i0AeIZfG+zdeNYajlQC

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECT

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017870
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
Codigo : 1116252878 Nit: 1116252878-2

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/11/30

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	058	ASESORIA TECNICA	1.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
233525	001	1116252878	DF-017870-00	0.00	4,200,000.00
61651001	001	1116252878	1203	4,200,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RAMIRO MARTINEZ NAVARRO

N° DOCUMENTO: 1116252878
CIUDAD: TULUA
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3166954504
DIRECCIÓN: CALLE 33ª # 45 - 55
CORREO: Ramiro_martinez30hotmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0276-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 2 de 2
PERIODO DEL SERVICIO **1/11/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de Campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.200.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cuatro millones doscientos mil pesos**	**$ 4.200.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: **27/11/2024**
Código Presupuestal: AV. 1

Firma Contratista
1116252878

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 1068350327
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

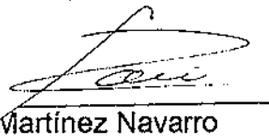
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Ramiro Martínez Navarro, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116252878 expedida en la ciudad de Tuluá, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Ramiro Martínez Navarro
C.C. 1116252878

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.252.878**

MARTINEZ NAVARRO

APELLIDOS

RAMIRO EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1991**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.86 ESTATURA **O+** G.S. RH **M** SEXO

15-DIC-2009 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3110600-00214413-M-1116252878-20100213 **0020**871110A 1 33823578

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822514862

(415)7707212489984(8020) 000001482251486 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 6 2 5 2 8 7 8	2	Impuestos y Aduanas de Tuluá	2 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 2 5 2 8 7 8	2 0 0 9 1 2 1 5

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	NAVARRO	RAMIRO	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MARTINEZ AGRICULTURAL COMPANY	MAC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

41. Dirección principal: CR 35 A 16 47

42. Correo electrónico: ramiro_martinez30@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 0 2 1	2 2 4 9 1 5 7	3 1 6 6 9 5 4 5 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 5 0 6 1 8	1 0 4 0	2 0 1 2 0 6 2 6			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

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 2024 - 02 - 07 / 08 : 49: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

ESPACIO RESERVADO PARA LA DIAN

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-27, 11:58:59 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068350327

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 27/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO		
Documento	CC1116252878	**Dirección**	CARRERA 35 A N 16 47
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166954504
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administrador	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116252878	RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	59	00											X						9	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.680.000	$ 210.000	0,522	$ 1.680.000	$ 8.800	(CCF-00) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.680.000	$ 1.680.000	$ 1.680.000	$ 0	$ 268.800	$ 210.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600	$ 0	$ 487.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

892

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1116252878 de TULUA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-695-50-12056-7, fecha de apertura: 02/04/2021.

Se expide en TULUA, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. Tulua - Valle
DIRECTOR(A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033632
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO CC o NIT: 1116252878-2
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,200,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,200,000.00
			T O T A L		4,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	40	BANCO AGRARIO	469550120567	A	MARTINEZ NAVA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1116252878	DF-017870-00	4,200,000.00	
11100507	001	1116252878			4,200,000.00
		SUMAS IGUALES		4,200,000.00	4,200,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARD	No. Producto	469550120567
No. Identificación	1116252878	Entidad Financiera	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033632
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4200000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100CX
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CAL1 Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18084 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO Nit O C.C: 1116252878-2 Codigo: 1116252878 Direccion: CR 35 A 16 47 Ciudad : TULUA Telefono : 2249157 Fax: Email : RAMIRO_MARTINEZ30@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:415d515a8d8462a9b427b133f211ca7a25bd42a23679a2aacedcf835a6ff50ce12a7edbfbe62bbbaa77ecdfedf4abecl

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:14:34.

Firma digital: QS4SGkl5Yf1SRlHIrdHbqEsqpoPlnZYGLFrxhh6OREpgtoJFdqWaOcmLGdYgSOVFI7SNwuR7hPZUrrzolsNpzxVXm2v/4y/zyoAk1F8ru2HtsbXQCQojQsOPzmQQ8lqnoTmFT4e5qKaADO3DtNuo798aeAuWcHtVttFfIHogk9FZd+[V5QO/QXu4h32mt/o3LEsnB9USOJYh27q8yvjADfga2RpaYI9lpaHcE6mnHzboV4vIk3Uebu6SvzBakGaJAFEBD4xIrIgKVTXp8JOEUZpxs/zrGAHBlHfpVUuxnGR7wblnNGGHdiefkpqseWOHxpaix2tVxgE2NzwUlnrFHuw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RAMIRO MARTINEZ NAVARRO

N° DOCUMENTO: 1116252878
CIUDAD: TULUA
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3166954504
DIRECCIÓN: CALLE 33ª # 45 - 55
CORREO: ramiro_martinez30hotmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0276-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 3 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **1/11/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de Campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 3.300.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Tres millones trecientos mil pesos**	**$ 3.300.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 9/12/2024
Código Presupuestal:

Firma Contratista
1116252878

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 106871245
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-09, 02:58:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068712457

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 09/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO		
Documento	CC1116252878	**Dirección**	CARRERA 35 A N 16 47
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166954504
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TULUA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116252878	RAMIRO EDUARDO MARTINEZ NAVARRO	59	00	X									X								0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.320.000	$ 211.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.320.000	$ 165.000	0,522	$ 1.320.000	$ 6.900	(SIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 1.320.000	$ 0	$ 211.200	$ 165.000	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100	$ 0	$ 383.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822514862

(415)7707124899840(8020) 000001482251486 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 6 2 5 2 8 7 8	2	Impuestos y Aduanas de Tuluá	2 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 2 5 2 8 7 8	2 0 0 9 1 2 1 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca	7 6	Tuluá	8 3 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	NAVARRO	RAMIRO	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MARTINEZ AGRICULTURAL COMPANY	MAC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca	7 6	Tuluá	8 3 4

41. Dirección principal: CR 35 A 16 47

42. Correo electrónico: ramiro_martinez30@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 0 2 1	2 2 4 9 1 5 7	3 1 6 6 9 5 4 5 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 5 0 6 1 8	1 0 4 0	2 0 1 2 0 6 2 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 02 - 07 / 08 : 49: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF:07-02-2024 08:50:08AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033866
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARDO CC o NIT: 1116252878-2
La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,300,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	3,300,000.00
		T O T A L			3,300,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	40	BANCO AGRARIO	469550120567	A	MARTINEZ NAVA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1116252878	DF-018084-00	3,300,000.00	
11100507	001	1116252878			3,300,000.00
		SUMAS IGUALES		3,300,000.00	3,300,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ NAVARRO RAMIRO EDUARD	No. Producto	469550120567
No. Identificación	1116252878	Entidad Financiera	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033866
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3300000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001G
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS:8015

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA
Nit O C.C: 1087490003-1 Codigo: 1087490003
Direccion: Cl 9 A 6 17
Ciudad : PEREIRA
Telefono : 3167529844 Fax:
Email : DICASTAN20@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE DATOS VARIOS AGRICU	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE DATOS VARIOS AGRICULTURA C.1.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de CCT-21-2024
hasta CCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:df218fe9624f121565ee81816fc837fefedec8395db644d8b452f8bb243635f5ca6ce826c54e2f83113927b73d52041

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:48:00.

Firma digital: yVv7mkkOLqQpEkdb52tAK/2oeCZqdUAhfg7179kEq12DVvR0DgAqL32XeBauSqAu297vHy3IWTY4Au59hYRtImMCDAq1Cc/Eqq67PHCxtS2JqZXOqyHpY8k3/VkZX4UDSFkqeGU2e62KJ54Rtd1br7L/w5lSqVK0gCz10RO30FuRdDmtj9tgMdBYgtdJCT1rMMIPMK7RrdYGA75bEVosT791s871HC9HJNpUbzizWj7XFj130xNZ17IIXIqhs4hKIsP+j0mfw+nQ8e8x65qDbiUjb4l1awf/18XAstE21Vc4anvitcl+dguJfi/oJo9n2H2bkm8A079Ne8bY5g

Cz10RO30FuRdDmtj9tgMdBYgtdJCT1rMMIPMK7RrdYGA75bEVosT791s871HC9HJNpUbzizWj7XFj130xNZ17IIXIqhs4hKIsP+j0mfw+nQ8e8x65qDbiUjb4l1awf/18XAstE21Vc4anvitcl+dguJfi/oJo9n2H2bkm8A079Ne8bY5g

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Diana Milena Castaño

Nº DOCUMENTO: 1087490003
CIUDAD: Ginebra
CÓDIGO CIIU: 8692
TELÉFONO: 316752984
DIRECCIÓN: Calle 9A 6 17
CORREO: dicastan20@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Datos, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.5

Diana Milena Castaño
Firma Contratista
Nº Documento 1087490003

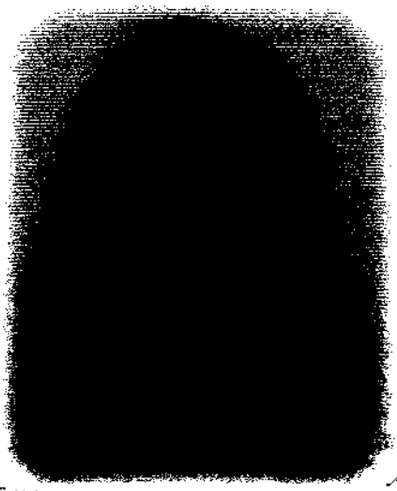
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.087.490.003



Apellidos
CASTAÑO GARCIA

Nombres
DIANA MILENA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.68	F

Fecha de nacimiento
18 JUN 1991

G.S
O-

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
18 JUN 2009, BELEN DE UMBRIA

Firma

Fecha de expiración
01 MAR 2031

ICO

0001816 59

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0001816598240 21<<<<<<<<<<<
9106189F3103016COL1087490003<9
CASTANO<GARCIA<<DIANA<MILENA<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14894462949

(415)7707212489984(8020) 000001489446294 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1087490003	0	Impuestos y Aduanas de Palmira	15	

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 13	1087490003	2009/06/18

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Risaralda 66	Belén de Umbría 088

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑO	GARCIA	DIANA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Ginebra 306

41. Dirección principal: CL 9A 6 17

42. Correo electrónico: dicastan20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3167529844	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6311	2021/07/12	7020	2019/01/15					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 08 / 09 : 42 : 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-05-2024 11:14:12AM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-29, 07:40:59 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1066901903

Periodo Cotización 202409 Periodo Servicio 202409

PAGADA 2024-09-29 19:33:36.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA				
Documento	CC 1087490003	Dirección	CL 9A #6 - 17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3167529844		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	GINEBRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1087490003		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA	76306000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	ESSC62		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado(a) con CC 1087490003, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	71989950007	2018/02/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033735
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CASTANO GARCIA DIANA MILENA CC o NIT: 1087490003-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	71989950007	A	CASTANO GARCI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1087490003	DF-018016-00	4,500,000.00	
11100507	001	1087490003			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tu agencia virtual del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTANO GARCIA DIANA MILENA	**No. Producto**	71989950007
No. Identificación	1087490003	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000763
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO16
No. Control	QRE124QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534057 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18016 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA Nit O C.C: 1087490003-1 Codigo: 1087490003 Direccion: Cl 9 A 6 17 Ciudad : PEREIRA Telefono : 3167529844 Fax: Email : DICASTAN20@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE DATOS VARIOS AGRICU	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE DATOS VARIOS AGRICULTURA C.1.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:e2872b635ae1101a2bebf71aedcac5e300bfc4c64e1dcfcb156e3e64df2bddf7ee279e27a924e732f43ab09be801e60a

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:49:00.

Firma digital: 8/bV8slZaK0NVLlQCeRN%6E1ZPpUE8vtyH2nUx8na2E0CTYPdtgaLropBSN5aBSx+VFVqUGvAY968V/UqRmUVayD2X6jIVqtSzcACtnB+JUFTRuFWjnCYbUBs1C/2HgMJ12yU6yxu+7+Vs45/GQ2m+RqaXM8tS/6r61i
2E98J+tD9UPPzcQTg2+tO2fX4KGLDHIqTaKolKSLn7/3KQnDi42/gC8q7V+EcClpt4Bjou2xD6IJh+n=Peoe+25%m7Vd1Cu1VX3I58XrXp86HKYSbk0IrpVKCqLtBvFu38tAx=110Ky2VrmsrOX87+sVi3+FhUdtY%h7kkcKPT9w+BoA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Diana Milena Castaño

N° DOCUMENTO: 1087490003
CIUDAD: Ginebra
CÓDIGO CIIU: 8692
TELÉFONO: 316752984
DIRECCIÓN: Calle 9A 6 17
CORREO: dicastan20@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Datos, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.5

Diana Milena Castaño
Firma Contratista
N° Documento 1087490003

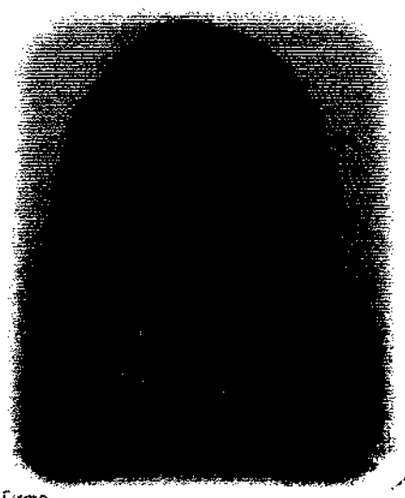
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.087.490.003



Apellidos
CASTAÑO GARCIA

Nombres
DIANA MILENA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.68	F

Fecha de nacimiento / G.S.
18 JUN 1991 O-

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
18 JUN 2009, BELEN DE UMBRIA

Firma

Fecha de expiración
01 MAR 2031

.CO

0001816 59

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0001816598240 21<<<<<<<<<<<
9106189F3103016COL1087490003<9
CASTANO<GARCIA<<DIANA<MILENA<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894462949

(415)7707212489984(8020) 000001489446294 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 7 4 9 0 0 0 3	0	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 4 9 0 0 0 3	2 0 0 9 0 6 1 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Belén de Umbría 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑO	GARCIA	DIANA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Ginebra 3 0 6

41. Dirección principal: CL 9A 6 17

42. Correo electrónico: dicastan20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 7 5 2 9 8 4 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 08 / 09 : 42: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Fecha generación documento PDF: 19-05-2024 11:14:12AM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-28, 07:38:34 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066901970

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202410

PAGADA 2024-10-28 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA				
Documento	CC 1087490003	**Dirección**	CL 9A #6 - 17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167529844		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GINEBRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1087490003		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA	76306000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.800.000	25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	ESSC62		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-03	1	0.522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	RIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado(a) con CC 1087490003, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	71989950007	2018/02/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel:' 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033735
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CASTANO GARCIA DIANA MILENA CC o NIT: 1087490003-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	TOTAL			4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 07	BANCOLOMBIA	71989950007	A	CASTANO GARCI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1087490003	DF-018016-00	4,500,000.00	
11100507	001	1087490003			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA	No. Producto	71989950007
No. Identificación	1087490003	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031778
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	2024/12/10
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250002S
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBROCTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 905021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18017

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA
Nit O C.C: 1087490003-1 Codigo: 1087490003
Direccion: CL 9 A 6 17
Ciudad : PEREIRA
Telefono : 3107329844 Fax:
Email : DICASTAN209GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE DATOS VARIOS AGRICU	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE DATOS VARIOS AGRICULTURA C.1.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:4fd9a7636e157ce99a17640939ce0376f68c027e17803cd2b5235fce0240b88365e347fe76157831662f2c13f46a4b4

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:49:00.

Firma digital: jNtlOhUuaoY5Sz6oH/qvQdiWXbohuEkRERfx2GtK2p8nZfj5pfqlJ2OaG+t7GR7PJCOHtp9BhXXiDuDwfX7pCbtpVvHxC0btmdCNrIN1OtkZmuKCtIN1anmQrbIL9vcXg3//6EN93LmZTlpaVbUk/z5pRcnzz4H3FuVZ3R
z1jXoP0vfGf1BqO4vjPp1an275yxxiYdnJc/CsXJpdRiTRl9l9hz1WRIEc9/CMOt/e5yHTo2KdXNJy1MHZbuP9rVd12OQA4UEhCAJUBGA7vCV92DaKEhnFzXyUBsSt17/RtuJfAG+5OK5sAJQDg1JgufmL3pkhlUG4g6dhxH/Gus/nxQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Diana Milena Castaño

Nº DOCUMENTO: 1087490003
CIUDAD: Ginebra
CÓDIGO CIIU: 8692

TELÉFONO: 316752984
DIRECCIÓN: Calle 9A 6 17
CORREO: dicastan20@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Datos, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.15

Diana Milena Castaño
Firma Contratista
Nº Documento 1087490003

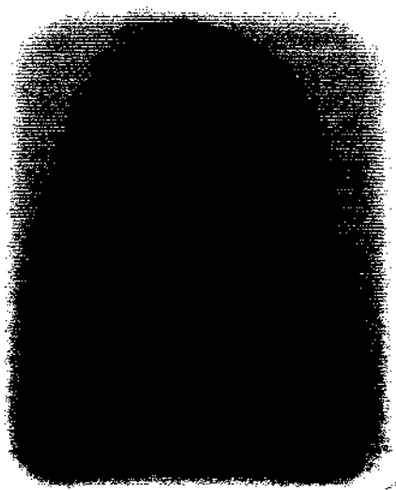
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP **1.087.490.003**



Apellidos
CASTAÑO GARCIA

Nombres
DIANA MILENA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	**1.68**	**F**

Fecha de nacimiento — G.S.
18 JUN 1991 — **O-**

Lugar de nacimiento
PEREIRA (RISARALDA)

Fecha y lugar de expedición
18 JUN 2009, BELEN DE UMBRIA

Firma

Fecha de expiración
01 MAR 2031

.CO

0001816 59

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0001816598240 21<<<<<<<<<<<
9106189F3103016COL1087490003<9
CASTANO<GARCIA<<DIANA<MILENA<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14894462949

(415)7707212489984(8020) 000001489446294 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 7 4 9 0 0 0 3	0	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 7 4 9 0 0 0 3	2 0 0 9 0 6 1 8

Lugar de expedición — 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Belén de Umbría 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑO	GARCIA	DIANA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Ginebra 3 0 6

41. Dirección principal: CL 9A 6 17

42. Correo electrónico: dicastan20@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 7 5 2 9 8 4 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 08 / 09 : 42: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-05-2024 11:14:12AM

922

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-26, 01:04:16 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1068327315

Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202411

PAGADA 2024-11-26 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA				
Documento	CC 1087490003	**Dirección**	CL 9A #6 - 17		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167529844		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	GINEBRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1087490003		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					CASTAÑO GARCIA DIANA MILENA	76306000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.800.000	25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	ESS062		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado(a) con CC 1087490003, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	71989950007	2018/02/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033770
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CASTANO GARCIA DIANA MILENA CC o NIT: 1087490003-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	71989950007	A	CASTANO GARCI

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1087490003	DF-018017-00	4,500,000.00	
11100507	001	1087490003			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTANO GARCIA DIANA MILENA	**No. Producto**	71989950007
No. Identificación	1087490003	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000863
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO16
No. Control	QRE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021478-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17947 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CARLOZAMA TABA KATHERINE Nit O C.C: 1143868708-1 Codigo: 1143868708 Direccion: CL 6 G OESTE 42 B 92 Ciudad : CALI Telefono : 3164294657 Fax: Email : KATHECARLOZAMA0515@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTQA-COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS NCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:5325be60e5af64407e78a5cd40bc1b3f843c1ad29e118f99315f328d184429861276bc11e9015f96598662f084e604

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:36:00.

Firma digital: LpcqYcnn/47CbytUbTypGC93NnLtAVELc1M6DuQT4cPjYq6Ro7tkvHS8nR57MygACSobkGvUpYcxqP7Ite2aVbqKkHSS9JDRLx1uU2B1bE688/S8b9X8oXcIVaiLOWJzhnHCuFUf1Jq2E8NfxI/KfllhuSwbC57bxPo0
2W2EE9YBEQQchlV8O1HJrkeHLxCI6t5ir0kh5a/e3BUX6eRzvlmf5x5vVWj2Cum6YrUwbKUW==+07GPq4B5tpd5ILcnUcYxsMI/pvqZomYch8uMalcOE2qKlvhqOIkAJcQJICRVktUD0B+Xwll2HnJOSRe/lcSY+jyZp9H+fekUt5AbQgg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Katherine Carlozama Taba

N° DOCUMENTO: 1143868708 **TELÉFONO:** 3164294657

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 61 N° 6A - 17

CÓDIGO CIIU: 8211 **CORREO:** kathecarlozama0515@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2750000

TOTAL:	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL	2750000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.5

Katherine Carlozama Taba

Firma Contratista

N° Documento 1143868708

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

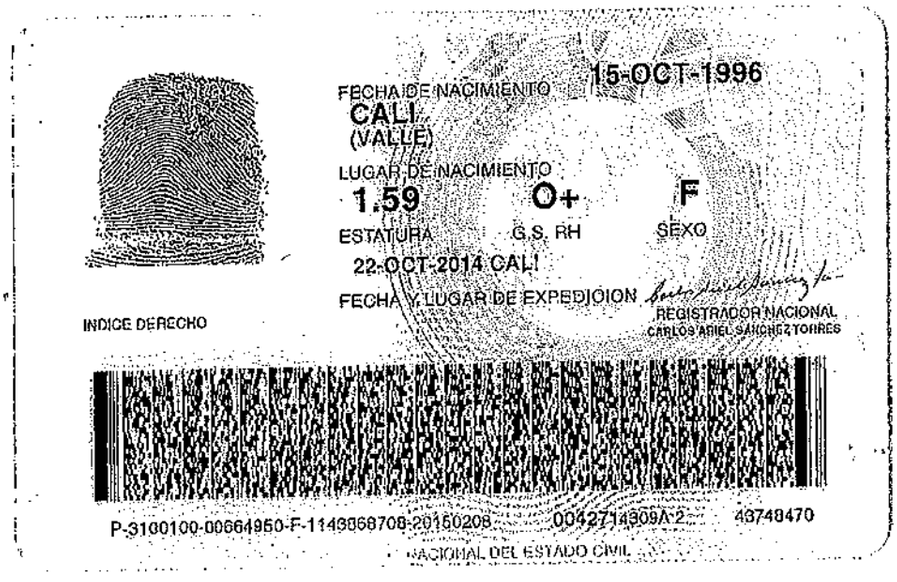
1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.868.708
CARLOZAMA TABA
APELLIDOS
KATHERINE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1996
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-OCT-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00664950-F-1143868708-20150208 0042714309A 2 43748470

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899044159

(415)7707212489984(8020) 000001489904415 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 6 8 7 0 8	1	Impuestos de Cali	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 6 8 7 0 8	2 0 1 4 1 0 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARLOZAMA	TABA	KATHERINE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 6 G OESTE 42 B 92 BRR SILOE

42. Correo electrónico kalhecarlozama0515@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 2 9 4 6 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1 | 2 0 1 6 0 4 0 5	8 2 9 9	2 0 1 9 0 9 0 2	9 6 0 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código			57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			58. CPC			

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 - 27 / 10 : 49: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARLOZAMA TABA KATHERINE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 09:00:05AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143868708		CARLOZAMA TABA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 G OESTE#42B-92	CALI-VALLE	5134214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	919616970	9471474262	I	2024/09/04	2024/09/17	SCOTIABANK COLPATRIA	13	$381,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1143868708	CARLOZAMA KATHERINE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Scotiabank. COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 5952017784 , con fecha de apertura 13 de Noviembre de 2018 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): KATHERINE CARLOZAMA TABA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.143.868.708

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de de Septiembre 2024

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sitiarca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033708
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CARLOZAMA TABA KATHERINE CC o NIT: 1143868708-1
La Suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,750,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241109 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,750,000.00
	T O T A L				2,750,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Ci 19	COLPATRIA	5952017784	A	CARLOZAMA TAB

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143868708	DF-017947-00	2,750,000.00	
11100507	001	1143868708			2,750,000.00
SUMAS IGUALES				2,750,000.00	2,750,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOZAMA TABA KATHERINE	**No. Producto**	5952017784
No. Identificación	1143868708	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031685
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2750000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001X
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17948 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CARLOZAMA TABA KATHERINE Nit O C.C: 1143868708-1 Codigo: 1143868708 Direccion: CL 6 G OESTE 42 B 92 Ciudad : CALI Telefono : 3164294657 Fax: Email : KATHECARLOZAMA0515@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURNA C.I.5
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds: 10fd836cc81ddc5c3a77720ab9f464b83e307b6f63841b9d44ea8dd06abc8dfd214d3d994897f86c2fcf0a6c159451a7

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:37:00.

Firma digital: CHLaxC9RotddKGNVB3VtTajgBC9Ak/wi4uJKna8oU7dCKbvh8L4jU2KtoQN24zO5ZTa4Y8VEf75poKU4zz0WQKYnOGF4n2hfaPhS7VH2uDQtJYUHoMCIz2d0ZU6NT1GoKe4r8ELq08yENIfhlIOBHnqxgEnNpIi++4ZJ
3ctKV3zyhqYnAOuxOpIfo9H49YhV92Ch3Ht8VpIPMoj307JnWz6IOVxPELL/b/BGk1uwJXIfsfzXJGnB22euWeue0d6ymtohn2a47lX6XcpdV9g8DfhE2Fn687Or899oqf7SGn52kE7VfP1fiR0jarIDvOWV2ii/7YEIxmaI91vgPtaQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Katherine Carlozama Taba

N° DOCUMENTO: 1143868708 **TELÉFONO:** 3164294657

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 61 N° 6A - 17

CÓDIGO CIIU: 8211 **CORREO:** kathecarlozama0515@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2750000

TOTAL:	**DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL**	**2750000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.I.S

Katherine Carlozama Taba

Firma Contratista

N° Documento 1143868708

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143868708		CARLOZAMA TABA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 G OESTE#42B-92	CALI-VALLE	5134214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	919623086	9473413267	I	2024/10/03	2024/09/17	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1143868708	CARLOZAMA KATHERINE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

936

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143868708		CARLOZAMA TABA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 G OESTE#42B-92	CALI-VALLE	5134214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	919623086	9473413267	I	2024/10/03	2024/09/17	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/17 11:34 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.868.708
CARLOZAMA TABA
APELLIDOS
KATHERINE
NOMBRES
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1996
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
22-OCT-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00664950-F-1143868708-20150208 0042714309A 2 49748470

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899044159

(415)7707212489984(8020) 000001489904415 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 6 8 7 0 8	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 6 8 7 0 8	2 0 1 4 1 0 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARLOZAMA	TABA	KATHERINE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 6 G OESTE 42 B 92 BRR SILOE

42. Correo electrónico: kathecarlozama0515@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 2 9 4 6 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 1 6 0 4 0 5	8 2 9 9	2 0 1 9 0 9 0 2	9 6 0 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 27 / 10 : 49: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARLOZAMA TABA KATHERINE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 09:00:05AM

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 5952017784 , con fecha de apertura 13 de Noviembre de 2018 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): KATHERINE CARLOZAMA TABA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.143.868.708

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de de Septiembre 2024

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria, S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033748
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CARLOZAMA TABA KATHERINE CC o NIT: 1143868708-1
La Suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,750,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,750,000.00
	TOTAL				2,750,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	19	COLPATRIA	5952017784	A	CARLOZAMA TAB

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143868708	CF-017948-00	2,750,000.00	
11100507	001	1143868708			2,750,000.00
SUMAS IGUALES				2,750,000.00	2,750,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOZAMA TABA KATHERINE	No. Producto	5952017784
No. Identificación	1143868708	Entidad Financiera	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000026685
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2750000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250001X
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OPI004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6530957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17949 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CARMOZAMA TABA KATHERINE NIT O C.C: 1143868708-1 Codigo: 1143868708 Direccion: CL 6 G OESTE 42 B 92 Ciudad : CALI Telefono : 3164294657 Fax: Email : KATHECARLOZAMA6515@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CPA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
998	ASESORIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICTOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.S
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCP-21-2024
hasta OCP-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:a6868895b7424a75d7b02a56ade335884d5f756277edc490734c4fe091f4217b960a23914a1c808b5bb138457736edd0

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:37:00.

Firma digital: i8vv9H0L9NHjKoAtJE54HJ7vGg8jlC/HCv257oXZPbV+5GJsBX3oJBq4XEfCryq8f18R+UXd:3baDnIY4E9RlDvLlfqJOGonc5JfGpx4KXa+g0meylc1SyGKnC8Xf791jf0azqI3jX855/6c12aPYXkobyw/mgIyD/1nhQ8p3hda3jyytV14gm3FG8ilf1lFoqRw+qKfGUlB6cvxVlypYWhaOGhG42lvp8z2U10nm/3qqOQ18nGQ5FGgaKYrb/ycitZugGyjrxgqxbXQ2GUfKk5urlXbytNcoHb1yAx0t5IYhqtLXCffgYGxfk42i/u7gyoX9jAcKJb/d4oxdYN9+27g==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Katherine Carlozama Taba

Nº DOCUMENTO: 1143868708 **TELÉFONO:** 3164294657

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 61 Nº 6A - 17

CÓDIGO CIIU: 8211 **CORREO:** kathecarlozama0515@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2750000

TOTAL:	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL	2750000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: G.J.S

Katherine Carlozama Taba

Firma Contratista

Nº Documento 1143868708

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.868.708

CARLOZAMA TABA

APELLIDOS

KATHERINE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1996

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-OCT-2014 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00664950-F-1143868708-20150208 0042714309A-2 49748470

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899044159

(415)7707212489984(8020) 000001489904415 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 6 8 7 0 8	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 6 8 7 0 8	2 0 1 4 1 0 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARLOZAMA	TABA	KATHERINE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 6 G OESTE 42 B 92 BRR SILOE

42. Correo electrónico: kathecarlozama0515@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 4 2 9 4 6 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 1 6 0 4 0 5	8 2 9 9	2 0 1 9 0 9 0 2	9 6 0 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 27 / 10 : 49: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARLOZAMA TABA KATHERINE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 09:00:05AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143868708		CARLOZAMA TABA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 G OESTE#42B-92	CALI-VALLE	5134214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	965064126	9473821930	I	2024/11/06	2024/10/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1143868708	CARLOZAMA KATHERINE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

947

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143868708		CARLOZAMA TABA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 G OESTE#42B-92	CALI-VALLE	5134214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	965064126	9473821930	I	2024/11/06	2024/10/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Scotiabank COLPATRIA

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 5952017784 , con fecha de apertura 13 de Noviembre de 2018, de la cual es titular:

El (la) señor(a): KATHERINE CARLOZAMA TABA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.143.868.708

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 1 días del mes de de Septiembre 2024

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
Scotiabank COLPATRIA

Scotiabank Colpatria, S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

©Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033869
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CARLOZAMA TABA KATHERINE CC o NIT: 1143868708-1
La Suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,750,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,750,000.00
	T O T A L				2,750,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	19	COLPATRIA	5952017784	A	CARLOZAMA TAB

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143868708	DF-017949-00	2,750,000.00	
11100507	001	1143868708			2,750,000.00
		SUMAS IGUALES		2,750,000.00	2,750,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOZAMA TABA KATHERINE	**No. Producto**	5952017784
No. Identificación	1143868708	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032530
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2750000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242780081
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106361
Fecha : 2024-NOV-08

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,200,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE JAMUNDI-CALI-ANDALUCIA VARIOS AGRICU TURA C.1.10

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	1,200,000.00	
23652503	001	1130625358	AP-1243		42,000.00
23681504	001	1130625358	AP-1243		3,960.00
233545	001	1130625358	CC-106361-00		1,154,040.00
			SUMAS IGUALES	1,200,000.00	1,200,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5272

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/11/2024, 10:46
Expedición	05/11/2024, 10:46
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	1,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y seis mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por $ 1,196,040.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

Total Bruto	1,200,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	3,960.00
Total a Pagar	1,196,040.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 107d0659ebc3e01ac3c0c1ffd468a9523701a105e83ae191bf22aca05f946b92a3a0799dfc80e685871dd3bff7076ec4

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707217489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 3 0 6 2 5 3 5 8 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión iliquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 1 3 0 6 2 5 3 5 8

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Valle del Cauca 7 6

30. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

31. Primer apellido: QUIGUANAS

32. Segundo apellido: LOZANO

33. Primer nombre: RICARDO

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Valle del Cauca 7 6

40. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

41. Dirección principal: Cl 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal: 7 6 0 0 1

44. Teléfono 1: 3 0 0 4 3 8 1 5 2 2

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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: 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

(0)(0)1

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros	4 9 2 1
162. Nombre del establecimiento		
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT		
163. Departamento	**164. Ciudad/Municipio**	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	
165. Dirección		
CL 31 A N 2 A N 37		
166. Número de matrícula mercantil	**167. Fecha de la matrícula mercantil**	
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 0 0 4 3 8 1 5 2 2		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	**164. Ciudad/Municipio**	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	**167. Fecha de la matrícula mercantil**	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	**164. Ciudad/Municipio**	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	**167. Fecha de la matrícula mercantil**	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033296
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

Valor: $21,753,654.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	21,753,654.00
			T O T A L		21,753,654.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106361-00	1,154,040.00	
233545	001	1130625358	CC-106223-00	577,020.00	
233545	001	1130625358	CC-106224-00	9,424,660.00	
233545	001	1130625358	CC-106225-00	577,020.00	
233545	001	1130625358	CC-106226-00	2,019,570.00	
233545	001	1130625358	CC-106236-00	788,594.00	
233545	001	1130625358	CC-106237-00	2,500,420.00	
233545	001	1130625358	CC-106295-00	4,135,310.00	
233545	001	1130625358	CC-106357-00	577,020.00	
11100522	001	1130625358			21,753,654.00
		SUMAS IGUALES		21,753,654.00	21,753,654.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Red nacional del Banco en corresponsalía

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033296
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	21753654	Fecha de Aviso	2024/11/18
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320001N
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5262FACT5261FACT5244FACT5243 FACT5196FACT5269
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5272FACT5265FACT5264
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106487
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,488.49

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-079 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,146,505.44	
61659520	001	901029016	1243	49,071.43	
61659520	001	901029016	1243	804,911.62	
23359501	001	901029016	CC-106487-00		8,000,488.49
		SUMAS IGUALES		8,000,488.49	8,000,488.49

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municiplo Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 08/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ009002	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL402952
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ006885	FECHA EMISIÓN 25/11/2024 13:10:48
CL 1B 55 74			
CALI-Colombia	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO 24/01/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
1458	1. ZANAHORIA CHANTENAY SOBRE X 20 g Lote	15.000	NIU	7,200.00		IVA 0.00	0.00	108,000.00
21168	2. CANECAS NUEVA PLASTICAS X 55 TAPA ANCHA Lote	8.000	NIU	246,900.00		IVA 19.00	375,288.00	1,975,200.00
24218	3. TEE POLIETILENO -1/2" Lote	70.000	NIU	588.24		IVA 19.00	7,823.59	41,176.80
20966	4. CILANTRO PATIMORADO X 5 Gr Lote	15.000	NIU	2,200.00		IVA 0.00	0.00	33,000.00
MULMFS20KG1009	5. TIERRA DIATOMEA X 20 KG X 20 KG Lote	15.000	NIU	70,588.23		IVA 19.00	201,176.46	1,058,823.45
21499	6. PEPINO POINSETT 76 X 20 g Lote	15.000	NIU	9,500.00		IVA 0.00	0.00	142,500.00
13306	7. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	5.000	NIU	196,285.71		IVA 5.00	49,071.43	981,428.55
16897	8. NEBULIZADOR 4 SALIDAS 33.2L/H Lote	140.000	NIU	2,100.00		IVA 0.00	0.00	294,000.00
23514	9. NEBULIZADOR DE 360° Lote	140.000	NIU	300.00		IVA 0.00	0.00	42,000.00
21360	10. CEBOLLA DE RAMA TOKYO LONG WHITE X 10 g Lote	12.000	NIU	8,300.00		IVA 0.00	0.00	99,600.00
5524	11. CEBOLLA TEXAS YELLOW X 10 g Lote	15.000	NIU	8,200.00		IVA 0.00	0.00	123,000.00
11418	12. CAL AGRICOLA SICADOL 24% X 50 Kg Lote	2.000	NIU	16,000.00		IVA 0.00	0.00	32,000.00
15126	13. UNION RAPIDA 1/2 Lote	70.000	NIU	4,621.85		IVA 19.00	61,470.61	323,529.50
10734	14. SANDIA CHARLESTON GREY 133 X STANDARD I- 3 g Lote	15.000	NIU	2,700.00		IVA 0.00	0.00	40,500.00
SAFEFL1LT03	15. BP-150 X LT Lote	15.000	NIU	25,600.00		IVA 0.00	0.00	384,000.00
1448	16. TOMATE SANTA CLARA X 20 g Lote	15.000	NIU	17,200.00		IVA 0.00	0.00	258,000.00
14441	17. MICROASPERSOR 40 CMS SMS0240 Lote	140.000	NIU	600.00		IVA 0.00	0.00	84,000.00
13454	18. SISTEMA DE RIEGO 1/2 C-30 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	1.000	NIU	57,100.00		IVA 0.00	0.00	57,100.00
1488	19. LECHUGA GRANDES LAGOS X 20 g Lote	15.000	NIU	15,400.00		IVA 0.00	0.00	231,000.00
16921	20. CARRETA 3000 3.5 ANTI CUNA PLA Lote	4.000	NIU	176,638.66		IVA 19.00	134,245.38	706,554.64
6954	21. GUANTE INGENIERO SENCILLO Lote	15.000	NIU	8,739.50		IVA 19.00	24,907.58	131,092.50
	TOTAL NRO LINEAS: 21							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 079 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,146,565.44
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 49,071.43
IVA 19,00%	$ 804,911.62
TOTAL A PAGAR	$ 8,000,488.48

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 24/01/2025

CL 4

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: a05b7480ae0537ed20600a4cdf3fa0249b8e52c37e882538a5f9c62393833c90384da68b66dd5ec562344da243201a79

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-25 13:17:41-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
CSOlwi9mH/srwBpnAh62lf0Ob/BuvDUYLtlerEMSO8zUdGlnkoPGZXA2x+wcurBBz2FrX7JPAcBpsy/rrpWNgZYDejvdC/EVoV2ZILb1L2Bpl4FIAMYpGlK7ro1Hn+IY+hZzvYz6YE9uGCiSAJy5bKPcL5Qdpvixsqm55suTTktDauA9+Mur+lyT9Da5NfKHbIhiGXCTTJuL4X7cnCzmfreqRCWu+hNJ4R2+x5iIkIEn3Jop4hMIXEmdyR5yOLsgFkcc1VAkXvzs5bTbjpVKB00acedIIMIAUoT2InTEkd7ymm5kl+We7DkV4yWlk9ES3vnoUNfESvBAAW6vBFCHyg==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
		TOTAL			95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.03	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

la empresa conectada del Banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106488
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

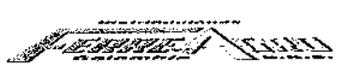
Valor: $8,000,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-080 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,473,490.47	
61659520	001	900892937	1243	457,357.15	
61659520	001	900892937	1243	69,952.38	
23654001	001	900892937	AF-1243		186,837.26
23359501	001	900892937	CC-106488-00		7,813,962.74
		SUMAS IGUALES		8,000,800.00	8,000,800.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Col) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12402

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 16:21
Expedición	28/11/2024, 16:22
Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEMILLA DE CILANTRO PATIMORADO X 20GR	13.00	3,000.00	0 %	39,000.00
2	SEMILLA DE ZANAHORIA X 20 GR	13.00	5,500.00	0 %	71,500.00
3	SEMILLA DE CEBOLLA LARGA X 20GR	13.00	10,000.00	0 %	130,000.00
4	SEMILLA DE CEBOLLA DE HUEVO X 20 GR	13.00	12,500.00	0 %	162,500.00
5	SEMILLA DE PEPINO X 20 GRS	13.00	5,200.00	0 %	67,600.00
6	SEMILLA DE LECHIGA BATAVIA X 20 GR	13.00	7,000.00	0 %	91,000.00
7	SEMILLAS DE TOMATE SANTA CLARA X 20GR	13.00	15,800.00	0 %	205,400.00
8	SEMILLAS DE FRIJOL CALIMA	13.00	24,000.00	0 %	312,000.00
9	SEMILLAS DE MAIZ	13.00	14,000.00	0 %	182,000.00
10	SEMILLAS DE CEBOLLA MORADA Z 20GR	13.00	8,200.00	0 %	106,600.00
11	SEMILLAS DE APIO X20GR	13.00	8,200.00	0 %	106,600.00
12	SEMILLAS DE PIMENTON ROJOX20GRS	13.00	12,200.00	0 %	158,600.00
13	SEMILLAS DE LECHUGA CRESPA 20GR	13.00	4,500.00	0 %	58,500.00
14	SEMILLAS DE REMOLACHA 20GR	13.00	4,500.00	0 %	58,500.00
15	SEMILLAS DE COLIFLOR 20GR	13.00	10,500.00	0 %	136,500.00
16	SEMILLA DE REPOLLO MORADO 20GR	13.00	4,000.00	0 %	52,000.00
17	RASTRILLO METALICO 12 DINTES CON CABO	13.00	16,806.72	19 %	260,000.00
18	PALIN CON CABO	13.00	23,529.41	19 %	364,000.00
19	AZADON CON CABO	13.00	38,095.24	5 %	520,000.00
20	BARRETON CON CABO	13.00	46,218.49	19 %	715,000.00
21	BANDEJAS DE GERMINACION DE 50 AVEOLOS	65.00	7,983.19	19 %	617,500.00
22	DEGADERA DE MANO DE JARIN DE 8L	13.00	36,190.48	5 %	494,000.00
23	TIJERA PARA PODA	13.00	33,333.33	5 %	455,000.00
24	MANGUERA DE JARDINERIA DE 20 M DE LARGO CON ACOPLE Y LLAVE JARDINERIA	13.00	26,890.76	19 %	416,000.00
25	ABONO ORGANICO HUMUS SOLIDO 40 KG	13.00	38,000.00	0 %	494,000.00
26	CEBO PARA LA RIERA BAUBERIA BASSAL	13.00	70,000.00	0 %	910,000.00
27	SEMILLAS DE HIERBABUENA 1GR	13.00	12,500.00	0 %	162,500.00
28	SEMILLAS DE MENTA 1GR	13.00	12,500.00	0 %	162,500.00
29	MALLA PLASTICA GALLINERO DE 1.80 CM	4.00	103,361.34	19 %	492,000.00

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

Total Items: 29

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 8,000,800.00

Total Bruto	7,473,490.47
IVA 19%	457,357.15
IVA 5%	69,952.38
Total a Pagar	8,000,800.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1 080
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 080

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 18001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 59a703d5dabbd93229c9133ef01bea3de015bbacddcd6a000e3f72f29c082c361372916d12cacaa8bd6ccca4a95358b0

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106308
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,996,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-081 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61699524	001	901029016	1243	7,996,500.00	
23359501	001	901029016	CC-106308-00		7,996,500.00
			SUMAS IGUALES	7,996,500.00	7,996,500.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43b8a854512fa33d21723dc9bfffcb7a8a78cfc68058cf4977235b1495c2d13cf967fe8b892391604f925d71930067c8

Número de Factura: ECAL-402299
Fecha de Emisión: 30/10/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ008302
Fecha de orden de pedido: 30/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	SISTEMA DE RIEGO 2 C-40 X 100 m BIOMANGUERA S Lote	NIU	4,00	$ 506.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.024.800,00
2	Und	ABOTEK 15-4-23-4 X 50 Kg Lote	NIU	35,00	$ 160.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.621.000,00
3	Und	BOLSA TRATADA PLATANO- PAQ 50 UND Lote	NIU	21,00	$ 16.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.700,00

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 081 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | EC24SQ008186

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL402299 FecFac: 2024-10-30 HorFac: 14:08:02-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7996500.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7996500.00 CUFE: 43b8a854512fa33d21723dc9bfffcb7a8a78cfc68058cf4977235b1495c2d13cf967fe8b892391604f925d71930067c8 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=43b8a854512fa33d21723dc9bfffcb7a8a78cfc68058cf4977235b1495c2d13cf967fe8b892391604f925d71930067c8

NumFac: ECAL402299 FecFac: 2024-10-30 HorFac: 14:08:02-05:00 ValFac: 7996500.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7996500.00 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4022992024-10-3014:08:02-05:007996500.00010.00040.00030.007996500.00901029016805021479

Datos Folios

Documento generado el:
30/10/2024 14:10:46
Documento validado por la DIAN:
30/10/2024 14:10:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.996.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.996.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.996.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.996.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033267
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $29,996,299.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	29,996,299.96
			T O T A L		29,996,299.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106308-00	7,996,500.00	
23359501	001	901029016	CC-106309-00	7,000,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106310-00	7,001,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106311-00	7,998,299.96	
11100522	001	901029016			29,996,299.96
		SUMAS IGUALES		29,996,299.96	29,996,299.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033267
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	29996299.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002R
Estado	EXT	Información Adicional	402301FACT402300
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402299FACT402328FACT
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106489
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE.

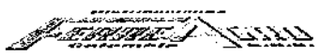
Valor: $7,990,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-082 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,557,296.92	
61659520	001	900892937	1243	95,798.32	
61659520	001	900892937	1243	336,904.76	
23654001	001	900892937	AF-1243		188,932.42
23359501	001	900892937	CC-106489-00		7,801,067.58
		SUMAS IGUALES		7,990,000.00	7,990,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 12403

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 16:31
Expedición	28/11/2024, 16:31
Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MAIZ BIO FORTIFICADO HIBRIDO X 5000 SEMILLAS	2.00	65,000.00	0 %	130,000.00
2	MICORRIZAS DE 300 TOTALES POR KILO, BULTO 50KG	1.00	65,000.00	0 %	65,000.00
3	CANASTILLAS PLASTICAS FRUTERAS CON CAPACIDAD DE 22KG	20.00	25,210.08	19 %	600,000.00
4	FUMIGADORA MANUAL DE 20 LT ROYAL CONDOR ALIADA	25.00	269,523.81	5 %	7,075,000.00
5	SEMILLAS DE FRIJOL CALIMA 1KG	5.00	24,000.00	0 %	120,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 7,990,000.00

Total Bruto	7,557,296.92
IVA 19%	95,798.32
IVA 5%	336,904.76
Total a Pagar	7,990,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1 082
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 082

C.1.G

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 509d26af390a9dba065aa012bfcfcd57af0bc1d64666532ea350c3cfa686529b307091e2b8ebd04ecd0fffa84641c30

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: PERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
	T O T A L				132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106610
Fecha : 2024-DIC-04

Proveedor : MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS CC o NIT: 901267226-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $7,994,420.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C.1.6

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901267226	1243	6,718,000.00	
23671G01	001	901267226	AF-1243		191,463.00
23359501	001	901267226	CC-106610-00		6,526,537.00
61659520	001	901267226	1243	1,276,420.00	
23359501	001	901267226	CC-106610-00		1,276,420.00
		SUMAS IGUALES		7,994,420.00	7,994,420.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

MAQUINARIA

Factura Electrónica De Venta No

JL No. 333

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082969001 que habilita desde JL 323 hasta JL 1000. Vence 2025-11-06

MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS
Nit 901267226

Régimen Simple de Tributación No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2822 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AVE FENIX		POR CONCEPTO DE
NIT	805021479 4		MOLINO ACERO, MESA EN ACERO INOXIDABLE ORDEN DE COMPRA C1 083
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Calle 1 B #55 74	Cali	6026534957	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/12/2024	03/12/2024	JOHAN JULIAN BENITO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	28	MOLINO EN ACERO MOTOR 3 HP	1	Und.	4.900.000	19%	931.000	4.900.000
2	29	MESA EN ACERO INOXIDABLE	1	Und.	1.818.000	19%	345.420	1.818.000

Total lineas o ítems: 2

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.718.000
DESCUENTO	0
IVA	1.276.420
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.994.420
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.994.420

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 15:35:58

CALLE 11 65B 43 Teléfono 3005094266 Bogota D.C.
Correo Electrónico maquiindustrialjl@gmail.com

CUFE: e36c84c7665f523dc6cc139595f3a74c48d1975a74391509fe47659e9e20b2967d81e5f8a3961e49727d0bee8be81a83--Expedición:03/12/2024 03:44 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033628
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS CC o NIT: 901267226-2
La Suma de: SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $6,728,353.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,728,353.00
	T O T A L				6,728,353.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	04100000284	A	MAQUINARIA IN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901267226	CC-106610-00	3,901,478.00	
23359501	001	901267226	CC-106611-00	2,826,875.00	
11100507	001	901267226			6,728,353.00
		SUMAS IGUALES		6,728,353.00	6,728,353.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

La caja fuerte sucursal del Banco en su establecimiento

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MAQUINARIA INDUSTRIAL JL SAS	No. Producto	04100000284
No. Identificación	901267226	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033628
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6728353	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100ST
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT333FACT334
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106398
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS CON DIECINUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,000.19

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-084 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,500,798.50	
61659520	001	901029016	1243	166,142.86	
61659520	001	901029016	1243	333,058.83	
23359501	001	901029016	CC-106398-00		8,000,000.19
		SUMAS IGUALES		8,000,000.19	8,000,000.19

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Vente

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ008487	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL402698
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SO008360	FECHA EMISIÓN 15/11/2024 09:16:07
CL 1B 55 74	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO 14/01/2025
CALI-Colombia			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
18726	1. CILANTRO PATIMORADO X 400 g Lote	20.000	NIU	30,600.00		IVA 0.00	0.00	612,000.00
3366	2. MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	20.000	NIU	11,700.00		IVA 0.00	0.00	234,000.00
SANRFS50KG01	3. TERRABONO X 50 KG Lote	30.000	NIU	26,100.00		IVA 0.00	0.00	783,000.00
13306	4. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	10.000	NIU	196,285.71		IVA 5.00	98,142.85	1,962,857.10
16921	5. CARRETA 3000 3.5 ANTI CUNA PLA Lote	10.000	NIU	175,294.12		IVA 19.00	333,058.83	1,752,941.20
1882	6. AZADON REF. 3753-3 Lote	20.000	NIU	27,238.10		IVA 5.00	27,238.10	544,762.00
6578	7. MACHETE BARRI PUL GAVILAN COLO 20 Lote	20.000	NIU	17,238.10		IVA 5.00	17,238.10	344,762.00
13453	8. SISTEMA DE RIEGO 1/2 C-40 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	10.000	NIU	79,600.00		IVA 0.00	0.00	796,000.00
2055	9. PALIN PALMERO 5402-10 HERRAGRO Lote	20.000	NIU	23,523.81		IVA 5.00	23,523.81	470,476.20
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 084 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,500,798.50
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 166,142.86
IVA 19,00%	$ 333,058.83
TOTAL A PAGAR	$ 8,000,000.20

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: e41e653e3c5f1b9bfacd820a2bd35ecac53d682a1427a3ad450f2b32a02469c50fb5493f23dedc78754bf7e43344a134

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 09:20:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
ZecUd+RN83eNjRS+8Jin1J9/nIR1zCnJ2UPYvIRSbD/DP/arTtlTloHOtwQKVi+6QuIbrJngVd0XQcfvqsyuaCiB8vbmr+K63TslHs1eC717AxCw+J2tRZ8U5JxsHXk64jIIIfRkEiYMPOGbcOsAjjXGVZW4cJ5mcT50W4gmdzcYHwFkWn+38g1Uo1Ccz1tsbl7IW/c4cxOcMDErP8Z3zJNIId6WS3LgdnipxS0bcS7HxILHpwcaN7+jbyCHFixsvlEtGk+rTcHzWNzolXbrSJRaENVqhX/i+tkdfiVkT1ovlnyks8oGmKBd0OE3+dWGYa/c1jkxactDDfZfFhdyw==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
			T O T A L		58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
			SUMAS IGUALES	58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccidRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17716

Fecha: 2024-NOV-22

Proveedor: TOBAR ARIAS ANDRES
Nit O C.C: 1143830646-9 Codigo: 1143830646
Direccion: CR 19 10 32
Ciudad : CALI
Telefono : 3014051964 Fax:
Email : ANDRESS270@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/22
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: FACT-89

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
142	ENTREGABLES	1.00	8,000,025.00	0.00	8,000,025.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
8,000,025.00	0.00	0.00	8,000,025.00	0.00	181,600.57	7,818,424.43

Valor en letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 120,000.38 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 61,600.19 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-085 C.I.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sicsa e-invoicing Nit 890.319.193-3.

CUDS: 0b5a3f03f39ca6b050e34577df7c5151660fdac3e074aed14090e1443d5b015b967c32431570685c0ebe3488dea6f506

Fecha de certificacion: 2025-01-03T10:44:28.

Firma digital: v1R5PIo52D7AugClWXSL69YVgp8OXAOuAhu5izGv9bs/tpcon8ipxVkh/o5rC3tPn7u/tARVILumA7o63ru9AkfdQo==%tQn8qymtQl6oUyc12rxqIu5zBS6gfXOVZGTSwTVETuJykCSChpxSrvVXbtVOSfr/XhsY1AC
tnAA/9tx5XwsiCHGw/puNuV2z0h0u5i3gh62ahVf1TYA1ehoJcFJoyc1txpCPWA8QC8Vyntqc7KlqTzrKQqOhr1ZuQTj5K1caM256xzJaXtyxfi3UqHrN37UD88hXOfMKnjQaNuJocpmmqfX3RuvjwE1yk2YtCnbTtwLylqE9N5z1n1A==

SEVEPEZ
Nit 1143830646-9
Cali-Valle

MVZ. ANDRES TOBAR
Teléfono: 3014051964
sevepez1@gmail.com

SEVEPEZ	***FUNDACION AVE FENIX***	
SEVEPEZ	*Fundación Ave Fénix*	
CRA 40 B # 26-52	*Calle 1B # 55-73*	
CALI-VALLE		
NIT:1143830646-9	*NIT*	**8050214794**
Teléfono: 301 4051964	*N° FACTURA*	**90**
sevepez1@gmail.com	*Fecha*	**29/11/2024**

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO unidad	IMPORTE
4000	ALEVINOS TRUCHA ARCOIRIS	$530	$2.120.000
7	Inicio alevinos trucha marca italcol 50%	$213.000	$1.491.000
9	Levante trucha itlacol 45%	$198.200	$1.783.800
9	Sal Marina	$35.000	$315.000
1	Yodo Agrícola	$60.000	$60.000
			$ 8.000.025
	Suma total		**$ 8.000.025**

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033389
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: TOBAR ARIAS ANDRES CC o NIT: 1143830646-9
La Suma de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $7,818,424.43

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,818,424.43
			T O T A L		7,818,424.43

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	60589214563	A	TOBAR ARIAS A

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1143830646	DF-017716-00	7,818,424.43	
11100507	001	1143830646			7,818,424.43
		SUMAS IGUALES		7,818,424.43	7,818,424.43

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TOBAR ARIAS ANDRES	No. Producto	60589214563
No. Identificación	1143830646	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033389
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	7818424.43	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124334003G
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT89
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106490
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,075.55

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-086 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,510,148.61	
61659520	001	901029016	1243	334,643.32	
61659520	001	901029016	1243	155,283.62	
23359501	001	901029016	CC-106490-00		8,000,075.55
		SUMAS IGUALES		8,000,075.55	8,000,075.55

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ009003	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		ECAL402968
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ008900	FECHA EMISIÓN		26/11/2024 07:45:22
CL 1B 55 74					
CALI-Colombia	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO		25/01/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
7089	1. COMEDERO CODORNIZ Lote	10.000	NIU	7,315.24		IVA 5.00	3,657.62	73,152.40
7088	2. BEBEDERO MANUAL 1/2 LITRO CODORNIZ Lote	10.000	NIU	6,400.00		IVA 5.00	3,200.00	64,000.00
18915	3. GRAMERA DE MESA X 40 Kg ECONOMICA Lote	1.000	NIU	131,092.44		IVA 19.00	24,907.56	131,092.44
4916	4. TANQUE X 1000 L ROTOPLAST Lote	1.000	NIU	393,781.51		IVA 19.00	74,818.49	393,781.51
14013	5. COMEDERO PLAST 12 Kg TOLVA Lote	20.000	NIU	14,857.14		IVA 5.00	14,857.14	297,142.80
9606	6. BEBEDERO AUT.VALVULA INTEGRADA Lote	20.000	NIU	28,857.14		IVA 5.00	28,857.14	577,142.80
5239	7. ITAL SUPER POLLO ENG. ETIQ DORADA X 40 Kg Lote	50.000	NIU	87,857.14		IVA 5.00	219,642.85	4,392,857.00
5271	8. POLLITO INICIACION ETIQUETA DORADA X 40 Kg Lote	15.000	NIU	85,904.76		IVA 5.00	64,428.57	1,288,571.40
23424	9. BASCULA BERNALITO INALAMBRICA 150 KG Lote	1.000	NIU	292,408.26		IVA 19.00	55,557.57	292,408.26
	TOTAL NRO LINEAS: 9							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 086 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,510,148.61
IVA 5,00%	$ 334,643.32
IVA 19,00%	$ 155,283.62
TOTAL A PAGAR	$ 8,000,075.55

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 25/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C: Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: 422771bd18a3607fda23210fca16391303a824a9aac3a5bb5fcfaab84d1475c7a0bca3723faa6f325e227e9bb2a661de

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-26 07:47:40-05:00

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

Firma Digital:
L2Hs2SiyJRG6SaQtfsxRELzsIA1Q+RpS3/f68hOr1etU873OZc9uKaE83qYyEujUn7f//qm2hFwfKbLe60RfKQl6lEQcK9+MybOzgCJhl0vbcowWYNTuaXH1PhdaqCp0xsUN6AtRh1Sjc2EQymKBLdQrVOaMf1Rw4Xd71mTlw4na+ZPxJEnRLhctETdjdRT+mR8stKTlFz8wYs2URm+KyfYol4ykl7QMnTaozLyMacOUKypb0qc8plu90gErmMFJAyDgQ+AJ4ovTzhx7PPlamu0M4wayfKVbNF4bhTgpgJVGuqEZtlJqSa+gxvKfCOUobf5jBQYwEuLpoGvcHW1mWA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
		TOTAL			95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaciRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106491
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,996,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-087 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,781,596.65	
61659520	001	900892937	1243	1,214,403.35	
23654001	001	900892937	AF-1243		169,539.92
23359501	001	900892937	CC-106491-00		7,826,460.08
		SUMAS IGUALES		7,996,000.00	7,996,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12404

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 16:40
Expedición	28/11/2024, 16:40
Vencimiento	28/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	OLLA METALICA DE 32 LT CON TAPA	3.00	130,000.00	0 %	390,000.00
2	CUCHARON CON ACERO INOXIDABLE PARA COCINA INDUSTRIAL	6.00	26,890.76	19 %	192,000.00
3	ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 3 PUESTOS	1.00	828,571.43	19 %	986,000.00
4	LICUADORA INDUSTRIAL DE 4LT	1.00	1,932,773.11	19 %	2,300,000.00
5	MOLINO ELECTRICO INDUSTRIAL PARA TRITURAR CARNE MEDIANO DE 110 VOLTIOS	1.00	945,378.15	19 %	1,125,000.00
6	COLADORES EN ACERO INOXIDABLE GRANDE PARA COCINA INDUSTRIAL	3.00	26,890.76	19 %	96,000.00
7	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA INDUSTRIAL CABO PLASTICO MEDIANOS	2.00	43,697.48	19 %	104,000.00
8	ET DE TOPPERS PLASTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS TAMAÑOS	2.00	32,773.11	19 %	78,000.00
9	TABLA PLASTICA PARA PICAR DE COCINA INDUSTRIAL GRANDE	3.00	63,025.21	19 %	225,000.00
10	NEVERA HACEB NO FROST 404 LT	1.00	2,100,840.34	19 %	2,500,000.00

Total items: 10

Total Bruto	6,781,596.65
IVA 19%	1,214,403.35
Total a Pagar	7,996,000.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-28 por $ 7,996,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1 087
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 087

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 1d5e8a2d24c3a8c11420de4ba58e27464460b570c98758badd7bb1d7eaab0fc2799d43c25c27bd6dc55ab8c9f7863cce

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,967.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,890,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
41100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106399
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $8,000,099.98

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-088 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,257,328.01	
61659520	001	901029016	1243	50,261.90	
61659520	001	901029016	1243	692,510.07	
23359501	001	901029016	CC-106399-00		8,000,099.98
		SUMAS IGUALES		8,000,099.98	8,000,099.98

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		**O. COMPRA**	OV24SQ008661		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**			**ECAL402710**
NIT / CC. 805021479 **TEL.** 6534957		**REMISIÓN**	EC24SQ008632		**FECHA EMISIÓN**			15/11/2024 12:35:02
CL 1B 55 74		**PLAZO**	60DIAS		**FECHA VENCIMIENTO**			14/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**U/M**	**PRECIO UNITARIO**	**DCTOS**	**% IMP**	**VALOR IMP**	**SUB TOTAL**
MULMHF1UND1006	1. EXTRACTOR ZUMO 2 VELOCIDADES + PULSO 1.25 L Lote	1.000	NIU	522,941.18		IVA 19.00	99,358.82	522,941.18
1347	2. K.C.L. X 50 Kg Lote	9.000	NIU	106,500.00		IVA 0.00	0.00	958,500.00
1348	3. D.A.P 18-46-0 BULTO X 50 Kg Lote	9.000	NIU	183,200.00		IVA 0.00	0.00	1,648,800.00
13306	4. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	5.000	NIU	201,047.62		IVA 5.00	50,261.90	1,005,238.10
15363	5. CARRETA BUGGY 5000 PLAST ANTIPINCHAZO Lote	2.000	NIU	175,210.08		IVA 19.00	66,579.83	350,420.16
MULMHF1UND1002	6. CAFETERA ESPRESSO OSTER MOLINO INTEGRADO 15 BAR Lote	1.000	NIU	2,052,941.18		IVA 19.00	390,058.82	2,052,941.18
MULMHF1UND1003	7. HORNO CON FREIDORA DE AIRE 35 LT Lote	1.000	NIU	718,487.39		IVA 19.00	136,512.60	718,487.39
	TOTAL NRO LINEAS: 7							

OBSERVACIONES:
FICHA C1-088 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,257,328.01
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 50,261.90
IVA 19,00%	$ 692,510.07
TOTAL A PAGAR	**$ 8,000,100.00**

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO **FECHA:** .....
NOMBRE: ..... **C.C:** .....
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 1b7e6f19bff944fe0740436435a0859e62efed0d3cc12bb4425870d1be5107fb0fc97581d01f85bdc58a3147d19fb676

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 12:40:50-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
UqATHzA9Rj6Go1F8R1tvG3QjczxHUEtxRF2NOnqfTZ/8kTJFfgkVLjydzMO+sUGZtX2qlsDaTfnUi4Myrsc6225vRelaljnSQTHOaia1p290nHl3agsxAFNCNE85cF31ByOjoZZhQZ5aBbZHtYMwvzxBTrNAPKVjBlhjNTVCQmpaVDvXJ6FOnYhpBdJ1FZLxOi1e6PaPsjiOrcAvRRg46Job6HdhjQPToX/l0DXAnDVQulyfyeFS4RxBjm0gyfVQ9eaAnZaNMKCg1FalMWqxGcTtytN+BYIlEkBN/VHBtshmj25klZagnV1ofY0aF0BKVQZpi7CF8naOAyloxVtCRhQ==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
			T O T A L		58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
C	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Baloto Red

Una red nacional del Banco en su esquina

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106400
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $7,997,672.03

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-089 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,656,564.39	
61659520	001	901029016	1243	288,546.29	
61659520	001	901029016	1243	52,561.35	
23359501	001	901029016	CC-106400-00		7,997,672.03
		SUMAS IGUALES		7,997,672.03	7,997,672.03

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao
Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta
Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ008663		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL402695
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ006600		FECHA EMISIÓN			15/11/2024 09:12:04
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			14/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
18726	1. CILANTRO PATIMORADO X 400 g Lote	50.000	NIU	28,700.00		IVA 0.00	0.00	1,435,000.00
13306	2. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	1.000	NIU	196,285.71		IVA 5.00	9,814.29	196,285.71
16921	3. CARRETA 3000 3.5 ANTI CUNA PLA Lote	1.000	NIU	176,638.66		IVA 19.00	33,561.35	176,638.66
12840	4. ACEITE ENERMAX 15W40 40T Lote	2.000	NIU	16,722.69		IVA 19.00	6,354.62	33,445.38
12875	5. ACEITE ENERMAX 20W50 4T X CUARTO Lote	4.000	NIU	16,638.66		IVA 19.00	12,645.38	66,554.64
FUMIMQ1UND06	6. MOTOAZADA TOYAMA TDT110-R8 X DIESEL X 4T Lote	1.000	NIU	5,574,640.00		IVA 5.00	278,732.00	5,574,640.00
3402	7. MAIZ BLANCO V-156 X 1 Kg Lote	20.000	NIU	8,700.00		IVA 0.00	0.00	174,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 7							

OBSERVACIONES:
FICHA C1-089 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,656,564.39
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 288,546.29
IVA 19,00%	$ 52,561.35
TOTAL A PAGAR	$ 7,997,672.03

ANTICIPOS: 0.00

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: 8a02fdbd59baebfa800fca1e986b0718119cc4e259939a3a8c57006aca869d44df67c927f537e7cfe6e462341705b541

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 09:15:44-05:00

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

Firma Digital:
mf0NWO7npkkbtvV58OVmkGOBUO+Z+sxKZn3GMPzMJAHiwlhlkyHO3HWgavILaCfZtM9fYftHtkULoO6/fJQdjvVc//vJgMX5Sm/P9uY+Q9Fd6+4qt8fGsoXcvg+y5Cfvy7Acmv4Mk4wQw94B8aNTLj747CyU14WHkBAWaKHUWMLpCosdw2E7s9bGKc0u5NWiR7Q+XNXCU36Og3fhAG3L8jkvSI28UpvM26wjgR5mzLJNG/qKt23rQZ2qO3d7XDCNGl9M+LVm+NCKEqTZyiGo0q+ElWJKZVxsoqnFZ73chISHDWXOQdQUwb4kxMlh+0ZwXeRWzCSCee4H7DHNlMWZZw==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
			T O T A L		58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106401
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,999,500.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-090 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,999,500.00	
23654005	001	900892937	AF-1243		119,992.50
23359501	001	900892937	CC-106401-00		7,879,507.50
		SUMAS IGUALES		7,999,500.00	7,999,500.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12270

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	15/11/2024, 14:54
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	15/11/2024, 14:54
				Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	UREA	15.00	124,000.00	0 %	1,860,000.00
2	SULFATO DE AMONIO	17.00	85,000.00	0 %	1,445,000.00
3	SULFATO DE POTASIO	14.00	265,000.00	0 %	3,710,000.00
4	SULFATO DE MAGNESIO	5.00	42,900.00	0 %	214,500.00
5	AGRIMINS	5.00	154,000.00	0 %	770,000.00

Total items: 5

Total Bruto	7,999,500.00
Total a Pagar	**7,999,500.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,999,500.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-090-DAGUA-PAV2024

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 6d4e8c88a46047d7408024d1aeb32ffd82d2b1be49287ef59d24452a2c2e57748afd05d73c3ff5d764fb8ce60c9caf55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.0[illegible]46-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vor en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
		TOTAL			90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51 DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Banco de
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106492
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES OCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $8,008,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-091 C.1.6

[CONTABILIZACION]

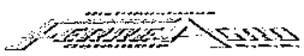
Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	8,008,000.00	
23654005	001	900892937	AF-1243		120,120.00
23359501	001	900892937	CC-106492-00		7,887,880.00
SUMAS IGUALES				8,008,000.00	8,008,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

29/11/24, 17:22 Factura - iSigo



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontablilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12420

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			Generación	29/11/2024, 17:22
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000	Expedición	29/11/2024, 17:22
Dirección	CL 1h 55-74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	EXTRACTO DE CANELA CANELYS	10.00	78,000.00	0 %	780,000.00
2	HUMUS LIQUIDO	20.00	38,000.00	0 %	760,000.00
3	TRIPLE 15	10.00	168,000.00	0 %	1,680,000.00
4	FERTILIZANTE SOLUPOTASE X 25KG	10.00	170,000.00	0 %	1,700,000.00
5	FOSFORO LIQUIDO	20.00	58,000.00	0 %	1,160,000.00
6	CABTRAC YARA	10.00	51,200.00	0 %	512,000.00
7	SULFATO DE POTASIO X 25KG	10.00	140,600.00	0 %	1,406,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Sigo Nubc. Firma electrónica vigente en el XML

Total Ítems: 7

Total Bruto	8,008,000.00
Total a Pagar	8,008,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 8,008,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 091

C.1.6

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 4bbcf8aed11ea029170a62f23e8e8293b60c13487350e609596d8c089ec32312daadf4638a40b9ef1184c3f15d0c2245

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
		TOTAL			132,818,567.87

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106402
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

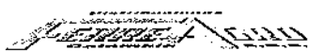
Valor: $7,968,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-092 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,695,798.31	
61659520	001	900892937	1243	1,272,201.69	
23654001	001	900892937	AF-1243		167,394.96
23359501	001	900892937	CC-106402-00		7,800,605.04
		SUMAS IGUALES		7,968,000.00	7,968,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12271

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 15:00
Expedición	15/11/2024, 15:00
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SELLADORA HORIZONTAL TIPO BANDA	1.00	1,579,831.93	19 %	1,880,000.00
2	EMPACADORA AL VACIO FULLER MACHINERY DZ-3000A	1.00	3,647,058.82	19 %	4,340,000.00
3	MESA DE ACERO INOXIDABLE 150 X 75	1.00	1,200,000.00	19 %	1,428,000.00
4	BOLSA PARA EMPACAR AL VACIO DE 20X25 PAQ	4.00	67,226.89	19 %	320,000.00

Total items: 4

Total Bruto	6,695,798.31
IVA 19%	1,272,201.69
Total a Pagar	7,968,000.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 7,968,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-092-ASOPROCAI-PAV2024

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 08821bc785d28cec01a8c0787e2d8034ee9302e5ce98f16f57c5d91817a5a9a4e4e9d69f503d24c4df263e7df76fb2bf

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
	TOTAL				90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106493
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON DIECISEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,997,900.16

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-093 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	6,897,793.13	
61659520	001	900452307	1243	1,100,107.03	
23654001	001	900452307	AF-1243		172,444.83
23359501	001	900452307	CC-106493-00		7,825,455.33
		SUMAS IGUALES		7,997,900.16	7,997,900.16

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3365

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-26-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-06-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04507	SEMILLA DE CILANTRO PATIMORADO POR 5 GR	SOBRE	0	14.00	5,900.00	82,600.00
2	04508	SEMILLA DE ZANAHORIA POR 4 GR	SOBRE	0	6.00	5,900.00	35,400.00
3	04509	SEMILLA CEBOLLA DE HUEVO POR 2 GR	SOBRE	0	6.00	5,900.00	35,400.00
4	04510	SEMILLA DE PEPINO	SOBRE	0	6.00	5,900.00	35,400.00
5	04511	SEMILLA LECHUGA BATAVIA POR 2 GR	SOBRE	0	6.00	5,900.00	35,400.00
6	04512	SEMILLA DE TOMATE MANALUCIE POR 2 GRAMOS (SE ENTREGAN DE A 2 X 1	SOBRE	0	6.00	10,750.00	64,500.00
7	01395	SEMILLA DE FRIJOL CALIMA	KILO	0	6.00	26,200.00	157,200.00
8	04513	RASTRILLO METALICO DE 12 DIENTES CON CABO	UNIDAD	5	16.00	39,904.76	638,476.16
9	04529	PALIN CON CABO	UNIDAD	9 19	18.00	42,436.98	763,865.64
10	04530	PALA METALICA CON CABO	UNIDAD	9 19	18.00	42,436.98	763,865.64
11	04531	AZADON CON CABO	UNIDAD	9 19	17.00	35,882.35	609,999.95
12	04514	BANDEJAS GERMINADORAS ESPECIALIZADAS POR 50 CAVIDADES	UNIDAD	9 19	17.00	15,882.35	269,999.95
13	04084	REGADERA PLASTICA PARA JARDIN POR 8 LITROS	UNIDAD	9 19	16.00	35,714.29	571,428.64
14	04528	CARRETILLA METALICA BUGGY 3100 CHASIS METALICO CON RUEDA ANTIPIN	UNIDAD	9 19	4.00	320,168.07	1,280,672.28
15	04518	MALLA PLASTICA MULTIUSOS 4MMX4MM H150CM ROLLO 30 MTS	ROLLO	9 19	1.00	545,378.15	545,378.15
16	04520	CAL DOLOMITA AGRICOLA - SUSTRATO FERTILIZANTE ENMIENDA - BULTO PO	BULTO	0	6.00	31,900.00	191,400.00

Pasan...$	6,080,986.41
Subtotal	6,080,986.41

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Neto a pagar $	**7,825,455.00**

CUFE: 28e953563340ffcfc30b7204c54c891906c5eb0cf42c3d9948cf28f1500434ce3699ba229ae89b2f80a85f9671dcdf72
Fecha generación: 2024-11-26T14:59:00 Fecha expedición: 2024-11-26T15:02:26 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3365

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-26-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-06-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
							Vienen...$	6,080,986.41
17	04521	POLISOMBRA 65% 4X100MT ECLIPSE	ROLLO	9	19	1.00	816,806.72	816,806.72

OBSERVACIONES: *SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C1-093 OBANDO - VALLE*

Total items : 17

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-01-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	637,300.00	0.00
IVA 5.00%	638,476.16	31,923.81
9 IVA 19.00%	5,622,016.97	1,068,183.22

Rte.Fte 172,445

Subtotal	6,897,793.13
Iva/Inc	1,100,107.03
Redondeo	-0.16
TOTAL COP$	**7,997,900.00**
(-)Retenciones	172,445.00
Neto a pagar $	**7,825,455.00**

Son: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 28e953563340ffcfc30b7204c54c891906c5eb0cf42c3d9948cf28f1500434ce3699ba229ae89b2f80a85f9671dcdf72

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106198
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,999,600.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,787,651.81	
61659520	001	900892937	1243	143,138.65	
61659520	001	900892937	1243	68,809.54	
23654001	001	900892937	AF-1243		194,691.30
23359501	001	900892937	CC-106198-00		7,804,908.70
		SUMAS IGUALES		7,999,600.00	7,999,600.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12155

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 20:14
Expedición	30/10/2024, 20:15
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ABONO ORGANICO ORBIAGRO X 50KG	169.00	30,000.00	0 %	5,070,000.00
2	MACHETE 20 AGUILA	15.00	20,952.38	5 %	330,000.00
3	PALIN COLIMA	15.00	27,619.05	5 %	435,000.00
4	LIMATON BELLOTA	15.00	7,983.19	19 %	142,500.00
5	AZADON INCOLMA	8.00	38,095.24	5 %	320,000.00
6	AZADONETA INCOLMA	8.00	42,857.14	5 %	360,000.00
7	MALLA PLASTICA GALLINERO X ROLLO	3.00	48,739.50	19 %	174,000.00
8	SURTIDOR ASPERSOR DE 1/2	11.00	12,000.00	0 %	132,000.00
9	MANGUERA POLIETILENO 1/2 CAL. 40	10.00	48,739.50	19 %	580,000.00
10	SEMILLA DE HABICHUELA X LB	10.00	37,000.00	0 %	370,000.00
11	SEMILLA DE CILANTRO X LB	1.00	24,000.00	0 %	24,000.00
12	SEMILLA DE LECHUGA BATAVIA X 20GR	3.00	7,500.00	0 %	22,500.00
13	SEMILLA ZANAHORIA SOBRE X 20GR	3.00	5,200.00	0 %	15,600.00
14	SEMILLA REMOLACHA X 20GR	3.00	4,500.00	0 %	13,500.00
15	SEMILLA BROCOLI SOBRE X 20GR	3.00	3,500.00	0 %	10,500.00

Total items: 15

Total Bruto	7,787,651.81
IVA 19%	143,138.65
IVA 5%	68,809.54
Total a Pagar	**7,999,600.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,999,600.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-094-ASOCAMGUABAS-PAV2024

Para hace efectiva la garantia de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 16e815044658d6b3d74556253e0eb4cb1b6c9e6ef0b22fa3fc64bf7f24374a310ea91d8db61e0f2fd251ba9dfd4b9699

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.0-45-45-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL	51 DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,651.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		* V I E N E *			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106403
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

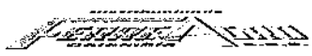
Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-095 C.1.6

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,722,689.08	
61659520	001	900892937	1243	1,277,310.92	
23654001	001	900892937	AF-1243		168,067.23
23359501	001	900892937	CC-106403-00		7,831,932.77
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

15/11/24, 15:06 Factura - iSiigo



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12272

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			Generación	15/11/2024, 15:06
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000	Expedición	15/11/2024, 15:06
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MESA EN ACERO INOXIDABLE CON ENTREPAÑO DE 2MTS X 1MT	2.00	1,554,621.85	19 %	3,700,000.00
2	VENTILADOR INDUSTRIAL DE SUELO DE 20 KALLEY	4.00	355,042.02	19 %	1,690,000.00
3	GABERA DE MADERA FINA DE 85X18X3 CON 22 ORIFICIOS	20.00	65,966.38	19 %	1,570,000.00
4	GABERA DE MADERA FINA DE 1.2MT X0.3X7 CON 6 ORIFICIOS	20.00	43,697.48	19 %	1,040,000.00

Total Items: 4

Total Bruto	6,722,689.08
IVA 19%	1,277,310.92
Total a Pagar	8,000,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-095-ALDEA NACIENTE

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorrelenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: d76a2734349a9df7b4b66337896f48bea5471b321c5b25e7aa6eb737bf170ec9edb8c513d73539eb8f4eeb92a23fa4c0

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
			T O T A L		90,669,745.79

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DaviRed
Red empresarial del Banco en su oficina

Banco de
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106200
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,999,400.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,262,870.59	
61659520	001	900892937	1243	736,529.41	
23654001	001	900892937	AF-1243		181,571.76
23359501	001	900892937	CC-106200-00		7,817,828.24
		SUMAS IGUALES		7,999,400.00	7,999,400.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12150

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 16:46
Expedición	30/10/2024, 16:47
Vencimiento	14/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEMILLA PIMENTON X 20GR	14.00	12,200.00	0 %	170,800.00
2	SEMILLA CILANTRO COMUN X 20GR	15.00	4,000.00	0 %	60,000.00
3	FERTILIZANTE TRIPLE 15	14.00	155,600.00	0 %	2,178,400.00
4	MAQUINA ELECTRICA PODADORA ARBOLES BLACK DECKER	14.00	268,907.56	19 %	4,480,000.00
5	SEMILLA DE CEBOLLA LARGA X 20GR	14.00	10,000.00	0 %	140,000.00
6	ORBIAGRO	14.00	30,000.00	0 %	420,000.00
7	ZAPOTE	14.00	14,000.00	0 %	196,000.00
8	SEMILLA TOMATE CHONTO X 20GR	14.00	15,800.00	0 %	221,200.00
9	LIMA NICHOLSON	14.00	7,983.19	19 %	133,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	7,262,870.59
IVA 19%	736,529.41
Total a Pagar	**7,999,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,999,400.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-096-AGROPROF-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-3 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: dc7ac4d2a31416c7ce3bd069707d3e5081400140b4a6e84622cc8f398f202e355f5e5edea4d4c65dfab9c69f412cfd12

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Doto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023635366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106494
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: $7,999,500.51

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-097 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,618,571.91	
61659520	001	901029016	1243	380,928.60	
23359501	001	901029016	CC-106494-00		7,999,500.51
			SUMAS IGUALES	7,999,500.51	7,999,500.51

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao
Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta
Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009134		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403067
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009002		FECHA EMISIÓN			28/11/2024 16:10:30
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			27/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
4542	1. COMEDERO PLAST 7Kg TOLVA INV Lote	32.000	NIU	10,190.48		IVA 5.00	16,304.77	326,095.36
3477	2. ITAL SUPER HUEVO PREPICO BULTO X 40 Kg Lote	60.000	NIU	78,714.29		IVA 5.00	236,142.87	4,722,857.40
2342	3. BEBEDERO 6 1/2 L PLASTICO SYPEL Lote	43.000	NIU	11,619.05		IVA 5.00	24,980.96	499,619.15
21137	4. PONEDORAS I CR 40 kg Lote	25.000	NIU	82,800.00		IVA 5.00	103,500.00	2,070,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 4							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 097 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,618,571.91
IVA 5,00%	$ 380,928.60
TOTAL A PAGAR	$ 7,999,500.51

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

C.I.6

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C: Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 0d6d0d40a9cf8fa841fb07006204f5fc02f88f1c8dcfa612e3bc8d4398c39feb5754d36ed85a1928e55716088689558d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 16:17:51-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
nXSioe9fd/uZuMaUDIR+MaTDoRofnaX7AhZirz7LqbrMT/2bNlwOLl4flSks072NrDfVHLqEV+wlBeuVB3L4Ok1DZoThc2dmDn84/XCq0nc9EeUll/yikF4JQslEabo5x7r+MiLeah4vysh59DQLd0yeEtKIRP1okdx+ii1827WFkUB9ChlBfLbFJVikHDcWvSsl011aPNKMFVt5J+AEVfe4r59i/knDhhwWuXq/ixRACpA/w9svHYFlMdtcBtnTyUXgl9N4bXPwJeQ64n5CDhl4nQcQSyOGlyqgKHmETaRk7f6+Km2S2ITiLMWOx0Zi5PcRnblr6PtnUQbzF12ZbQ==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

ACHRed
El respaldo y seguridad del Banco en su acreditación

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO
Numero :001-CC-106495
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

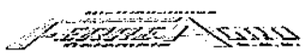
Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-098 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	8,000,000.00	
23654001	001	900892937	AF-1243		200,000.00
23359501	001	900892937	CC-106495-00		7,800,000.00
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12406

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			Generación	28/11/2024, 16:55
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000	Expedición	28/11/2024, 16:56
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO PLATANERO PRODUCCION	50.00	160,000.00	0 %	8,000,000.00

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

Total ítems: 1

Total Bruto	8,000,000.00
Total a Pagar	8,000,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-098
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 098

C.h.C

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 4a051612f6bb91d9a508f790d3747c4fadb33558287d269f32ce52add903c3cb7f4f140307f454b634fab66e2c1b804

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106496
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,992,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-099 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,196,397.76	
61659520	001	900892937	1243	686,554.62	
61659520	001	900892937	1243	109,047.62	
23654001	001	900892937	AF-1243		179,909.94
23359501	001	900892937	CC-106496-00		7,812,090.06
	SUMAS IGUALES			7,992,000.00	7,992,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12407

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 17:02
Expedición	28/11/2024, 17:02
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GUADAÑA HUSQVARNA 143RII	2.00	1,806,722.69	19 %	4,300,000.00
2	FUMIGADORA ESTACIONARIA HONDA DE 6.5 HP 30 LT	1.00	2,180,952.38	5 %	2,290,000.00
3	FERTILIZANTE FOLIAR QUELATADO XINCOBOR X 1LT	10.00	35,700.00	0 %	357,000.00
4	FERTILIZANTE GRANULAR 10-30-10 X50 KG	5.00	209,000.00	0 %	1,045,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 7,992,000.00

Total Bruto	7,196,397.76
IVA 19%	686,554.62
IVA 5%	109,047.62
Total a Pagar	7,992,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-099
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A este 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 18764085710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: c3f4cb3db8cea3f79003e3791e52ed30301c251ecea7ba4bc9141966268be540269dcab79141dafd1f332cef99b42ea

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106206
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,999,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,999,800.00	
23654001	001	900892937	AF-1243		199,995.00
23359501	001	900892937	CC-106206-00		7,799,805.00
			SUMAS IGUALES	7,999,800.00	7,999,800.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12143

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 14:34
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 14:34
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AGROCOSECHA 26-4-22	67.00	119,400.00	0 %	7,999,800.00

Total items: 1

Total Bruto	7,999,800.00
Total a Pagar	**7,999,800.00**

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 7,999,800.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-100-AGROPRA-PAV 2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: 8ca27368370423c9b8b51e00012949de74266ea45f9222a5fc826d472c21bd175524f132ac98f969d630741e50d422d4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.06	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccidRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106497
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

Valor: $7,999,270.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-101 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,722,075.65	
61659520	001	900892937	1243	1,277,194.35	
23654001	001	900892937	AF-1243		168,051.89
23359501	001	900892937	CC-106497-00		7,831,218.11
		SUMAS IGUALES		7,999,270.00	7,999,270.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12409

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			Generación	28/11/2024, 17:12
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000	Expedición	28/11/2024, 17:12
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	UNION DE VC DE 2 PULGADAS A 1 1/2 PULGADA	4.00	5,042.02	19 %	24,000.00
2	MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1 1/2 PULGADA CALIBRE 40	2.00	233,613.45	19 %	556,000.00
3	MANGUERA DE ALTA PRESION CALIBRE 40	46.00	48,739.50	19 %	2,668,000.00
4	TANQUE ROTOPLAST DE 2000 LT	4.00	688,235.29	19 %	3,276,000.00
5	UNION DE PVC DE 1/2	32.00	2,100.84	19 %	80,000.00
6	MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1 PULGADA	1.00	115,966.39	19 %	138,000.00
7	MANGUERA DE PVC DE 1 PULGADA DE 1/2	4.00	1,260.50	19 %	6,000.00
8	UNION DE PVC DE 1 1/2 PULGADAS A 1 PULGADA	4.00	2,941.18	19 %	14,000.00
9	MANGUERA DE ALTA PRESION DE 2 PULGADAS	2.00	317,647.06	19 %	756,000.00
10	FILTRO DE 2 CON REDUCCION A 1 1/2	1.00	361,344.54	19 %	430,000.00
11	BUJE DE REDUCCION DE 1 1/2	1.00	4,428.57	19 %	5,270.00
12	PEGANTE Y LIMPIADOR DE 1 1/16	1.00	38,655.46	19 %	46,000.00

Total items: 12

Total Bruto	6,722,075.65
IVA 19%	1,277,194.35
Total a Pagar	7,999,270.00

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y nueve mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 7,999,270.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-101
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

C.I.G

Orden de compra: -

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 0d681cff724cbacb11fb0e2f3ca19728a19fcf29b9abc942b6f85d936aad3787a259cbed43fce61cfa785f37ac98a07b

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106498
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $8,005,049.96

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-102 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,626,019.01	
61659520	001	901029016	1243	379,030.95	
23359501	001	901029016	CC-106498-00		8,005,049.96
		SUMAS IGUALES		8,005,049.96	8,005,049.96

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao
Autorreteneador ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta
Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en
ICAautorización DIAN Facturación Electronica No.
18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009034	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				ECAL402979
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008917	FECHA EMISIÓN				26/11/2024 12:10:14
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO				25/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
5260	1. ITAL CERDO LEVANTE LN BULTO X 40 Kg Lote	15.000	NIU	91,333.33		IVA 5.00	68,500.00	1,369,999.95
5250	2. CERDO FINALIZADOR NARANJA X 40 Kg Lote	26.000	NIU	88,523.81		IVA 5.00	115,080.95	2,301,619.06
8592	3. COMPLEX.55 FCO X 50 ml Lote	1.000	NIU	31,500.00		IVA 0.00	0.00	31,500.00
14577	4. LEVAMISOL 15% FR X 20 ml Lote	1.000	NIU	13,900.00		IVA 0.00	0.00	13,900.00
5274	5. ITAL CERDITO INICIACION NARANJA BULTO X 40 Kg Lote	15.000	NIU	108,000.00		IVA 5.00	81,000.00	1,620,000.00
5272	6. CERDITO PREINICIADOR -LN- BULTO X 40 Kg Lote	15.000	NIU	152,600.00		IVA 5.00	114,450.00	2,289,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 6							

OBSERVACIONES:
FICHA C1 102 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 25/01/2025

TOTAL BRUTO	$ 7,626,019.01
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 379,030.95
TOTAL A PAGAR	$ 8,005,049.96

C.16

RECIBIDO FECHA: _____
NOMBRE: _____ C.C: _____ Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 13f4e3603628ba66a28f80a2f579a923c0c67fb9e81c994c9d3ca90438b538d6899ebaf4348427b5871856f4c0974432

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-26 12:17:41-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
CHAyDdTZL4FIJb+xM1qmX5aSTfbev3v/Sp8sja+hjZTNAojxY4DQiW4KEXOgbv6U7cb4JUcg89SRZaMkmYLxDVpb+m3Z8EM8csOv/Ujx3BCOrUM7z4mBT6OLJ3yHJACMGxnuDtBOrioYCf4F0oEOSJawy8VSG48kKUhE
P+Ame/cHhKMCTKQaAlYI1v5pxe8FylahRjkoopl2FAODk6ZmqxwNX0p+72WBx7viOdvy5kO2vuu4VsLBH1jmD2hOPjshuF0CvLxTxS1F9eumZgtdWiEAtYM2/ekynVw7IXG7TwmYFWH8jfBqA2KQb2fO4drjVrxVp2ghCqCDI
TYkXaD7g==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
		T O T A L			95,062,589.92

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106307
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,938,095.24	
61659520	001	900892937	1243	61,904.76	
23654005	001	900892937	AF-1243		119,071.43
23359501	001	900892937	CC-106307-00		7,880,928.57
			SUMAS IGUALES	8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12128

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 10:52
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 10:53
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ABONO TRIPLE 15 NUTRIMON X 50KG	25.00	139,000.00	0 %	3,475,000.00
2	BOMBA FUMIGADORA A PRESION X 5LT	20.00	61,904.76	5 %	1,300,000.00
3	ARBOL DE LIMPON TAHITI	60.00	12,000.00	0 %	720,000.00
4	ARBOL DE NARANJA VALENCIA	40.00	12,000.00	0 %	480,000.00
5	SEMILLA DE ALBAHACA SOBRE 0.5GR	15.00	2,400.00	0 %	36,000.00
6	SEMILLA BROCOLI SOBRE X 5GR	15.00	2,900.00	0 %	43,500.00
7	SEMILLA COLIFLOR SOBRE X 3GR	15.00	4,500.00	0 %	67,500.00
8	SEMILLA DE AHUYAMA SOBRE X 50GR	25.00	19,000.00	0 %	475,000.00
9	SEMILLA DE APIO SOBRE X 2GR	25.00	2,000.00	0 %	50,000.00
10	SEMILLA DE CEBOLLA HIBRIDA SOBRE X 2GR	15.00	2,200.00	0 %	33,000.00
11	SEMILLA DE PEREJIL SOBRE X 5GR	25.00	2,000.00	0 %	50,000.00
12	SEMILLA DE PIMENTON SOBRE X 2GR	30.00	2,200.00	0 %	66,000.00
13	SEMILLA DE TOMATE CHONTO X SOBRE 10GR	40.00	9,600.00	0 %	384,000.00
14	SEMILLA OREGANO SOBRE X 1GR	15.00	7,000.00	0 %	105,000.00
15	SEMILLA DE ROMERO SOBRE X 1GR	15.00	36,000.00	0 %	540,000.00
16	SEMILLA DE CILANTRO PATIMORADO SOBRE X 5GR	25.00	3,000.00	0 %	75,000.00
17	TIERRA MOJADA BOLSA X 2KG	50.00	2,000.00	0 %	100,000.00

Total items: 17

Total Bruto	7,938,095.24
IVA 5%	61,904.76
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-103-FUNDACONFUTURO-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: c409fd04696d26c80c6d045f5bb8aa23dcd8a22e11dce978db9934d66f177e4e320a69091827c485eb129d96c5bd7a47

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
			T O T A L		182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.60	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
			VIENE		
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11105522	001	900892937			182,422,542.06
			SUMAS IGUALES	182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

la red para una atención real del Banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106312
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,994,299.96

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,723,277.28	
61659520	001	901029016	1243	1,271,022.68	
23359501	001	901029016	CC-106312-00		7,994,299.96
		SUMAS IGUALES		7,994,299.96	7,994,299.96

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e49029e9ba0fcd93f1aa1637cc4d7b2f6d86099b88983beb6390276854f09e9417b2254b2f56a18dbcab957d9aea54b7

Número de Factura: ECAL-402330
Fecha de Emisión: 31/10/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ008323
Fecha de orden de pedido: 31/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

Pais: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Pro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	GUADANA STIHL FS250 REF 41342000442 Lote	NIU	4,00	$ 1.621.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.231.966,38	19.00			$ 6.484.033,60
2	Und	PALIN PLANO REF 5405 Lote	NIU	2,00	$ 22.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.285,71	5.00			$ 45.714,28
3	Und	CARRETA BUGGY 5000 PLAST ANTIPINCHAZO Lote	NIU	1,00	$ 175.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.289,92	19.00			$ 175.210,08
4	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	2,00	$ 9.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.480,67	19.00			$ 18.319,32

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 104 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ008216

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL402330 FecFac: 2024-10-31 HorFac: 11:16:05-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 6723277.28 ValIva: 1271022.68 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7994299.96 CUFE: e49029e9ba0fcd93f1aa1637cc4d7b2f6d86099b88983beb6390276854f09e9417b2254b2f56a18dbcab957d9aea54b7 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e49029e9ba0fcd93f1aa1637cc4d7b2f6d86099b88983beb6390276854f09e9417b2254b2f56a18dbcab957d9aea54b7

NumFac: ECAL402330 FecFac: 2024-10-31 HorFac: 11:16:05-05:00 ValFac: 7994299.96 CodImp1: 01 ValImp1: 1271022.68 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 6723277.28 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4023302024-10-3111:16:05-05:006723277.28011271022.68040.00030.007994299.969010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2024 11:20:43
Documento validado por la DIAN:
31/10/2024 11:20:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
800321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.723.277,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.723.277,28
IVA	1.271.022,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.271.022,68
Total neto factura (=)	7.994.299,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.994.299,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033611
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVOS.

Valor: $37,967,783.42

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	37,967,783.42
			T O T A L		37,967,783.42

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106312-00	7,994,299.96	
23359501	001	901029016	CC-106313-00	7,000,014.00	
23359501	001	901029016	CC-106446-00	6,996,000.02	
23359501	001	901029016	CC-106448-00	7,998,419.97	
23359501	001	901029016	CC-106449-00	7,979,049.47	
11100507	001	901029016			37,967,783.42
		SUMAS IGUALES		37,967,783.42	37,967,783.42

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

EfectiRed
Banca transaccional del Banco en un solo lugar

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033611
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	37967783.42	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SS
Estado	EXT	Información Adicional	402760FACT402826FACT402800
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402330FACT402298FACT
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106630
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES OCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $8,008,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-105 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106630-00		8,008,000.00
			SUMAS IGUALES	8,008,000.00	8,008,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab19a2f8a873ecd15d6b969d8fe4964ce3a81fb8dbf35786d4099994ec3c8ffccb6741b523599a9719d7483fc97f83e1

Número de Factura: ECAL-403253
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009342
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	TERRABONO X 50 KG Lote	NIU	364,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.008.000,00

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes Impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 105 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009210

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403253 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 17:20:01-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 8008000.00 ValIva: 0.00 ValOtrolm: 0.00 ValTolFac: 8008000.00 CUFE: ab19a2f8a873ecd15d6b969d8fe4964ce3a81fb8dbf35786d4099994ec3c8ffccb6741b523599a9719d7483fc97f83e1 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ab19a2f8a873ecd15d6b969d8fe4964ce3a81fb8dbf35786d4099994ec3c8ffccb6741b523599a9719d7483fc97f83e1

NumFac: ECAL403253 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 17:20:01-05:00 ValFac: 8008000.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 8008000.00 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032532024-12-0417:20:01-05:008008000.00010.00040.00030.008008000.009010290168050214791

Pagina 1 de 1

Documento generado el:
04/12/2024 17:27:34
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 17:27:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
800321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.008.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.008.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		8.008.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.008.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Es red una sociedad del Banco en corresponsalía

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106631
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHO MILLONES OCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $8,008,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-106 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00		8,008,000.00
			SUMAS IGUALES	8,008,000.00	8,008,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
079d1f6a8c8800ca584950940f9e8080e00642042f40b8552a578bf3c27d67ce9be31afb7a285dee561e9af28fc23293

Número de Factura: ECAL-403232
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009325
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	TERRABONO X 50 KG Lote	NIU	364,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.008.000,00

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 106 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009191

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403232 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 14:11:38-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 8008000.00 ValIva: 0.00 ValOtro Im: 0.00 ValTolFac: 8008000.00 CUFE: 079d1f6a8c8800ca584950940f9e8080e00642042f40b8552a578bf3c27d67ce9be31afb7a285dee561e9af28f c23293 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=079d1f6a8c8800ca584950940f9e8080e00642042f40b8552a578bf3c2 7d67ce9be31afb7a285dee561e9af28fc23293

NumFac: ECAL403232 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 14:11:38-05:00 ValFac: 8008000.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 8008000.00 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032322024-12-0414:11:38-05:008008000.00010.00040.00030.008008000.00901029016805021479

[illegible]



Documento generado el:
04/12/2024 14:21:01
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 14:21:03
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.008.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.008.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		8.008.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.008.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:
400000

Rango hasta:
500000

Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106221
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE.

Valor: $7,993,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,930,369.74	
61659520	001	900892937	1243	1,036,058.83	
61659520	001	900892937	1243	26,571.43	
23654001	001	900892937	AF-1243		173,259.24
23359501	001	900892937	CC-106221-00		7,819,740.76
		SUMAS IGUALES		7,993,000.00	7,993,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12124

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 10:08
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 10:11
				Vencimiento	13/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GUADAÑAS HUSQVARNA 143RII CON KIT DE PROTECCION	1.00	1,638,655.46	19 %	1,950,000.00
2	MOTOBOMBA DE AGUA DE 13HP DE ACPM	1.00	2,184,873.95	19 %	2,600,000.00
3	GRANADA DE SUCCION PARA MOTOBOMBA	1.00	63,025.21	19 %	75,000.00
4	TUBO DE PRESION DE 2 X 6MTS	1.00	243,697.48	19 %	290,000.00
5	MANGUERA POLIETILENO 2 CAL. 60	2.00	386,554.62	19 %	920,000.00
6	ABRAZADERA DE COBRE DE 2 PARA MOTOBOMBA	5.00	11,764.71	19 %	70,000.00
7	PALA REDONDA PUNTA CORAZON N° 4	4.00	30,476.19	5 %	128,000.00
8	AZADON FORJADO REF 1 1/2	2.00	40,000.00	5 %	84,000.00
9	PALIN PLANO	2.00	27,619.05	5 %	58,000.00
10	RASTRILLO METALICO	2.00	22,689.08	19 %	54,000.00
11	PALA AHOYADOR	2.00	74,285.71	5 %	156,000.00
12	MACHETE BARRIGON DE 18 GAVILAN	3.00	20,952.38	5 %	66,000.00
13	PEINILLA DE 12 CORNETA	3.00	20,952.38	5 %	66,000.00
14	CARETA BUGGY PLASTICA LLANTA ANTIPINCHAZO DE 76LTS	2.00	222,689.08	19 %	530,000.00
15	CAL AGRICOLA BULTO X 50KG	2.00	33,000.00	0 %	66,000.00
16	CAL APAGADA BULTO X 10KG	2.00	17,000.00	0 %	34,000.00
17	PLANTA GUANABANA EN BOLSA DE KILO DE 60CM	5.00	12,000.00	0 %	60,000.00
18	PLANTA AGUACATE PAPELILLO DE 60CM	5.00	15,000.00	0 %	75,000.00
19	PLANTA AGUACATE COMUN DE 60CM	5.00	15,000.00	0 %	75,000.00
20	PLANTA MANGO TOMMY DE 60CM	5.00	12,000.00	0 %	60,000.00
21	PLANTA LIMON TAHITI DE 60CM	6.00	12,000.00	0 %	72,000.00
22	PLANTA LIMON PAJARITO DE 60CM	6.00	12,000.00	0 %	72,000.00
23	PLANTA LIMON MANDARINA DE 60CM	6.00	12,000.00	0 %	72,000.00
24	PLANTA MANDARINA ONECO DE 60CM	7.00	12,000.00	0 %	84,000.00
25	PLANTA GUAYACAN LILA	2.00	12,000.00	0 %	24,000.00
26	PLANTA CEIBA DE 60CM	5.00	12,000.00	0 %	60,000.00
27	COMPOSTAZA MICORRIZA PERKINS	3.00	36,000.00	0 %	108,000.00
28	PLANTA GUAYACAN ROSADO	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00
29	PLANTA GUAYACAN BLANCO	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00
30	PLANTA GUAYACAN AMARILLO	2.00	14,000.00	0 %	28,000.00

Total items: 30

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	6,930,369.74
IVA 19%	1,036,058.83
IVA 5%	26,571.43

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.645.113-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-13 por $ 7,993,000.00

Observaciones:

DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC CI-107-ASOCAVES-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4

CUFE: fdd7abbd6c7a4beef2c1c5d1225307391b96566c1f5ceef7e5085d088f348ca538a3cf254128c17f3aa3f2e344fc745a

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CEÑAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Doto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106404
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,990,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-108 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,171,596.63	
61659520	001	901029016	1243	819,203.37	
23359501	001	901029016	CC-106404-00		7,990,800.00
SUMAS IGUALES				7,990,800.00	7,990,800.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao
Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta
Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX	O. COMPRA	OV24SQ008664	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ECAL402699
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957	REMISIÓN	EC24SQ008575	FECHA EMISIÓN 15/11/2024 09:16:09
CL 1B 55 74			
CALI-Colombia	PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO 14/01/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
11477	1. GUADAÑA STIHL FS250 REF 41342000442 Lote	1.000	NIU	1,621,008.40		IVA 19.00	307,991.60	1,621,008.40
1986	2. DELANTAL EN CARNAZA Lote	1.000	NIU	21,932.77		IVA 19.00	4,167.23	21,932.77
20399	3. PODADORA DE ALTURA HT 105 30CM/12"" 71PM3 REF 4 Lote	1.000	NIU	2,668,655.46		IVA 19.00	507,044.54	2,668,655.46
MULMSM1UND1004	4. PLANTONES DE LIMON TAHITI 1.30 CM DE ALTO X UND Lote	26.000	NIU	30,000.00		IVA 0.00	0.00	780,000.00
20970	5. TRITURADOR DE RESIDUOS JTR 200 Lote	1.000	NIU	2,080,000.00		IVA 0.00	0.00	2,080,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 5							

OBSERVACIONES:
FICHA C1-108 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 7,171,596.63
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 19,00%	$ 819,203.37
TOTAL A PAGAR	$ 7,990,799.99

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: a3237956220272a96581f4d1893b7c17e3ff4eeadfea6ce9877c0fe1cda8296ed9b9e73c1e4ab9c5a6e492d7b66d815c

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 09:20:43-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
BohlgQ277XYM4NXyielivAqKLWDV5BIZGYVEjtzl1YbA2zSVILy6yFtaJv9SU9p1TV8th02wc8WiOdMuZGy82OO2f0NK/JU6oXw+KUd0wVEwnsNlPVvzuhawnMbnnBAcU3irCLjtDUkeLKBMsFpKlo4iarAHsr+gJ/VciMqZ5wzm/f7HFGtHQHvbVWFlmvpDrdnir8VL7sw4EankRiwA4jtv4tDwMTlPYVQ6lP2qk3xalFxojMB6lPPbcpgym2jxBrCG4BDW8gkUySg+YsWmQ43QY1WV3a1VL8BnlJXVKkDd8Oh0x6d+1WFjw6PfmyA31MJZKl6AQKFGdPc25vM3Kg==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
			T O T A L		58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.60	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106405
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

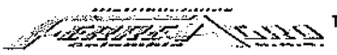
Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-109 C.1.6

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,722,689.07	
61659520	001	900892937	1243	1,277,310.93	
23654001	001	900892937	AF-1243		168,067.23
23359501	001	900892937	CC-106405-00		7,831,932.77
			SUMAS IGUALES	8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12256

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/11/2024, 11:00
Expedición	15/11/2024, 11:03
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CANTINA DE ALUMINIO CON TAPA CAUCHO DE 40LT	10.00	595,378.15	19 %	7,085,000.00
2	HIDROLAVADORA ELECTRICA KARCHER K2300PS MAX	1.00	768,907.56	19 %	915,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 8,000,000.00

Total Bruto	6,722,689.07
IVA 19%	1,277,310.93
Total a Pagar	8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
C1-109- ASOGANRES-PAV2024
-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.
-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Indu y cio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: c48a8d1510f641bb500c6b7c8ce6185e340ba03c73904e5930cd98e256b0fcf7e89cac1a1e0124a3fe857ee71b0ab3a3

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
			T O T A L		90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.04	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaTodoRed
Tercera red nacional del Banco en su negocio

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17950

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: PEREZ HOLGUIN MICHAEL
Nit O C.C: 1088330706-8 Codigo: 1088330706
Direccion: CRA 37 30 51 APTOS VILLAVERDE TO 1 AP803
Ciudad : PEREIRA
Telefono : 3177820010 Fax:
Email : michael_perezh@hotmail.com
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
06!	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR VARIOS AGRICULTURA C.1	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:95c507e76aa06dbc3c1843fcaf6820e7195946296605 2da9b195d9f5fd2568b3816df9c3e52ec50392e4f5c7668cb450

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:38:00.

Firma digital: gXI9IvYZ2tzx670lVqkdAq56ctYJ5mxoXuviCS87LKqxrXXkYZ1NTWJ7NEdzh6fteaxISfDMztlOIH4isfIqxU/GsKjhjuvj31GyCx7uC+GpfGDLN1DE19z5024TWteDpXnSU27meeYuj3zUzsUYEN2fiiO/eoYc4Y7Vq
veatcopfSn5ydj1j5hRjHMCDt0fCRU1X0lHyl7yLEU1EuqeyCeiGnQCwwUm3Xe09Jdfv9xXeEVljtgx2CbMObvxr/EhQkMSEJgGa3NGxBXt+elCSmLKPLFhs83djQ8nhjCGYr7+uCov59VrhvLR83MC0vqXtN4vtLqiJqFK90nOatTq5rg=

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: MICHAEL PEREZ HOLGUIN

N° DOCUMENTO: 1.088.330.706
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7020

TELÉFONO: 3177820010
DIRECCIÓN: CRA. 56 #2-157
michael_perezh@hotmail.com

N° CONTRATO: CCPS-OC-FAV-0260-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/08/24** AL **30/09/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Director del proyecto, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 5.000.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cinco millones de pesos**	**$ 5.000.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.G

Firma Contratista
N° Documento 1.088.330.706

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

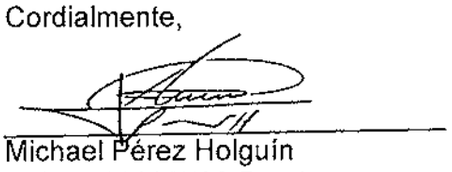
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Michael Pérez Holguín, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1088330706 expedida en la ciudad de Pereira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

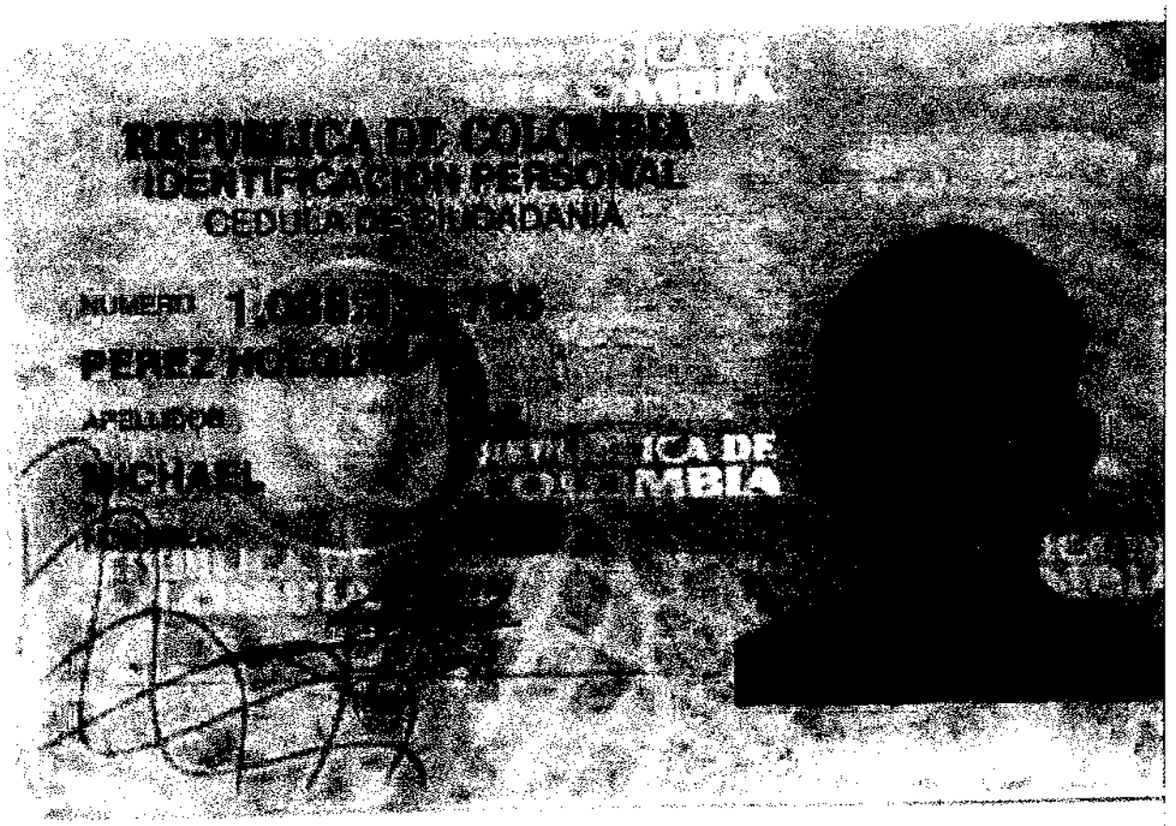
1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

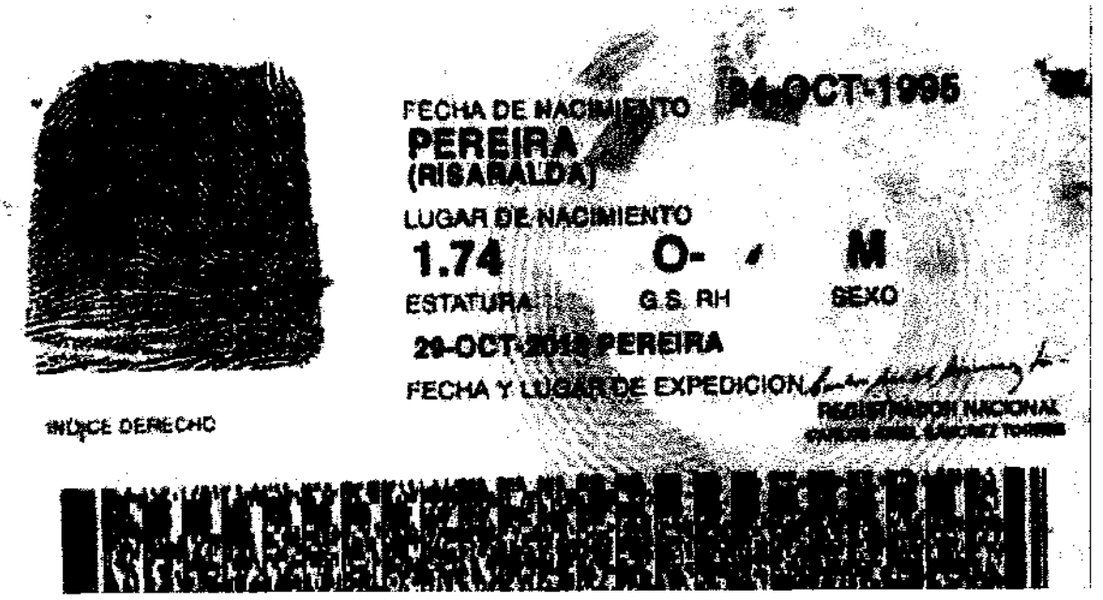
2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Michael Pérez Holguín
C.C. 1088330706 Pereira


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
APELLIDOS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO
24-OCT-1995
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
O-
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
29-OCT-2013 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882683402

(415)7707212489984(8020) 000001488268340 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 3 3 0 7 0 6	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 3 3 0 7 0 6	2 0 1 3 1 0 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	HOLGUIN	MICHAEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 56 2 157 TO 1 AP 105

42. Correo electrónico: michael_perezh@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 7 8 2 0 0 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 7 1 0 2 3						2 4 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 12 - 12 / 17 : 55: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ HOLGUIN MICHAEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

EJEMPLAR DE CONSULTA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MICHAEL PEREZ HOLGUIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1088330706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-02
FECHA DE PAGO:	2024-09-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30821802
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30821802
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAI SIN INTERESE
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MICHAEL PEREZ HOLGUIN identificado(a) con CC 1088330706, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	72355038484	2016/02/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

¡COMPROBANTE DE TRANSFER¡

| Numero :001-CT-033709|
| Fecha : 2024-DIC-10 |

Entregado a: PEREZ HOLGUIN MICHAEL CC o NIT: 1088330706-8
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,000,000.00
T O T A L				5,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72355038484	A	PEREZ HOLGUIN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1088330706	DF-017950-00	5,000,000.00	
11100507	001	1088330706			5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEREZ HOLGUIN MICHAEL	**No. Producto**	72355038484
No. Identificación	1088330706	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000667
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	5000000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000H
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO16
No. Control	OIE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAS Numero: DS17951 Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: PEREZ HOLGUIN MICHAEL Nit O C.C: 1088330706-8 Codigo: 1088330706 Direccion: CRA 37 30 51 APTOS VILLAVERDE TO 1 AP803 Ciudad : PEREIRA Telefono : 3177820010 Fax: Email : michael_perezh@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
067	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR VARIOS AGRICULTURA C.1	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:1c8828c411b53c028cb6f9af280e1554cfa8b4a2a19c1199fd6b6e9cfcbfd13fb5bad8a5a771cf813bb71de0f00f8ac1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:38:00.

Firma digital: iDdlPGfEJOCVkLd+y/dXPVKCrdFjzqQ7fxr1Yp3kxRlPuSHRUQPdCic+fvkUfibhy+mfRvPiKNBnAOd2MQIvGPr9PlozbkE705pXQk4yeYtHJ4FcfGO5yraM5QOy3sWXCguH986xbZAnMsc0LIvlNmUVxoxZGxrPpBKpXWwIwDwpmcOb1F92yzQsfQXwpTx+MpYuGSzwDIgP41/xlNnIAAn5Af3+kGyO4ciArwyU5j0NRwK7kM3ago6KmbVad3Ok9M4/VrFtnH8GOcK/uS/gnWZbOb3HXE9pa3xGyKh/Z7EJ+q87Ko3vjCdtJks4w1XLuIUhKeU5vlh7aNg+Bjq2f==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: MICHAEL PEREZ HOLGUIN

N° DOCUMENTO: 1.088.330.706
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7020

TELÉFONO: 3177820010
DIRECCIÓN: CRA. 56 #2-157
michael_perezh@hotmail.com

N° CONTRATO: CCPS-OC-FAV-0260-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/09/24** AL **30/10/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Director del proyecto, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 5.000.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cinco millones de pesos**	**$ 5.000.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Firma Contratista
N° Documento 1.088.330.706

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

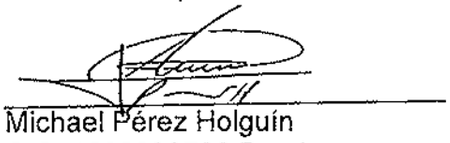
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Michael Pérez Holguín, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1088330706 expedida en la ciudad de Pereira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

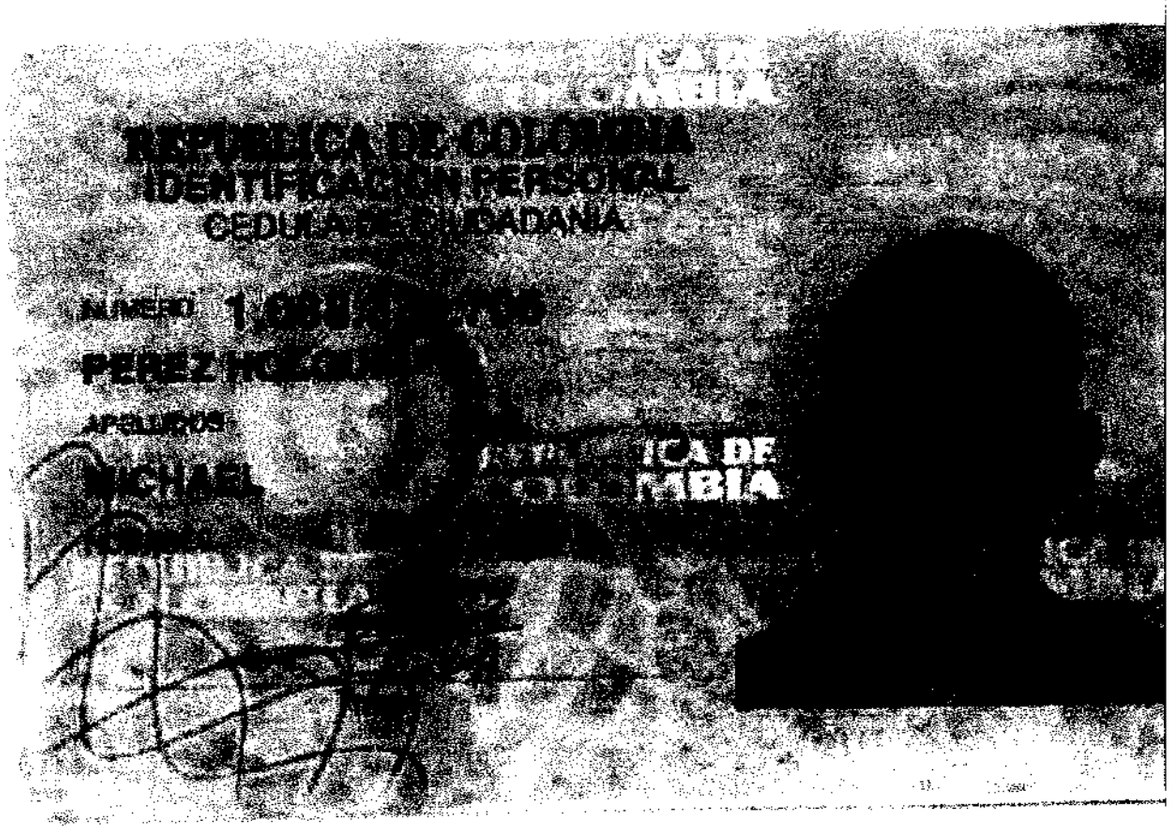
1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

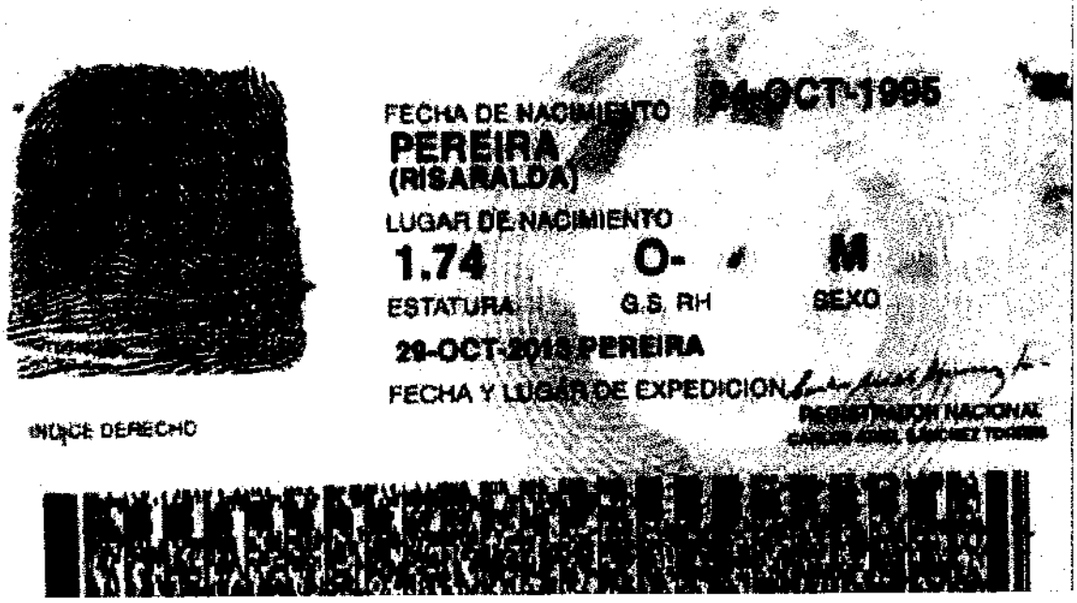
2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Michael Pérez Holguín
C.C. 1088330706 Pereira


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
PEREZ
APELLIDOS
MICHAEL


FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1995
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
O-
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
29-OCT-2013 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882683402

(415)7707212489984(8020) 000001488268340 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 3 3 0 7 0 6	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 8 8 3 3 0 7 0 6	2 0 1 3 1 0 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	HOLGUIN	MICHAEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 56 2 157 TO 1 AP 105

42. Correo electrónico: michael_perezh@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 7 8 2 0 0 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 7 1 0 2 3						2 4 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2022 - 12 - 12 / 17 : 55: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ HOLGUIN MICHAEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-09-2024 12:43:21PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MICHAEL PEREZ HOLGUIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1088330706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-05
FECHA DE PAGO:	2024-10-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31109662
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31109662
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAI SIN INTERESE
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MICHAEL PEREZ HOLGUIN identificado(a) con CC 1088330706, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	72355038484	2016/02/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033749
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: PEREZ HOLGUIN MICHAEL CC o NIT: 1088330706-8
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,000,000.00
	T O T A L				5,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72355038484	A	PEREZ HOLGUIN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1088330706	DF-017951-00	5,000,000.00	
11100507	001	1088330706			5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEREZ HOLGUIN MICHAEL	No. Producto	72355038484
No. Identificación	1088330706	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000001667
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124250000H
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO16
No. Control	OPE004QDKN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17952

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: PEREZ HOLGUIN MICHAEL
Nit O C.C: 1088330706-8 Codigo: 1088330706
Direccion: CRA 37 30 51 APTOS VILLAVERDE TO 1 AP803
Ciudad : PEREIRA
Telefono : 3177820010 Fax:
Email : michael_perezh@hotmail.com
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR VARIOS AGRICULTURA C.1	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTOR VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:248d69b8a56c0eff66d76b9e26b19e193db916c36c4e190720f410b71200a2474f041be8e1cce13b1d82fcd3b74ca8f6

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:39:00.

Firma digital: l8ifAOzQ9oR7Y6YRZJcuByy68zDuQd1r3Obt12uuDsM/oKEuIBxh2S6D4dImPA/AylmNA80R3Dg+zre44lqj5FmPoybQ1TNeyk8G7HcInOvuchJe7xFLgnbxIuJI778o6+Zbm4Y317QephQKc+Q=45OSogq5XX+gp1hh4
7+7Q13H4KoyRxC64NhG8Eyk0qqDfAbAVm+SN8xuKfvAQYHJ+T9ij/QRfrl+fkmino04P0oYXc1k0kmqEs36B0psEf9dJq/qroQonAx5tATxlEyQR1fWno9IvKNf+2JxQ1zC2lYgsER59Yd1sg2H8cIf23YCo8SpkoTHbxCpPES/aEC4kQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: MICHAEL PEREZ HOLGUIN

N° DOCUMENTO: 1.088.330.706
TELÉFONO: 3177820010
CIUDAD: CALI
DIRECCIÓN: CRA. 56 #2-157
CÓDIGO CIIU: 7020
michael_perezh@hotmail.com

N° CONTRATO: CCPS-OC-FAV-0260-2024
N° CUOTA 3 de 3
N° OTROSÍ:
PERIODO DEL SERVICIO **30/10/24** AL **30/11/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Director del proyecto, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 5.000.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cinco millones de pesos**	**$ 5.000.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Firma Contratista
N° Documento 1.088.330.706

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

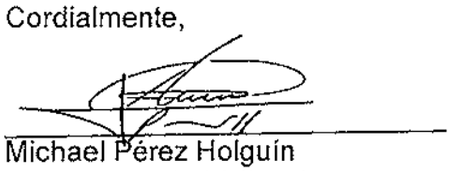
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Michael Pérez Holguín, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1088330706 expedida en la ciudad de Pereira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

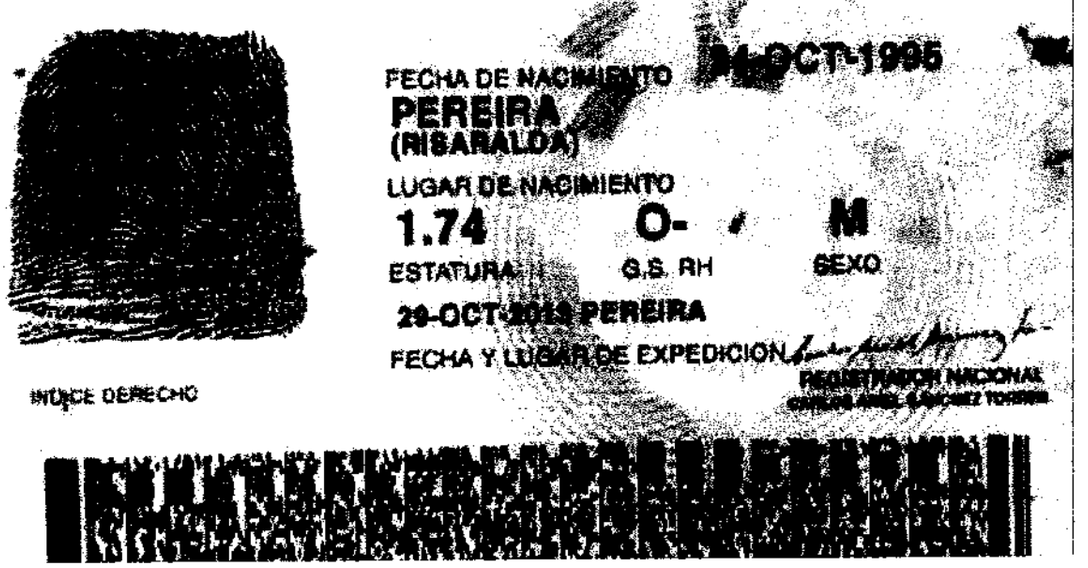
2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Michael Pérez Holguín
C.C. 1088330706 Pereira


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS
MICHAEL
ICA DE
MBIA


FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1995
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
O-
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
29-OCT-2013 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882683402

(415)7707212489984(8020) 000001488268340 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 3 3 0 7 0 6	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 3 3 0 7 0 6	2 0 1 3 1 0 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	HOLGUIN	MICHAEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 56 2 157 TO 1 AP 105

42. Correo electrónico: michael_perezh@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 7 8 2 0 0 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 7 1 0 2 3						2 4 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9					X																				

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 12 - 12 / 17 : 55: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ HOLGUIN MICHAEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN EL SISTEMA MUISCA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MICHAEL PEREZ HOLGUIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1088330706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-03
FECHA DE PAGO:	2024-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31709993
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31709993
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/01/2025

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MICHAEL PEREZ HOLGUIN identificado(a) con CC 1088330706, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	72355038484	2016/02/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
NIT 890903938-8

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033870
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: PEREZ HOLGUIN MICHAEL CC o NIT: 1088330706-8
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,000,000.00
	T O T A L			5,000,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72355038484	A	PEREZ HOLGUIN

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1088330706	DF-017952-00	5,000,000.00	
11100507	001	1088330706			5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEREZ HOLGUIN MICHAEL	**No. Producto**	72355038484
No. Identificación	1088330706	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000686
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	5000000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006K
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RNMN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17953

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: TABA MERA KELLY JHOANA
Nit O C.C: 1143862200-5 Codigo: 1143862200
Direccion: CL 53 OESTE 3 16
Ciudad : CALI
Telefono : 4811318 Fax:
Email : KJTABAMERA@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESTONAL ADMINISTRATIVA VAAR	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVA VAARIOS AGRICULTURA C.I.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:3aa10dbe978607a9761c6c936792321dff83c14faa89caab424f41791ac20c7f96b65dd75b621ff41c0446792c211c1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:39:00.

Firma digital: Kelsrjcqlb2fY0Wpofid0x85X4ChnDY3jeU+13TVrcec+fDDVbovo/ROSEYld6yqwTXRDxql4CQNes852HPyo5U7JqC23JA7+rc2NtNyJyx6US/RqW1Z1xiytIC8ZDcbj**Yaay6fWZo5SKs0jTSK5hlKcerfU9Cw7YBXQ
NOT4Spm-74plR9Y1ZNmqlWKQTuVlqcOmpy891WlfcGkKcM6riyQrgdYF2Z1/q3qJ8US52VSVyCvpX05OQ;$IL09H2rPocuwJaaJdwnlorJfP91/cce5NGF0fTV4AXM61W9km3v8opkoHrbp3ddfMcA/h61cGH24pDiYVH9lCmYgaKWbCpA

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Kelly Jhoana Taba Mera

N° DOCUMENTO: 1143862200
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3 1 7 5 2 2 1 8 2 4
DIRECCIÓN: CR 53 1 A 50
CORREO: kjtabamera@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-OC-0257-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/08/24** AL **30/09/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional administrativa y financiera, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 3.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Tres millones quinientos mil**	**$ 3.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.C.S

Firma Contratista
N° Documento 1143862200

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

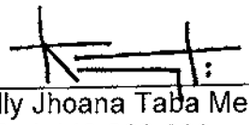
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Kelly Jhoana Taba Mera, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.143.862.200 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

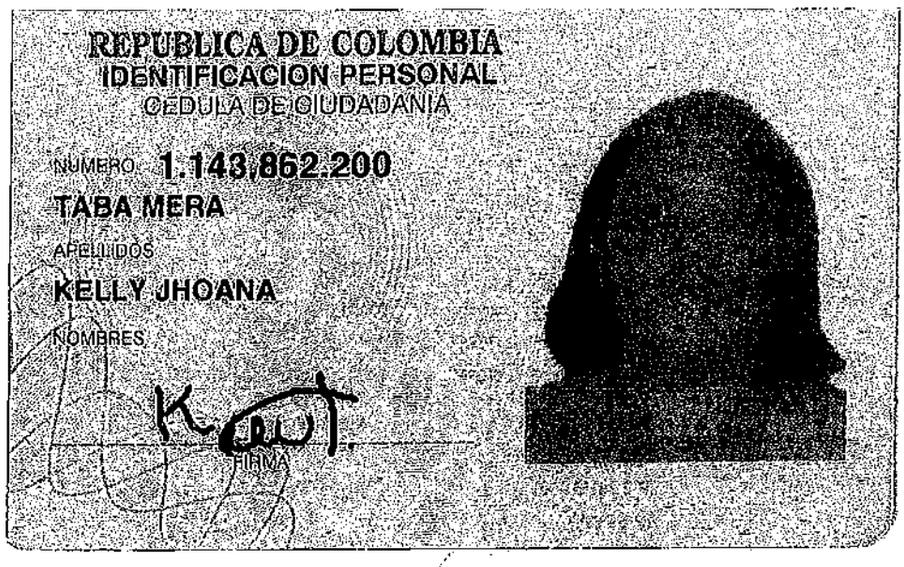
1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Kelly Jhoana Taba Mera
C.C. 1.143.862.200



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.862.200

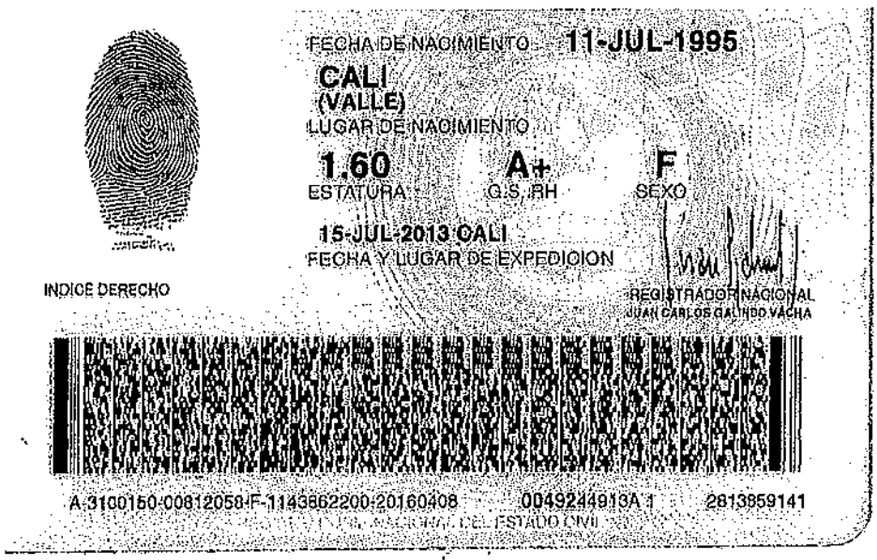
TABA MERA

APELLIDOS

KELLY JHOANA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1995

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-3100150-00812058-F-1143862200-20160408 0049244913A 1 2813859141

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14911707213

(415)7707212489984(8020) 000001491170721 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 6 2 2 0 0	5	Impuestos de Cali 5	

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	1143862200	2013-07-15

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	MERA	KELLY	JHOANA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 53 1A 50

42. Correo electrónico: kjtabamera@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4811318	3175221824

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2019-09-30							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2023-05-02 / 13:32:46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TABA MERA KELLY JHOANA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-10-2024 01:33:46PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862260		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	895735623	9471421873	I	2024/10/02	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1143862260	TABA KELLY	230301		30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1130

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862200		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	895735623	9471421873	I	2024/10/02	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	0	$403.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

1131

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que KELLY MERA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.862.200 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 249474610, abierta/o desde el 23/9/2019.

Se expide en Bogotá el día 30 del mes de agosto del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033710
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TABA MERA KELLY JHOANA CC o NIT: 1143862200-5
La Suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,500,000.00
	TOTAL				3,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 01	BANCO DE BOGOTA	249474610	A	TABA MERA KEL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143862200	DP-017953-00	3,500,000.00	
11100507	001	1143862200			3,500,000.00
SUMAS IGUALES				3,500,000.00	3,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA MERA KELLY JHOANA	**No. Producto**	249474610
No. Identificación	1143862200	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031766
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F042242500009
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17954 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CABA MERA KELLY JHOANA Nit O C.C: 1143862200-5 Codigo: 1143862200 Direccion: CL 53 OESTE 3 16 Ciudad : CALI Telefono : 4811318 Fax: Email : KJTABAMERA@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESTONAL ADMINISTRATIVA VAAR	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00

¡Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	09	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVA VAARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe: 74d9203d4aab1d5b0b350b30bdc970ddbb9c729ed80955dacbd1c4f75a27d0bb7ec65a35ad4184047629eac6380b8fb2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:40:00.

Firma digital: N6nGosg5hcpyhY2XIn6fR2unPpJwR9qiJcK0kunPpfy/PBL6CmZk+829nCRVdnoMAQ362onu5zOhFf3J7QiRd6SOM6xnkrpGApbtKAYh1QDRumHjaimtjiWD+PNOMfrAnX4cRMdD5ptzrOpvtbDY7zdI9bnJcKUGqI
HS5K+5xf5x4AxNAO78E405pzaUyqFU2Vop2yc5HTRaCcWGn1OIzBIC5/DV2m5r7bNFq7KRcguqxc0hSxP+/oYk83C31K2Ge5KgSnipV5hZEWAdNcNeD3po+FtuQlACpbP32I1881jyij33dUHzDyCb5IBdCZZxzouI2YJoGGxA//qU46PzyBaQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Kelly Jhoana Taba Mera

N° DOCUMENTO: 1143862200
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3 1 7 5 2 2 1 8 2 4
DIRECCIÓN: CR 53 1 A 50
CORREO: kjtabamera@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-OC-0257-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/09/24** AL **30/10/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional administrativa y financiera, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 3.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Tres millones quinientos mil**	**$ 3.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.C

Firma Contratista
N° Documento 1143862200

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Kelly Jhoana Taba Mera, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.143.862.200 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Kelly Jhoana Taba Mera
C.C. 1.143.862.200



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.862.200

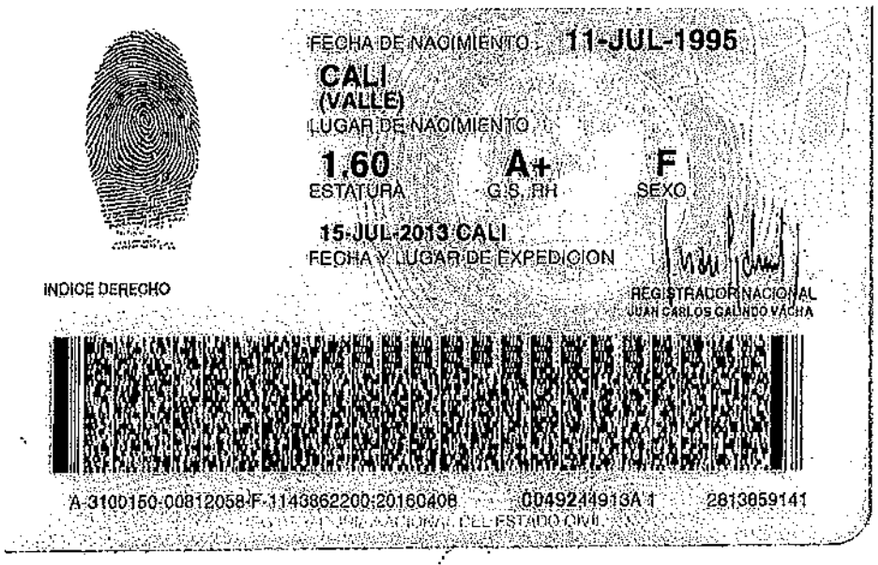
TABA MERA

APELLIDOS

KELLY JHOANA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1995

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-JUL-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-3100150-00812058-F-1143862200-20160408 0049244913A 1 2813659141

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14911707213

(415)7707212489984(8020) 000001491170721 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 6 2 2 0 0	5	Impuestos de Cali 5	

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	1143862200	2013-07-15

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	MERA	KELLY	JHOANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 53 1A 50

42. Correo electrónico: kjtabamera@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4811318	3175221824

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2019-09-30							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 05 - 02 / 13 : 32: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TABA MERA KELLY JHOANA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-10-2024 01:33:46PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862200		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	963056029	9473775118	I	2024/11/05	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$403.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1143862200	TABA KELLY	Z30301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1140

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862269		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	963056029	9473775118	1	2024/11/05	2024/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

1141

2024/10/05 09:12 PM

Banco de Bogotá
Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que KELLY MERA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.862.200 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 249474610, abierta/o desde el 23/9/2019.

Se expide en Bogotá el día 30 del mes de agosto del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033750
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TABA MERA KELLY JHOANA CC o NIT: 1143862200-5
La Suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,500,000.00
		TOTAL			3,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249474610	A	TABA MERA KEL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143862200	DF-017954-00	3,500,000.00	
11100507	001	1143862200			3,500,000.00
		SUMAS IGUALES		3,500,000.00	3,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA MERA KELLY JHOANA	**No. Producto**	249474610
No. Identificación	1143862200	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032486
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F042242500009
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	QW004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE SENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17955 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TABA MERA KELLY JHOANA Nit O C.C: 1143862200-5 Codigo: 1143862200 Direccion: CL 53 OESTE 3 16 Ciudad : CALI Telefono : 4811318 Fax: Email : KJTABAMERA@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVA VAAR	1.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVA VAARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:7813647d645a529a7e70c9982f7578ffb7338eea269059d33660bed80aace3f121d5eb89e31da51cbb5b75a7a5252efe

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:40:00.

Firma digital: S2cvzj6Ok+8fYB0xQ0YDX6/cx5Hyhcyi174FdqjEK91Pvj0H5JX8JdYQAIKHp2D/ktpl+ig:nK7hLx2NeSWnA4GeUAvRbqaeYCVaFfLXXvO2HhyreefCmEyl2ucucHQU9qHUiLeRLRfyPX/yfh8zLFUb5D6ulzfOnP4tlo
u/Bh3Vz9rpr54A+eDVKhj+IvfzDt08fIwML5LaAsKH04iU2h/vQYi3qJvm4QjB0e6sKQiCb9OklgtaccoY3uJF4R1HoU&HOGYYeGfRalaKvh6UUjBHhAiWh1CTfpaDd53+YFQja8D:amsguR7yi/3o7TiRZyabpV0RnNnl7g1F3/SbGA2A

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Kelly Jhoana Taba Mera

N° DOCUMENTO: 1143862200
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3 1 7 5 2 2 1 8 2 4
DIRECCIÓN: CR 53 1 A 50
CORREO: kjtabamera@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-OC-0257-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 3 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/010/24** AL **30/11/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional administrativa y financiera, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 3.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Tres millones quinientos mil**	**$ 3.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.8

Firma Contratista
N° Documento 1143862200

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No:
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

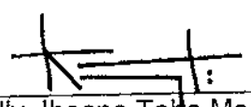
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Kelly Jhoana Taba Mera, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.143.862.200 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Kelly Jhoana Taba Mera
C.C. 1.143.862.200

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.862.200

TABA MERA

APELLIDOS

KELLY JHOANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1995

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

15-JUL-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100150-00812058-F-1143862200-20160408 0049244918A 1 2813859141

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14911707213

(415)7707212489984(8020) 000001491170721 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1143862200	5	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 13	1143862200	2013-07-15

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	MERA	KELLY	JHOANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 53 1A 50

42. Correo electrónico: kjtabamera@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4811318	3175221824

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2019-09-30						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

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: 2023-05-02 / 13:32:46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TABA MERA KELLY JHOANA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-10-2024 01:33:46PM

1150

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143862200		TABA MERA KELLY JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 53 #3-16	CALI-VALLE	3085563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1037584805	9475780375	I	2024/12/03	2024/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

Banco de Bogotá

Nit 860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que KELLY MERA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.862.200 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 249474610, abierta/o desde el 23/9/2019.

Se expide en Bogotá el día 30 del mes de agosto del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033871
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: TABA MERA KELLY JHOANA CC o NIT: 1143862200-5
La Suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,500,000.00
		T O T A L			3,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	249474610	A	TABA MERA KEL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	CG1	1143862200	DF-017955-00	3,500,000.00	
11100507	CG1	1143862200			3,500,000.00
SUMAS IGUALES				3,500,000.00	3,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA MERA KELLY JHOANA	**No. Producto**	249474610
No. Identificación	1143862200	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032610
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F04224278001T
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17956 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN Nit o C.C: 1113630716-9 Codigo: 1113630716 Direccion: CL 28 17 18 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3127236614 Fax: Email : MCMORENOO@UNAL.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRI	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:21c8795c0bd2fd3f30ae1674d79795a084a891c371b2f2775d772fa2bcc9b6deb62a7cb48c0f3b60b8376889c766f7c2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:41:00.

Firma digital: pb01xDPL/0cy8YfOr7/DrU4=sEZn85XvPJoojs7nBcKsf3R+LP9ANGV7Pyfc0KrrKCxNwgAGZAjT83YzDC+5FcQAfYd185quSnzuSdlVOc9412gXogOyQnIKwv17bLHH1HdSOJp69v9R0vVKjgau9bp5X7L36roJ/5IhuJNCwrAjoybyVVof2DzW/Zo3H7e8JP6s1Rb5N9ADqCI9hAIroqKuWf+2xicA+miaY0smlGTXluyt/Y3L+G+81ptPsEJLyt16uHs78q9qJ2hxAOsbDCh2Jbc9R5rAuYAkeZko0hPwvHGrmUGUnsfh0tZwHnqCFjK16bELnHi3r1792jECpQ···

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Maria del Carmen Moreno Ortegon

N° DOCUMENTO: 1113630716
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3127236614
DIRECCIÓN: Calle 28# 17 18
CORREO: María.moreno@avefenix.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-OC-0259-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/08/24** AL **30/09/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinador técnico, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cuatro millones quinientos mil**	**$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Maria Moreno Ortegon
1113630716
Firma Contratista
N° Documento 1113630716

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

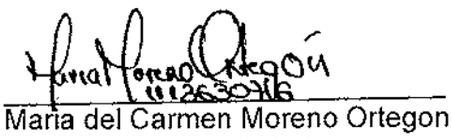
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Maria del Carmen Moreno Ortegon, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1113630716 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Maria del Carmen Moreno Ortegon
C.C. 1113630716 Palmira

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1987

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-DIC-2005 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3107900-00342052-F-1113630716-20111019 0028330898A 1 2921557833

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.630.716
MORENO ORTEGON

MARIA DEL CARMEN

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario: 141034014349

(415)7707212489984(8020) 000014103401434 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1113630716	9	Impuestos y Aduanas de Palmira	15	

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 13	1113630716	2005 12 14

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Palmira 520

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	ORTEGON	MARIA	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Palmira 520

41. Dirección principal: CL 28 17 18 BRR LIBERTADORES

42. Correo electrónico: mariaortegon21@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3127236614	6022871222

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2014 04 15							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	49																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 04 - 28 / 14 : 57: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

RECIBIDO EN LA DIAN

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-26, 01:59:50 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1066944629 Referencia pago(PIN) 8810873033

Periodo Cotización 202409 Periodo Servicio 202409

PAGADA 2024-10-26 11:25:05.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DEL CARMEN MORENO ORTEGON				
Documento	CC 1113630716	Dirección	CL 28 #17 - 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3127236614		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1113630716		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN	76520000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	30	30	30	0			25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	EPS025		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA DEL CARMEN MORENO ORTEGON identificado(a) con CC 1113630716, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06624241469	2014/05/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033711
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN CC o NIT: 1113630716-9
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	TOTAL				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06624241469	A	MORENO ORTEGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113630716	DF-017956-00	4,500,000.00	
11100507	001	1113630716			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORENO ORTEGON MARIA DEL CARME	No. Producto	06624241469
No. Identificación	1113630716	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032705
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	2024/10/15
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124285001J
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJJ004OWMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17957 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN Nit O C.C: 1113630716-9 Codigo: 1113630716 Direccion: CL 28 17 18 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3127236614 Fax: Email : MCMORENOO@UNAL.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRI	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sicsa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:49dbee99b2c8c49186d7d2922039f434af1c275df78e711ecdc01b21430f6fe33bb2c8ffbce7aa8591bf91bf0bd4ad1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:41:00.

Firma digital: 8RzG54r5m7XbAI6KbA4ht1lM94zOQAxKAseH4OzpUbuKI68AjIDvVqRmP0rtXwQ6Gdzoj7EQXre28T0AuzK4B1TaaY4J7bpq7fQwJEpsTUHLIC1zXKGgXaSNJlPZ/xqNV0mt0j0umma0ziis9Yn8x1jI4pix52mlPXUv1/7OrG1VKn3OnCt9PsnXCelY2bPxJIPzOkhgxY+edNG7Gg0Cq+96T2bwvvD5SHZKm26kaJhfqZd5tjzy9XeyeO08H2y0pNtL09xfXn0xqLJ73ymDeeo7GrXh46yaKVV0r5/vzEOJnkFk9Hg2eO2Z5x4ydofSvlKAXGc1dH1KN4s5Mqug==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Maria del Carmen Moreno Ortegon

N° DOCUMENTO: 1113630716
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3127236614
DIRECCIÓN: Calle 28# 17 18
CORREO: María.moreno@avefenix.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-OC-0259-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/09/24** AL **30/10/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinador técnico, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL: **Cuatro millones quinientos mil** **$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Firma Contratista
N° Documento 1113630716

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Maria del Carmen Moreno Ortegon, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1113630716 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Maria del Carmen Moreno Ortegon
C.C. 1113630716 Palmira

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1987

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-DIC-2005 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3107900-00342652-F-1113630716-20111019 0028330898A 1 2921557833

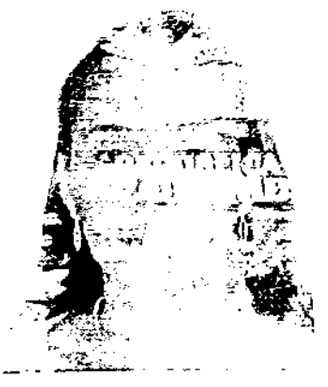
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.630.716
MONTERO ORTEGON

APELLIDOS
MARIA DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141034014349

(415)7707212489984(8020) 000014103401434 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 3 0 7 1 6	9	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 3 6 3 0 7 1 6	2 0 0 5 1 2 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	ORTEGON	MARIA	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 28 17 18 BRR LIBERTADORES

42. Correo electrónico: mariaortegon21@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 2 3 6 6 1 4	6 0 2 2 8 7 1 2 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 4 0 4 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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: 2024 - 04 - 28 / 14 : 57: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-04-2024 02:58:55PM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-26, 02:57:52 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1067588177 Referencia pago(PIN) 8810873033

Periodo Cotización 202410 Periodo Servicio 202410

PAGADA 2024-10-26 13:55:05.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DEL CARMEN MORENO ORTEGON				
Documento	CC 1113630716	Dirección	CL 28 #17 - 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3127236614		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	PALMIRA	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1113630716		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN	76520000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos							Caja				Parafiscales			
INO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0				25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	EPS205		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA DEL CARMEN MORENO ORTEGON identificado(a) con CC 1113630716, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06624241469	2014/05/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Sucursal Extranjera)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033751
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN CC o NIT: 1113630716-9
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
		TOTAL			4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06624241469	A	MORENO ORTEGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113630716	DF-017957-00	4,500,000.00	
11100507	001	1113630716			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORENO ORTEGON MARIA DEL CARME	**No. Producto**	06624241469
No. Identificación	1113630716	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000057705
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/10
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124285001J
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	PGJ004OWMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17958 Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN Nit O C.C: 1113630716-9 Codigo: 1113630716 Direccion: CL 28 17 18 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3127236614 Fax: Email : MCMORENOO@UNAL.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
062	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICTOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRI	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:b2d1bccaf5f9f7cece9851f04ab020b78d22eb7215612581ea7dd5320c7651cf2d9f03a5f1b70964fd48345c074f2d77

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:42:00.

Firma digital: cGG8JLbzjt8tG+lKxREhG0JEDpR2I5HSPHH+LTPS/LLnLnxvS0ND2CYNzIe47QpnivqvVAsqatGA438936BV1T1N2KohqK/tD9Qb2CqDg1oACmy2/rYc4j8fYBI/RzxGm/WK/b3DB/+cxztFFs8KUh7hOYzBu5fd5+pz
97NQCY5uhzzWKqk16n3z2QIb4XwonOpkOyCtGAKv9OjeATgiqA9O3thVQ7Xm/5Y13EPrH0Ku25v1sOn8JrqIa/znQALV3XowfqKVHqr0uc1Q2x8/toePn5jmt2InHQfQrY22eqfK18oNQULJC9jnJjWaOuCteKrXCXXBNDnOIO35kicQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Maria del Carmen Moreno Ortegon

N° DOCUMENTO: 1113630716
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3127236614
DIRECCIÓN: Calle 28# 17 18
CORREO: Maria.moreno@avefenix.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-OC-0259-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 3 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/10/24** AL **30/11/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinador técnico, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cuatro millones quinientos mil**	**$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.C

Firma Contratista
N° Documento 1113630716

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

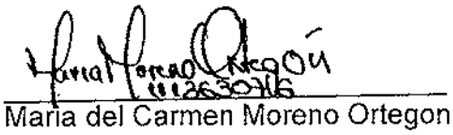
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Maria del Carmen Moreno Ortegon, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1113630716 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Maria del Carmen Moreno Ortegon
C.C. 1113630716 Palmira

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1987

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S RH

F
SEXO

14-DIC-2005 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3107900-00342652-F-1113630716-20111019 0028330898A 1 2921557833

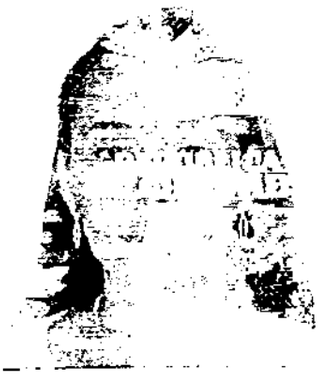
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.113.630.716

MORENO ORTEGON

MARIA DEL CARMEN

FIRMA



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141034014349

(415)7707212489984(8020) 000014103401434 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 3 0 7 1 6	9	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 3 6 3 0 7 1 6	2 0 0 5 1 2 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	ORTEGON	MARIA	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 28 17 18 BRR LIBERTADORES

42. Correo electrónico: mariaortegon21@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 2 3 6 6 1 4	6 0 2 2 8 7 1 2 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 4 0 4 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2 3
				57. Modo		
				58. CPC		

¡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: 2024 - 04 - 28 / 14 : 57: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-04-2024 02:58:55PM

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-15, 04:50:38 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1067589443 Referencia pago(PIN) 8810873033

Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202411

PAGADA 2024-11-08 17:22:34.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DEL CARMEN MORENO ORTEGON				
Documento	CC 1113630716	**Dirección**	CL 28 #17 - 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3127236614		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1113630716		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN	76520000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales			
INO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.800.000	25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	EPS035		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	NINGCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA DEL CARMEN MORENO ORTEGON identificado(a) con CC 1113630716, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06624241469	2014/05/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. (vigilancia limitada actividades)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033872
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: MORENO ORTEGON MARIA DEL CARMEN CC o NIT: 1113630716-9
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
		TOTAL			4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06624241469	A	MORENO ORTEGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113630716	DF-017958-00	4,500,000.00	
11100507	C01	1113630716			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Ponga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MORENO ORTEGON MARIA DEL CARME	**No. Producto**	06624241469
No. Identificación	1113630716	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000057705
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/13
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124285001J
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	PGJ004OWMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17959 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO Nit O C.C: 1113661738-3 Codigo: 1113661738 Direccion: CL 16 A 34 21 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3156392619 Fax: Email : LFRICOG2019@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siosa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:c11b7447a8d869fac55ae601314e00e034bc8e25e03d29efbd712a45965ce6df32382b97ec34ebe124750d775616af9f

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:42:00.

Firma digital: jt6VrIDCXdifKuCozLOFCH0ng2oxdf38LHPpKOfu6yffNfqCXYa9CxL8ZEIwC87cX1bzlyNcK1314GGXNy3Fz5lkgYNLQWbh2Z8x7ayl846X7XnC5lKUnPeCyf/+IH2YP42YXs7s6CTlo4TWumvtlxdNlqXGNPr+OPdlV
lqnn2wHq6QJQAixLUJXxHpKv815qGu8vf22e1yZnyCx3EpYQqgXCxRcfCVcHg941ZdzF3VGSn2p9K6TKBN8aq:VPNFYgBhyr25JGxXh7cOj6K93FG5y5Iz147a97XeAY6zPDoxqC8dj7Q1N235d/Bh/uBOn6W4EIyw7UdDZxQlkmV/4zx==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: LUIS FERNANDO RICO GOMEZ

N° DOCUMENTO: 1113661738
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3156392619
DIRECCIÓN: CALLE 16ª 34 21
CORREO: Lfricog2019@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-OC-FAV-0258-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/08/24** AL **30/09/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del área productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cuatro millones quinientos mil**	**$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Firma Contratista
N° Documento 1113661738

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de septiembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Luis Fernando Rico Gómez, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1113661738 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Luis Fernando Rico Gómez
C.C. 1113661738

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.661.738**
RICO GOMEZ

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES

Luis Fernando Rico G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1993**
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

20-ABR-2011 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3107900-00303416-M-1113661738-20110524 0027056902A 1 36640410

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810780944

(415)7707212489984(8020) 000001481078094 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 6 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

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	1113661738	2011042 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RICO	GOMEZ	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 16 A 34 21

42. Correo electrónico: lfricog2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 5 3 3	3 1 5 6 3 9 2 6 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 1 0 1 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 23 - 03 / 11:30 : 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-03-2024 11:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113661738		RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a n 34-21	PALMIRA-VALLE	2849205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	931622285	9473634427	I	2024/10/09	2024/09/23	BANCOLOMBIA	0	$526,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300
1	CC	1113661738	RICO LUIS										X							23030 1	30	$1,696,000	$271,400	EPS018	30	$1,696,000	$212,000	CCF57	30	$1,696,000	$34,000	14-23	30	$1,696,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	No	$526,300
Total Afiliados(1)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113661738		RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a n 34-21	PALMIRA-VALLE	2849205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	931622285	9473634427	I	2024/10/09	2024/09/23	BANCOLOMBIA	0	$526,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,400	$0	$0	$271,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$271,400	$0	$0	$271,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,000	$0	$0	$34,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$34,000	$0	$0	$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,000	$0	$0	$212,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$212,000	$0	$0	$212,000
TOTAL				1	$526,300	$0	$0	$526,300

1186

2024/09/23 12:38 PM

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS FERNANDO RICO GOMEZ identificado(a) con CC 1113661738, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18514126697	2020/10/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033712
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO CC o NIT: 1113661738-3
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
		TOTAL			4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	18514126697	A	RICO GOMEZ LU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113661738	DF-017959-00	4,500,000.00	
11100507	001	1113661738			4,500,000.00
			SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	**No. Producto**	18514126697
No. Identificación	1113661738	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031756
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001B
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17960 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO Nit O C.C: 1113661738-3 Codigo: 1113661738 Direccion: CL 16 A 34 21 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3156392619 Fax: Email : LFRICOG2019@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.I.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:0bcb864933efc0bf101de6c2f26b23ddc17c091c4dc1fbcaf900ace098e3d19cb7aba98fd52566377 1c1e385779be9b2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:43:00.

Firma digital: AN2HjlZ3Dv1Lj9RANHKBRx/a80N8w/5VQvGRCDyaIev3hZePiILGwMybzOg6fpp2Eskt5AXazl89zCCs3V4/c+2whffxtw2tOmsVJTqPjesK8TetvxEwHqPA/b/XC5uKD24Nm4sPI4zjzBJ6yzheEcPQxbT9gQ2VNkruN 3ePrla7/clxvHlAbjKzQGfXyxNlrA/G2vfb74rNvFazacQx2KmIM2ehiX8g1Z1n5uNh9K69ntlxgy+p1D0KEVE/xRtfRRkux3dKze4u24p1dPGlxHHHN81FoS3871eCxShMJrDimMyCOPKZPPPA466HI4ggm5w1dmJcl/RQ4eTPQxKUg== 3ePrla7/clxvHlAbjKzQGfXyxNlrA/G2vfb74rNvFazacQx2KmIM2ehiX8g1Z1n5uNh9K69ntlxgy+p1D0KEVE/xRtfRRkux3dKze4u24p1dPGlxHHHN81FoS3871eCxShMJrDimMyCOPKZPPPA466HI4ggm5w1dmJcl/RQ4eTPQxKUg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: LUIS FERNANDO RICO GOMEZ

N° DOCUMENTO: 1113661738
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3156392619
DIRECCIÓN: CALLE 16ª 34 21
CORREO: Lfricog2019@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-OC-FAV-0258-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/09/24** AL **30/10/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del área productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cuatro millones quinientos mil**	**$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.16

Firma Contratista
N° Documento 1113661738

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Luis Fernando Rico Gómez, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1113661738 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Luis Fernando Rico Gómez
C.C. 1113661738

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.661.738**
RICO GOMEZ

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES

Luis Fernando Rico G.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1993**
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

20-ABR-2011 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3107900-00303416-M-1113661738-20110524 0027056902A 1 36640410

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810780944

(415)7707212489984(8020) 000001481078094 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 6 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 3 6 6 1 7 3 8	2 0 1 1 0 4 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RICO	GOMEZ	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 16 A 34 21

42. Correo electrónico: lfricog2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 5 3 3	3 1 5 6 3 9 2 6 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 1 0 1 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 9																									

53. Código

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																					

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 23 - 03 / 11:30 : 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-03-2024 11:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113661738		RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a n 34-21	PALMIRA-VALLE	2849205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	997796627	9475792066	1	2024/11/13	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	$526,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300
1	CC	1113661738	RICO LUIS								X									23030 1	30	$1,696,000	$271,400	EPS018	30	$1,696,000	$212,000	CCF57	30	$1,696,000	$34,000	14-23	30	$1,696,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	No	$526,300
Total Afiliados(1)																						$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000		$8,900		$0	$0		$526,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113661738		RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a n 34-21	PALMIRA-VALLE	2849205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	997796627	9475792066	1	2024/11/13	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	$526,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,400	$0	$0	$271,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$271,400	$0	$0	$271,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,000	$0	$0	$34,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$34,000	$0	$0	$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,000	$0	$0	$212,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$212,000	$0	$0	$212,000
TOTAL				1	$526,300	$0	$0	$526,300

1195

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS FERNANDO RICO GOMEZ identificado(a) con CC 1113661738, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18514126697	2020/10/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033752
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO CC o NIT: 1113661738-3
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
		TOTAL			4,500,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	18514126697	A	RICO GOMEZ LU

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113661738	DF-017960-00	4,500,000.00	
11100507	001	1113661738			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	**No. Producto**	18514126697
No. Identificación	1113661738	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032597
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278007K
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17961 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO Nit O C.C: 1113661738-3 Codigo: 1113661738 Direccion: CL 16 A 34 21 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3156392619 Fax: Email : LFRICOG2019@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VAR	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL AREA PRODUCTIVA VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habililada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siosa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cude: fbda0c05356f09b03206f0cecd5b2770a77e2f58365fc5d2889e1e5d342ccd1b1529f56521d280390ae4e4d0fc212d43

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:43:00.

Firma digital: OnXgSILdsjxXGdRbtlyinV9nwMs8NTyaG4R5bw9fAo7Fz6i9Pq7TkjfugJLOmYtqbJ1QpU18k/b8hYkRqR4FpbrxvV19X5XNNrdfEVtCz1E72JN2tjtOuN+5YdMe3yCqDr1rsd6hFOgo8E7fBJ3wX2e+u8PT5cj178+OVphbsXH0Ubz10VLmJPf2Cg8e5nR66GVqmXC1c5LQxv6iKVGDqfraacKfc5Q2V8X5AQ+CueEm3xOjAyOfHf1xv88UE6o1a92I4ln1Gk2x16d794+Wacpuxxj8JVkCFtdgV5xwJ3G1LFP9o6jYr25yaVEIphGEk0PEsa0czjn7G01Bpo+XC==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: LUIS FERNANDO RICO GOMEZ

N° DOCUMENTO: 1113661738
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3156392619
DIRECCIÓN: CALLE 16ª 34 21
CORREO: Lfricog2019@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-OC-FAV-0258-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 3 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **30/10/24** AL **30/11/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional del área productiva, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4.500.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL: **Cuatro millones quinientos mil** **$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Firma Contratista
N° Documento 1113661738

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Luis Fernando Rico Gómez, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1113661738 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Luis Fernando Rico Gómez
C.C. 1113661738

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.661.738**
RICO GOMEZ

APELLIDOS
LUIS FERNANDO

NOMBRES

Luis Fernando Rico G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1993**
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O+**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

20-ABR-2011 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3107900-00303416-M-1113661738-20110524 0027056902A 1 36640410

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14810780944

(415)7707212489984(8020) 000001481078094 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 6 6 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 3 6 6 1 7 3 8	2 0 1 1 0 4 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RICO	GOMEZ	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 16 A 34 21

42. Correo electrónico: lfricog2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 3 5 3 3	3 1 5 6 3 9 2 6 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 1 0 1 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

¡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 - 23 - 03 / 11:30 : 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-03-2024 11:30 AM

1204

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113661738		RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a n 34-21	PALMIRA-VALLE	2849205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1077456671	9477987283	I	2024/12/10	2024/11/26	BANCOLOMBIA	0	526,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					30	$1,696,000	$271,400		30	$1,696,000	$212,000		30	$1,696,000	$34,000		30	$1,696,000	$8,900		30	$0	$0		$526,300
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**																					30	$1,696,000	$271,400		30	$1,696,000	$212,000		30	$1,696,000	$34,000		30	$1,696,000	$8,900		30	$0	$0		$526,300
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)																					30	$1,696,000	$271,400		30	$1,696,000	$212,000		30	$1,696,000	$34,000		30	$1,696,000	$8,900		30	$0	$0		$526,300
1	CC	1113661738	RICO LUIS									X								23030 1	30	$1,696,000	$271,400	EPS018	30	$1,696,000	$212,000	CCF57	30	$1,696,000	$34,000	14-23	30	$1,696,000	0.5228	$8,900	30	$0	$0	No	$526,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,696,000	$271,400			$1,696,000	$212,000			$1,696,000	$34,000			$1,696,000	$8,900			$0	$0		$526,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113661738		RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 16a n 34-21	PALMIRA-VALLE	2849205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1077456671	9477987283	I	2024/12/10	2024/11/26	BANCOLOMBIA	0	$526,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,400	$0	$0	$271,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$271,400	$0	$0	$271,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,000	$0	$0	$34,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$34,000	$0	$0	$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,000	$0	$0	$212,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$212,000	$0	$0	$212,000
TOTAL				1	$526,300	$0	$0	$526,300

Certificado
Bancario

Domingo, 1 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS FERNANDO RICO GOMEZ identificado(a) con CC 1113661738, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	18514126697	2020/10/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033873
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: RICO GOMEZ LUIS FERNANDO CC o NIT: 1113661738-3
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	18514126697	A	RICO GOMEZ LU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113661738	DF-017961-00	4,500,000.00	
11100507	001	1113661738			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RICO GOMEZ LUIS FERNANDO	No. Producto	18514126697
No. Identificación	1113661738	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032597
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278007K
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17962 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: BRAVO CIPUENTES PAULA ANDREA Nit O C.C: 21467094-3 Codigo: 21467094 Direccion: DG 59 45 80 Ciudad : BELLO Telefono : 4679353 Fax: Email : ingpabc@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTORA MONITORSO VARIOS AGRI	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTORA MONITOREO VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:cd2e8ddf1b7815d171e44f03b2621fc15e68294ede712651e64fbb455cd7a9298e0421d516bd7d0e08c9985727121430

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:44:00.

Firma digital: STaHeDP4jAgXeCrkQwNR/I6RSn7WB1jEWCa5QCTcuDag41ayUuchxHpfJDUgfKxthLRgs2/lmkmjE2m2SLRVJK+jqR4GJMfO6NzBxRJN06D4tKKo8ShsNB321KT6XIzpxGtyOgXekN2NXd5gXHXBmj4RNhN2G0IQkMrISR
khUbTdz3fHGQvDRqNfVE1cDPzGNULPBbR16JoxDr2FQ9qD0U2PxUdXeGbrYy675RIJzNzyAhXTiw9QsRZBP3S1FJJhiHKYBNFgDlhXmAZA+nMmXG1yHAsNpPu1Hl;17P6c60cXV2zIjq94thCzXdJnF/kXgD2v52mOMK6Rast3F45oXJO==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paula Andrea Bravo

N° DOCUMENTO: 21467094
CIUDAD: Bello
CÓDIGO CIIU: 7112

TELÉFONO: 3116306462
DIRECCIÓN: Dg 59 Nro. 45-80
CORREO: ingpabc@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Dirección de Monitoreo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	5000000

TOTAL:	CINCO MILLONES	5000000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Paula Andrea Bravo
Firma Contratista
N° Documento 21467094

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.467.094**
BRAVO CIFUENTES

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1977**
BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

23-AGO-1995 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0104900-00059583-F-0021467094-20080828 0002622348A 2 2170012019

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14817347383

(415)7707212489984(8020) 000001481794738 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 1 4 6 7 0 9 4	3	Impuestos de Medellín	1 1	

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	2 1 4 6 7 0 9 4	1 9 9 5 0 8 2 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRAVO	CIFUENTES	PAULA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal: DG 59 45 80

42. Correo electrónico: ingpabc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 6 7 9 3 5 3	3 1 1 6 3 0 6 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 2	2 0 0 7 0 3 0 1	4 2 9 0	2 0 0 7 0 3 0 1				2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2022 - 03 - 28 / 10 : 04: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-02-2024 05:26:44PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21467094		BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 59 N 45 80	BELLO-ANTIOQUIA	5774459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	933786946	94725386106	I	2024/10/23	2024/09/24	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	21467094	BRAVO PAULA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

1212

2024/09/24 12:57 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 5 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAULA ANDREA BRAVO CIFUENTES identificado(a) con CC 21467094, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10135867812	1997/01/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033713
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA CC o NIT: 21467094-3
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,000,000.00
	T O T A L				5,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	10135867812	A	BRAVO CIFUENT

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	21467094	DF-017962-00	5,000,000.00	
11100507	001	21467094			5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA	**No. Producto**	10135867812
No. Identificación	21467094	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000662
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	5000000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000N
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO16
No. Control	OIE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17963 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA NIT O C.C: 21467094-3 Codigo: 21467094 Direccion: DG 59 45 80 Ciudad : BELLO Telefono : 4679352 Fax: Email : ingpabc@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICTOS DIRECTORA MONITOREO VARIOS AGRI	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTORA MONITOREO VARIOS AGRICUTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:82fc43519d4488718950fcbfe79fdf25240eb1b3c7cdd3aef9563cdf297e6c2719afd5dae2c9094c694ff2072fa06eb5

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:45:00.

Firma digital: 8k5Yam/rxa6fgnK8UueOZ5tPlug2KCACHH3ie3IoAQ5uRqVRp1KfvABrdnS65WuEz0SkLn22hYRz7jGhIbpQq1Ab8H55UE0zk2hoUagF1y1UDz0P2gRuqbUOY1TDGkOsdPL+o/kKAbf17ox4Z5JuoNjZJhP2quO3nUk25
6eIUX0PYTrpUK2ém3+HEbykFuPZKmWC8+z56AQFnfZ+MXEMyTaiNcoTodEGX626fM7iGurM6LVuh/KOXDyGhv+iurUxddJ52b50p0n2iRJ29IrYk70RL59UugQQz89u2Bdyapd24UQ+joPCX/Qnx2u9iNlD/8AkRtnRwb9gI+3tP5BE==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paula Andrea Bravo

N° DOCUMENTO: 21467094
CIUDAD: Bello
CÓDIGO CIIU: 7112
TELÉFONO: 3116306462
DIRECCIÓN: Dg 59 Nro. 45-80
CORREO: ingpabc@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Dirección de Monitoreo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	5000000

TOTAL:	CINCO MILLONES	5000000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Paula Andrea Bravo
Firma Contratista
N° Documento 21467094

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.467.094
BRAVO CIFUENTES

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 30-MAR-1977
BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

23-AGO-1995 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0104900-00059583-F-0021467094-20080828 0002622348A 2 2170012019

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14817347383

(415)7707212489984(8020) 000001481734738 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 1 4 6 7 0 9 4	3	Impuestos de Medellín	1 1	

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	2 1 4 6 7 0 9 4	1 9 9 5 0 8 2 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRAVO	CIFUENTES	PAULA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal: DG 59 45 80

42. Correo electrónico: ingpabc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 6 7 9 3 5 3	3 1 1 6 3 0 6 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 7 0 3 0 1	4 2 9 0	2 0 0 7 0 3 0 1			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2022 - 03 - 28 / 10 : 04: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-02-2024 05:26:44PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21467094		BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 59 N 45 80	BELLO-ANTIOQUIA	5774459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1000288959	9475188976	I	2024/11/26	2024/10/23	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	21467094	BRAVO PAULA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$580,500**	**$0**	**$0**	**$580,500**

1220

2024/10/28 08:52 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 5 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAULA ANDREA BRAVO CIFUENTES identificado(a) con CC 21467094, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10135867812	1997/01/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033753
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA CC o NIT: 21467094-3
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,000,000.00
	TOTAL				5,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	10135867812	A	BRAVO CIFUENT

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	21467094	DF-017963-00	5,000,000.00	
11100507	001	21467094			5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA	**No. Producto**	10135867812
No. Identificación	21467094	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000582
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	5000000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006Q
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO17
No. Control	OJC004RNMN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17964 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: BRAVO CIFUENTES PAULA ANDRSA Nit O C.C: 21467094-3 Codigo: 21467094 Direccion: DG 59 45 80 Ciudad : BELLO Telefono : 4679353 Fax: Email : ingpabc@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTORA MONITORRO VARIOS AGRI	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECTORA MONITOREO VARIOS AGRICULTURA C.1.63
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849938i vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sitsa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:6a043b880fc47b5a6eb41bd7c291bdaf248bc33e6f2bb7ce2490ccf2e39ab21fc34b38d19a8c377461c348459d1692c2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:45:00.

Firma digital: TCKanian7xq9R5Gu/u/RnJdUtIXdDokbWqTf18thPeU5LtIoNTdI16g2a0jI4B2UwC3VXQJXGzlAVAlouuPy40AqJhQsU05GglesCmj6Tc9ChvQe1DGtVYtCDhYyR1tB5bXYXdRuQr4Cwb/Kt-Hauh2zk9F1CfShbLbz8=
mapL2KOvNKDxMXt7foDJYj46k1b6Od6BnnEFzAqqf5P2/ec4vixm+jI8vQgs8tr6b91OzGzqVy5j7lrep7qqrj/moZCdTVGx7mlprijHG8yjFmvi5kfaYqbFGHf9r+AsIX489RCdJxLy9TbCybySbVfKja5hLndtLJ1N224vvgf2XqD4g=

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paula Andrea Bravo

N° DOCUMENTO: 21467094
CIUDAD: Bello
CÓDIGO CIIU: 7112

TELÉFONO: 3116306462
DIRECCIÓN: Dg 59 Nro. 45-80
CORREO: ingpabc@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Dirección de Monitoreo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	5000000

TOTAL:	CINCO MILLONES	5000000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.G

Paula Andrea Bravo
Firma Contratista
N° Documento 21467094

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.467.094**
BRAVO CIFUENTES

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1977**
BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

23-AGO-1995 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0104900-00059583-F-0021467094-20080828 0002622348A 2 2170012019

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14817347383

(415)7707212489984(8020) 000001481734738 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 1 4 6 7 0 9 4	3	Impuestos de Medellín 1 1	

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	2 1 4 6 7 0 9 4	1 9 9 5 0 8 2 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRAVO	CIFUENTES	PAULA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal: DG 59 45 80

42. Correo electrónico: ingpabc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 6 7 9 3 5 3	3 1 1 6 3 0 6 4 6 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 7 0 3 0 1	4 2 9 0	2 0 0 7 0 3 0 1				2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 03 - 28 / 10 : 04: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-02-2024 05:26:44PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 21467094		BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Dg 59 N 45 80	BELLO-ANTIOQUIA	5774459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1074328350	94771108102	1	2024/12/23	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	21467094	BRAVO PAULA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

1228

2024/11/25 01:40 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 5 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAULA ANDREA BRAVO CIFUENTES identificado(a) con CC 21467094, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10135867812	1997/01/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033874
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA CC o NIT: 21467094-3
La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $5,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_EE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	5,000,000.00
	T O T A L				5,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	10135867812	A	BRAVO CIFUENT

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	21467094	DP-017964-00	5,000,000.00	
11100507	001	21467094			5,000,000.00
SUMAS IGUALES				5,000,000.00	5,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRAVO CIFUENTES PAULA ANDREA	No. Producto	10135867812
No. Identificación	21467094	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000582
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278006Q
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO17
No. Control	OJC004RNMN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17965 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: SALAMANCA GALEANO FELIPE Nit O C.C: 1143940264-3 Codigo: 1143940264 Direccion: CR 28 B 1 72 T 66 Ciudad : CALI Telefono : 4374705 Fax: Email : FSALAMANCAGALEANO@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINACION DE DIGITALIZACION	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINACION DE DIGITALIZACION VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:7513fa670feb1216122e67eb930c9d830df994076e412da3668c819762felacf5aa8ad13a9a9f93be7ba13099aa14e76

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:46:00.

Firma digital: su1zv4J40sG2zqQb/O87pmY6cCb7GXLkFHcbk111/CfB34nBvBHgUyGXL73MdLyQNXLNHV09JAu9BB8I6GS9X7PIY8ou0zyrGC1XTKyMnJFSJYY19OIpoCmnO/gY/DAo1hMP8141LVPMYFH7jJnhjP8lyCUVdEENSA26b
a39pS9lIGv0ITatgVESu7dGSHQX0QGuclHtlYe4RTEHC1Qu0hitug/z4xbaBNQXRvUKPaU695CopNq3Y0snndupLddJPIyb3gjO82jZBfNJbNaduhsyF7G+tLIqdaFSH0lyFtuxyGL5+zndW622C0GWbmBOH2Jw6YoAOXbHmXc2k1q3

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Felipe Salamanca Galeano

N° DOCUMENTO: 1143940264
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 6311
TELÉFONO: 3168675762
DIRECCIÓN: CARRERA 28B1 # 72T 66
CORREO: fsalamancagaleano@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Digitalización, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

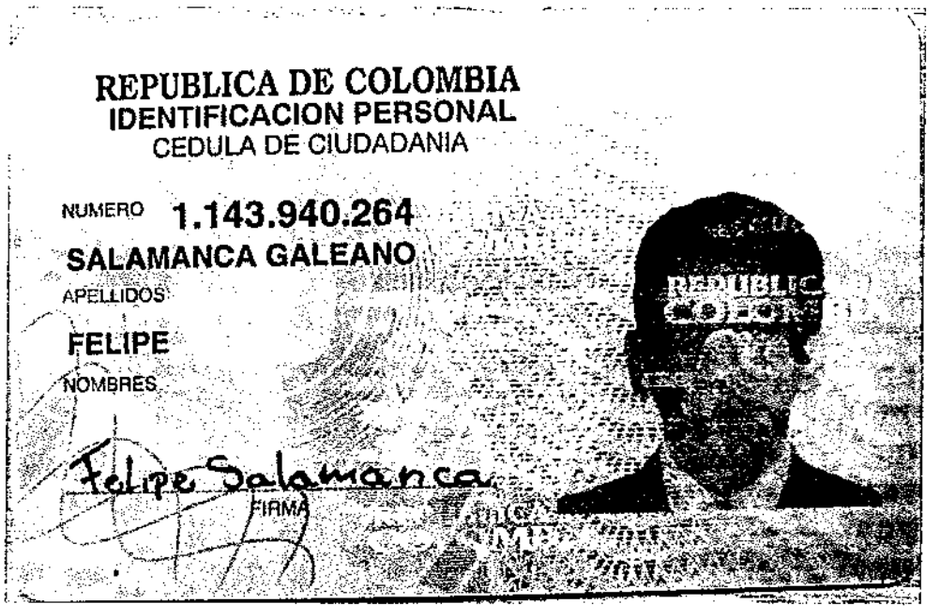
TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.6

Felipe Salamanca Galeano
Firma Contratista
N° Documento 1143940264

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.940.264
SALAMANCA GALEANO
APELLIDOS
FELIPE
NOMBRES

Felipe Salamanca
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1991
DAGUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
17-JUL-2009 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-3100100-00174441-M-1143940264-20090901 0015612564A 1 32523030

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14892783867

(415)7707212489984(8020) 000001489278386 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1143940264	0	Impuestos de Cali 5	

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 13	1143940264	2009/07/17

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAMANCA	GALEANO	FELIPE	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 28 B 1 72 T 66

42. Correo electrónico: fsalamancagaleano@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3168675762	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6311	2014/03/26	8211	2023/01/01			4121	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

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 - 01 / 10 : 01: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SALAMANCA GALEANO FELIPE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 11:58:17PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143940261		SALAMANCA GALEANO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b1 #72b-66	CALI-VALLE	6534797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	932171767	9472080437	1	2024/10/16	2024/09/23	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1143940264	SALAMANCA FELIPE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1236

2024/09/23 04:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143940264		SALAMANCA GALEANO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b1 #72c-66	CALI-VALLE	6534797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	932171767	9472080437	I	2024/10/16	2024/09/23	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

2024/09/23 04:19 PM

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FELIPE SALAMANCA GALEANO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.940.264 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 487236358, abierta/o desde el 12/4/2010.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a:
FundaciónAve Fénix

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033714
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: SALAMANCA GALEANO FELIPE CC o NIT: 1143940264-0
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
		TOTAL			3,200,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	487236358	A	SALAMANCA GAL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1143940264	DF-017965-00	3,200,000.00	
11100507	001	1143940264			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su establecimiento

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALAMANCA GALEANO FELIPE	No. Producto	487236358
No. Identificación	1143940264	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031762
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3200000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F04224250000A
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17966 Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: SALAMANCA GALEANO FELIPE Nit O C.C: 1143940264-3 Codigo: 1143940264 Direccion: CR 28 B 1 72 T 66 Ciudad : CALI Telefono : 4374705 Fax: Email : FSALAMANCAGALEANO@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINACION DE DIGITALIZACION	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINACION DE DIGITALIZACION VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cufe:e045f066fbdcaefd6a9e07a4984af5a63718796d66f9c0556e0cfd67eff706cc206d3a5366eebeeb29d3cf467441fc5b

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:47:00.

Firma digital: CuN/X7z9CZJDjVgIkRAvHcRnXVnZA9nNFV2okmz6LWTU3JPdvZOs/ZMockpV/mHZRukhLEFyfu05886cJyo9KQOt78d2ja05NszzvPUraCYpPdKp18/YkMpOEKx7/OzpOiJ4VppmiJn7alNtN2inWTorlUFgkKT501q5
1CqdjQ+IlpbXRyr6j8+VypflYio/0lfI2CiKns+PebX5hexA1rN0lQngIdfLDE2MYvuFiJs/vOFvWRuXLHTqK2cHgb/A0bA6QEntNfLQNHPr5RDG6PG61OoeI/4tRp1Zdn4bVvvnnCvHJ5jbI1x0h6bpY+RX7Qs17VYGe1uy5pX28wGw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Felipe Salamanca Galeano

Nº DOCUMENTO: 1143940264
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 6311
TELÉFONO: 3168675762
DIRECCIÓN: CARRERA 28B1 # 72T 66
CORREO: fsalamancagaleano@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Digitalización, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

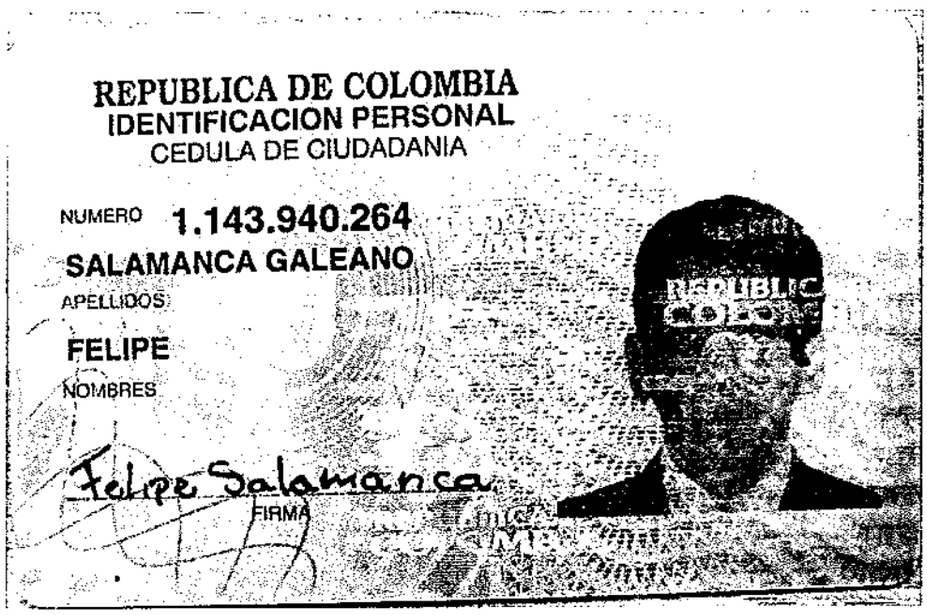
TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Felipe Salamanca Galeano
Firma Contratista
Nº Documento 1143940264

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

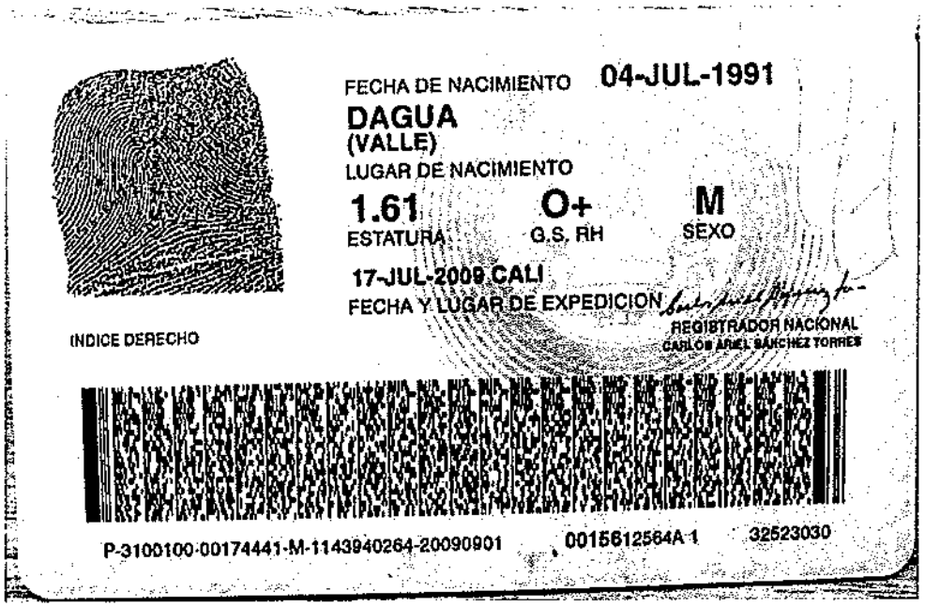
1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.940.264
SALAMANCA GALEANO
APELLIDOS
FELIPE
NOMBRES

Felipe Salamanca
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1991
DAGUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
17-JUL-2009 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00174441-M-1143940264-20090901 0015612564A 1 32523030

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892783867

(415)7707212489984(8020) 000001489278386 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 9 4 0 2 6 4	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 9 4 0 2 6 4	2 0 0 9 0 7 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAMANCA	GALEANO	FELIPE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 28 B 1 72 T 66

42. Correo electrónico: fsalamancagaleano@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 6 7 5 7 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 3 1 1	2 0 1 4 0 3 2 6	8 2 1 1	2 0 2 3 0 1 0 1			4 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 01 / 10 : 01: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALAMANCA GALEANO FELIPE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 11:58:17PM

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143940264		SALAMANCA GALEANO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b1 #72t-66	CALI-VALLE	6534797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	999479568	9474822538	I	2024/11/19	2024/10/23	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1143940264	SALAMANCA FELIPE	230209	30	$1,300,000	$208,000	EPS016	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1245

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143940264		SALAMANCA GALEANO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b1 #72t-66	CALI-VALLE	6534797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	999479568	9474822538	I	2024/11/19	2024/10/23	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

1246

2024/10/23 08:52 AM

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FELIPE SALAMANCA GALEANO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.940.264 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 487236358, abierta/o desde el 12/4/2010.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a:
FundaciónAve Fénix

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033754
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: SALAMANCA GALEANO FELIPE CC o NIT: 1143940264-0
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	T O T A L				3,200,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	487236358	A	SALAMANCA GAL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1143940264	DF-017966-00	3,200,000.00	
11100507	001	1143940264			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALAMANCA GALEANO FELIPE	No. Producto	487236358
No. Identificación	1143940264	Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000036603
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3200000	Fecha de Aviso	
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	023F04224278001U
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17967 Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: SALAMANCA GALEANO FELIPE Nit o C.C: 1143940264-3 Codigo: 1143940264 Direccion: CR 28 B 1 72 T 66 Ciudad : CALI Telefono : 4374705 Fax: Email : FSALAMANCAGALEANO@GMAIL.CON Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINACION DE DIGITALIZACION	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINACION DE DIGITALIZACION VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:5445e8d75545449304f1d0e1b504bb32bc3237dc988827984172f144216e78dcad655504137dec139d8bf950c4e2622e

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:47:00.

Firma digital: mfG5DVddUa/8Rp75vRDeWS5LT2q2y66k6A2tTsXKnzOU/S+gg4jJtAmf/exf0F8AqYH14h2unLO+3G8mMFvy1L2X3HdO1vs5MyxcCKY3y3mhzV4rupH4zId484mS2tUAG71t2GECpBT3oXGJ1DK8qCpVbgzupNjoKvSRh6EmGzJdh7cy91QZYQYLkHgd+2hDRKAcEq5IUyCgtaFTCCLv4XFU1NQZ77kV40k62newBz9KoJ23hn1H5O6YIA/Hoogzm8Z31p1vpN9g/G9zlzv1fqsQHUa22mU1jo799QxpjiKcIGmxKyONqyKnR19x5oVpQ8TrJOG8YCqKTGVVIiNQb8Z==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Felipe Salamanca Galeano

N° DOCUMENTO: 1143940264
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 6311

TELÉFONO: 3168675762
DIRECCIÓN: CARRERA 28B1 # 72T 66
CORREO: fsalamancagaleano@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinación de Digitalización, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.6

Felipe Salamanca Galeano
Firma Contratista
N° Documento 1143940264

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.940.264
SALAMANCA GALEANO
APELLIDOS
FELIPE
NOMBRES

Felipe Salamanca
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1991
DAGUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
17-JUL-2009 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00174441-M-1143940264-20090901 0015612564A 1 32523030

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892783867

(415)7707212489984(8020) 000001489278386 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 9 4 0 2 6 4	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 9 4 0 2 6 4	2 0 0 9 0 7 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAMANCA	GALEANO	FELIPE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 28 B 1 72 T 66

42. Correo electrónico: fsalamancagaleano@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 6 7 5 7 6 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 3 1 1	2 0 1 4 0 3 2 6	8 2 1 1	2 0 2 3 0 1 0 1				4 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 - 01 / 10 : 01: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SALAMANCA GALEANO FELIPE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 11:58:17PM

RECIBIDO ELECTRONICO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143940264		SALAMANCA GALEANO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b1 #72t-66	CALI-VALLE	6534797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1073589849	94767734 94	I	2024/12/16	2024/11/25	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1143940264	SALAMANCA FELIPE		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1254

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143940264		SALAMANCA GALEANO FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 28b1 #72t-66	CALI-VALLE	6534797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1073589849	9476773494	I	2024/12/16	2024/11/25	BANCO DE BOGOTA	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

1255

2024/11/25 09:26 AM

Banco de Bogotá

Nit 860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FELIPE SALAMANCA GALEANO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.143.940.264 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 487236358, abierta/o desde el 12/4/2010.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Septiembre del año 2024 con destino a:
FundaciónAve Fénix

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033875
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: SALAMANCA GALEANO FELIPE CC o NIT: 1143940264-0
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
		TOTAL			3,200,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	01	BANCO DE BOGOTA	487236358	A	SALAMANCA GAL

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1143940264	DF-017967-00	3,200,000.00	
11100507	001	1143940264			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALAMANCA GALEANO FELIPE	**No. Producto**	487236358
No. Identificación	1143940264	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000036603
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión		**Medio Utilizado**	-
IVA		**No. Transacción**	023F04224278001U
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17968

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN
NIT O C.C: 1114818221-8 Codigo: 1114818221
Direccion: CL DE LA FONTANA CON CL FARALLONES
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 3175059506 Fax:
Email : A@A.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AG	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

¡Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:7af81e987e47b738f9ac8c29d8d4634f91ec2d0e3d2f8f35cac3a5f02d98abca4477a02a0318e6d7d659120b51a0b9d2

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:48:00.

Firma digital: RSAgLV899TmN1GAKX8UU5c0jBpCK72bUEhtCe1Xb6aAX+NzbdgvnBqnyLDx01PUJkY2CDhggkr3iV8LmnX3u3Yk2XDje81qsnd4TmZwqCHcGo0JUnzGbNO3InhhhcNiIm++/TdAOplDbadYcm0qiDdo865xG/YXo8+1t2zvC
98QtQ=R241X1CHq4JeUVP5NXu/+JryY0S98ZghBQUGr87/+Z5qLHSaj99Zr8fV5Eq+CXxodUEKuRyshaBSe2ebdG1P/5+7sKt4YY7bfCIaoDm5Azu4OPtFmp55otH3/nofpQLcQRSyOMsyhkNXE5nd4ttHmDNXtdzYRqE-w==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Carlos Hernan Garcia Ortiz

N° DOCUMENTO: 1114818221
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8211
TELÉFONO: 3175556444
DIRECCIÓN: CLL 75A #69-85
CORREO: goe.org@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

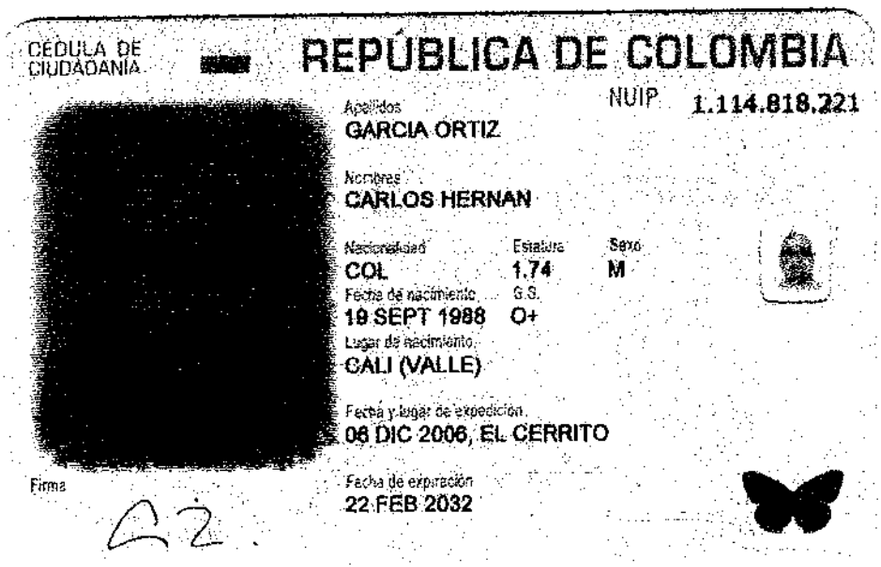
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.F

Carlos Hernan Garcia Ortiz
Firma Contratista
N° Documento 1114818221

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.114.818.221

Apellidos
GARCIA ORTIZ

Nombres
CARLOS HERNAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.74

Sexo
M

Fecha de nacimiento
19 SEPT 1988

G.S.
O+

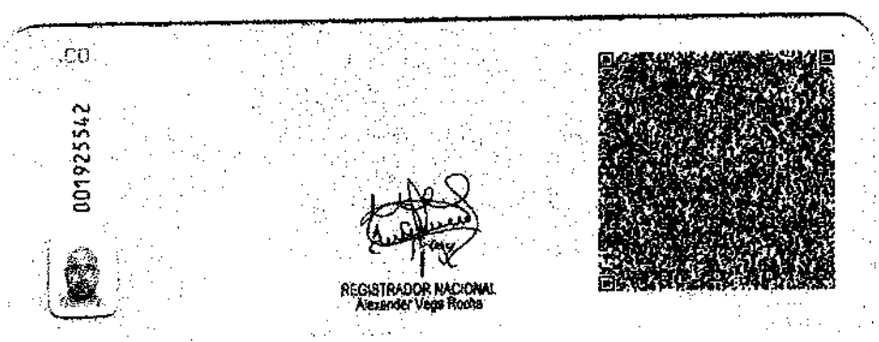
Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
06 DIC 2006, EL CERRITO

Fecha de expiración
22 FEB 2032

Firma

C2.



CO

001925542

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL001925542431049<<<<<<<<<<<
8809195M3202229COL1114818221<4
GARCIA<ORTIZ<<CARLOS<HERNAN<<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14928967560

(415)7707212489984(8020) 000001492896756 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 1 8 2 2 1	8	5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	ORTIZ	CARLOS	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL DE LA FONTANA CON CL FARALLONES CON PALMERAS DE VERDE ALFAGUARA AP 703 TO A

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
goe.org@gmail.com		3 1 7 5 4 9 5 6 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 0 0 5 1 4	7 4 9 0	2 0 1 8 0 1 3 1				3 2 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 07 - 24 / 15 : 49: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 03:50:39PM

1263

:ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
PO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
C	1114818221	CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ		CLL 15A 69 85	2222222	goc.org@gmail.com	
MA TACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	1	21/09/2024	71434422	$427.700	

TALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

PS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
5	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	49	9.200	0	184.200	1

TOTALES PENSIÓN

FP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	224.000	0	0	0	0	49	11.700	0	235.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

RL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
	ARL SURA	890903790-5	7.400				7.400	49	400	7.800			74	7.800	1

TOTALES CAJAS

CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

porte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
	0	0	0	0
ICBF				
	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	184.200
Pensión	1	224.000	235.700
Riesgos Laborales	1	7.400	7.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	406.400	427.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1264

:ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
PO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
C	1114818221	CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ		CLL 15A 69 85	2222222	gpe.org@gmail.com	
RMA ITACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ICA	1 – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	21/09/2024	71434422	$427,700	

I COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN	59	0			N																	230201	1,400,000	224,000	0	0	0	0	EPS005	1,400,000	175,000	14-1	1,400,000	1	7,400		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

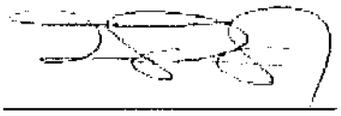
Que nuestro(a) cliente CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,114,818,221 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 875001003 aperturada el 11 de septiembre de 2023 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 14 de noviembre de 2024.

Para trámites de nómina,legales,Internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0875001003
Cuenta de 16 dígitos:	0875000200001003
Cuenta de 20 dígitos:	00130875000200001003

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033715
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN CC o NIT: 1114818221-8
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	TOTAL				2,800,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 13	BANCO BBVA	0875001003	A	GARCIA ORTIZ

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1114818221	DF-017968-00	2,800,000.00	
11100507	001	1114818221			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tu sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN	**No. Producto**	0875001003
No. Identificación	1114818221	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031703
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001E
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17969 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN Nit O C.C: 1114818221-8 Codigo: 1114818221 Direccion: CL DE LA FONTANA CON CL FARALLONES Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3175059506 Fax: Email : A@A.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AG	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.I.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:0e80a28fdd208b3f91e8bcce9c1950b77251fe8314517eb3d5ebf28dc153c853e3afcbdc5d91a16019a792eb08af4803

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:48:00.

Firma digital: 9lxlVjK8zoXHEC6kOuHG1kuJ619mlQ0nf2hI7+8dqzoXoT+fI26KvvJKh/ntNTYCn2GbqHYJtIdYfIJKY2wcCCqIN47yXH4+7Rt8IK8Twi2AtQ+TrOJAT0CX6kwaoVyV+G1tKpjA9EJ7Ihxx/c7x1u0IPHBXGnOJtn788eOlKbZyG5anq84g20SuSRpF41+M8lsr8pqU-bGHnyx9XzKCPKQp9ZXKqbDv765ma+NzvVDqOuHLyCC0gfTO3KpIrdICrr9POU7Ixc8POPGPvhpqXH87F/rSOLCNI8xbkggCqjRCE74y5kuxhvNowvT8czkDIMSDSX8GtUIa/woCm5tXAw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Carlos Hernan Garcia Ortiz

N° DOCUMENTO: 1114818221
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8211
TELÉFONO: 3175556444
DIRECCIÓN: CLL 75A #69-85
CORREO: goe.org@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

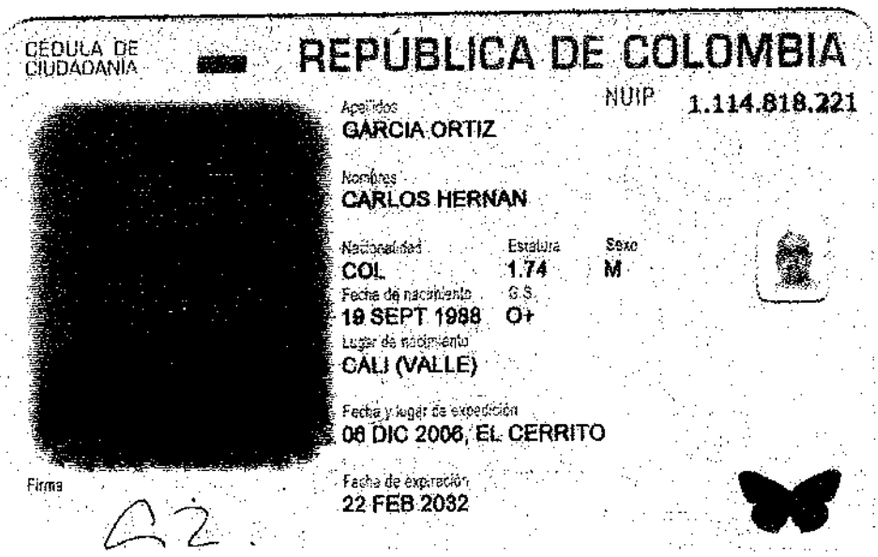
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.F.

Carlos Hernan Garcia Ortiz
Firma Contratista
N° Documento 1114818221

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.114.818.221

Apellidos
GARCIA ORTIZ

Nombres
CARLOS HERNAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.74

Sexo
M

Fecha de nacimiento
19 SEPT 1988

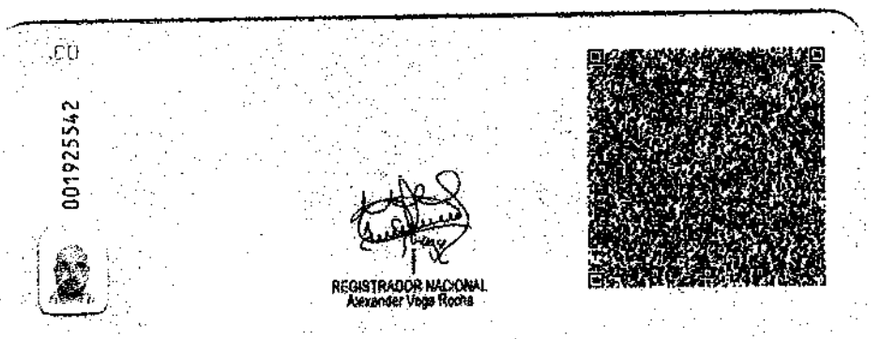
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
06 DIC 2006, EL CERRITO

Firma

Fecha de expiración
22 FEB 2032



.CO

001925542

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL001925542431049<<<<<<<<<<<
8809195M3202229COL1114818221<4
GARCIA<ORTIZ<<CARLOS<HERNAN<<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14928967560

(415)7707212489984(8020) 000001492896756 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1114818221	8	Impuestos de Cali 5	

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 13	1114818221	2006,12,06

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	El Cerrito 248

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	ORTIZ	CARLOS	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Jamundí 364

41. Dirección principal: CL DE LA FONTANA CON CL FARALLONES CON PALMERAS DE VERDE ALFAGUARA AP 703 TO A

42. Correo electrónico: goe.org@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3175495691	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8211	2020,05,14	7490	2018,01,31				3229	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 - 07 - 24 / 15 : 49: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 03:50:39PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1114818221	CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ	CLL 15A 69 85	2222222	gee.org@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	21/10/2024	72544422	$427.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	49	9.200	0	184.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	224.000	0	0	0	0	49	11.700	0	235.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.400				7.400	49	400	7.800			74	7.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	184.200
Pensión	1	224.000	235.700
Riesgos Laborales	1	7.400	7.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	406.400	427.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1114819221	CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ	CLL 15A 69 85	2222222	goe.org@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	21/10/2024	72544422	$427,700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotizante exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COT/ACCDEN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1114819221	GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN	59	0			N																23201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	175.000	14-11	1.400.000	1	7.400		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

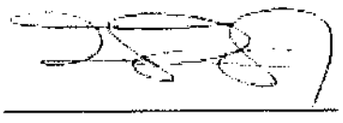
Que nuestro(a) cliente CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,114,818,221 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 875001003 aperturada el 11 de septiembre de 2023 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 14 de noviembre de 2024.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0875001003
Cuenta de 16 dígitos:	0875000200001003
Cuenta de 20 dígitos:	00130875000200001003

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033755
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN CC o NIT: 1114818221-8
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	13	BANCO BBVA	0875001003	A	GARCIA ORTIZ

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1114818221	DF-017969-00	2,800,000.00	
11100307	001	1114818221			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN	**No. Producto**	0875001003
No. Identificación	1114818221	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032547
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278007N
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17970 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN Nit O C.C: 1114818221-8 Codigo: 1114818221 Direccion: CL DE LA FONTANA CON CL FARALLONES Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3175059506 Fax: Email : A@A.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CCA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AG	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00			RTE OTROS:	0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:c4feb4b2e3dbb5bfbde5a82852a557c4a6ed33b093b2517e736f4c75875047560adb09dfle2b4c0a7342122bff485b09

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:49:00.

Firma digital: X4z7IOn1DimTHyVfKUzhVMGXG8gh7&avz/9BEch+IRyCzQR2kkxHAlF+Kb7Cpn26kYjLxl32o2lXHjvmyXiVi29JI2JdGaxtVhSt+OYhOXDryvqh8=y3cO9OjJOhdPUjlTYnzjxBccKGJbvrcJ8PL2np/WAAtglZnmac
PismQfcJPANJfz2eeCX3iquAgwx2EgJRkYlYagG1VEpyhaTkzN6GXpc2P+Dhpsq8/xsxmR6joAYlJdnIAtKzsDo5Yv+/pTGHdynV7JI4q97Xt/herJ+3xg/JQmOKuh9/7iIzjeK12/kUjhJHcQwIHprCsNdGo7GmZ+3G9P9/XEjlz2Ag==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Carlos Hernan Garcia Ortiz

N° DOCUMENTO: 1114818221
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8211
TELÉFONO: 3175556444
DIRECCIÓN: CLL 75A #69-85
CORREO: goe.org@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

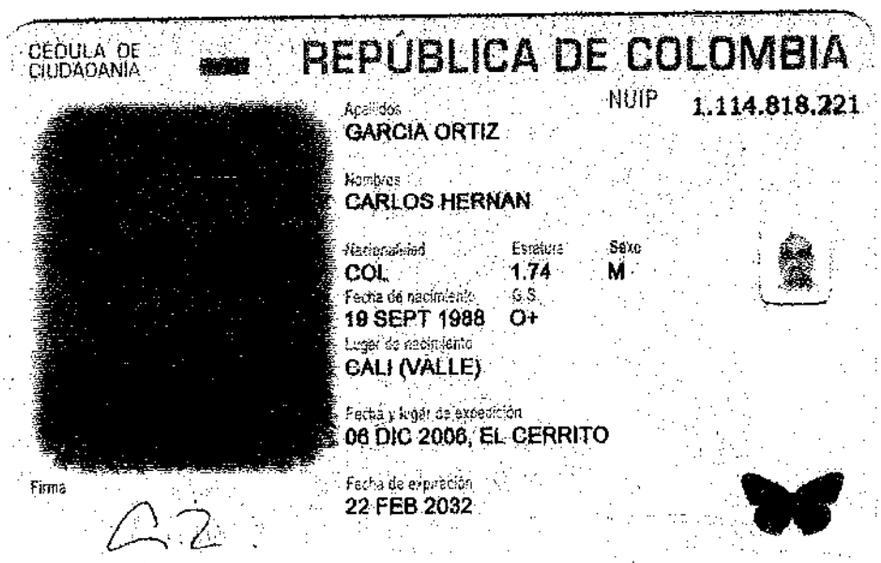
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.G.

Carlos Hernan Garcia Ortiz
Firma Contratista
N° Documento 1114818221

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.114.818.221

Apellidos
GARCIA ORTIZ

Nombres
CARLOS HERNAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.74

Sexo
M

Fecha de nacimiento
19 SEPT 1988

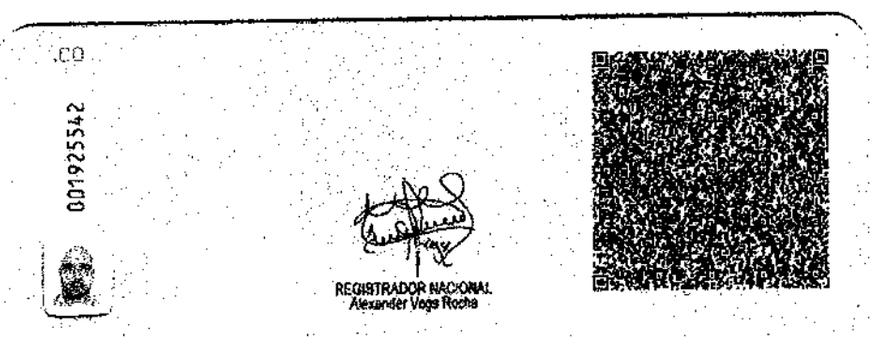
G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CALI (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
06 DIC 2006, EL CERRITO

Fecha de expiración
22 FEB 2032

Firma



.CO

0019255542

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0019255424310 49<<<<<<<<<<
8809195M3202229COL1114818221<4
GARCIA<ORTIZ<<CARLOS<HERNAN<<<

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14928967560

(415)7707212489984(8020) 000001492896756 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 1 8 2 2 1	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	ORTIZ	CARLOS	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL DE LA FONTANA CON CL FARALLONES CON PALMERAS DE VERDE ALFAGUARA AP 703 TO A

42. Correo electrónico: goe.org@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 4 9 5 6 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 0 0 5 1 4	7 4 9 0	2 0 1 8 0 1 3 1			3 2 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 07 - 24 / 15 : 49: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 03:50:39PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1114818221	CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ	CLL 15A 69 85	2222222	gae.org@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	21/11/2024	72574822	$427.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	49	9.200	0	184.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proleccion)	800229739-0	224.000	0	0	0	0	49	11.700	0	235.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.400				7.400	49	400	7.800			74	7.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	184.200
Pensión	1	224.000	235.700
Riesgos Laborales	1	7.400	7.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	406.400	427.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1114818221	CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ	CLL 15A 69 85	2222222	goe.org@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	21/11/2024	72574822	$427.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dpto.	Subzona	Colombiano	Colombiano Exterior	Extranjero	SLN	IGE	LMA	VAC	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	IRP	SUS	RET	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Centro trabajo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1114818221	GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN	59	0			X																			230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	175.000	14-11	1.400.000	1	7.400		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

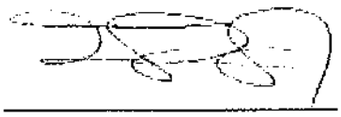
Que nuestro(a) cliente CARLOS HERNAN GARCIA ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,114,818,221 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 875001003 aperturada el 11 de septiembre de 2023 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 14 de noviembre de 2024.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0875001003
Cuenta de 16 dígitos:	0875000200001003
Cuenta de 20 dígitos:	00130875000200001003

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033879
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN CC o NIT: 1114818221-8
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	13	BANCO BBVA	0875001003	A	GARCIA ORTIZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1114818221	DF-017970-00	2,800,000.00	
11100507	001	1114818221			2,800,000.00
			SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA ORTIZ CARLOS HERNAN	**No. Producto**	0875001003
No. Identificación	1114818221	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032547
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278007N
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106413
Fecha : 2024-NOV-25

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,120,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE JAMUNDI-CALI-ROLDANILLO-LA VICTORIA-ANDELARIA VARIOS AGRICULTURA AV.2

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	1,120,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		39,200.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		3,696.00
233545	001	1130625358	CC-106413-00		1,077,104.00
		SUMAS IGUALES		1,120,000.00	1,120,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130,625,358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5293

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION AVE FENIX			Generación	19/11/2024, 16:37
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000	Expedición	19/11/2024, 16:37
Dirección	CALLE 1B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	04/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	1,120,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento dieciseis mil trescientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-04 por $ 1,116,304.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

Total Bruto	1,120,000.00
IVA 0%	0.00
Rete Ica transporte especial	3,696.00
Total a Pagar	1,116,304.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: da3fb16d1f632ce171fe8d2fb4a35e2a8ed535a785e4bc9590a3cc395a1c7073e322f6d9149e20120e8c600286777ad0

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

{415}7707212489984{8020} 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cal. 5	

IDENTIFICACIÓN

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

27. Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: Cl. 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 1	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9	5 2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

(0)(0)1

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

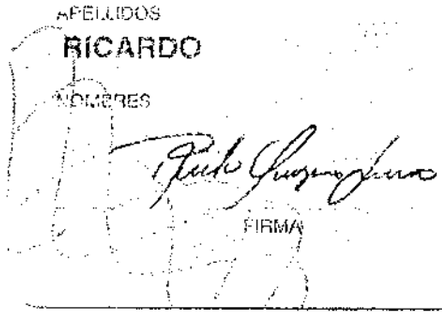
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero :001-CT-033378
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE.

Valor: $19,330,170.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	19,330,170.00
			T O T A L		19,330,170.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106428-00	96,170.00	
233545	001	1130625358	CC-106413-00	1,077,104.00	
233545	001	1130625358	CC-106414-00	625,105.00	
233545	001	1130625358	CC-105873-00	2,788,930.00	
233545	001	1130625358	CC-105874-00	2,019,570.00	
233545	001	1130625358	CC-106004-00	2,308,080.00	
233545	001	1130625358	CC-106005-00	1,923,400.00	
233545	001	1130625358	CC-106007-00	5,270,116.00	
233545	001	1130625358	CC-106358-00	817,445.00	
233545	001	1130625358	CC-106419-00	769,360.00	
233545	001	1130625358	CC-106422-00	1,634,890.00	
11100507	001	1130625358			19,330,170.00
		SUMAS IGUALES		19,330,170.00	19,330,170.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Dispersión realizada al cliente Banco de su preferencia

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033378
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	19330170	Fecha de Aviso	2024/12/02
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124334003E
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5071FACT5070FACT5182FACT5178 FACT5170FACT5268FACT5287
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5286FACT5293FACT5294
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17971 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TABA LARGO JAHEEL ANDRES Nit O C.C: 1143832576-8 Codigo: 1143832576 Direccion: CR 60 2 A 159 Ciudad : CALI Telefono : 3168112837 Fax: Email : JTABASALUD@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS VARIOS AG	1.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:dcb1b771e14b6acc8fd91a2976c9f01ec613dc2ffd4d2cd44d29178fe72529c10ded69e0d15a0d6ff0d98becf90fe056

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:49:00.

Firma digital: s4d4zpXK6zcDQlNjc6b9GlmiX/9VE7mZuy3Lp12d/Xb1J61VkAXsd81qmJ14pY9XvqvmMGSZ/RVPPetzdebSopduU1fDxG0MP/ufqd4FmH18M46NH16mcKAV1I/EICfga4472oG+dy19+d03PGJvOIsC1TyZjLU3ehm0/
Kb3wuiinGpUpxLSCoNh7jbVd+KoyvAIFX4f82y4VbVzJOzEmF26HzqZm2aXrqU/703Gg[8G+8J/YnXT9LvF3GN9X1sJR5bYp/ckGP9cIXwfJ12+GdUX9pfvIk+2QRPEvaNIZuHPzIpwmRYNhgVUJRgEzKI+1J7PP4hJ24dMb7IoHD3JAg

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Jahhel Andrés Taba

N° DOCUMENTO: 1143832576 **TELÉFONO:** 3168112837

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 53 # 1 A – 50 Torre 7 Apto 125

CÓDIGO CIIU: 7490 **CORREO:** jtabasalud@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Gerencia de Proyectos, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	6500000

TOTAL:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL	6500000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: 6.1.6

Jahhel Andrés Taba

Firma Contratista

N° Documento 1143832576

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **1.143.832.576**

TABA LARGO

APELLIDOS

JAHHEL ANDRES

NOMBRES

Jahhel Andres Taba

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1990**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUL-2008 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3100100-00151656-M-1143832576-20090305 0010158107A 1 26841036

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806057710

(415)7707212489984(8020) 000001480605771 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 3 2 5 7 6	0	Impuestos de Cali	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 3 2 5 7 6	2 0 0 8 0 7 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	LARGO	JAHHEL	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 60 2A 159

42. Correo electrónico: jtabasalud@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 1 1 2 8 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 3 0 2 1 9	8 6 9 2	2 0 1 3 0 2 1 9	7 0 2 0	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 03 - 10 / 12 : 07: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TABA LARGO JAHHEL ANDRES
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2024 12:07:42PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143832576		TABA LARGO JAHNEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 85A #13A1-38	CALI-VALLE	3168112837	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	927037497	9473571166	I	2024/10/18	2024/09/20	BANCOLOMBIA	0	$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
1	CC 1143832576	TABA JAHNEL	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0

1298

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143832576		TABA LARGO JAHHEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 85A #13A1-38	CALI-VALLE	3168112837	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	927037497	9473571166	1	2024/10/18	2024/09/20	BANCOLOMBIA	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600

1299

2024/09/20 03:04 PM

Referencia Bancaria

Domingo, 1 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAHHEL ANDRES TABA LARGO identificado(a) con CC 1143832576, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74559904175	2010/06/18	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033716
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TABA LARGO JAHHEL ANDRES CC o NIT: 1143832576-0
La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	6,500,000.00
	TOTAL				6,500,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74559904175	A	TABA LARGO JA

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143832576	DF-017971-00	6,500,000.00	
11100507	001	1143832576			6,500,000.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA LARGO JAHHEL ANDRES	**No. Producto**	74559904175
No. Identificación	1143832576	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000670
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	6500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/10
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000J
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO16
No. Control	OIE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17972 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TABA LARGO JAHBEL ANDRES Nit O C.C: 1143832576-8 Codigo: 1143832576 Direccion: CR 60 2 A 159 Ciudad : CALI Telefono : 3168112837 Fax: Email : JTABASALUD@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
063	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS VARIOS AG	1.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00			RTE OTROS:	0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:3a5a84307b642cd33105d4e8f62dfed4fe441bd0cd5108eec7c0df12462f50a32a10a666c803a556d12f2edbc97fa8d0

Fecha de certificacion: 2024-12-09T10:50:00.

Firma digital: D3K7YOL+kIv2RuENqUKu08J8FMK2+T/VLQIbm9qSayAYaOolErq2Y5zHHC2yxnpxQR2jx2NvVCJufcQHirC1pfUUU/8NxczICOfHRL2RcL8vXSnD11uVLBCAx+X2OaNUNXFf14AiiyuHz8y3QoL2J5gHndpN+3nQ5bTG
GimtjSfmlRGcpuN52z3AMqVlFqBhoqtg9xytAAVUgmgiEmB5+E3vP5ix6FdxmZQo8yt78R33jWXpjKjUPPK6jT/xCXERonxx4HabiaXlX5PasCH07CpvCfwxoAuC/xqNPPzGvaDRI9hN7TcOrRG4XWxx/WkyzaK2at/idJK8J7oaKSfQHC ...

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Jahhel Andrés Taba

N° DOCUMENTO: 1143832576 **TELÉFONO:** 3168112837

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 53 # 1 A – 50 Torre 7 Apto 125

CÓDIGO CIIU: 7490 **CORREO:** jtabasalud@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Gerencia de Proyectos, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	6500000

TOTAL:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL	6500000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.6

Jahhel Andrés Taba

Firma Contratista

N° Documento 1143832576

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.832.576

TABA LARGO

APELLIDOS

JAHHEL ANDRES

NOMBRES

Jahhel Andres Taba

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1990

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUL-2008 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00151656-M-1143832576-20090305 0010158107A 1 26841036

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806057710

(415)7707212489984(8020) 000001480605771 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 3 2 5 7 6	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 3 2 5 7 6	2 0 0 8 0 7 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	LARGO	JAHHEL	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 60 2 A 159

42. Correo electrónico: jtabasalud@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 1 1 2 8 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 3 0 2 1 9	8 6 9 2	2 0 1 3 0 2 1 9	7 0 2 0	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 03 - 10 / 12 : 07: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TABA LARGO JAHHEL ANDRES
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2023 12:07:42PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143832576		TABA LARGO JAHHEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 85A #13A1-38	CALI-VALLE	3168112837	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	998712471	9475858447	1	2024/11/21	2024/10/23	BANCOLOMBIA	0	$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0
1	CC	1143832576	TABA JAHHEL	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0

1307

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143832576		TABA LARGO JAHHEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 85A #13A1-38	CALI-VALLE	3168112837	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	998712471	9475858647	I	2024/11/21	2024/10/23	BANCOLOMBIA	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600

1308

2024/10/22 06:35 PM

Referencia Bancaria

Domingo, 1 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAHHEL ANDRES TABA LARGO identificado(a) con CC 1143832576, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74559904175	2010/06/18	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033756
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TABA LARGO JAHHEL ANDRES CC o NIT: 1143832576-0
La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	6,500,000.00
		TOTAL			6,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74559904175	A	TABA LARGO JA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143832576	DF-017972-00	6,500,000.00	
11100507	001	1143832576			6,500,000.00
			SUMAS IGUALES	6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA LARGO JAHHEL ANDRES	No. Producto	74559904175
No. Identificación	1143832576	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000688
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	6500000	Fecha de Aviso	2024/12/10
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278006M
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO17
No. Control	OJC004RNMN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17973 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TABA LARGO JAHIEL ANDRES Nit O C.C: 1143832576-8 Codigo: 1143832576 Direccion: CR 60 2 A 159 Ciudad : CALI Telefono : 3168112837 Fax: Email : JTABASALUD@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS VARIOS AG	1.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS VARIOS AGRICULTURA C.1.6
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 Al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:954491a38f5aafe6c00f3bcbb71a30326eca151ee3d362e73dc3c7b0be*46ebb4119b72af5265147838c8eb762f40d58

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:02:00.

Firma digital: CAcTcNe95yR0+/3en80NvuqfjRWVhs66Y5NNpzrlKQ9zt8i6t7zUc0rv4HadOxbP0DeBrcATRdlVVxP5zNXdY5ab+JB6iqTQ3a92U1EYzxg/T+kQLauEUG52vp6CdBYiC7C/QqXihucHpf86tpvEnAT5/xylNNXxcNtl
o5iNkzaLEKq2QfdaAVY5o2BcML/K+5nQq3U4RorO19BZaXIJz86eXOFWdxxJ+E1GpUVihKgsauOJeAE5nRv3Ao2xS0u3NRNsF4E+3sRSS+lPiJ/5VQq4epIuLTFq58r+dl8XSWZ2kT:mx73bm8THPD0ikvVeAp+SuZoinNoI2IvI2bpUw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Jahhel Andrés Taba

N° DOCUMENTO: 1143832576 **TELÉFONO:** 3168112837

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 53 # 1 A – 50 Torre 7 Apto 125

CÓDIGO CIIU: 7490 **CORREO:** jtabasalud@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Gerencia de Proyectos, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	6500000

TOTAL:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL	6500000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.16

Jahhel Andrés Taba

Firma Contratista

N° Documento 1143832576

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.832.576**

TABA LARGO

APELLIDOS

JAHHEL ANDRES

NOMBRES

Jahhel Andres Taba

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1990**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUL-2008 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00151656-M-1143832576-20090305 0010158107A 1 26841036

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806057710

(415)7707212489984(8020) 000001480605771 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 8 3 2 5 7 6	0	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 3 2 5 7 6	2 0 0 8 0 7 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	LARGO	JAHHEL	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 60 2A 159

42. Correo electrónico: jtabasalud@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 8 1 1 2 8 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 3 0 2 1 9	8 6 9 2	2 0 1 3 0 2 1 9	7 0 2 0	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 - 03 - 10 / 12 : 07: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TABA LARGO JAHHEL ANDRES
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2023 12:07:42PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143832576		TABA LARGO JAHHEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 85A #13A1-38	CALI-VALLE	3168112837	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1051874566	9477326697	I	2024/12/18	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$1,160,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0
1	CC	1143832576	TABA JAHHEL	ZS-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$4,000,000	$20,900		$0	$0

1316

2024/11/15 11:28 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143832576		TABA LARGO JAHHEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 85A #13A1-38	CALI-VALLE	3168112837	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1051874566	9477326697	1	2024/12/18	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$1,160,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$1,160,900	$0	$0	$1,160,900

1317

2024/11/15 11:28 AM

Referencia Bancaria

Domingo, 1 de septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JAHHEL ANDRES TABA LARGO identificado(a) con CC 1143832576, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74559904175	2010/06/18	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033885
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: TABA LARGO JAHHEL ANDRES CC o NIT: 1143832576-0
La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	6,500,000.00
		TOTAL			6,500,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74559904175	A	TABA LARGO JA

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1143832576	DF-017777-00	6,500,000.00	
11100507	001	1143832576			6,500,000.00
		SUMAS IGUALES		6,500,000.00	6,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA LARGO JAHHEL ANDRES	No. Producto	74559904175
No. Identificación	1143832576	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000000688
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	6500000	Fecha de Aviso	2024/12/13
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278006M
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO17
No. Control	OJC004RNMN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106447
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: OCHO MILLONES CINCO MIL PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $8,005,000.01

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-115 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659526	G01	900452307	1243	7,915,588.24	
61659520	G01	900452307	1243	89,411.77	
23654001	G01	900452307	AF-1243		197,889.71
23359501	G01	900452307	CC-106447-00		7,807,110.30
		SUMAS IGUALES		8,005,000.01	8,005,000.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite S.a.S

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3364

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-20-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74		Medio
	Cali - Valle del Cauca	Vencimiento	
		Nov-29-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04536	FERTILIZANTE PARA PLATANO FORKAMIS 14-4-23-4	BULTO		0	25.00	137,000.00	3,425,000.00
2	04543	COLINO DE BANANO VARIEDAD URABEÑO	UNIDAD		0	1,000.00	3,500.00	3,500,000.00
3	04538	BOLSA PARA EMBOLSAR PLATANO PERFORADA	UNIDAD		0	1,300.00	400.00	520,000.00
4	04539	MANGUERA CALIBRE 40 X 100 METROS DE 2 PULGADAS	ROLLO	9	19	1.00	470,588.24	470,588.24

OBSERVACIONES: *SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C1-115*
BOLIVAR - VALLE

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	7,415,000.00	0.00
9 IVA 19.00%	470,588.24	89,411.77

Subtotal	7,915,588.24
Iva/Inc	89,411.77
Rte.Fte 197,890 Redondeo	-0.01
TOTAL COP$	**8,005,000.00**
(-)Retenciones	197,890.00
Neto a pagar **$**	**7,807,110.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: OCHO MILLONES CINCO MIL PESOS mcte.

CUFE: 27af59bc8bc2a8c7c8e80002cfc9086b5342516974aecf9d083b1d043f2964a6b00c1ac309ce33aa9096af8193b4b673
Fecha generación: 2024-11-20T17:29:00 Fecha expedición: 2024-11-20T17:29:56 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033610
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $7,807,110.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,807,110.30
			T O T A L		7,807,110.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106447-00	7,807,110.30	
11100507	001	900452307			7,807,110.30
		SUMAS IGUALES		7,807,110.30	7,807,110.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

la empresa multicanal del banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033610
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	7807110.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A321243410OSQ
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	Fact3364
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106406
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES TRES MIL PESOS MCTE.

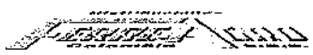
Valor: $8,003,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-116 C.1.7

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,928,941.17	
61659520	001	900892937	1243	1,074,058.83	
23654001	001	900892937	AF-1243		173,223.53
23359501	001	900892937	CC-106406-00		7,829,776.47
		SUMAS IGUALES		8,003,000.00	8,003,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO



FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. FE 12273

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2024, 15:16
Expedición	15/11/2024, 15:16
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	REMELLON CUCHARA PARA MEZCLAR DE 30CM	5.00	100,840.34	19 %	600,000.00
2	PLASTICO TERMOENCOGIBLE ROLLO X 500	12.00	109,243.70	19 %	1,560,000.00
3	MANGUERA DE JARDINERA FLEXIBLE ROLLO X 100	1.00	130,252.10	19 %	155,000.00
4	PALA PARA MEZCLAR GUARAPO	4.00	107,563.03	19 %	512,000.00
5	TERRABONO 50KG	58.00	22,000.00	0 %	1,276,000.00
6	PISTOLA DE CALOR MAKITA DIGITAL 2000W	2.00	609,243.70	19 %	1,450,000.00
7	GUADAÑAS SHINDAIWA B45RIGIDA	1.00	2,058,823.53	19 %	2,450,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 7

Valor en Letras:
Ocho millones tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 8,003,000.00

Total Bruto	6,928,941.17
IVA 19%	1,074,058.83
Total a Pagar	8,003,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

C1-116-RI DACHI DRUA MUNDI

-Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

-Somos responsables de IVA. Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: de4af4246a4eb77681de1937ca0ccb8ba907f413d6693cdd7246ee50dd3b28aaad7d72c68200111b4a3caf247d9ae2f0

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033356
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $90,669,745.79

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	90,669,745.79
			T O T A L		90,669,745.79

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

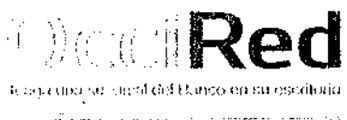
[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106386-00	6,601,085.51	
23359501	001	900892937	CC-106388-00	7,799,999.92	
23359501	001	900892937	CC-106390-00	7,808,055.67	
23359501	001	900892937	CC-106391-00	7,813,571.88	
23359501	001	900892937	CC-106395-00	7,809,035.71	
23359501	001	900892937	CC-106396-00	6,825,053.62	
23359501	001	900892937	CC-106397-00	6,839,188.93	
23359501	001	900892937	CC-106401-00	7,879,507.50	
23359501	001	900892937	CC-106402-00	7,800,605.94	
23359501	001	900892937	CC-106403-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106405-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106406-00	7,829,776.47	
11100507	001	900892937			90,669,745.79
		SUMAS IGUALES		90,669,745.79	90,669,745.79

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033356
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	90669745.79	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340041
Estado	EXT	Información Adicional	264FACT12265FACT12267FACT12254FACT12268FACT12270FACT1227
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12262FACT12263FACT12
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106503
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-117 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	7,692,397.76	
61659520	001	900892937	1243	287,554.62	
61659520	001	900892937	1243	20,047.62	
23654001	001	900892937	AF-1243		192,309.94
23359501	001	900892937	CC-106503-00		7,807,690.06
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12410

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2024, 17:30
Expedición	28/11/2024, 17:30
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ARBOLES DE NARANJA ESPECIE NAVEL	100.00	14,000.00	0 %	1,400,000.00
2	ARBOLES DE LIMON	90.00	14,000.00	0 %	1,260,000.00
3	ARBOLES DE LIMON PAJARITO	90.00	14,000.00	0 %	1,260,000.00
4	ARBOLES DE AGUACATE	20.00	14,000.00	0 %	280,000.00
5	ABONO QUIMICO TRIPLE 15	6.00	158,000.00	0 %	948,000.00
6	ABONO ORGANICO TERRABONO	18.00	35,000.00	0 %	630,000.00
7	MANGUERA DE 1/2 PULGADA CALIBRE 80 ROLLO 100 MTS	4.00	92,436.97	19 %	440,000.00
8	TUBO DE PVC DE MEDIA PULGADA LARGO DE 6 MTS	1.00	12,605.04	19 %	15,000.00
9	UNIONES DE 1 PULGADA	8.00	672.27	19 %	6,400.00
10	SURTIDORES DE 1/2 PULGADA	8.00	10,084.03	19 %	96,000.00
11	HOYADOR	2.00	65,546.22	19 %	156,000.00
12	PALINES	3.00	23,529.41	19 %	84,000.00
13	MACHETE 18 PULGADAS BELLOTA	2.00	21,904.76	5 %	46,000.00
14	MANGUERA DE 1 PULGADA ROLLO POR 100 MTS CALIBRE 60	1.00	129,411.76	19 %	154,000.00
15	BOMBA FUMIGADORA DE ESPALDA CAPACIDAD 20 LT ROYAL CONDOR	1.00	357,142.86	5 %	375,000.00
16	TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 2000 LT	1.00	697,142.86	19 %	829,600.00
17	ADAOTADOR TIPO T PARA MAGUERA	8.00	2,100.84	19 %	20,000.00

Total Items: 17

Total Bruto	7,692,397.76
IVA 19%	287,554.62
IVA 5%	20,047.62
Total a Pagar	8,000,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 8,000,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-117
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: -

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 4ed08e87fa1a82fb518dbbe88467d8436fidad5c30443139a3of1395cad53488f208773c82f38244f371e7b6764a1cb4

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
		T O T A L			132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Una empresa propiedad del Banco en su exclusivo

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106632
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS MCTE.

Valor: $7,997,100.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-118 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,857,100.00	
61659520	001	901029016	1243	140,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00		7,997,100.00
		SUMAS IGUALES		7,997,100.00	7,997,100.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a4db8e101a16ddc73dbe0134fc3a53361690b4a48e8c108d56dc5a61f330efff96509a33545fadc45c39ddbcd42ddfc8

Número de Factura: ECAL-403219
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009261
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	ARVEJA PIQUINEGRA X 500 g Lote	NIU	6,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 171.000,00
2	Und	FRIJOL CARGAMANTO X 1 Kg Lote	NIU	5,00	$ 38.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 190.500,00
3	Und	FRIJOL CALIMA X Kg Lote	NIU	3,00	$ 31.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 95.100,00
4	Und	TOMATE SANTA CLARA X 20 g Lote	NIU	3,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.000,00
5	Und	MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	NIU	3,00	$ 11.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.100,00
6	Und	SISTEMA DE RIEGO 1 C-30 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	NIU	6,00	$ 114.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 687.600,00
7	Und	PEPINO POINSETT 76 X 454 g Lote	NIU	3,00	$ 202.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 606.300,00
8	Und	CEBOLLA RED CREOLE X 100 G Lote	NIU	15,00	$ 77.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.168.500,00
9	Und	CEBOLLA TEXAS YELLOW X 100 G Lote	NIU	15,00	$ 69.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.039.500,00
10	Und	CEBOLLA PUERRO AMERICAN FLAG X 100 G Lote	NIU	15,00	$ 67.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.015.500,00
11	Und	MOTOAZADA STG1000 GASOLINA 7HP Lote	NIU	1,00	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.000,00	5.00			$ 2.800.000,00

NOTAS FINALES

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 118 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

9.- 30 60DIAS|

10.- | | | EC24SQ009175

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403219 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 11:25:26-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7857100.00 ValIva: 140000.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7997100.00 CUFE: a4db8e101a16ddc73dbe0134fc3a53361690b4a48e8c108d56dc5a61f330efff96509a33545fadc45c39ddbcd42ddfc8 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=a4db8e101a16ddc73dbe0134fc3a53361690b4a48e8c108d56dc5a61f330efff96509a33545fadc45c39ddbcd42ddfc8

NumFac: ECAL403219 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 11:25:26-05:00 ValFac: 7997100.00 CodImp1: 01 ValImp1: 140000.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7857100.00 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032192024-12-0411:25:26-05:007857100.0001140000.00040.00030.007997100.00901029016805021479l

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 11:27:39
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 11:27:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.857.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.857.100,00
IVA	140.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	140.000,00
Total neto factura (=)	7.997.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.997.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,564.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
13100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106448
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,998,419.97

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-119 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,641,495.21	
61659520	001	901029016	1243	356,924.76	
23359501	001	901029016	CC-106448-00		7,998,419.97
		SUMAS IGUALES		7,998,419.97	7,998,419.97

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3b609f973d516504411be9b73d83b54f9a368e8a8734842239775ffcf3283cd05b4b6073fb0251d06491d4a35ad1a826

Número de Factura: ECAL-402826
Fecha de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Vencimiento: 19/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ008852
Fecha de orden de pedido: 20/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	ITAL CERDO LEVANTE LN BULTO X 40 Kg Lote	NIU	5,00	$ 91.733,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.933,33	5.00			$ 458.666,65
2	Und	BROILER 1 SP PEL 40 Kg Lote	NIU	30,00	$ 100.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.450,00	5.00			$ 3.009.000,00
3	Und	MAIZ IMP X 50 KG Lote	NIU	5,00	$ 100.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 503.000,00
4	Und	NUTREPOLLO CR 40 Kg Lote	NIU	30,00	$ 107.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.650,00	5.00			$ 3.213.000,00
5	Und	CERDO FINALIZADOR NA RANJA X 40 Kg Lote	NIU	6,00	$ 76.304,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.891,43	5.00			$ 457.828,56

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 119 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ008728

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL402826 FecFac: 2024-11-20 HorFac: 09:35:27-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7641495.21 ValIva: 356924.76 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7998419.97 CUFE: 3b609f973d516504411be9b73d83b54f9a368e8a8734842239775ffcf3283cd05b4b6073fb0251d06491d4a35ad1a826 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=3b609f973d516504411be9b73d83b54f9a368e8a8734842239775ffcf3283cd05b4b6073fb0251d06491d4a35ad1a826

NumFac: ECAL402826 FecFac: 2024-11-20 HorFac: 09:35:27-05:00 ValFac: 7998419.97 CodImp1: 01 ValImp1: 356924.76 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7641495.21 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4028262024-11-2009:35:27-05:007641495.2101356924.76040.00030.007998419.979010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2024 09:36:28
Documento validado por la DIAN:
20/11/2024 09:36:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.641.495,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.641.495,21
IVA	356.924,76
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	356.924,76
Total neto factura (=)	7.998.419,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 7.998.419,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde: 400000 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033611
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVOS.

Valor: $37,967,783.42

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	37,967,783.42
			T O T A L		37,967,783.42

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106312-00	7,994,299.96	
23359501	001	901029016	CC-106313-00	7,000,014.00	
23359501	001	901029016	CC-106446-00	6,996,000.02	
23359501	001	901029016	CC-106448-00	7,998,419.97	
23359501	001	901029016	CC-106449-00	7,979,049.47	
11100507	001	901029016			37,967,783.42
		SUMAS IGUALES		37,967,783.42	37,967,783.42

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033611
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	37967783.42	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SS
Estado	EXT	Información Adicional	402760FACT402826FACT402800
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402330FACT402298FACT
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106633
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $7,983,000.01

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-120 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,941,142.89	
61659520	001	901029016	1243	34,857.14	
61659520	001	901029016	1243	1,006,999.98	
23359501	001	901029016	CC-106633-00		7,983,000.01
		SUMAS IGUALES		7,983,000.01	7,983,000.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7b7cb158f1476ea1704ac642b03df2e1668e2ff888455b56e9e797f45261766d1f47baa4acbc8ed26ac45289dff6d645

Número de Factura: ECAL-403208
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009255
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	PALA REDONDA REF6050 -11 CMP (HERRAGRO) Lo te	NIU	3,00	$ 26.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.957,14	5.00			$ 79.142,85
2	Und	TANQUE X 250 L ROTOPL AST Lote	NIU	2,00	$ 154.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.852,10	19.00			$ 309.747,90
3	Und	GRASA GUADAÑA X 400 g Lote	NIU	2,00	$ 11.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.200,00
4	Und	ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	NIU	4,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.418,49	19.00			$ 133.781,52
5	Und	GUADAÑA HUSQVARNA 5 41RS Lote	NIU	1,00	$ 1.511.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.235,29	19.00			$ 1.511.764,71
6	Und	GUANTE INGENIERO SEN CILLO Lote	NIU	10,00	$ 7.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.529,41	19.00			$ 76.470,60
7	Und	BALANZA COLGAR X 25 L IBRAS Lote	NIU	1,00	$ 47.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.084,87	19.00			$ 47.815,13
8	Und	MALLA ANTITRIPS 40 ME RSH 4MT 100 MTS ROLLO C&E Lote	NIU	2,00	$ 1.050.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.255,46	19.00			$ 2.101.344,54
9	Und	CABOS PARA AZADON Lo te	NIU	5,00	$ 10.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.298,32	19.00			$ 54.201,70
10	Und	AZADON AZADA FORJAD O REF 4230 Lote	NIU	5,00	$ 29.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.428,57	5.00			$ 148.571,45
11	Und	SISTEMA DE RIEGO 1 C-3 0 X 100 m BIOMANGUERA S Lote	NIU	1,00	$ 114.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 114.600,00
12	Und	PALA-2 PUNTACORAZON REF.6056-20 Lote	NIU	6,00	$ 17.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.171,43	5.00			$ 103.428,60
13	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	6,00	$ 8.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.675,62	19.00			$ 50.924,34
14	Und	SISTEMA DE RIEGO BIC.1 /2 C40 X 100 M ESPITIA L ote	NIU	6,00	$ 119.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 718.200,00
15	Und	GRAMERA DIGITAL 5 Kg L ote	NIU	2,00	$ 38.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.816,81	19.00			$ 77.983,20
16	Und	MACHETE AG/COR BARRI GON #18 Lote	NIU	6,00	$ 18.952,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.685,71	5.00			$ 113.714,28
17	Und	BARRETON REF. 3167-1 1/2 Lote	NIU	3,00	$ 24.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.642,86	5.00			$ 72.857,13
18	Und	CABOS PARA BARRETON Lote	NIU	3,00	$ 12.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.849,58	19.00			$ 36.050,43
19	Und	ALAMPUA 14*38 500 m L ote	NIU	3,00	$ 245.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.057,15	19.00			$ 737.142,87
20	Und	TIJERA PODADORA GAVI LAN 9 Lote	NIU	6,00	$ 29.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.971,43	5.00			$ 179.428,56
21	Und	TUBO PRE PVC 1.1/2 X 6 m Lote	NIU	3,00	$ 39.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.464,70	19.00			$ 118.235,28
22	Und	UNION RAPIDA 1/2 Lote	NIU	10,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,86	19.00			$ 40.336,10
23	Und	TEE PRESION PVC 1/2 G- PLAST Lote	NIU	10,00	$ 420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,70
24	Und	ASPERSOR PLAST 1/2 PU LSA. HERRAGRO Lote	NIU	10,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 89.000,00

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 | 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 120 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009153

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403208 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 08:25:57-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 6941142.89 ValIva: 1041857.12 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7983000.03 CUFE: 7b7cb158f1476ea1704ac642b03df2e1668e2ff888455b56e9e797f45261766d1f47baa4acbc8ed26ac45289dff6d645 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7b7cb158f1476ea1704ac642b03df2e1668e2ff888455b56e9e797f45261766d1f47baa4acbc8ed26ac45289dff6d645

NumFac: ECAL403208 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 08:25:57-05:00 ValFac: 7983000.03 CodImp1: 01 ValImp1: 1041857.12 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 6941142.89 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032082024-12-0408:25:57-05:006941142.89011041857.12040.00030.007983000.039010290168050214791

Pagos Públicos

Documento generado el:
04/12/2024 08:27:41
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 08:27:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.941.142,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.941.142,89
IVA		1.041.857,12
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.041.857,12
Total neto factura (=)		7.983.000,03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.983.000,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
	T O T A L				139,560,925.96

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Deto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106634
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $7,995,300.04

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-121 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,662,386.86	
61659520	001	901029016	1243	39,690.48	
61659520	C01	901029016	1243	293,222.70	
23359501	C01	901029016	CC-106634-00		7,995,300.04
		SUMAS IGUALES		7,995,300.04	7,995,300.04

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03daf0d22a5dc898348754e47f1deccbe5dcd781badf169e75237950001b16edbbe7642fcaac40701fcd4ca53dbcd709

Número de Factura: ECAL-403209
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009251
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	CILANTRO PATIMORADO X 100 g Lote	NIU	5,00	$ 28.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 143.500,00
2	Und	ZANAHORIA CHANTENAY SOBRE X 20 g Lote	NIU	10,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 67.000,00
3	Und	TERRABONO X 50 KG Lote	NIU	41,00	$ 25.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.029.100,00
4	Und	CEBOLLA TEXAS YELLOW X 10 g Lote	NIU	10,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 64.000,00
5	Und	FRIJOL CALIMA X Kg Lote	NIU	10,00	$ 29.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 297.000,00
6	Und	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	NIU	3,00	$ 201.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.214,29	5.00			$ 604.285,71
7	Und	SISTEMA DE RIEGO 1 C-30 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	NIU	3,00	$ 114.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 343.800,00
8	Und	MACHETE AG/COR 3 CAN #20 Lote	NIU	10,00	$ 18.952,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.476,19	5.00			$ 189.523,80
9	Und	HABICHUELA LAGO AZUL X 454 g Lote	NIU	5,00	$ 34.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 173.500,00
10	Und	CEBOLLA DE RAMA TOKYO LONG WHITE X 10 g Lote	NIU	7,00	$ 8.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 58.100,00
11	Und	ASPERSOR PLAST 1/2 PULSA. HERRAGRO Lote	NIU	5,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 44.500,00
12	Und	RECOLECTOR ECONOMICO CAFE Lote	NIU	10,00	$ 7.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.848,75	19.00			$ 78.151,30
13	Und	MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	NIU	10,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 113.000,00
14	Und	DESBROZADORA EJE RIGIDO XB420H C/ACCES Lote	NIU	1,00	$ 1.465.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.373,95	19.00			$ 1.465.126,05
15	Und	LECHUGA GRANDES LAGOS X 20 g Lote	NIU	10,00	$ 14.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 144.000,00
16	Und	TOMATE SANTA CLARA X 20 g Lote	NIU	10,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 155.000,00
17	Und	AGROTOP X 46 KG Lote OCT202466G-0010	NIU	24,00	$ 112.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.692.800,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 121 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009157

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403209 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 08:30:45-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7662386.86 ValIva: 332913.18 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7995300.04 CUFE: 03daf0d22a5dc898348754e47f1deccbe5dcd781badf169e75237950001b16edbbe7642fcaac40701fcd4ca53dbcd709 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=03daf0d22a5dc898348754e47f1deccbe5dcd781badf169e75237950001b16edbbe7642fcaac40701fcd4ca53dbcd709

NumFac: ECAL403209 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 08:30:45-05:00 ValFac: 7995300.04 CodImp1: 01 ValImp1: 332913.18 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7662386.86 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032092024-12-04 08:30:45-05:007662386.8601332913.18040.00030.007995300.049010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 08:37:40
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 08:37:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.662.386,86
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.662.386,86
IVA	332.913,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	332.913,18
Total neto factura (=)	7.995.300,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.995.300,04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106635
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $7,996,544.24

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-122 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,366,991.27	
61659520	001	901029016	1243	258,247.62	
61659520	001	901029016	1243	371,305.35	
23359501	001	901029016	CC-106635-00		7,996,544.24
		SUMAS IGUALES		7,996,544.24	7,996,544.24

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
774c274d17e8697a8cf4e74e0be27994d37df8f265af7cbf7627027a86edf25ca984eceb952632d1a28b5853cbab51e2

Número de Factura: ECAL-403197
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009257
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Pro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	ITAL SUPER HUEVO PREPICO BULTO X 40 Kg Lote	NIU	50,00	$ 75.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.166,67	5.00			$ 3.783.333,50
2	Und	YODO 2.5% HATO-BACT X 3800 ml Lote	NIU	2,00	$ 123.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 247.800,00
3	Und	COMEDERO PLAST 12 Kg TOLVA Lote	NIU	10,00	$ 14.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.428,57	5.00			$ 148.571,40
4	Und	BEBEDERO 5 L PLASTICO SYPEL Lote	NIU	11,00	$ 9.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.080,95	5.00			$ 101.619,10
5	Und	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ Lote	NIU	4,00	$ 32.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.971,43	19.00			$ 131.428,56
6	Und	GRAMERA DE MESA X 40 Kg ECONOMICA Lote	NIU	2,00	$ 131.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.815,13	19.00			$ 262.184,88
7	Und	CANECAS NUEVA PLASTICAS X 55 TAPA ANCHA Lote	NIU	4,00	$ 246.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.644,00	19.00			$ 987.600,00
8	Und	SALVADO X 40 Kg Lote	NIU	20,00	$ 56.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.571,43	5.00			$ 1.131.428,60
9	Und	MALLA NEGRA GALLINERO 1.80 X 50 m (PLASTICA) Lote	NIU	6,00	$ 28.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.996,64	19.00			$ 168.403,38
10	Und	TELA VERDE 2 MT A X 100 MTS ROLLO Lote	NIU	3,00	$ 134.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.878,15	19.00			$ 404.621,85

Datos Técnicos

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 122 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009152

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403197 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:05:25-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7366991.27 ValIva: 629552.97 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7996544.25 CUFE: 774c274d17e8697a8cf4e74e0be27994d37df8f265af7cbf7627027a86edf25ca984eceb952632d1a28b5853cbab51e2 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=774c274d17e8697a8cf4e74e0be27994d37df8f265af7cbf7627027a86edf25ca984eceb952632d1a28b5853cbab51e2

NumFac: ECAL403197 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:05:25-05:00 ValFac: 7996544.25 CodImp1: 01 ValImp1: 629552.97 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7366991.27 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4031972024-12-0316:05:25-05:007366991.2701629552.97040.00030.007996544.259010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 16:07:43
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 16:07:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.366.991,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.366.991,27
IVA	629.552,97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	629.552,97
Total neto factura (=)	7.996.544,25
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 7.996.544,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	C7 BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106636
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: OCHO MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $8,004,690.74

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-123 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	7,362,461.02	
61659520	001	900452307	1243	642,229.72	
23654001	001	900452307	AF-1243		184,061.53
23359501	001	900452307	CC-106636-00		7,820,629.21
		SUMAS IGUALES		8,004,690.74	8,004,690.74

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite S.a.S

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S

Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3378

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Dic-02-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74		Medio
	Cali - Valle del Cauca	Vencimiento	
		Dic-11-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04655	BEBEDEROS AUTOMATICO DE COPA CON PIVOTE LARGO	UNIDAD		5	150.00	4,717.86	707,679.04
2	04656	COMEDEROS DE 10 KL	UNIDAD		5	13.00	30,428.57	395,571.42
3	04658	MALLA GALLINERO GANSO METALICA DE 1.60X2 1/2 PULGADAS X 36	UNIDAD	9	19	2.00	266,978.15	533,956.30
4	04659	KIT BASICO DE ACCESORIOS PRESION PVC 1/2 PULGADAS POR DOCENA PARA	UNIDAD	9	19	3.00	88,970.59	266,911.76
5	04657	COLETA VERDE X 10 METROS	ROLLO	9	19	2.00	95,588.24	191,176.47
6	04661	INCUBADORA PARA HUEVOS DE AVES 110 VOLTIOS CON ROTACION AUTOMATIC	UNIDAD		5	1.00	2,238,095.23	2,238,095.23
7	04662	CONCENTRADO PONEDORA #1 SOYA 40 KL	BULTO		5	12.00	152,142.54	1,825,710.47
8	04660	TUBO DE PVC 1/2" PULGADAS PARA AGUA POTABLE DE 6 MT	UNIDAD	9	19	5.00	45,168.07	225,840.33
9	04663	TINA TAMBOR AZUL DE 100 LITROS CON TAPA DE SEGURIDAD NEGRA	UNIDAD		0	1.00	175,000.00	175,000.00
10	04664	MOLINO DE GRANO SECO ELECTRICO POWER CAPACIDAD DE 250KG/HORA. 2HP	UNIDAD	9	19	1.00	802,520.00	802,520.00

OBSERVACIONES: *FICHA C1-123*
JAMUNDI - VALLE

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	175,000.00	0.00
IVA 5.00%	5,167,056.16	258,352.80
9 IVA 19.00%	2,020,404.86	383,876.92

Subtotal	7,362,461.02
Iva/Inc	642,229.72
Redondeo	0.26
TOTAL COP$	**8,004,691.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No. 18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: OCHO MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS mcte.

CUFE: d99f4a657b9f3e7a2fbb802151769f226e7b4a2c93b5a5cdbdf5d67cc85f0a3799738f98476f6a38b0ce9225e18e031c
Fecha generación: 2024-12-02T19:11:00 Fecha expedición: 2024-12-02T19:11:52 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
			T O T A L		30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cpto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.07	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
11100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DaviRed

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106648
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $8,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-124 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,722,689.06	
61659520	001	1111815053	1243	1,277,310.94	
23654001	001	1111815053	AP-1243		168,067.23
23359501	001	1111815053	CC-106648-00		7,831,932.77
		SUMAS IGUALES		8,000,000.00	8,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVT 474

Señores	Fundacion Ave Fenix		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(57) 3017433399 - Ext. 000
Dirección	CL 1 B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/12/2024, 11:27
Expedición	09/12/2024, 11:27
Vencimiento	09/12/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	7785462114521	Pailon #42	3.00	1,134,453.78	646,638.66	3,403,361.34
2	7750308007906	Colador Acero Inox 200mm M/P N.P	7.00	25,210.08	33,529.41	176,470.59
3	770735492006	Caldero 50x50 Aluart	5.00	357,647.06	339,764.71	1,788,235.29
4	L14200	Molino Grano Tolva Baja Corona	3.00	134,453.78	76,638.66	403,361.34
5	API.019	Paila Recortada C/T #50 Alcega	5.00	190,252.10	180,739.50	951,260.50

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 8,000,000.00

Total Bruto	6,722,689.06
IVA 19%	1,277,310.94
Total a Pagar	**8,000,000.00**

Observaciones:

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 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ccf65588c704ff82d883102e1454617c5f4a2088424f895cc4721a14831e7e8341f813e520cf07440d2a129d2fe3a123

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico Siigo S/A - Nit 830.060.145-3. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica generada en el XML

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033868
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $31,334,192.43

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	31,334,192.43
	T O T A L				31,334,192.43

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
C	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106648-00	7,831,932.77	
23359501	001	1111815053	CC-106649-00	7,842,505.88	
23359501	001	1111815053	CC-106650-00	7,827,625.21	
23359501	001	1111815053	CC-106651-00	7,832,128.57	
11100507	001	1111815053			31,334,192.43
		SUMAS IGUALES		31,334,192.43	31,334,192.43

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033868
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	31334192.43	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001C
Estado	EXT	Información Adicional	T475
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT474FACT472FACT473FAC
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106649
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $8,010,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-125 C.1.7

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,731,764.69	
61659520	001	1111815053	1243	1,279,035.31	
23654001	001	1111815053	AF-1243		168,294.12
23359501	001	1111815053	CC-106649-00		7,842,505.88
			SUMAS IGUALES	8,010,800.00	8,010,800.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO



Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVT 472

Señores	Fundacion Ave Fenix		
NIT	805,021.479-4	**Teléfono**	(57) 3017433399 - Ext. 000
Dirección	CL 1 B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/12/2024, 11:20
Expedición	09/12/2024, 11:20
Vencimiento	09/12/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	7785462114521	Pailon #42	3.00	1,008,403.36	574,789.92	3,025,210.08
2	778541111230456	Guadaña FS280 Líder	2.00	1,655,462.18	629,075.63	3,310,924.37
3	721545674812	Bota Corta Negra Track	2.00	45,042.02	17,115.97	90,084.03
4	777854666698544	Yoyo Guadaña	2.00	71,428.57	27,142.86	142,857.14
5	77878545124587124	Hilo Redondo 100mtr	1.00	84,033.61	15,966.39	84,033.61
6	00726	LIMA MACHETE GAVILAN	12.00	6,554.62	14,944.54	78,655.46

Total items: 6

Valor en Letras:
Ocho millones diez mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 8,010,800.00

Total Bruto	6,731,764.69
IVA 19%	1,279,035.31
Total a Pagar	**8,010,800.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.145-9. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica generada en 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 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ac468988c348dee856da2ee2392bfd7212bf41c25b196bf66dc2a71b6a4fd461adf4d2abf4a6affc7baf332006a4df3c

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033868
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $31,334,192.43

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	31,334,192.43
		TOTAL			31,334,192.43

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106648-00	7,831,932.77	
23359501	001	1111815053	CC-106649-00	7,842,505.88	
23359501	001	1111815053	CC-106650-00	7,827,625.21	
23359501	001	1111815053	CC-106651-00	7,832,128.57	
11100507	001	1111815053			31,334,192.43
		SUMAS IGUALES		31,334,192.43	31,334,192.43

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Empresa vinculada del Banco en su exterior

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033868
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	31334192.43	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001C
Estado	EXT	Información Adicional	T475
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT474FACT472FACT473FAC
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106650
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,995,600.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-126 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,718,991.59	
61659520	001	1111815053	1243	1,276,608.41	
23654001	001	1111815053	AF-1243		167,974.79
23359501	001	1111815053	CC-106650-00		7,827,625.21
		SUMAS IGUALES		7,995,600.00	7,995,600.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO



Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVT 473

Señores	Fundacion Ave Fenix		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(57) 3017433399 - Ext. 000
Dirección	CL 1 B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/12/2024, 11:24
Expedición	09/12/2024, 11:24
Vencimiento	09/12/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	7785462114521	Pailon #42	3.00	1,008,403.36	574,789.92	3,025,210.08
2	770735492006	Caldero 50x50 Aluart	1.00	302,521.01	57,478.99	302,521.01
3	7750308007906	Colador Acero Inox 200mm M/P N.P	2.00	25,210.08	9,579.83	50,420.17
4	721546843224	Machete 12"	2.00	25,210.08	9,579.83	50,420.17
5	00726	LIMA MACHETE GAVILAN	2.00	6,554.62	2,490.76	13,109.24
6	778541032236521456	Guadaña FS120 Sthil	2.00	1,638,655.46	622,689.08	3,277,310.92

Total items: 6

Valor en Letras:
Siete millones novecientos noventa y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 7,995,600.00

Observaciones:

Total Bruto	6,718,991.59
IVA 19%	1,276,608.41
Total a Pagar	**7,995,600.00**

Facturación Software y Procesos Tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: Válida 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 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 2b4584c42118a25a66ed24aca88fe100bd9a5cc7a911adf9409e0603f2dab9e617b2955ad035ce1d5084b6f79bbe154b

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033868
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $31,334,192.43

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	31,334,192.43
			T O T A L		31,334,192.43

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
31	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106648-00	7,831,932.77	
23359501	001	1111815053	CC-106649-00	7,842,505.88	
23359501	001	1111815053	CC-106650-00	7,827,625.21	
23359501	001	1111815053	CC-106651-00	7,832,128.57	
11100507	001	1111815053			31,334,192.43
		SUMAS IGUALES		31,334,192.43	31,334,192.43

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccidRed

Red empresarial del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033868
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	31334192.43	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001C
Estado	EXT	Información Adicional	T475
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT474FACT472FACT473FAC
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106449
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,979,049.47

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-127 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,162,545.77	
61659520	001	901029016	1243	194,421.43	
61659520	001	901029016	1243	622,082.27	
23359501	001	901029016	CC-106449-00		7,979,049.47
		SUMAS IGUALES		7,979,049.47	7,979,049.47

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3b7e402cfbac7fd403d9343d94547a65793a9e9bbb251e737e6ad39531f1c719ea362d45be6e8c2669aa14df1a3c1c6b

Número de Factura: ECAL-402800
Fecha de Emisión: 19/11/2024
Fecha de Vencimiento: 18/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ008850
Fecha de orden de pedido: 19/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	NIU	15,00	$ 201.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.071,43	5.00			$ 3.021.428,55
2	Und	ITAL POLLA LEVANTE X 40 Kg Lote	NIU	6,00	$ 84.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.350,00	5.00			$ 507.000,00
3	Und	ZINC ACESCO X 3.05 CAL -35 Lote	NIU	121,00	$ 27.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 622.082,27	19.00			$ 3.274.117,22
4	Und	ITAL CERDO LEVANTE LN BULTO X 40 Kg Lote	NIU	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000,00	5.00			$ 360.000,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quifchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000
3.-FICHA C1 127 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos yco ndiciones de Grupo CENAGRO.||
6.- 30 60DIAS|
10.- | | | | EC24SQ008726
El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización
NumFac: ECAL402800 FecFac: 2024-11-19 HorFac: 15:57:11-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7162545.77 ValIva: 816503.70 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7979049.47 CUFE: 3b7e402cfbac7fd403d9343d94547a65793a9e9bbb251e737e6ad39531f1c719ea362d45be6e8c2669a a14df1a3c1c6b https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=3b7e402cfbac7fd403d9343d94547a65793a9e9bbb251e737e6 ad39531f1c719ea362d45be6e8c2669aa14df1a3c1c6b
NumFac: ECAL402800 FecFac: 2024-11-19 HorFac: 15:57:11-05:00 ValFac: 7979049.47 CodImp1: 01 ValImp1: 816503.70 CodImp2: 02 ValImp2: 0. 00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7162545.77 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4028002024-11-1915:57 :11-05:007162545.7701816503.70040.00030.007979049.479010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2024 16:00:42
Documento validado por la DIAN:
19/11/2024 16:00:43
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.162.545,77
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.162.545,77
IVA	816.503,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	816.503,70
Total neto factura (=)	7.979.049,47
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7.979.049,47

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero :001-CT-033611
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CTVOS.

Valor: $37,967,783.42

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	37,967,783.42
		T O T A L			37,967,783.42

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106312-00	7,994,299.96	
23359501	001	901029016	CC-106313-00	7,000,014.00	
23359501	001	901029016	CC-106446-00	6,996,000.02	
23359501	001	901029016	CC-106448-00	7,998,419.97	
23359501	001	901029016	CC-106449-00	7,979,049.47	
11100507	001	901029016			37,967,783.42
		SUMAS IGUALES		37,967,783.42	37,967,783.42

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecilRed
Tu oficina virtual del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033611
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	37967783.42	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SS
Estado	EXT	Información Adicional	402760FACT402826FACT402800
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402330FACT402298FACT
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106647
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $7,991,688.02

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-128 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,373,805.03	
61659520	001	901029016	1243	149,271.43	
61659520	001	901029016	1243	468,611.56	
23359501	001	901029016	CC-106647-00		7,991,688.02
			SUMAS IGUALES	7,991,688.02	7,991,688.02

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
383a7b59a9e4bc7c2a80261c80b5a5a8b2516b5554b38e9b15c4a52e13c960ed2615f705131f991445b892e4c1ac4017

Número de Factura: ECAL-403320
Fecha de Emisión: 06/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009406
Fecha de orden de pedido: 06/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	NIU	10,00	$ 201.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.714,29	5.00			$ 2.014.285,70
2	Und	SISTEMA DE RIEGO 1/2 C-30 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	NIU	2,00	$ 53.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 107.200,00
3	Und	PALA-4 PUNTACORAZON REF.6056-40 Lote	NIU	1,00	$ 18.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 938,10	5.00			$ 18.761,90
4	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	1,00	$ 8.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.612,60	19.00			$ 8.487,39
5	Und	PALIN PLANO REF 5405 Lote	NIU	16,00	$ 20.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.685,71	5.00			$ 333.714,24
6	Und	ASPERSOR PLAST 1/2 PULSA. HERRAGRO Lote	NIU	2,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.800,00
7	Und	AZADON SENCILLO REF. 3753-1 Lote	NIU	16,00	$ 24.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.885,71	5.00			$ 397.714,24
8	Und	LIMA HERRAGRO 6 C/C Lote	NIU	16,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.685,71	19.00			$ 45.714,24
9	Und	CANECAS NUEVA PLASTICAS X 55 TAPA ANCHA Lote	NIU	8,00	$ 246.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.288,00	19.00			$ 1.975.200,00
10	Und	SISTEMA DE RIEGO 2 C-40 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	NIU	1,00	$ 474.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 474.600,00
11	Und	MANGUERA TIPO BOMBERO 2" X METRO Lote	NIU	100,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.025,25	19.00			$ 436.975,00
12	Und	RULA DE 24" (CACHA RO JA) HERRAGRO Lote	NIU	16,00	$ 13.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.047,62	5.00			$ 220.952,32
13	Und	COLINO DE PLATANO DOMINICO HARTON X UND Lote	NIU	152,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 668.800,00
14	Und	COLINO BANANO GROSS MICHELL X UND Lote	NIU	152,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 653.600,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 128 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009280

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403320 FecFac: 2024-12-06 HorFac: 17:25:33-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7373805.03 ValIva: 617882.99 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7991688.01 CUFE: 383a7b59a9e4bc7c2a80261c80b5a5a8b2516b5554b38e9b15c4a52e13c960ed2615f705131f991445b892e4c1ac4017 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=383a7b59a9e4bc7c2a80261c80b5a5a8b2516b5554b38e9b15c4a52e13c960ed2615f705131f991445b892e4c1ac4017

NumFac: ECAL403320 FecFac: 2024-12-06 HorFac: 17:25:33-05:00 ValFac: 7991688.01 CodImp1: 01 ValImp1: 617882.99 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7373805.03 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4033202024-12-0617:25:33-05:007373805.0301617882.99040.00030.007991688.019010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
06/12/2024 17:27:39
Documento validado por la DIAN:
06/12/2024 17:27:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.373.805,03
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.373.805,03
IVA		617.882,99
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		617.882,99
Total neto factura (=)		7.991.688,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.991.688,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076215174

Rango desde: 400000

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
SUMAS IGUALES				139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed

Red para cada sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106651
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $8,000,200.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-129 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	6,722,857.14	
61659520	001	1111815053	1243	1,277,342.86	
23654001	001	1111815053	AF-1243		168,071.43
23359501	001	1111815053	CC-106651-00		7,832,128.57
		SUMAS IGUALES		8,000,200.00	8,000,200.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

Cristalería El Tesoro
NIT 1,111.815.053-7
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVT 475

Señores	Fundacion Ave Fenix		
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(57) 3017433399 - Ext. 000
Dirección	CL 1 B 55 74	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/12/2024, 11:32
Expedición	09/12/2024, 11:32
Vencimiento	09/12/2024

Item	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	7785462114521	Pailon #42	3.00	1,134,453.78	646,638.66	3,403,361.34
2	7708426887054	Cucharon M/Madera #20	7.00	43,865.55	58,341.18	307,058.82
3	7708426887962	Espumadera M/Madera #30	6.00	52,268.91	59,586.55	313,613.45
4	770735492006	Caldero 50x50 Aluart	6.00	357,647.06	407,717.65	2,145,882.35
5	721545674812	Bota Corta Negra Track	10.00	55,294.12	105,058.82	552,941.18

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos pesos m/cte

Total Bruto	6,722,857.14
IVA 19%	1,277,342.86
Total a Pagar	**8,000,200.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 8,000,200.00

Observaciones:

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 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: f2c8068763190a5d572e4f61195f37321562f0d473ad85a814e285645b293c24307bd2badd0dcb1c08260439adec9540

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión eFACTURA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033868
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

Valor: $31,334,192.43

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
CG	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	31,334,192.43
			T O T A L		31,334,192.43

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106648-00	7,831,932.77	
23359501	001	1111815053	CC-106649-00	7,842,505.88	
23359501	001	1111815053	CC-106650-00	7,827,625.21	
23359501	001	1111815053	CC-106651-00	7,832,128.57	
11100507	001	1111815053			31,334,192.43
		SUMAS IGUALES		31,334,192.43	31,334,192.43

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OCCIRed
Programa comercial del Banco en su establecimiento

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033868
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	31334192.43	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001C
Estado	EXT	Información Adicional	T475
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT474FACT472FACT473FAC
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106637
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,998,800.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-131 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106637-00		7,998,800.00
		SUMAS IGUALES		7,998,800.00	7,998,800.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c9b144fe242af0b4a1108c6fb99c7b132d3a3b1ac1f33a7e18e7fde05d6fd0c14f5d194fd3c729403ebe12c4ab3fabb2

Número de Factura: ECAL-403248
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV245Q009246
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co .

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	ABOTEK 15-4-23-4 X 50 K g Lote	NIU	20,00	$ 171.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.426.000,00
2	Und	CILANTRO PATIMORADO X 20 g Lote	NIU	20,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
3	Und	CEBOLLA DE RAMA TOKY O LONG WHITE X 10 g Lot e	NIU	20,00	$ 8.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.000,00
4	Und	SANDIA CHARLESTON GR EY 133 X STANDARD I- 3 g Lote	NIU	20,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.000,00
5	Und	ZANAHORIA CHANTENAY SOBRE X 20 g Lote	NIU	20,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.000,00
6	Und	CEBOLLA TEXAS YELLOW X 10 g Lote	NIU	20,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.000,00
7	Und	TOMATE SANTA CLARA X 20 g Lote	NIU	20,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.000,00
8	Und	MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	NIU	20,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 226.000,00
9	Und	FRIJOL CALIMA X Kg Lote	NIU	20,00	$ 29.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.000,00
10	Und	REPOLLO BOLA VERDE X 2 0 g Lote	NIU	20,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.000,00
11	Und	COLINO DE PLATANO Lote	NIU	632,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.780.800,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C1 131 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6:- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009204

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403248 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 16:55:01-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7998800.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7998800.00 CUFE: c9b144fe242af0b4a1108c6fb99c7b132d3a3b1ac1f33a7e18e7fde05d6fd0c14f5d194fd3c729403ebe12c4ab3fabb2 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=c9b144fe242af0b4a1108c6fb99c7b132d3a3b1ac1f33a7e18e7fde05d6fd0c14f5d194fd3c729403ebe12c4ab3fabb2

NumFac: ECAL403248 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 16:55:01-05:00 ValFac: 7998800.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7998800.00 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032482024-12-0416:55:01-05:007998800.00010.00040.00030.007998800.00901029016805021479l

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 16:57:36
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 16:57:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.998.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.998.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.998.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 7.998.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
		TOTAL			139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		* V I E N E *			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	3144/485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106638
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $7,998,499.84

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-132 C.1.7

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	7,747,694.82	
61659520	001	901029016	1243	91,428.57	
61659520	001	901029016	1243	159,376.45	
23359501	001	901029016	CC-106638-00		7,998,499.84
		SUMAS IGUALES		7,998,499.84	7,998,499.84

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab50c94020ab92e7743529e8fbbd6b78d80c47244edaa71997d46ff930ee4d67b8601433833a1afaec718bd9b9440a39

Número de Factura: ECAL-403256
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009344
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	ITAL CERDO LEVANTE LN BULTO X 40 Kg Lote	NIU	20,00	$ 91.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.428,57	5.00			$ 1.828.571,40
2	Und	FRIJOL CALIMA X Kg Lote	NIU	50,00	$ 29.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.485.000,00
3	Und	ZINC ACESCO X 3.05 CAL -35 Lote	NIU	31,00	$ 27.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.376,45	19.00			$ 838.823,42
4	Und	MAIZ IMP X 50 KG Lote	NIU	30,00	$ 101.010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.030.300,00
5	Und	MAIZ VARIEDAD ICA 305 X 1 Kg Lote	NIU	50,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 565.000,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA: Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

5.-FICHA C1 132 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009213

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403256 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 17:45:12-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 7747694.82 ValIva: 250805.02 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7998499.84 CUFE: ab50c94020ab92e7743529e8fbbd6b78d80c47244edaa71997d46ff930ee4d67b8601433833a1afaec718bd9b9440a39 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ab50c94020ab92e7743529e8fbbd6b78d80c47244edaa71997d46ff930ee4d67b8601433833a1afaec718bd9b9440a39

NumFac: ECAL403256 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 17:45:12-05:00 ValFac: 7998499.84 CodImp1: 01 ValImp1: 250805.02 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 7747694.82 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032562024-12-0417:45:12-05:007747694.8201250805.02040.00030.007998499.849010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 17:47:36
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 17:47:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.747.694,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.747.694,82
IVA		250.805,02
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		250.805,02
Total neto factura (=)		7.998.499,84
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.998.499,84

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
			VIENE		
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
			SUMAS IGUALES	139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403 169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17494 Fecha: 2024-OCT-30
Proveedor: GOMEZ DUQUE SANDRA MILENA Nit O C.C: 1113624757-6 Codigo: 1113624757 Direccion: CR 41 40 A 05 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3183835012 Fax: Email : SAMIGO1860GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/11/30 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VALLEAGRO3AV..
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:aca9ed893b91562497a6fb638b0ff34310d40814c9e98e0bdb01cbd21d8fe45a3ad37b32a6204dcd0da558e4d1b5b751

Fecha de certificacion: 2025-01-03T09:27:23.

Firma digital: U/tmdEjbOJlTXKv/2R9VMe985bqeVQu5FVedrrAf3hUUaMeK2cfEPGu5XpGyJGg1kZaX+gWAV1FsG3a+rbnDGRnqbB4xGzKnj18NWZbEaFg4HoZsT138NGCoE23tn7xmVbuJiEaa3w1PtXFMoXtpVhQrcBA2Me788xHK
Pim+lfQBzX3cdf742Vf6My3xKxzE9nL4JafiN114+K87oeEIkvJqn1W6EiArGnHubbHq6NBjCvqCTZSEZG52U23X6Sn/46jJ9KU+Mg/gA6He9h+aVQIQ+edHV98ILH/zI1pVoefHLpJ8EEtCIXIV2kvwXnGaLl0TtBdj4XdYzII7BwntogW==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: SANDRA MILENA GOMEZ

N° DOCUMENTO: 1113624757
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490

TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° OTROSÍ: N/A

N° CUOTA 1 de 2
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**SIETE MILLONES DE PESOS MCT**	**$ 6,000,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: 30/10/2024
Código Presupuestal:

Sandra M. G.
Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 29 de octubre de 2023

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Sandra Milena Gómez Duque, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1´113.624.757 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Sandra M. Gómez D.
CC. 1'113.624.757

Sandra Milena Gómez Duque
C.C. 1´113.624.757

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-16, 11:59:05 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067291605

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADA 15/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA GOMEZ DUQUE		
Documento	CC1113624757	Dirección	CR 33B #23 - 35 CRISTOBAL COLON
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3183835012
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	VAP	VTP	CUN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días ERA	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo
CC 1113624757	SANDRA MILENA GOMEZ DUQUE	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$4,600,000	$736,000	(EPS005) EPS SANITAS	$4,600,000	$575,000	2,436	$4,600,000	$112,100	(NINGU) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (Ilos cias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$4,600,000	$4,600,000	$4,600,000	$0	$736,000	$575,000	$112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,423,100	$0	$1,423,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10		9476161599	I	2024/11/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	T. Identificación	Identificación	Nombre	vsg	fest	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fgo	lma	vac	avp	vst	sue	ige	irl	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114824506	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE																F			230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0	No	$812,700
Total	Afiliados(1)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0		$812,700

PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10		9476181599	I	2024/11/05			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGAR

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033150
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: GOMEZ DUQUE SANDRA MILENA CC o NIT: 1113624757-6
La Suma de: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $6,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,000,000.00
			T O T A L		6,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75000039594	A	GOMEZ DUQUE S

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
238525	001	1113624757	DF-017494-00	6,000,000.00	
11100507	001	1113624757			6,000,000.00
		SUMAS IGUALES		6,000,000.00	6,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ DUQUE SANDRA MILENA	No. Producto	75000039594
No. Identificación	1113624757	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033150
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243130011
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18090 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: GOMEZ DUQUE SANDRA MILENA Nit O C.C: 1113624757-6 Codigo: 1113624757 Direccion: CR 41 40 A 05 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3183835012 Fax: Email : SAMIGO186@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO
00 0 0	00 0 0	00 0 0	00 0 0
RTE FUENTE : 0.00	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00			

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:5a9f2c58e8ca1513340a7d8f5ff21cba1e31b61ba5d27182df9202545f735737e873bdeb4beedf3c329154be07c8c093

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:15:53.

Firma digital: yxyGdc3q9mx9ayFVlLkOIr4jfKPf8FG120PRUQVo6O9EpKgUlet0p0OvV2bu7mJeYBr5eiQT91K2rWHrpNc5ycWDxH/0Hu/nz27ej3ZAc1aPa2evd2XsOIgQuV2qnA5LKR7nKGGJWmRlkNmbkLJNrFUrayjHZctn0rja
Jun8WJtJAnQkoGsmrI8d0YB9F+zbo2YcWLcZoIup/V1tdfV3RRfJYj9pAfc/pA0qSV7nW8ehvzXjzIm7uiwVPleyXOc6hNN7Gc+hGCcayYg+GyWF3j/8bDPCJQTUkTSdnAxsDB+xgzsejjdrLtItVs/3uXDwIHIau8InJwnDQbLIS/0qQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: SANDRA MILENA GOMEZ

N° DOCUMENTO: 1113624757
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7490

TELÉFONO: 3163659126
DIRECCIÓN: CARRERA 83 OESTE #1B-28
CORREO: g.salazar.ambiental@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0286-2024
N° OTROSÍ: N/A

N° CUOTA 2 de 2
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como PROFESIONAL DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 00**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**SIETE MILLONES DE PESOS MCT**	**$ 6,000,000,00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha: **30/10/2024**
Código Presupuestal:

Sandra M G.
Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 29 de octubre de 2023

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Sandra Milena Gómez Duque, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1´113.624.757 expedida en la ciudad de Palmira, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.
2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Sandra M. Gómez D.
CC. 1'113.624.757

Sandra Milena Gómez Duque
C.C. 1´113.624.757

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-16, 11:59:05 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067291605

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADA 15/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA GOMEZ DUQUE		
Documento	CC1113624757	Dirección	CR 33B #23 - 35 CRISTOBAL COLON
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3183835012
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1113624757	SANDRA MILENA GOMEZ DUQUE	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$4,600,000	$736,000	(EPS065) EPS SANITAS	$4,600,000	$575,000	2.436	$4,600,000	$112,100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades (Con días a favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$4,600,000	$4,600,000	$4,600,000	$0	$736,000	$575,000	$112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,423,100	$0	$1,423,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 65 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 68 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC-1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4c sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2598443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10		9476161599	I	2024/11/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vip	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114824506	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE																	230301	30	$2,800,000	$448,000	ESS037	30	$2,600,000	$359,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0	No	$812,700
Total Afiliados(1)																						$2,800,000	$448,000			$2,600,000	$359,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0		$812,700

PLANILLA SIN PAGO PLANILLA SIN PAGAR PLANILLA SIN PAGO

1420

2024/10/25 01:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC-1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10		9476181599	I	2024/11/05			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

SIN PLANILLA SIN PAGO PLANILLA
SIN PAGO PLANILLA SIN PAGO

2024/10/25 01:41 PM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033855
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GOMEZ DUQUE SANDRA MILENA CC o NIT: 1113624757-6
La Suma de: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $6,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,000,000.00
			T O T A L		6,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	75000039594	A	GOMEZ DUQUE S

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113624757	DF-018090-00	6,000,000.00	
11100507	001	1113624757			6,000,000.00
		SUMAS IGUALES		6,000,000.00	6,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GOMEZ DUQUE SANDRA MILENA	No. Producto	75000039594
No. Identificación	1113624757	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033855
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001F
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17974 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CORREA CAMACHO SEBASTIAN Nit O C.C: 1144084184-8 Codigo: 1144084184 Direccion: CR 100 45 51 Ciudad : CALI Telefono : 322930791 Fax: Email : sebastian_correa@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS CC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICOS ANALISTA OPERATIVO VARIOS ARICUL	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICOS ANALISTA OPERATIVO VARIOS ARICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081829381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:e044101b18c395e164a7c39994eceedf7739632cf7e2e62491123900ea7f161641653fe17c05d905d57db1ea9743d3ce3

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:03:00.

Firma digital: RE9Q4J6gCuZkqp/CCmY3fX1IPXo2bHIcAKJCnuaqg3UEgQ3u0nf9KkUFYmz8O62s1/LGqluEN2HyzbV30YZt94ueWnGJC2noJH/JCUAo2mXnC1L3doxnP5KUXIza6PfZnQ35r3Q9hoHICh1PtzGjVJqdqKnCyiJX+CJ
8ecEEeRoKXQ58ocdqJrC7+fVc3P5XYiy+A3gPNKI3nFfIhaOiDj4yaK7oK+h4/nyUx3cK5KUPrPfmyhxgnF5oM3JEqAKYSlrshme4H0x7gIPhXnA/CldxbGvxrKI6ZnKzyTzoHO4+tPAJrrrQn4667ThKkCzL5ju72gGX5QJyqp5VQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Sebastian Correa Camacho

N° DOCUMENTO: 1144084184
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8211
TELÉFONO: 3229307916
DIRECCIÓN: CRA 104 #44-69
CORREO: sebastiancorrea525@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.9

Sebastian Correa Camacho
Firma Contratista
N° Documento 1144084184

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.084.184**

CORREA CAMACHO

APELLIDOS

SEBASTIAN

NOMBRES



Sebastian Correa

FIRMA

1426

Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1995**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-NOV-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00539929-M-1144084184-20140125 **00368**17632A 4 41745076

1427

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14834450606

(415)7707212489984(8020) 000001483445060 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 8 4 1 8 4	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	CAMACHO	SEBASTIAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 100 45 51 BRR VALLE DEL LILI CONJ CORALES DEL LILI 303 H

42. Correo electrónico: sebastian_correa@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 9 3 0 7 9 1 6	3 7 4 3 0 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 1 0 2 2 3	4 7 9 1	2 0 2 0 0 9 1 8				4 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 06 - 22 / 12 : 41: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORREA CAMACHO SEBASTIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 12:35:52PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 12:18:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065578614

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 06/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN CORREA CAMACHO		
Documento	CC1144084184	**Dirección**	CR 100 #45 - 51 CORALES DEL LILI 303H
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3229307916
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144084184	SEBASTIAN CORREA CAMACHO	59	00																		0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NN4-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

Certificado
Bancario

Viernes, 5 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SEBASTIAN CORREA CAMACHO identificado(a) con CC 1144084184, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26513833309	2020/09/22	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Continuación Sección)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033717
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CORREA CAMACHO SEBASTIAN CC o NIT: 1144084184-0
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	TOTAL				3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	26513833309	A	CORREA CAMACH

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144084184	DF-017974-00	3,200,000.00	
11100507	001	1144084184			3,200,000.00
SUMAS IGUALES				3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORREA CAMACHO SEBASTIAN	**No. Producto**	26513833309
No. Identificación	1144084184	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000665
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000K
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO8
No. Control	OIE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17975

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: CORREA CAMACHO SEBASTIAN
Nit O C.C: 1144084184-8 Codigo: 1144084184
Direccion: CR 100 45 51
Ciudad : CALI
Telefono : 322930791 Fax:
Email : sebastian_correa@hotmail.com
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -CORO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICOS ANALISTA OPERATIVO VARIOS ARICUL	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICOS ANALISTA OPERATIVO VARIOS ARICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds: ceba92c244f4d66f805aa0a50606e2d153c4c6e693a6ad568525b685b22dfa06280be5412642507 2d256773bccb74738

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:03:00.

Firma digital: v5+lzPo2NL2vdotyZq+tjnMjOshTKV652CkTqYJTjfYZMRJcyqiIDlnu0CGxn+QcomFUt+XKt6FAOIPDVeR56R1iVOgnAxbAV4q/UvclIclaL7z1PJCpnKOKf/URV9bZiReqMUVSI1BZIM6PucvqPou7ZWalrnI/oLvk
DH+to3lg6tyIXlxJuydH15g8NKh4IERQcK/prIF2HteOBgEFz+9fXiw3Co5Bd1UjDZmE7bC1unXEdIj64CkmV34BNqiwRZqHn9wlSlptr5BgM0fS6cy9JS19qUyx5rAig74D4eyJqvOlAc0qwq6bGAvpJm25MaKLbY5vRHZz52g7zNHBO==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Sebastian Correa Camacho

N° DOCUMENTO: 1144084184
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8211
TELÉFONO: 3229307916
DIRECCIÓN: CRA 104 #44-69
CORREO: sebastiancorrea525@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	**TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL**	**3200000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.3.

Sebastian Correa Camacho
Firma Contratista
N° Documento 1144084184

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.084.184**

CORREA CAMACHO

APELLIDOS

SEBASTIAN

NOMBRES

Sebastian Correa

FIRMA



Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1995**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-NOV-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00539929-M-1144084184-20140125 **00368**17632A 4 41745076

1436

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14834450606

(415)7707212489984(8020) 000001483445060 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 8 4 1 8 4	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1144084184	2013/11/12

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	CAMACHO	SEBASTIAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 100 45 51 BRR VALLE DEL LILI CONJ CORALES DEL LILI 303 H

42. Correo electrónico: sebastian_correa@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3229307916	3743067

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8211	2021/02/23	4791	2020/09/18				4211	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2022-06-22 12:41:04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CORREA CAMACHO SEBASTIAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 12:35:52PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 12:19:08 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1066398361

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 05/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN CORREA CAMACHO		
Documento	CC1144084184	Dirección	CR 100 #45 - 51 CORALES DEL LILI 303H
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3229307916
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	SubTipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144084184	SEBASTIAN CORREA CAMACHO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCIÓN	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0.522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCI-00) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

Certificado
Bancario

Viernes, 5 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SEBASTIAN CORREA CAMACHO identificado(a) con CC 1144084184, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26513833309	2020/09/22	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033757
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CORREA CAMACHO SEBASTIAN CC o NIT: 1144084184-0
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	T O T A L				3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	26513833309	A	CORREA CAMACH

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Docto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144084184	DF-017975-00	3,200,000.00	
11100507	001	1144084184			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORREA CAMACHO SEBASTIAN	**No. Producto**	26513833309
No. Identificación	1144084184	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000684
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006N
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RNMN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17976 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CORREA CAMACHO SEBASTIAN Nit O C.C: 1144084184-8 Codigo: 1144084184 Direccion: CR 100 45 51 Ciudad : CALI Telefono : 3229307931 Fax: Email : sebastian_correa@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CFA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICOS ANALISTA OPERATIVO VARIOS ARICUL	1.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00			RTE OTROS:	0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICOS ANALISTA OPERATIVO VARIOS ARICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siosa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:8d2efe92706419375eb45a6506a36212435bf0bade0db6f3f1a607e24899af190edb40e8e916c1ed0a5d7703ea572c04

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:04:00.

Firma digital: cHzpK1e4/QrX4g2IhxRr9J0ZKx8roXfO/a0b0A0Mp9x58dqDIKoOcVV/ObYK46QNyCfHrEcKomPcy10MhcGnzN/mbOYUAf3o1yc05lc3h3YKYJVCqu8v7DAK2IJC79Kd1uc1w5E0C4RU3HEAqU1k03H2UxeqtmlI8qSCg
1ihGh0FD8qdrhIb50MDK7YpU7pKHnYFU/yb3jp7jtYOefAfQEf4uk3UJ41LwSo7ciaVA5XChsHMPjXm+jfc4kulKWzkrZhw4C5l6FLBDxGhDArhxE60+x1j4GoJYDpqxIOOI/ENQy/6Pu8rzF+Q5bV39Y00nGenLGiyNkYCY1b2CPKLkw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Sebastian Correa Camacho

N° DOCUMENTO: 1144084184
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8211
TELÉFONO: 3229307916
DIRECCIÓN: CRA 104 #44-69
CORREO: sebastiancorrea525@gmail.com

PAGO ÚNICO
PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	3200000

TOTAL:	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL	3200000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.N.4

Sebastian Correa Camacho
Firma Contratista
N° Documento 1144084184

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.084.184**

CORREA CAMACHO

APELLIDOS

SEBASTIAN

NOMBRES

Sebastian Correa

FIRMA



1444

Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1995**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-NOV-2013 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00539929-M-1144084184-20140125 **00368**17632A 4 41745076

1445

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14834450606

(415)7707212489984(8020) 000001483445060 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 8 4 1 8 4	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 8 4 1 8 4	2 0 1 3 1 1 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	CAMACHO	SEBASTIAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 100 45 51 BRR VALLE DEL LILI CONJ CORALES DEL LILI 303 H

42. Correo electrónico: sebastian_correa@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 9 3 0 7 9 1 6	3 7 4 3 0 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 1 0 2 2 3	4 7 9 1	2 0 2 0 0 9 1 8				4 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 06 - 22 / 12 : 41: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORREA CAMACHO SEBASTIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 12:35:52PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-13, 12:18:56 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1065578614

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 06/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEBASTIAN CORREA CAMACHO		
Documento	CC1144084184	**Dirección**	CR 100 #45 - 51 CORALES DEL LILI 303H
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3229307916
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIAS_EFT	DIAS_EPS	DIAS_ARP	DIAS_CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144084184	SEBASTIAN CORREA CAMACHO	59	00																		0	0	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618858 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

Certificado
Bancario

Viernes, 5 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SEBASTIAN CORREA CAMACHO identificado(a) con CC 1144084184, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	26513833309	2020/09/22	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033886
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CORREA CAMACHO SEBASTIAN CC o NIT: 1144084184-0
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,200,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	3,200,000.00
	T O T A L				3,200,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	26513833309	A	CORREA CAMACH

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144084184	DF-017976-00	3,200,000.00	
11103507	001	1144084184			3,200,000.00
		SUMAS IGUALES		3,200,000.00	3,200,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORREA CAMACHO SEBASTIAN	**No. Producto**	26513833309
No. Identificación	1144084184	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000684
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	3200000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006N
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO9
No. Control	OJC004RNMN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17977 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO Nit O C.C: 1144073785-1 Codigo: 1144073785 Direccion: CL 2A 76A 18 Ciudad : CALI Telefono : 3156110512 Fax: Email : JC-CASTRO11@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRI	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:44402f9ebcf7c39962df4a445f33c9a7a0e4737c63dd8777f638761c8e7c94a5bd4405a2817 0e6895aecd4d1cbc8ba0f

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:06:00.

Firma digital: kDIxCcuVXpL3CgXH5YSVTgMEEvuJOLc4NSuTyKGQR1A1eZQbbx+2Xk3G2rM362n/qQIuG42brb/FBHc8R6cmo3AyQONlp/j+KmuPobIbl/IafEZHKRqfGH2oHjyI7394NCNaGUn+BE1GEzCHx2fHEox1//ANc692c2/C2
KcUJKejfmKPXDA7HsDCCngN3IsxAstguh+D/9HfdMDg6nhucF++HVkN31YAV708ltGuy5yZwlG/i7hbfH2dKcsy/K/vgqN5al@z5Sp/cLjAbgktYlPVviq8QI-mV7IrJIGNC+xoIUY0mbUC84kVjWfD07217DBNKLDKqcYurEcdRIC05g==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Camilo Castro Gomez

N° DOCUMENTO: 1144073785
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3156111712
DIRECCIÓN: Calle 1a #67-68 apto 501 torre 6
CORREO: jc-castro11@hotmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Compras, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

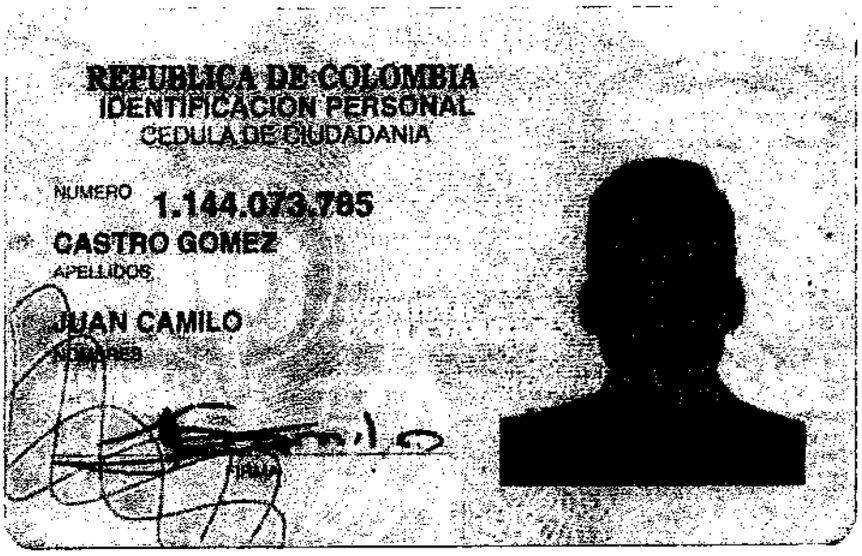
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.4

Juan Camilo Castro Gomez
Firma Contratista
N° Documento 1144073785

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.073.785

CASTRO GOMEZ
APELLIDOS

JUAN CAMILO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1994
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-OCT-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P:3100100-00413352-M-1144073785-20121127 0031756572A 1 39197213

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14892781885

(415)7707212489984(8020) 000001489278188 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1144073785	1	Impuestos de Cali 5	

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 13	1144073785	2012,10,02

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRO	GOMEZ	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 1 A 67 68 AP 501 TO 6

42. Correo electrónico: jc-castro11@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3707112	3156111712

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
8299	2016,01,05	7020	2016,01,05	7220				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 01 / 10 : 01: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 09:23:34AM

1455

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144073785		CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a #75 18	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	938600533	9473896544	1	2024/09/19	2024/09/26	NEQUI	7	$405,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
1	CC	1144073785	CASTRO JUAN																	23023	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	0.5228	$6,800	30	$0	$0	No	$403,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144073785		CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a #75 18	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	938600533	9473896544	1	2024/09/19	2024/09/26	NEQUI	7	$405,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$200	$0	$26,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$900	$0	$163,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$900	$0	$163,400
TOTAL				1	$403,300	$2,300	$0	$405,600

Certificado
Bancario

Miercoles, 4 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CAMILO CASTRO GOMEZ identificado(a) con CC 1144073785, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06000063701	2019/05/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033718
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO CC o NIT: 1144073785-1
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06000063701	A	CASTRO GOMEZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144073785	DF-017977-00	2,800,000.00	
11100507	001	1144073785			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	**No. Producto**	06000063701
No. Identificación	1144073785	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031688
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500020
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17978

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO
Nit O C.C: 1144073785-1 Codigo: 1144073785
Direccion: CL 2A 76A 18
Ciudad : CALI
Telefono : 3156111512 Fax:
Email : JC-CASTRO11@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nro.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRI	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES:	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO_	%	BASE	VLR_IMPUESTO_	%	BASE	VLR_IMPUESTO_	%	BASE	VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:3470f3d66de731451f02f06156f02b8bc86862ab41cd49e3f3a27ee1f61842262b5ac6d914008f1dfd7c24835f9abab1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:07:00.

Firma digital: B4hCsaaiYdLcLkPiMeAeKjVuKjo+767dXCcAg8XBFighyv4XPeJg6H/1dn8IEMgOj6WBx3m8EfJ11dtmVpf11THbylvIJjxePpzoKEPfvZ8IqrvB50P1Fg9k1E-1jYMPxrj6bCaQ8ag5A3i5xpae%dFo8N8jt9613ARut
tpfakhAdqplOvXivi42IOcBK7C0SH23ofh1VJu6QXIYDpJADSU9Fr6qlXZu2v7PMptExbAhvQL85rIJzqlsuoH2lIXQDQHJKMLb5flRgT81JOxPlGC7GBPIlnieIa4BvPFggtkK6tsmxVP52Rv33aJ2cWaKHijDQ/C1+2okamz2cSGAuQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Camilo Castro Gomez

N° DOCUMENTO: 1144073785
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3156111712
DIRECCIÓN: Calle 1a #67-68 apto 501 torre 6
CORREO: jc-castro11@hotmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Compras, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

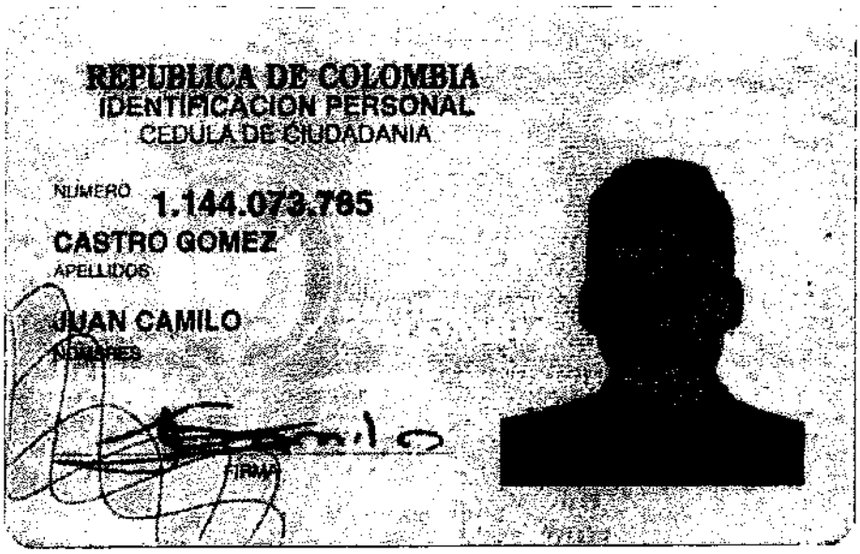
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.4

Juan Camilo Castro Gomez
Firma Contratista
N° Documento 1144073785

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.073.785

CASTRO GOMEZ
APELLIDOS

JUAN CAMILO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1994
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

02-OCT-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00413352-M-1144073785-20121127 0031756572A 1 39197213

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892781885

(415)7707212489984(8020) 000001489278188 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Col	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 7 3 7 8 5	1	5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 7 3 7 8 5	2 0 1 2 1 0 0 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRO	GOMEZ	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 1 A 67 68 AP 501 TO 6

42. Correo electrónico: jc-castro11@holmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 7 0 7 1 1 2	3 1 5 6 1 1 1 7 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
8 2 9 9	2 0 1 6 0 1 0 5	7 0 2 0	2 0 1 6 0 1 0 5	7 2 2 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 01 / 10 : 01: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 09:23:34AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144073785		CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a #75 18	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	938600533	9477901093	1	2024/10/19	2024/10/26	NEQUI	7	$405,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300
1	CC	1144073785	CASTRO JUAN	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	No	$403,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$403,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144073785		CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a #75 18	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	938600533	9477901093	1	2024/10/19	2024/10/26	NEQUI	7	$405,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$200	$0	$26,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$900	$0	$163,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$900	$0	$163,400
TOTAL				1	$403,300	$2,300	$0	$405,600

Certificado
Bancario

Miercoles, 4 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CAMILO CASTRO GOMEZ identificado(a) con CC 1144073785, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06000063701	2019/05/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (subordinado Banco)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033758
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO CC o NIT: 1144073785-1
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06000063701	A	CASTRO GOMEZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144073785	DF-017978-00	2,800,000.00	
11100507	001	1144073785			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	**No. Producto**	06000063701
No. Identificación	1144073785	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032533
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242780086
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17979 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO Nit O C.C: 1144073785-4 Codigo: 1144073785 Direccion: CL 2A 76A 18 Ciudad : CALI Telefono : 3156111512 Fax: Email : JC-CASTRO11@HOTMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRI	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ANALISTA DE COMPRAS VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:d8182c084dcdcec913c7ccd1942f66e501a981c362b7b577af4af2ce7eeb37f84530b42e4498ec92e1bf908202f38c6c

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:07:00.

Firma digital: Pv0f/u7gtvKlPoe2NjKumRPs2hsnf1p8JJ7HE/83pn3XkYBXtkYorhuF2YFdpyofi8aZQdhpVbN0LMaCYodoFez1o2Aky1iP6uu6J83b1bnF9CgHgoNde58R41ICV91h4KnvrCP80ipDnhas8By7d3NRJs63solInTNRQcx5p2y7Ly4znDH3XluxTA//11elGJoofAfydCg+TIAA0s5tbyyraHntb41AuleVCzujuN87Cn16beYBnEgLCupskh70FcnSUNzI1COIKvJIvcc3npC3RaPrbVH8ahYEQ5DIlNxc4kiG1QsHqX1cGLozcrfvMdRV0s7nqX5jqn59pLXYjytw...

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Camilo Castro Gomez

N° DOCUMENTO: 1144073785
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3156111712
DIRECCIÓN: Calle 1a #67-68 apto 501 torre 6
CORREO: jc-castro11@hotmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Analista de Compras, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

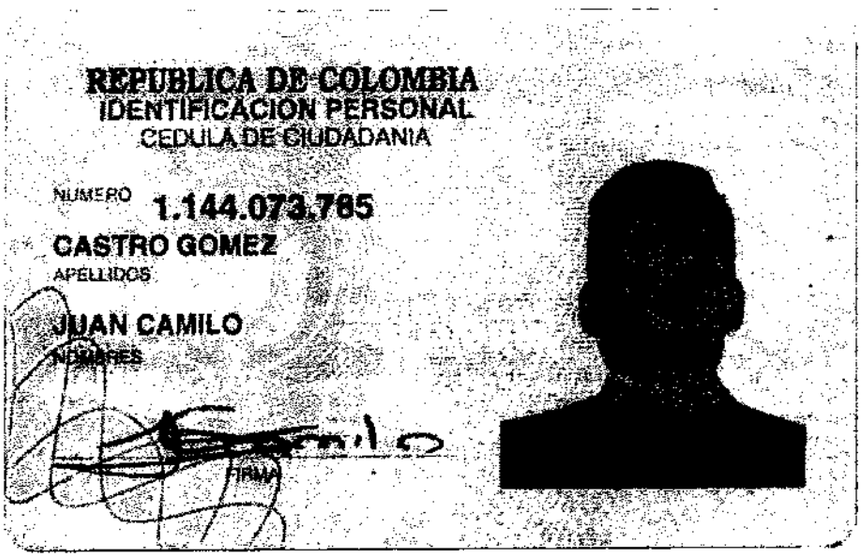
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.D.

Juan Camilo Castro Gomez
Firma Contratista
N° Documento 1144073785

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.073.785

CASTRO GOMEZ
APELLIDOS

JUAN CAMILO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1994
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

02-OCT-2012 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00413352-M-1144073785-20121127 0031756572A 1 39197213

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892781885

(415)7707212489984(8020) 000001489278188 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 7 3 7 8 5	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 7 3 7 8 5	2 0 1 2 1 0 0 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRO	GOMEZ	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 1 A 67 68 AP 501 TO 6

42. Correo electrónico: jc-castro11@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 7 0 7 1 1 2	3 1 5 6 1 1 1 7 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
8 2 9 9	2 0 1 6 0 1 0 5	7 0 2 0	2 0 1 6 0 1 0 5	7 2 2 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 01 / 10 : 01: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 09:23:34AM

1471

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144073785		CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a #75 18	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1079930126	9476958838	I	2024/11/22	2024/11/27	NEQUI	5	$404,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$403,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$403,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$403,300
1	CC	1144073785	CASTRO JUAN																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	0.5222	$6,800	30	$0	$0	No	$403,300
Total	Afiliados(1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$403,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144073785		CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 2a #75 18	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1079930126	9476958838	I	2024/11/22	2024/11/27	NEQUI	5	$404,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$800	$0	$208,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$800	$0	$208,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMNISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$600	$0	$163,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$600	$0	$163,100
TOTAL				1	$403,300	$1,600	$0	$404,900

Certificado
Bancario

Miercoles, 4 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CAMILO CASTRO GOMEZ identificado(a) con CC 1144073785, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06000063701	2019/05/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033890
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO CC o NIT: 1144073785-1
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06000063701	A	CASTRO GOMEZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144073785	DF-017979-00	2,800,000.00	
11190507	001	1144073785			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTRO GOMEZ JUAN CAMILO	**No. Producto**	06000063701
No. Identificación	1144073785	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032533
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242780086
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17980 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TOBAR VEGA HEBERTH Nit O C.C: 1112495048-4 Codigo: 1112495048 Direccion: CR 1S 22 39 BRR LA PRADERA Ciudad : JAMUNDI Telefono : 5923710 Fax: Email : HEBERTHTOBAR@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AG	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.



Cuds:fad4d68d2291d5091a861790b42c1a6b0b9e518e9976ibf11e4c67b598a6319da2862af6edb8e3127984a8ccad9524f1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:09:00.

Firma digital: cUvr3561YdU9qf5/jQ1aNtx8u+1C+ne948/lKOffiCb1Xc6d92UKUPZshqyTKI8veGTJnrTqiD25CIgPr+YUVNdt5bjULBe2CQ1v1ViE9ElQPfm7A9+pQpOPIDfXiRchntZnlnCLgPs9/iC4d4mchihkm9pAPvP2cqnpbWzhcdI5e9ORqfhN++OxHAPsByPju26/MJRB0xuCMNeT2kAqK8qOHBVpG+gjL64ccQVS6vA02tLTTohu9o3RQjca+LzD8Xn8uvhC7b9c2/KOBM/z92J2kCaAt/j5CCHRunvesWAV6YdytauifO2Capa2qIjRXWBK3PP2zdxGLNVWuXVp1A==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Heberth Tovar Vega

N° DOCUMENTO: 1112495048 **TELÉFONO:** 3188655604

CIUDAD: Jamundí **DIRECCIÓN:** CR 15 # 22-19

CÓDIGO CIIU: 8560 **CORREO:** heberthtobar@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.3

Heberth Tovar Vega

Firma Contratista

N° Documento 1112495048

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

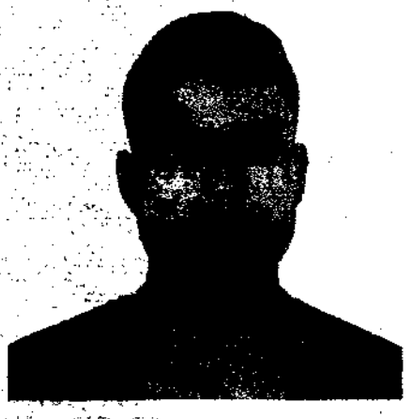
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.112.495.048**

TOBAR VEGA
APELLIDOS

HEBERTH
NOMBRES

Heberth Tobar Vega
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1998**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-AGO-2016 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3106400-00855101-M-1112495048-20161013 **0051**97503A 4 46785378

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971321300

(415)7707212489984(8020) 000001497132130 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 2 4 9 5 0 4 8	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundi 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOBAR	VEGA	HEBERTH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundi 3 6 4

41. Dirección principal: CR 15 22 19 BRR LA PRADERA

42. Correo electrónico: heberthtobar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 9 2 3 7 1 0	3 1 8 8 6 5 5 6 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 2 0 0 5 2 1	8 2 9 9	2 0 2 0 0 5 2 1		6 9 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

¡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 2024 - 01 - 10 / 14 : 40: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOBAR VEGA HEBERTH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 02:40:45PM

EJEMPLAR DE CONSULTA

1479

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112495048		TOBAR VEGA HEBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 1S # 22-19, PISO 2° LA PRADERA	JAMUNDI-VALLE	4095425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	920370804	9471836104	I	2024/09/11	2024/09/17	BANCO DAVIVIENDA	6	$379,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tac	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1112495048	TOBAR HEBERTH																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		Afiliados(1)																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112495048		TOBAR VEGA HEBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 1S # 22-19, PISO 2° LA PRADERA	JAMUNDI-VALLE	4095425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	920370804	9471836104	I	2024/09/11	2024/09/17	BANCO DAVIVIENDA	6	$379,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$800	$0	$163,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$800	$0	$163,300
TOTAL				1	$377,300	$1,900	$0	$379,200

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 02/9/2024
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HEBERTH TOBAR VEGA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1112495048**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488414574050**
Fecha de apertura	**21/05/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033719
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TOBAR VEGA HEBERTH CC o NIT: 1112495048-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	055048814574050	A	TOBAR VEGA HE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1112495048	DF-017980-00	2,800,000.00	
11100507	001	1112495048			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TOBAR VEGA HEBERTH	**No. Producto**	0550488414574050
No. Identificación	1112495048	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031768
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242500018
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17981 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TOBAR VEGA HEBERTH Nit O C.C: 1112495048-4 Codigo: 1112495048 Direccion: CR 15 22 19 BRR LA PRADERA Ciudad : JAMUNDI Telefono : 5923710 Fax: Email : HEBERTHTOBAR@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AG	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AGRRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:af99cef7a2959cdb28a90b56c0bd4eb33b4b2b11bd4936608aaa695bd13c684e5230699e42b83879fdb47b17bfc426f5

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:09:00.

Firma digital: MJU9wXc%%XGDvXEnHSQPD+IkpuGHu+eQ18hLpDJ1uTfC1K5caJpSOVSQQ3dnUtGfmwJPNazIiq4EIXZVJ54oTjUvYT8BpcGX2J2HNXu52AJkbwCVapfOVBGAI7Otcf/ZHxEdj/JoVxCvG5eXcEcCehEHDPxuUU-e3LK9RYXymGad/7nQroMHZ=hKu9u+nOw7kJ59EXQwGCna/63fvEgIf46ngVXguN8epkOtas28yrnXlnAn10ZpR3pkOuyIqxHnns/GDYuPCwLV3tmpdeOQAkCzoVuU12G6n5hfaKGKIKdUIVK5fCVkTK7aBUH5bnnBNanT5RQ257j33zxADRAQDQddyw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Heberth Tovar Vega

N° DOCUMENTO: 1112495048
CIUDAD: Jamundí
CÓDIGO CIIU: 8560
TELÉFONO: 3188655604
DIRECCIÓN: CR 15 # 22-19
CORREO: heberthtobar@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: 0103

Heberth Tovar Vega
Firma Contratista
N° Documento 1112495048

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.112.495.048**

TOBAR VEGA
APELLIDOS

HEBERTH
NOMBRES

Heberth Tobar Vega
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1998**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-AGO-2016 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-3106400-00855101-M-1112495048-20161013 **0051**97503A 4 46785378

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971321300

(415)7707212489984(8020) 000001497132130 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 2 4 9 5 0 4 8	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundi 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOBAR	VEGA	HEBERTH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundi 3 6 4

41. Dirección principal: CR 15 22 19 BRR LA PRADERA

42. Correo electrónico: heberthtobar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 9 2 3 7 1 0	3 1 8 8 6 5 5 6 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 2 0 0 5 2 1	8 2 9 9	2 0 2 0 0 5 2 1		6 9 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 01 - 10 / 14 : 40: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOBAR VEGA HEBERTH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112495048		TOBAR VEGA HEBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 15 # 22-19. PISO 2° LA PRADERA	JAMUNDI-VALLE	4095425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	975966651	9474295892	I	2024/10/10	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	1	$377,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1112495048	TOBAR HEBERTH	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112495048		TOBAR VEGA HEBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 15 # 22-19. PISO 2° LA PRADERA	JAMUNDI-VALLE	4095425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	975966651	9474295892	1	2024/10/10	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	1	$377,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$200	$0	$208,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$377,300	$500	$0	$377,800

1487

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 02/9/2024
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HEBERTH TOBAR VEGA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1112495048**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488414574050**
Fecha de apertura	**21/05/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033759
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TOBAR VEGA HEBERTH CC o NIT: 1112495048-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	055048841457405O	A	TOBAR VEGA HE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1112495048	DF-017981-00	2,800,000.00	
11100307	001	1112495048			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Integra una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TOBAR VEGA HEBERTH	**No. Producto**	0550488414574050
No. Identificación	1112495048	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032612
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278007H
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALT

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17982

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: TOBAR VEGA HEBERTH
NIT O C.C: 1112495048-4 Codigo: 1112495048
Direccion: CR 15 22 19 BRR LA PRADERA
Ciudad : JAMUNDI
Telefono : 5923710 Fax:
Email : HEBERTHTOBAR@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AG	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:dbaa12796bbdce7b899af2188b4cec508eef052c3585dd2bfca36e092e586faica4e77035e1d4c3d68d7812ca7b37b49

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:10:00.

Firma digital: kMIHsYrPf8mWAvh5QTCrTc2z0UeZ4RTKAFjYyYr14hS2HGdUCN9TbKg9uOFLzn7tbfevxL61YYHH7beaHKCaVXK1jGf6JTdl8aN7MA5t1jHzzxv12y81bbWLr/q/dNRPRG38qS6uvtmJqmEY7vU/AEVrULHIrYSi/8pxUlRt9Xa8pPnwpfbss/njA6ECiIHj5h2K44qVBYIX5jOtS9ecrUWMXYEID7wYFJHQQ1tHCz0z02g98fvrop5IHlqmXWRO9Z%Lm47GU3PHD95c3SLKBN16iH79iGWoHJvMKdERto7Q2uIX/tIcvJrlhj0tz3fOdiqvzOMsdH1j7BVChXQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Heberth Tovar Vega

N° DOCUMENTO: 1112495048
CIUDAD: Jamundí
CÓDIGO CIIU: 8560

TELÉFONO: 3188655604
DIRECCIÓN: CR 15 # 22-19
CORREO: heberthtobar@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.3

Heberth Tovar Vega
Firma Contratista
N° Documento 1112495048

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

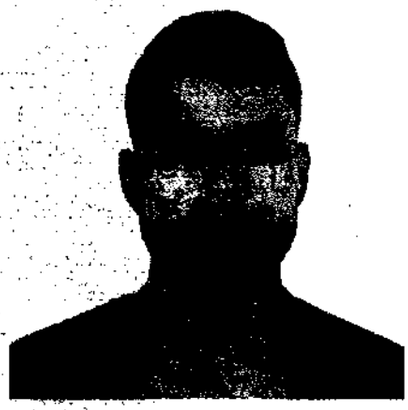
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.112.495.048**

TOBAR VEGA
APELLIDOS

HEBERTH
NOMBRES

Heberth Tobar Vega
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1998**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-AGO-2016 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3106400-00855101-M-1112495048-20161013 0051797503A 4 46785378

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971321300

(415)7707212489984(8020) 000001497132130 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 2 4 9 5 0 4 8	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1112495048	2016 08 18

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundi 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOBAR	VEGA	HEBERTH	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CR 15 22 19 BRR LA PRADERA

42. Correo electrónico: heberthtobar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	46. Teléfono 2
	5923710	3188655604

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8560	2020 05 21	8299	2020 05 21		6910			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

¡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 2024 - 01 - 10 / 14 : 40: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOBAR VEGA HEBERTH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 02:40:45PM

1495

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112495048		TOBAR VEGA HEBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 15 # 22-19, PISO 2° LA PRADERA	JAMUNDI-VALLE	4095425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1047908786	9476307573	I	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1112495048	TOBAR HEBERTH																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5228	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112495048		TOBAR VEGA HEBERTH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 15 # 22-19, PISO 2° LA PRADERA	JAMUNDI-VALLE	4095425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1047908786	9476307573	I	2024/11/14	2024/11/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 02/9/2024
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor HEBERTH TOBAR VEGA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1112495048**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488414574050**
Fecha de apertura	**21/05/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033895
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: TOBAR VEGA HEBERTH CC o NIT: 1112495048-4
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	0550488414574050	A	TOBAR VEGA HE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1112495048	DF-017982-CC	2,800,000.00	
11100507	001	1112495048			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TOBAR VEGA HEBERTH	**No. Producto**	0550488414574050
No. Identificación	1112495048	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000039612
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278007H
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18018 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA Nit o C.C: 1130658447-6 Codigo: 1130658447 Direccion: CL 23 48 14 Ciudad : CALI Telefono : 3173182738 Fax: Email : LACOSTAMARIN@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

(DETALLE DE VALORES)

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:e90535538c4bf3b655041a2042800lac01b773e597f7c51084fca0f004b5c70368cd840ebb63293b6e8c703964a50cc5

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:50:00.

Firma digital: pGdQv2z6UHv6jp2jqwf5L5C2KUw+cLUDcMfh9fnM+pTEb4X93wKn7qcogWxbixQ1QZyImlmvPrvkD0bNI8HIXqWpscr61TVusdAyPR8zhytOWQDE5/KhAlCAwvPpJ7SN2Y6/546kJGOJA49tncKIUL14B6FBz9Gcc
Cb19uq2IxyXCJhIqmm5QtJ/kKCnb/o76d6lcadc01xUK8wvV2f4kB61161F6xj5NUDT9a9p3atsCY118/TdJR94Z7uym8aZ3gz9RsIPh3UrkXajVIK1Obl86D7bHx/kmsdE7rX6iydY1DUXzU2aYv89aC4U+565xCpUA=:QVE+HQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lady Johana Acosta

N° DOCUMENTO: 1130658447
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8692

TELÉFONO: 3173182738
DIRECCIÓN: CL 23 48 14 BRR SAN JUDAS
CORREO: lacostamarin@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

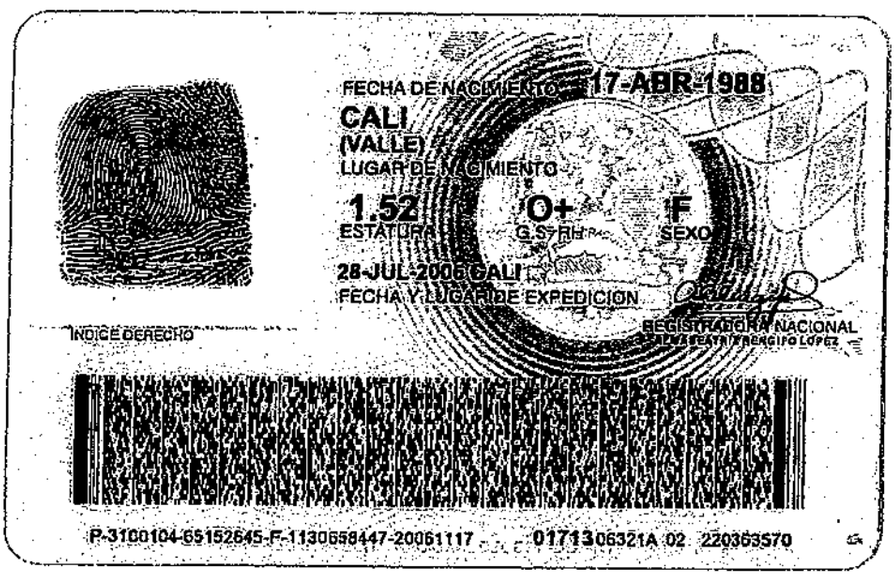
Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.7

Lady Johana Acosta
Firma Contratista
N° Documento 1130658447

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1130658447
ACOSTA MARIN
APELLIDOS
LINDY JOHANNA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1988
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-JUL-2006 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-3100104-65152645-F-1130658447-20061117 0171306321A 02 220363570

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14896881060

(415)7707212489984(8020) 000001489688106 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1130658447	6	Impuestos de Cali 5	

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 13	1130658447	2006/07/28

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	MARIN	LADY	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 23 48 14 BRR SAN JUDAS

42. Correo electrónico: lacostamarin@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3173182738	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8692	2010/02/22	8299	2018/08/01	1410	8219		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26):

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20):

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 16 / 20 : 20: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

1503

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130658447		ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #48 - 14 san judas	CALI-VALLE	6580013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	793557026	9469104119	I	2024/08/11	2024/08/22	BANCOLOMBIA	11	$380,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1130658447	ACOSTA LADY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1504

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130658447		ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #48 - 14 san judas	CALI-VALLE	6580013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	793557026	94691041 19	I	2024/08/11	2024/08/22	BANCOLOMBIA	11	$380,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$377,300	$3,300	$0	$380,600

Certificado
Bancario

Lunes, 02 septiembre de 2024

Señor(a)
Aquí en pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LADY JOHANNA ACOSTA MARIN identificado(a) con CC 1130658447, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83600017350	2019/02/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033736
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA CC o NIT: 1130658447-6
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	83600017350	A	ACOSTA MARIN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130658447	DF-018018-00	2,800,000.00	
11100507	001	1130658447			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	No. Producto	83600017350
No. Identificación	1130658447	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032261
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212427100EK
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT11FACT12CTACOBRO
No. Control	OI1004IQVO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18019 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA Nit. o C.C: 1130658447-6 Codigo: 1130658447 Direccion: CL 23 48 14 Ciudad : CALI Telefono : 3173182738 Fax: Email : LACOSTAMARIN@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTAA-COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00			RTE OTROS:	0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.I.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:afe7db612165da485d1207c575d733087e7b50d4042184ad3637247223508 9c71b1a0956c62196fd10bb71fdaf0ed71a

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:50:00.

Firma digital: Cd9RjmJ/xRiiihwsdLVy1Uec1DaB6pf3XkpfDshEeuSFm3E81IcQlgP7OaHIkoQskMN5lrhqJrKv+R7GXocWpGV4QKt7H4RxOJ1sEh/PtMNRCV5LkZnNJESqtKoh21V5yXCd1hs2V8Bns4mFXovPPukFVnz6cgrPYKz8XJ03oqUJrQwhtIm0qtFrny5fAytVoXhzQGj6eSy9BG46Ak9FCUuACsUpCP+DtxpTC8pctDc7J19QVxv8IyiEdqyhCOVbGvbfXvoo0V3ChKQVVQ4J/e6HsZmsPG2l7iPsVvtKeAin5qo+63v4bqqrgOlAOZ4LJD5uU7hlfAO0KtQ%b7nl/jo==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lady Johana Acosta

N° DOCUMENTO: 1130658447
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8692

TELÉFONO: 3173182738
DIRECCIÓN: CL 23 48 14 BRR SAN JUDAS
CORREO: lacostamarin@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

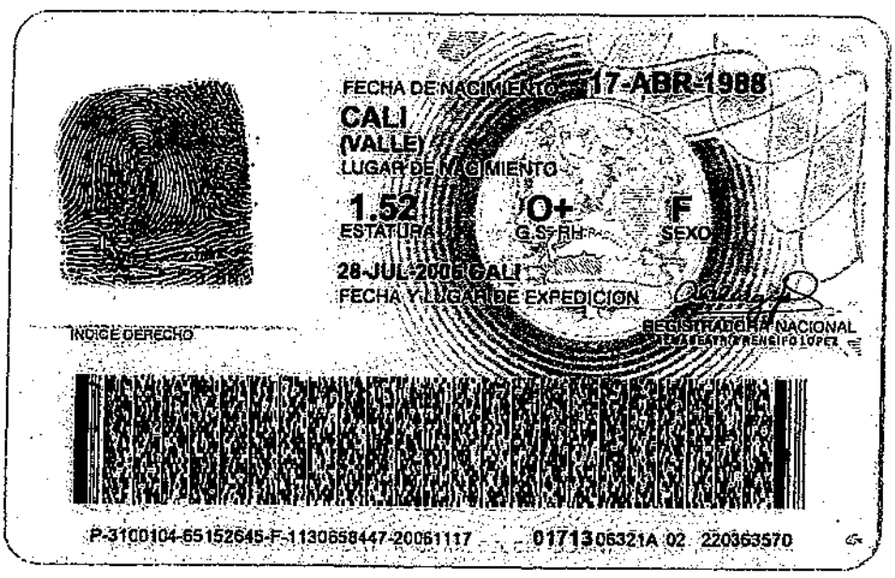
Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.7

Lady Johana Acosta
Firma Contratista
N° Documento 1130658447

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.130.658.447
ACOSTA MARIN
APELLIDOS
LINDY JOHANNA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1988
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-JUL-2006 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-3100104-65152645-F-1130658447-20061117 01713 06321A 02 220363570

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896881060

(415)7707212489984(8020) 000001489688106 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 5 8 4 4 7	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 5 8 4 4 7	2 0 0 6 0 7 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	MARIN	LADY	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 48 14 BRR SAN JUDAS

42. Correo electrónico		
lacostamarin@gmail.com		
43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 1 8 2 7 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 0 0 2 2 2	8 2 9 9	2 0 1 8 0 8 0 1	1 4 1 0	8 2 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 16 / 20 : 20: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA MARIN LADY JOHANNA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN LA PLATAFORMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130658447		ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #48 - 14 san judas	CALI-VALLE	6580013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1013901781	9474279610	I	2024/10/10	2024/10/30	BANCOLOMBIA	20	$382,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1130658447	ACOSTA LADY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1512

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130658447		ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #48 - 14 san judas	CALI-VALLE	6580013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1013901781	9474279610	I	2024/10/10	2024/10/30	BANCOLOMBIA	20	$382,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,000	$0	$211,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,000	$0	$211,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,400	$0	$164,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$2,400	$0	$164,900
TOTAL				1	$377,300	$5,500	$0	$382,800

1513

Certificado
Bancario

Lunes, 02 septiembre de 2024

Señor(a)
Aquí en pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LADY JOHANNA ACOSTA MARIN identificado(a) con CC 1130658447, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83600017350	2019/02/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033771
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA CC o NIT: 1130658447-6
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	83600017350	A	ACOSTA MARIN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130658447	DF-018019-00	2,800,000.00	
11100507	001	1130658447			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
forja una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	No. Producto	83600017350
No. Identificación	1130658447	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000036261
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212427100EK
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	VNI1004IQVO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18020 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA Nit. o C.C: 1130658447-6 Codigo: 1130658447 Direccion: CL 23 48 14 Ciudad : CALI Telefono : 3173182738 Fax: Email : LACOSTAMARIN@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20900 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:569cb342ea6868a509c26b24c3973282029e7370e065e5d4d9a8a90b0f415f7fbeb76588c403bc92726bee22cc1644fc

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:51:00.

Firma digital: DVs/KV91bEn6iOxV74x8noUXqEipeaxo8162YVT7/Kd5bUXXe3Bj2C3DScaEAhrJF6b3Y+43Kgz0xs+hcLLtzIrXejiYCbWNoV2zjQy/NgOmptjR/1ICp820uEEznVKDNRfDgoRJdndKDV6tSPzVpMTaxQm2KGQGjhsevnvQ3nDhcZsvlMna70X2flX/PktB2w20odaJpNDg4H5bzAu6VouMAsNmoFjuREWYkVQHHlE9YSYJubnCB53yy+Vd3t4C4Vs0T+QJ1Vo20x1UuYCfkf2GHjqlspj9pichcbP747Ek+CHsP1hZn2t8FYzKIBhr8ZqO2UnUZc86or6VHK+DQ

Art. 3o. D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lady Johana Acosta

N° DOCUMENTO: 1130658447
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8692

TELÉFONO: 3173182738
DIRECCIÓN: CL 23 48 14 BRR SAN JUDAS
CORREO: lacostamarin@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

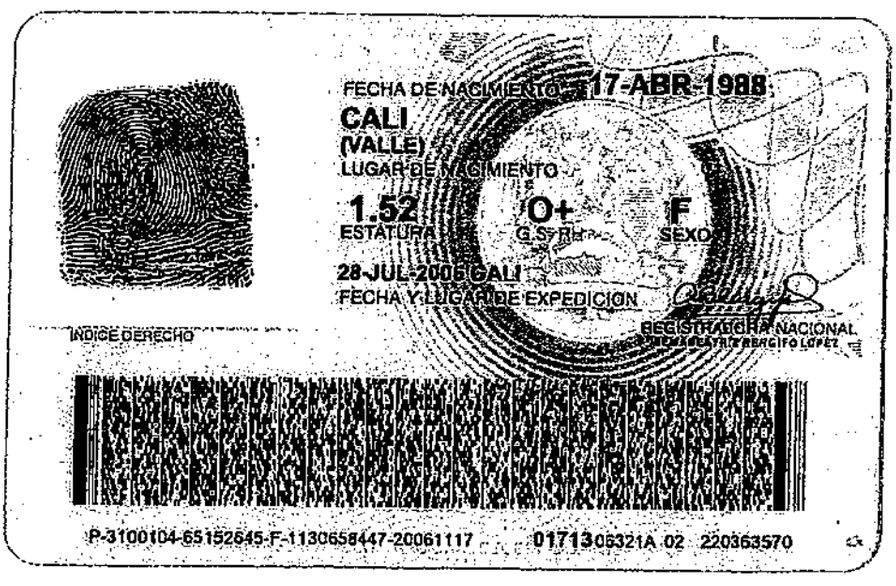
Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.7

Lady Johana Acosta
Firma Contratista
N° Documento 1130658447

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBBICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.130.658.447
ACOSTA MARIN
APELLIDOS
LADY JOHANNA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1988
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
28-JUL-2006 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-3100104-65152645-F-1130658447-20061117 0171305321A 02 220363570

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896881060

(415)7707212489984(8020) 000001489688106 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 5 8 4 4 7	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 5 8 4 4 7	2 0 0 6 0 7 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	MARIN	LADY	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 48 14 BRR SAN JUDAS

42. Correo electrónico: lacostamarin@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 1 8 2 7 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 0 0 2 2 2	8 2 9 9	2 0 1 8 0 8 0 1	1 4 1 0	8 2 1 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 16 / 20 : 20: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA MARIN LADY JOHANNA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CONTROLADA

1521

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130658447		ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 #48 - 14 san judas	CALI-VALLE	6580013	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1079068189	9477814487	I	2024/12/11	2024/11/27	NEQUI	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Dpto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1130658447	ACOSTA LADY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Certificado
Bancario

Lunes, 02 septiembre de 2024

Señor(a)
Aquí en pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LADY JOHANNA ACOSTA MARIN identificado(a) con CC 1130658447, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	83600017350	2019/02/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033915
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: ACOSTA MARIN LADY JOHANNA CC o NIT: 1130658447-6
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	TOTAL				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	83600017350	A	ACOSTA MARIN

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130658447	DF-018020-00	2,800,000.00	
11100507	001	1130658447			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ACOSTA MARIN LADY JOHANNA	No. Producto	83600017350
No. Identificación	1130658447	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032801
No. Producto Origen/Recaudador.	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242920018
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT15
No. Control	OJQ004PWCO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-105949
Fecha : 2024-SEP-30

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $600,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE VARIOS AGRICULTURA C.1.10

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	600,000.00	
23681504	001	1130625358	AR-1243		1,980.00
233545	001	1130625358	CC-105949-00		598,020.00
		SUMAS IGUALES		600,000.00	600,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130,625,358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5153

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION AVE FENIX			Generación	20/09/2024, 10:38
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000	Expedición	20/09/2024, 10:38
Dirección	CALLE 18 55 74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	05/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	600,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y ocho mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 598,020.00

Total Bruto	600,000.00
IVA 0%	0.00
Rete Ica transporte especial	1,980.00
Total a Pagar	598,020.00

Observaciones:
FECHA: 18/9/2024
TRAYECTO: CALI- BUENAVENTURA - CALI
USUARIO: JOHANA RODRIGUEZ

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 96224cfe3f292ed640a38fe84354dc7392bcd53e854bed351ae36f889293592Od5b4b6bdffe2a94d2a6d340374bfc337

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

(001)

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14972328622

(415)770212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 3 0 6 2 5 3 5 8 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 5 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 9 3 7 8 3 4	3 0 0 4 3 8 1 5 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	Nº establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 6 1 9	8 2 9 9	2 0 1 4 0 2 0 3				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9	5 2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 01 - 15 / 10 : 20: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-01-2024 10:21:23AM

Formulario del Registro Único Tributario

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Chía	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

F001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 9 3 7 8 3 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

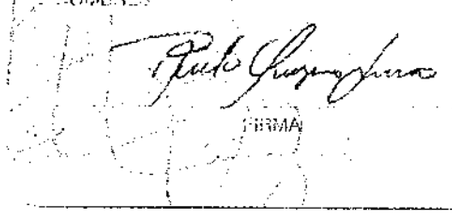
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.625.358
OUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1986
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-032591
Fecha : 2024-OCT-04

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

Valor: $7,910,440.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241004 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,910,440.00
		TOTAL			7,910,440.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-105953-00	99,670.00	
233545	001	1130625358	CC-105949-00	598,020.00	
233545	001	1130625358	CC-105957-00	1,634,890.00	
233545	001	1130625358	CC-105958-00	1,346,380.00	
233545	001	1130625358	CC-105964-00	577,020.00	
233545	001	1130625358	CC-105965-00	2,404,250.00	
233545	001	1130625358	CC-105966-00	577,020.00	
233545	001	1130625358	CC-105967-00	673,190.00	
11100507	001	1130625358			7,910,440.00
		SUMAS IGUALES		7,910,440.00	7,910,440.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032591
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/04	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/10/03	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	7910440	Fecha de Aviso	2024/10/07
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278007V
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5142FACT5150FACT5152FACT5154 FACT5155
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/10/04
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5135FACT5153FACT5139
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17983

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: TABA PARRA JUAN CAMILO
Nit O C.C: 1144054772-3 Codigo: 1144054772
Direccion: CL 42 43 68 CA D 11
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3002411138 Fax:
Email : JUANCATP1409@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VARIOS	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
.00	0	0	.00	0	0	.00	0	0	.00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VARIOS AGRICULTURA C.I.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:3ab3c1eae43081ef9d3b5aad0d7c1ce89230a3387da507104a7314fcaa7ce7a6cede43dde091ae03c565c3ea2bdfd473

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:11:00.

Firma digital: voqqyJAqYVL3ouQCTDUIHRvRYyWqvgv2SMkZEbfcBIzuhihHH0gnUHTak/97fG1cKV1CfJpOKndbJRrb1QIAUrSduKMMLKS6SYVHCAiU0goz/KOY+cTpoRCHVMdCrJog2qxg6jhcuSAkrjHzojABar7fuzADJaIWAUzd
HT2GKvxz050t8YCc7lGy0mxOADXoN6Ai12h889jQC+G6nA10bN+jhIorxmfnGCTW4mMH3qa0UHXU3ylpoHpojRhMcLtyQkO81COHGhCQxVlwZjkRetqy8GKojSt1J0QYAu2714zH7o1IEyqbAlSwAkO204TWcjolDRRpHXaE4hd975V2uw==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Camilo Taba Parra

N° DOCUMENTO: 1144054772
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3002411138
DIRECCIÓN: CALLE 42 # 43 - 68
CORREO: juancatp1409@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Dirección Administrativa, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.3

Juan Camilo Taba Parra
Firma Contratista
N° Documento 1144054772

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.054.772**

TABA PARRA

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-2010 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3100100-00208026-M-1144054772-20101129 0025017113A 2 35623612

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14692969458

(415)7707212489984(8020) 000001469296945 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1144054772	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	15	

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 13	1144054772	2010,09,15

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	PARRA	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Palmira 520

41. Dirección principal: CL 42 43 68 CA D 11 CONJ VILLA MERCEDES

42. Correo electrónico: juancatp1409@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3002411138	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2017,08,31	8299	2017,08,31				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 01 - 23 / 12 : 17: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: TABA PARRA JUAN CAMILO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2024 08:26:02PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144054772		TABA PARRA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42 # 43 - 68	PALMIRA-VALLE	2841381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	938537594	9473894110	I	2024/10/17	2024/09/26	BANCOLOMBIA	0	$638,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500
1	CC	1144054772	TABA JUAN	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	0	$0	$0	No	$638,500
Total	Afiliados(1)					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000		$11,500		$0	$0		$638,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144054772		TABA PARRA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42 # 43 - 68	PALMIRA-VALLE	2841381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	938537594	9473894110	I	2024/10/17	2024/09/26	BANCOLOMBIA	0	5638,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$638,500	$0	$0	$638,500

1537

Certificado Bancario

Martes, 3 de Septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CAMILO TABA PARRA identificado(a) con CC 1144054772, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06609501209	2002/04/29	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033720
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CASTANO GARCIA DIANA MILENA CC o NIT: 1087490003-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	71989950007	A	CASTANO GARCI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1087490003	DF-018015-00	4,500,000.00	
11100507	001	1087490003			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CASTANO GARCIA DIANA MILENA	**No. Producto**	71989950007
No. Identificación	1087490003	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000663
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO16
No. Control	OIE004QDKN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17984 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TABA PARRA JUAN CAMILO Nit O C.C: 1144054772-3 Codigo: 1144054772 Direccion: CL 42 43 68 CA D 11 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3002411138 Fax: Email : JUANCATP1409@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VARIOS	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VARIOSAGRICULTURA C.I.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds: 576be805805d0d5577023d8f93bead95281438a8c9c6b4b72f34b3368ac3fea1b8ad18d1042cf325f597e6112f0ca8d6

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:14:00.

Firma digital: aRVnBqJbCoiz/X:4jf+27heM7S/+DDBo9U5HVlqECgOnCB3ZwECmkyhHjXOfOn2tnM6OLEUIXJ9H43/bnuhFVaNUqCKuhd6kHnzbxMqOxb9VjL4azE5kUioL1fxfJxKur1GGGcssqVz1vQ16+hJ01o3FdVtJTpRt3VKoz
fjAlc997AkzgHXA0uchHHhQ93EhD0RyEJAS2Asn1vCpSnOZnKnXkVSJg81JCnHcC2nAxn0nOcP75kJ0HAsTIkpbnynGu81eHtY6c521bIWow0kk0KRBndOAX7yNWsoDvhh3JtVUn542:1UG2MalsXMg+Xb73+5EOFUVj3EERrnlzNUN7AA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Camilo Taba Parra

N° DOCUMENTO: 1144054772
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490
TELÉFONO: 3002411138
DIRECCIÓN: CALLE 42 # 43 - 68
CORREO: juancatp1409@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Dirección Administrativa, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Juan Camilo Taba Parra
Firma Contratista
N° Documento 1144054772

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.054.772**

TABA PARRA

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-2010 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-3100190-00268026-M-1144054772-20101129 0028017113A 2 35823612

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14692969458

(415)7707212489984(8020) 000001469296945 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 5 4 7 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 5 4 7 7 2	2 0 1 0 0 9 1 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	PARRA	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal
CL 42 43 68 CA D 11 CONJ VILLA MERCEDES

42. Correo electrónico juancalp1409@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 4 1 1 1 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 7 0 8 3 1	8 2 9 9	2 0 1 7 0 8 3 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																									
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

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 - 01 - 23 / 12 : 17: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TABA PARRA JUAN CAMILO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2024 08:26:02PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144054772		TABA PARRA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42 # 43 - 68	PALMIRA-VALLE	2841381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1010632243	9476374231	I	2024/11/20	2024/10/29	BANCOLOMBIA		$647,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1144054772	TABA PARRA JUAN CAMILO	C																230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000	CCF57	6	$440,000	$8,800	14-23	30	$2,200,000	$11,500	6	$0	$0	No	$647,300
Total	Afiliados(1)																					$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$440,000	$8,800			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$647,300

1545

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144054772		TABA PARRA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42 # 43 - 68	PALMIRA-VALLE	2841381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1010632243	9476374231	I	2024/11/20	2024/10/29	BANCOLOMBIA		$647,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$11,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$8,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$8,800	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$275,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$0	$275,000
TOTAL				1	$647,300	$0	$647,300

1546

2024/10/28 06:54 PM

Certificado Bancario

Martes, 3 de Septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CAMILO TABA PARRA identificado(a) con CC 1144054772, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06609501209	2002/04/29	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033760
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TABA PARRA JUAN CAMILO CC o NIT: 1144054772-3
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06609501209	A	TABA PARRA JU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144054772	DF-017984-00	4,500,000.00	
11100507	001	1144054772			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA PARRA JUAN CAMILO	No. Producto	06609501209
No. Identificación	1144054772	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031767
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242500012
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17985 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: TABA PARRA JUAN CAMILO Nit O C.C: 1144054772-3 Codigo: 1144054772 Direccion: CL 42 43 68 CA D 11 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3002411138 Fax: Email : JUANCATP14090GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	CCORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VARIOS	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA VARIOSAGRICULTURA C.I.7
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:d2932f7a5e65d3a9efeab86724556792870293bb604f10f21d527a0945b0930220c12683c88c08e10ab4197cb7c73341

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:15:00.

Firma digital: mOZx4D1UR7CntNmyKCJ3wAo1rTeJrqN5pvJ81uG5DVQhupQWSmf2o6ICeA3qXHxCwX0C0C5+w62Afg9z6Xfu4I9ovC08pKQVdrA6-Ko0Z+X1udjl-8KF1OJWQSYaX7Ge5Q7YHpofVK89CWH94nGNyG2oK37U5h87wgGVd05t44QR6pUGgsCXumXr+5vB=KLOCgqX1/x/wjy5p0Y2Bao9zsvf76Q/Hg4CVwvOhjRv9tKK9GNlNCt4/qy3eq2u2m67f7aVd8i71Hhbt43aRylKY9eu/IuUHDUroP6x22SwQJC6tln36tNBwCPY19AZqWngaxnTM/V5k/Ea52gWb2tg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Camilo Taba Parra

N° DOCUMENTO: 1144054772
CIUDAD: Palmira
CÓDIGO CIIU: 7490

TELÉFONO: 3002411138
DIRECCIÓN: CALLE 42 # 43 - 68
CORREO: juancatp1409@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Dirección Administrativa, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

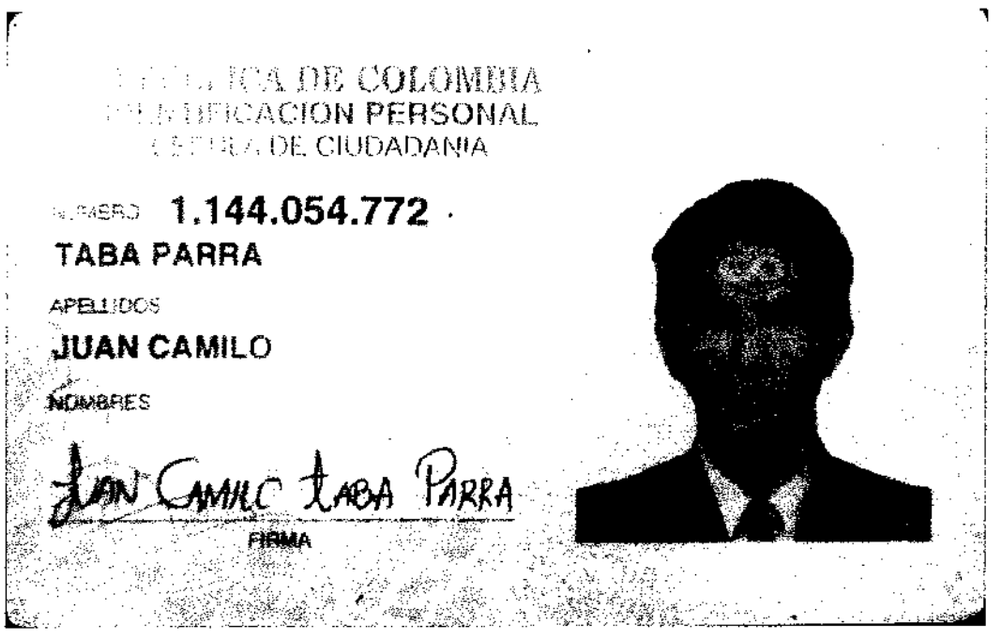
TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Juan Camilo Taba Parra
Firma Contratista
N° Documento 1144054772

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.054.772**

TABA PARRA

APELLIDOS

JUAN CAMILO

NOMBRES

Juan Camilo Taba Parra

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-2010 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00268026-M-1144054772-20101129 0025017113A 2 35823612

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14692969458

(415)7707212489984(8020) 000001469296945 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 0 5 4 7 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 4 0 5 4 7 7 2	2 0 1 0 0 9 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TABA	PARRA	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal
CL 42 43 68 CA D 11 CONJ VILLA MERCEDES

42. Correo electrónico juancatp1409@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 4 1 1 1 3 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 7 0 8 3 1	8 2 9 9	2 0 1 7 0 8 3 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 01 - 23 / 12 : 17: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TABA PARRA JUAN CAMILO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-02-2024 08:26:02PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144054772		TABA PARRA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42 # 43 - 68	PALMIRA-VALLE	2841381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1077002586	9476793963	I	2024/12/17	2024/11/26	BANCOLOMBIA		$682,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$352,000	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$11,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,000	$0	$44,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$44,000	$0	$44,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$275,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$275,000	$0	$275,000
TOTAL				**1**	**$682,500**	**$0**	**$682,500**

1554

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144054772		TABA PARRA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 42 # 43 - 68	PALMIRA-VALLE	2841381	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1077002586	9476793963	I	2024/12/17	2024/11/26	BANCOLOMBIA		$682,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1144054772	TABA PARRA JUAN CAMILO																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$275,000	CCF57	30	$2,200,000	$44,000	14-23	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0	No	$682,500
Total	Afiliados(1)																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$2,200,000	$44,000			$2,200,000	$11,500		$0	$0		$682,500

1555

Certificado Bancario

Martes, 3 de Septiembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CAMILO TABA PARRA identificado(a) con CC 1144054772, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06609501209	2002/04/29	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033760
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: TABA PARRA JUAN CAMILO CC o NIT: 1144054772-3
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06609501209	A	TABA PARRA JU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144054772	DF-017984-00	4,500,000.00	
11100507	001	1144054772			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TABA PARRA JUAN CAMILO	**No. Producto**	06609501209
No. Identificación	1144054772	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032611
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242780084
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	ctaCOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106738
Fecha : 2024-DIC-31

Proveedor : WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $360,514,385.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23652503	001	900758276			12,618,003.48
23359501	001	900758276	CC-106738-00		347,896,381.52
61903508	001	900758276	9001	360,514,385.00	
SUMAS IGUALES				360,514,385.00	360,514,385.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790
Autorizacion de Facturacion No 18764086350139 de DIC-30-2024
Numeracion Autorizada Del WW39 Al WW1000 Vigencia DIC-29-2025
servicioalcliente@m2movil.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS WWS
Numero : WW40
Fecha : 2024-DIC-31 09:51 AM
Pagina : 01 de 01

WORLD WIDE SECURITY

NOMBRE DEL CLIENTE:	FUNDACION AVE FENIX	
NIT.	: 805021479-4 COD: 805021479	
DIRECCION	: CL 1B 55 74 OF 101	
CIUDAD	: CALI	
TELEFONO	: 6026534957 -	
FORMA DE PAGO	: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha Vencimiento : 2025 FEB 01
EMAIL CLIENTE	: CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO	
VENDEDOR	: 900758276 WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS	
MONEDA	: PESOS O.C.:	

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.000	360,514,385.00	0.00	360,514,385.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

SUBTOTAL	360,514,385.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	360,514,385.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cufe:d0eb6aa89a87e0d1282ec7c06f49c7445beaa852495263069b758eeaada97420b22b929f4dafc46304d9aa3ff81b91ee
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Provcedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado
Fecha de certificacion: 2024-12-31T09:51:00.

Emisor

Recibo de la Factura

Firma digital: N8y9NV/bg3xkceA2ZyvlaWXZsqcOR1UVRPtAVRENcw32XTLOgKe9CsD6rPyVU4QshSSBTywn36tUNE9t79kjZvHDIf1hq/eVj0by4hYvaYnDLndutLTYQ+131g8XBEO7ikekTuXiFWFcnTPzAmzChRmTeXvRiw/?IPAtD+XP6wqDaZXkhRKolxWbjWmbV4e9UyMCV7+6GIbNPLj5x+vqa9hqiTcXCgTpdRv6Xv+jRhCAOzjXifvvwKimIHcXbKVEen7UqsiCsbXoNrQeJtG00fiMU5uA4105u3A+mZvChuzGoVtW8n695NlwaY+3HpTTi5o4F33yfDLfdR6quAilQ7ig==

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064166889

(415)7707212489984(8020) 000014106416688 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 8 2 7 6	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.	WORLD WIDE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 5 169 CC UNICENTRO CALI ED OASIS OF 508 D

42. Correo electrónico info@wwsgroup.us

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 1	6 0 2 3 9 5 0 4 1 2	3 1 0 4 6 9 1 9 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 2	2 0 2 3 0 1 0 2	5 1 1 1 7 7 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2024 - 07 - 19 / 15 : 26: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA ANGARITA ESTHER ANGELICA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2024 11:14:55AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-034019
Fecha : 2024-DIC-31

Entregado a: WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4

La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $347,896,381.52

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

[EGRESO DE BANCOS]

Ti	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	41227 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	007	010202	PES	347,896,381.52
	TOTAL				347,896,381.52

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cl	Banco Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
0	BANCOLOMBIA	75749348750	A	WORLD WIDE SE

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233 [illegible]	001	900758276	CC-106738-00	347,896,381.52	
111 [illegible]	001	900758276			347,896,381.52
		SUMAS IGUALES		347,896,381.52	347,896,381.52

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	WORLD WIDE SECURITY GROUP	No. Producto	75749348750
No. Identificación	900758276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	19
No. Producto Origen/Recaudador	017055096	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	38889500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	017B00424612015 N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/31
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	LOU005NO9J	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106499
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $6,996,200.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-110 C.1.8

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,378,485.71	
61659520	001	900892937	1243	599,857.15	
61659520	001	900892937	1243	17,857.14	
23654001	001	900892937	AF-1243		159,462.14
23359501	001	900892937	CC-106499-00		6,836,737.86
		SUMAS IGUALES		6,996,200.00	6,996,200.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12412

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 16 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/11/2024, 17:44
Expedición	28/11/2024, 17:44
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GUADAÑA STHIL FS55	2.00	737,815.13	19 %	1,756,000.00
2	MOTOBOMBA 163 CC	1.00	747,899.16	19 %	890,000.00
3	CARRETILLA BUGGY 5000 RUEDA	3.00	239,495.80	19 %	855,000.00
4	FUMIGADORA DE 20 LTS ESPALDA ROYAL CONDOR	1.00	357,142.86	5 %	375,000.00
5	MANGUERA JARDINERA 1/2 PULGADA	2.00	80,672.27	19 %	192,000.00
6	RASTRILLO METALICO 25 DIENTES	2.00	26,890.76	19 %	64,000.00
7	COLINOS DE BANANO CAVENDISH	10.00	4,500.00	0 %	45,000.00
8	COLINOS DE PLATANO HARTON	10.00	4,500.00	0 %	45,000.00
9	TERRA LIFEBULTO X 50KG	8.00	98,900.00	0 %	791,200.00
10	SAFER MIX X LIBR	10.00	55,200.00	0 %	552,000.00
11	SAFERSOIL X LIBRA	10.00	50,500.00	0 %	505,000.00
12	ARBOLES NARANJA VALENCA DE 40 CM	10.00	14,000.00	0 %	140,000.00
13	ARBOLES DE LIMON MANDARINA 40 CM	10.00	14,000.00	0 %	140,000.00
14	ARBOLES DE LIMON PAJARITO	10.00	14,000.00	0 %	140,000.00
15	ARBOLES MANDARINA ARRAYANA 40 CM	10.00	14,000.00	0 %	140,000.00
16	ARBOL DE MANGO TOMMY	10.00	14,000.00	0 %	140,000.00
17	ASEITE SINTETICO 2T	2.00	95,000.00	0 %	190,000.00
18	GRASA DE LITIO PARA GUADAÑA	2.00	18,000.00	0 %	36,000.00

Total Items: 18

Total Bruto	6,378,485.71
IVA 19%	599,857.15
IVA 5%	17,857.14
Total a Pagar	6,996,200.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos noventa y seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 6,996,200.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
C1-110
Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

C1-110

Orden de compra: C1 - 110

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 0347306bcc30f7bf883f86ac449e9d6c790a61c350ac48e80b4286cd18242a35962c4e6d586c643e6a0f8f3f7ef8c533

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
			SUMAS IGUALES	132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106500
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : COODEAGROSOCIAL CC o NIT: 900248107-1
La Suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $3,491,200.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-111 C.1.8

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900248107	1243	3,477,333.00	
61659520	001	900248107	1243	13,867.00	
23654005	001	900248107	AF-1243		48,000.00
23359501	001	900248107	CC-106500-00		3,443,200.00
		SUMAS IGUALES		3,491,200.00	3,491,200.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

COODEAGRO SOCIAL

Factura Electrónica De Venta No

COD No. 45

AUTORIZACION DE NUMERACION FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 18764062018861 DESDE COD 30 A COD 200 VALIDO HASTA 15/12/2024

COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Nit 900248107

RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7020 0,00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AVE FENIX
NIT	805021479 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 1B # 55-74	Cali	6026534957

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/11/2024	28/11/2024	DIEGO FERNANDO GARCIA MEDINA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	156	Lechones peso 8-10 kilos	10	Und.	320.000	0%	0	3.200.000
2	160	Alimento preiniciador x 40 kilos Contegral	2	Und.	138.667	5%	6.933	277.333

Total lineas o Items: 2

SUBTOTAL	3.477.333
DESCUENTO	0
IVA	13.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.491.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.491.200

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/11/2024 17:25:41

CALLE 7 4-20 PRADERA VALLE DEL CAUCA Teléfono 3147176689
Correo Electrónico coodeagrosocial02@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88cf9eea554b02309831f135b70b874b6008dbb5bda6ca8e94201e2f08ac77ac73bbb24af2adcc4061e88d093b1cc48 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2024 8:05:14 p. m.

C.7.8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

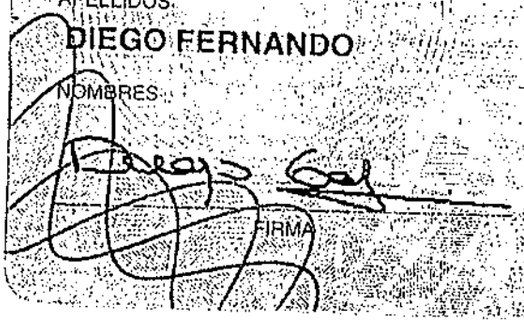
NUMERO 94.330.284

GARCIA MEDINA

APELLIDOS

DIEGO FERNANDO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1977

PRADERA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

12-MAR-1996 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3108200-00132726-M-0094330284-20081201 0007340381A 3 2900013733

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14852712017

(415)7707212489984(8020) 000001485271201 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 1 0 7	1	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, SOCIAL Y AMBIENTAL

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COODEAGROSOCIAL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Pradera 5 6 3

41. Dirección principal
CL 7 4 20

42. Correo electrónico coodeagrosocial02@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 6 7 1 8 4 9	3 1 4 7 1 7 6 6 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
7 0 2 0	2 0 0 8 0 9 2 2	3 9 0 0	2 0 0 8 0 9 2 2	8 2 3 0	4 6 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	1	9	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el Impuesto
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2022 - 08 - 22 / 14 : 24: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852712017

(415)7707212489984(8020) 000001485271201 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 1 0 7	1	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	7	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 6
73. Fecha	2 0 0 8 0 9 2 2	2 0 1 3 0 1 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 0 2 2	2 0 1 3 0 5 2 2
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 0 0 0 1 7 3 6	1 7 3 6
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	5 6 3	2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 0 8 0 9 2 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852712017

(415)7707212489984(8020) 000001485271201 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 1 0 7	1	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 1 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 4 3 3 0 2 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	MEDINA	DIEGO	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852712017

(415)7707212489984(8020) 000001485271201 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 1 0 7	1	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 3 6 3 6 0 7 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	NARVAEZ	ALEX	HEINER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 9 1 4 3 9 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALOMIA	MARTINEZ	MARLI	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 3 5 1 8 8 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
POLO	RESTREPO	LINA	MARCELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 1 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14852712017

(415)7707212489984(8020) 000001485271201 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 4 8 1 0 7	1	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 2 2 2 0 2 4 1	1	1 7 6 1 6 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DIAZ	DIAZ	CARLOS	MARIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CONTROLADA

CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL

Fecha expedición: 2024/11/14 - 14:40:37 **** Recibo No. S000671445 **** Num. Operación. 04-DGOMEZ-20241114-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN GcmfYWKZyz

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las inscripciones del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y de la Economía Solidaria,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL
SIGLA: COODEAGRO SOCIAL
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900248107-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : PALMIRA
DOMICILIO : PRADERA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN NO : S0001736
FECHA DE INSCRIPCIÓN : OCTUBRE 10 DE 2008
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA INSCRIPCIÓN : NOVIEMBRE 14 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 23,771,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : MZ B CASA 26 BR. LAS MARGARITAS
MUNICIPIO / DOMICILIO: 76563 - PRADERA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3147176689
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3105193232
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : coodeagrosocial02@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : MZ B CASA 26 BR. LAS MARGARITAS
MUNICIPIO : 76563 - PRADERA
TELÉFONO 1 : 3147176689
TELÉFONO 2 : 3105193232
CORREO ELECTRÓNICO : coodeagrosocial02@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : coodeagrosocial02@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : A0161 - ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
OTRAS ACTIVIDADES : E3900 - ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS DE GESTION DE

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL

Fecha expedición: 2024/11/14 - 14:40:37 **** Recibo No. S000671445 **** Num. Operación. 04-DGOMEZ-20241114-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN GomfYWKZyz

DESECHOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4802 DEL LIBRO I DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EL 22 DE OCTUBRE DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA COOPERATIVA DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) COOPERATIVA DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL
Actual.) COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 16 DEL 14 DE ENERO DE 2013 SUSCRITO POR ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 83 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 22 DE MAYO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE COOPERATIVA DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL POR COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL

CERTIFICA - ENTIDAD DE VIGILANCIA

QUE LA ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ES SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO				INSCRIPCION	FECHA
AC-16	20130114	ACTAS FUNDADORES	CONSEJO	DE	PALMIRA	RE03-83	20130522
AC-16	20130114	ACTAS FUNDADORES	CONSEJO	DE	PALMIRA	RE03-83	20130522
AC-16	20130114	ACTAS FUNDADORES	CONSEJO	DE	PALMIRA	RE03-83	20130522
AC-36	20210129	CONSEJO DE FUNDADORES			PRADERA	RE03-10211	20210211

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETIVO PRINCIPAL: PROMOVER, ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS AGROPECUARIOS, SOCIALES Y AMBIENTALES DE ORDEN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL A NIVEL PÚBLICO O PRIVADO, INDIVIDUAL O INSTITUCIONAL, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES COMO CONTRIBUCIÓN Y APUESTA AL DESARROLLO Y PAZ EN TODO EL PAÍS. PARA TAL EFECTO EL MARCO DE ACCIÓN ESTÁ CONSTITUIDO POR TRES (3) COMPONENTES PRINCIPALES COMO SON:

A) COMPONENTE AGROPECUARIO: EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES, PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE GANADERÍA BOVINA DE CARNE Y LECHE, CERDOS DE CEBA Y CRÍA, POLLOS DE ENGORDE Y AVES DE POSTURA, PISCICULTURA, APICULTURA, CAPRINOS, OVINOS Y ESPECIES MENORES, VERDURAS, HORTALIZAS, AROMÁTICAS, FRUTALES Y ESPECIES O

PRODUCTOS NO TRADICIONALES, AGRICULTURA LIMPIA Y BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS (BPA), PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR Y APS, CENTROS DE ACOPIO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y/O PECUARIOS, PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS, CAPACITACIÓN TÉCNICA DIRECTA RURAL, PROGRAMAS Y PLANES DE COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN(AGROINDUSTRIA), SUMINISTRO DE INSUMOS, PRODUCTOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RURALES PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INCLUIDOS SISTEMAS DE RIEGO, ASÍ COMO PARA LA TRANSFORMACIÓN, PRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

B) COMPONENTE SOCIAL: EN EL FOMENTO DE MICRO Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES Y URBANAS, PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA URBANA Y RURAL, APOYO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, FOMENTO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO, DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, DE SALUD (SEGUIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN), DE EDUCACIÓN, DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN, PROYECTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES (EVENTOS, FERIAS, EXHIBICIONES), TURÍSTICOS (IMPLEMENTACIÓN DE RUTAS Y SENDEROS ECOLÓGICAS, CENTROS AGRO TURÍSTICOS ETC.) ASÍ COMO DE SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE INSUMOS, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS SOCIALES, EN LA EJECUCIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE ATENCIÓN COMUNITARIA Y PRESTACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, EN LA ASESORÍA EN PRESENTACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA EL ACCESO AL CRÉDITO FINANCIERO, EN LA PARTICIPACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES, PLANES AGROPECUARIOS MUNICIPALES (PAM), PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, CARACTERIZACIONES Y DIAGNÓSTICOS URBANOS Y RURALES (POBLACIONALES, PRODUCTIVOS ENTRE OTROS) EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A JÓVENES EMPRENDEDORES, A LA NIÑEZ, DESPLAZADOS, MUJERES FAMILIA CABEZA DE HOGAR, COMUNIDADES INDÍGENAS, POBLACIÓN AFRO COLOMBIANA, POBLACIÓN LGTBI Y TERCERA EDAD, ASÍ COMO DE CONFORMACIÓN Y APOYO A GRUPOS ASOCIATIVOS Y ORGANIZACIONALES Y EN LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y/O FELINA COMO EN LA SENSIBILIZACIÓN PARA EL CUIDADO, TENENCIA RESPONSABLE Y PROTECCIÓN ANIMAL.

C) COMPONENTE AMBIENTAL: AJUSTAR Y EJECUTAR PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) MUNICIPALES Y REGIONALES, ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y DE AISLAMIENTO DE ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS Y EL RECURSO SUELO, PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL E IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS, SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE, BIOINGENIERÍA RURAL, IMPLEMENTACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL, AUDITIVA ENTRE OTRAS. EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE CONTROL DE VECTORES EN ZONA URBANA Y RURAL, EN PLANES DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE HORMIGA ARRIERA, EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE, ASÍ COMO DE SALVAMENTO Y RESCATE DE FAUNA SILVESTRE EN ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y COMUNES.

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS DE ORDEN ESPECÍFICO EN EL MARCO DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD: A. PLANEAR, DIRECCIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS GUIADOS AL BIENESTAR, PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES COMO LA NIÑEZ Y LOS ADOLESCENTES GARANTIZANDO SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. B. REIVINDICAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS, TERRITORIALES, SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, AMBIENTALES Y/O POLÍTICOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES O PALENQUERAS, DESDE LA PERSPECTIVA ÉTNICA, DENTRO DEL MARCO DE LA DIVERSIDAD ETNOCULTURAL QUE CARACTERIZA AL PAÍS. RECONOCIÉNDONOS COMO UNA ORGANIZACIÓN PLURI-ÉTNICA Y DE INCLUSIÓN PARTICIPATIVA CON LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES A NIVEL NACIONAL. C. PLANEAR, DIRECCIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS GUIADOS AL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Y ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL, GARANTÍA A SUS DERECHOS, ASÍ COMO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE SUS TERRITORIOS. D. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y DE LA DEMOCRACIA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ENMARCADOS EN: LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET), PROCESOS DE PEDAGOGÍA PARA LA PAZ, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ACTORES DE POST-CONFLICTO, REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD

CIVIL, PEDAGOGÍA Y APLICACIÓN DE DEBERES Y DERECHOS HUMANOS, PROCESOS DE INCIDENCIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL BUEN VIVIR Y LA EFICAZ GOBERNANZA.

PARA TAL EFECTO Y CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR LA COOPERATIVA: A. LOGRAR EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES CON OBJETIVOS ENMARCADOS HACIA LA BÚSQUEDA DEL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y SUS COMUNIDADES. B. ADELANTAR ACCIONES DE ALTA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y EFECTO CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LA CREACIÓN Y APORTE DE PROPUESTAS DESDE EL ESCENARIO POLÍTICO QUE SEAN ACCIONES DE CAMBIO PARA LA SOCIEDAD. C. REALIZAR LOS RESPECTIVOS ENLACES, ALIANZAS Y CONVENIOS DE ORDEN PÚBLICO-PRIVADO PARA OBTENER LA COOPERACIÓN NECESARIA Y LLEVAR ACABO PROCESOS DE GESTIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS Y DEMÁS. D. CONTAR CON UN EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO, SERIO, CAPAZ Y COMPROMETIDO CON LA ORGANIZACIÓN GUARDANDO SUS INTERESES Y RESPETANDO LA INTEGRIDAD, LOS IDEALES Y DERECHOS DE LOS DEMÁS.

CERTIFICA - PATRIMONIO

PATRIMONIO : $8,464,000

CERTIFICA - PATRIMONIO

PATRIMONIO: $ 1.000.000

EL PATRIMONIO INICIAL DE LA COOPERATIVA CORRESPONDE A LAS DONACIONES DE LOS FUNDADORES Y SE FINANCIARA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FUENTES: - LAS DONACIONES DE LOS FUNDADORES. - CUOTAS DE SOSTENIMIENTO QUE HARÁN LOS FUNDADORES DE LA COOPERATIVA EN APORTES MENSUALES DE DINERO EQUIVALENTES AL VALOR DE LOS TREINTA MIL PESOS MCT (30.000). - CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS DE APOYO INSTITUCIONAL. - LOS AUXILIOS Y DONACIONES QUE RECIBA DE ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS. - DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS O SUMINISTROS, BIENES QUE RECIBA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEL ORDEN NACIONAL O INTERNACIONAL. - POR TODOS LOS BIENES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO INGRESEN EN LA COOPERATIVA.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10212 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	GARCIA MEDINA DIEGO FERNANDO	CC 94,330,284

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10212 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	VARGAS NARVAEZ ALEX HEINER	CC 1,113,636,070

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10212 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	ALOMIA MARTINEZ MARLI	CC 29,143,924

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10212 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	POLO RESTREPO LINA MARCELA	CC 1,113,518,833

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

DEL REPRESENTANTE LEGAL: SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10212 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	GARCIA MEDINA DIEGO FERNANDO	CC 94,330,284

POR ACTA NÚMERO 37 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10213 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA MEDINA DIEGO FERNANDO	CC 94,330,284

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 36 DEL 29 DE ENERO DE 2021 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10212 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 11 DE FEBRERO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE	VARGAS NARVAEZ ALEX HEINER	CC 1,113,636,070

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A: SERVIR DE GARANTE DE LA COOPERATIVA ANTE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. B. FIRMAR CONTRATOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y/O ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL. C- PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES EVENTOS Y ESCENARIOS Y CONVOCATORIAS DONDE SE REQUIERA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COOPERATIVA SIEMPRE Y CUANDO ESTÁ ESTA GUIADA AL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMUNIDADES. D. FIRMAR CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR EJEMPLO ALIANZAS COMERCIALES, CONTRATOS DE COMERCIALIZACIÓN, PROGRAMAS DE COFINANCIACIÓN, TRAMITES CON ENTIDADES BANCARIAS, ETC.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN: LA COOPERATIVA SERÁ ADMINISTRADA Y DIRIGIDA POR EL CONSEJO DE

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL

Fecha expedición: 2024/11/14 - 14:40:37 **** Recibo No. S000671445 **** Num. Operación. 04-DGOMEZ-20241114-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN GcmfYWKZyz

FUNDADORES, LA JUNTA DIRECTIVA Y EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES TRABAJARAN PARA EL DESARROLLO DEL FIN SOCIAL PREVISTO EN LOS OBJETOS.

LA COOPERATIVA TENDRÁ LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: - CONSEJO DE FUNDADORES - JUNTA DIRECTIVA - REPRESENTANTE LEGAL - REVISOR FISCAL. EL CONSEJO DE FUNDADORES ES LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SUS DETERMINACIONES SERÁN DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

SON FUNCIONES DEL CONSEJO DE FUNDADORES: 1. ELEGIR A LOS DIGNATARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y AL REVISOR FISCAL. 2. APROBAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS. 3. APROBAR LAS REFORMAS ESTATUTARIAS, LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN. 4. LAS DEMÁS QUE LE SEÑALE LA LEY. LA JUNTA DIRECTIVA ESTARÁ CONFORMADA POR EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, ELEGIDOS POR EL CONSEJO DE FUNDADORES.

SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 1. DESIGNAR Y REMOVER SUS DIGNATARIOS CUYA ELECCIÓN NO CORRESPONDA AL CONSEJO DE FUNDADORES. 2. CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA. 3. DELEGAR EN EL REPRESENTANTE LEGAL O EN CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO DE LA COOPERATIVA, LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES. 4. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL, PARA COMPRAR, VENDER O GRAVAR BIENES Y PARA CELEBRAR CONTRATOS CUYO VALOR EXCEDA LA SUMA DE $500.000. 5. CONVOCAR POR ESCRITO AL CONSEJO DE FUNDADORES A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. 6. PRESENTAR AL CONSEJO DE FUNDADORES LOS INFORMES QUE ESTE SOLICITE. 7. EXAMINAR, CUANDO LO TENGA A BIEN, LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, ACTAS Y DEMÁS LIBROS QUE LLEVE LA COOPERATIVA. 8. TOMAR LAS DECISIONES QUE NO CORRESPONDAN A OTRO ÓRGANO DE LA COOPERATIVA.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE: A. REPRESENTAR A LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA ANTE LAS INSTANCIAS LOCALES REGIONALES E INTERNACIONALES. B. CUMPLIR CON FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y VOCERO DE LA COOPERATIVA. C. EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COOPERATIVA EN DONDE SE REQUIERA SUSCRIBIR CONVENIOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPROMETA LA ACCIÓN INTEGRAL DE LOS OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA. D. ARTICULAR Y COMPROMETER CON EL BUEN DESEMPEÑO EN LA DIRECCIÓN, EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. E. DIRECCIONAR ACCIONES DE GESTIÓN GUIADAS A LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS. F. RESALTAR LA BUENA LABOR DE LA COOPERATIVA ASÍ COMO SUS OBJETO DE ACCIÓN A LAS COMUNIDADES DONDE SE VEA LA NECESIDAD DE INTERACTUAR CON ELLAS CON EL FIN DE LOGRAR UN MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, G. INTERACCIONAR CONSTANTEMENTE CON LOS DIFERENTES DIRECTORES DE PROYECTOS DE LA COOPERATIVA CON EL FIN DE ADMINISTRAR CORRECTAMENTE EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS. H. DESARROLLAR, ESTRUCTURAR PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS ÁREAS AGROPECUARIAS, DE EDUCACIÓN, DE PRESTACIÓN, DE SERVICIO DE SALUD CULTURALES Y TODOS AQUELLOS QUE GENEREN BIENESTAR A LA COMUNIDAD.

FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: A. EJECUTAR LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE, EN CASO TAL QUE POR AUSENCIA ESTE NO PUEDA CUMPLIRLAS. B. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR CON LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA, REGLAMENTOS INTERNOS ACUERDO Y DIRECTRICES DE LA JUNTA DIRECTIVA. C. EJECUTAR LOS PLANES Y PROGRAMAS APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y COORDINACIÓN ADECUADOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 19 DEL 03 DE ENERO DE 2014 DE CONSEJO DE FUNDADORES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 4 DEL LIBRO III DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EL 13 DE ENERO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL Y AMBIENTAL

Fecha expedición: 2024/11/14 - 14:40:37 **** Recibo No. S000671445 **** Num. Operación. 04-DGOME2-20241114-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN GcmfYWKZyz

REVISOR FISCAL DIAZ DIAZ CARLOS MARIO CC 1,112,220,241 176165T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $181,730,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : A0161

IMPORTANTE

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, EL CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INSCRIPCION, MAS EL TERMINO DE LA DISTANCIA CUANDO EL DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES DIFERENTE AL DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.TODA AUTORIZACION, PERMISO, LICENCIA O RECONOCIMIENTO DE CARACTER OFICIAL, SE TRAMITARA CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCION DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO EN LA RESPECTIVA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,900

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=24 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación GcmfYWKZyz

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO ACTIVOS CUERPO COOPERATIVO

Fecha expedicion 2024 11 14 14:41:37 **** Recibo No. [illegible] **** Num. Operacion [illegible]

CODIGO DE VERIFICACIÓN GcmlYWKZyz

SECRETARIO
A CARGO DEL DESPACHO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el compo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOCIAL, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9002481071 de PRADERA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-694-12-02322-4, fecha de apertura: 01/08/2010.

Se expide en PRADERA, a los veinte y cuatro (24) días del mes de octubre de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. PRADERA - VALLE

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033779
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: COODEAGROSOCIAL CC o NIT: 900248107-1
La Suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $6,886,400.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	6,886,400.00
	T O T A L				6,886,400.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cj	40	BANCO AGRARIO	469412023224	A	COODEAGROSOCI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900248107	CC-106500-00	3,443,200.00	
23359501	001	900248107	CC-106501-00	3,443,200.00	
11106522	001	900248107			6,886,400.00
		SUMAS IGUALES		6,886,400.00	6,886,400.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COODEAGROSOCIAL	No. Producto	469412023224
No. Identificación	900248107	Entidad Financiera	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033779
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6886400	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006S
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT45FACT46
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106501
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : COODEAGROSOCIAL CC o NIT: 900248107-1
La Suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $3,491,200.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-111 C.1.8

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900248107	1243	3,477,333.00	
61659520	001	900248107	1243	13,867.00	
23654005	001	900248107	AP-1243		48,000.00
23359501	001	900248107	CC-106501-00		3,443,200.00
		SUMAS IGUALES		3,491,200.00	3,491,200.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

COODEAGRO SOCIAL

Factura Electrónica De Venta No

COD No. 46

AUTORIZACION DE NUMERACION FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. 10764062018681 DESDE COD 30 A COD 200 VALIDO HASTA 15/12/2024

COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Nit 900248107

RESPONSABLE DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7020 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AVE FENIX		POR CONCEPTO DE
NIT	805021479 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 1B # 55-74	Cali	6026534957	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/11/2024	28/11/2024	DIEGO FERNANDO GARCIA MEDINA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	156	Lechones peso 8-10 kilos	10	Und.	320.000	0%	0	3.200.000
2	160	Alimento preiniciador x 40 kilos Contegral	2	Und.	138.667	5%	6.933	277.333

Total lineas o items: 2

SUBTOTAL	3.477.333
DESCUENTO	0
IVA	13.867
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.491.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.491.200

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/11/2024 18:09:51

C.1.8

CALLE 7 4-20 PRADERA VALLE DEL CAUCA Teléfono 3147176689

Correo Electrónico coodeagrosocial02@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 05c41f0502fb2f8f4fc29c094aaf0ab5032603f58ac4b698307e7b62c8a33855bba99c0371bdc9474c63f856410f73d4 --Fecha y Hora de Expedición : 28/11/2024 6:15:28 p. m.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033779
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: COODEAGROSOCIAL CC o NIT: 900248107-1
La Suma de: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $6,886,400.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	6,886,400.00
		TOTAL			6,886,400.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	40	BANCO AGRARIO	469412023224	A	COODEAGROSOCI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900248107	CC-106500-00	3,443,200.00	
23359501	001	900248107	CC-106501-00	3,443,200.00	
11100522	001	900248107			6,886,400.00
		SUMAS IGUALES		6,886,400.00	6,886,400.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tercera vía solidaria del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COODEAGROSOCIAL	No. Producto	469412023224
No. Identificación	900248107	Entidad Financiera	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033779
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6886400	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006S
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT45FACT46
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106639
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $7,000,799.89

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-112 C.1.8

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	6,742,939.41	
61659520	001	901029016	1243	53,171.42	
61659520	001	901029016	1243	204,689.06	
23359501	001	901029016	CC-106639-00		7,000,799.89
		SUMAS IGUALES		7,000,799.89	7,000,799.89

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0a5c12add38c9f40f06a4e15f8d86c2cbd5dffca3435a73dc6b1cfe0e450f6e7dafa4de51bf3959562db65ce189698d4

Número de Factura: ECAL-403229
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009270
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	CUBIERTA FINA BARRI # 18 ESTANDAR Lote	NIU	10,00	$ 19.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.361,35	19.00			$ 196.638,70
2	Und	BIOCANE COMPOST BIOC A X 40 Kg Lote	NIU	6,00	$ 41.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 250.200,00
3	Und	CABO PARA RASTRILLO 2 2 DIENTES Lote	NIU	3,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.341,18	19.00			$ 7.058,82
4	Und	RASTRILLO JARDIN DE 1 4 DIENTES Lote	NIU	3,00	$ 13.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.014,29	5.00			$ 40.285,71
5	Und	PALA-4 PUNTACORAZON REF.6056-40 Lote	NIU	8,00	$ 18.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.504,76	5.00			$ 150.095,20
6	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	8,00	$ 9.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.922,68	19.00			$ 73.277,28
7	Und	CARRETA BUGGY 5000 PL AST ANTIPINCHAZO Lote	NIU	2,00	$ 175.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.579,83	19.00			$ 350.420,16
8	Und	PLANTULA LIMON Lote	NIU	80,00	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.144.000,00
9	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	5,00	$ 8.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.063,02	19.00			$ 42.436,95
10	Und	PALIN PLANO REF 5405 L ote	NIU	5,00	$ 22.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.714,28	5.00			$ 114.285,70
11	Und	FUMIGADORA ROYAL CO NDOR ACTIVA X 20 L Lote	NIU	2,00	$ 196.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.628,57	5.00			$ 392.571,42
12	Und	PALA AHOYADORA REF. 5406-10 Lote	NIU	5,00	$ 19.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.857,14	5.00			$ 97.142,85
13	Und	CABOS PARA PALA Lote	NIU	5,00	$ 8.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.063,02	19.00			$ 42.436,95
14	Und	CABO PARA RASTRILLO 2 2 DIENTES Lote	NIU	5,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,70
15	Und	RASTRILLO JARDIN DE 1 4 DIENTES Lote	NIU	5,00	$ 13.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.357,14	5.00			$ 67.142,85
16	Und	CARRETA 3000 3.5 ANTI CUNA PLA Lote	NIU	2,00	$ 176.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.122,69	19.00			$ 353.277,32
17	Und	MACHETE AG/COR BARRI GON #18 Lote	NIU	10,00	$ 20.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.095,24	5.00			$ 201.904,80
18	Und	PLANTULA NARANJA Lote	NIU	80,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.032.000,00
19	Und	MANDARINA ARAYANA D E 100 CM X UND Lote	NIU	80,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.032.000,00
20	Und	PLANTULA LIMON MANDA RINO DE 1 METRO X UND Lote	NIU	80,00	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.144.000,00

Notas Generales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 1 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C14 112 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009184

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403229 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 12:50:49-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 6742939.41 ValIva: 257860.48 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 7000799.91 CUFE: 0a5c12add38c9f40f06a4e15f8d86c2cbd5dffca3435a73dc6b1cfe0e450f6e7dafa4de51bf3959562db65ce189698d4 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0a5c12add38c9f40f06a4e15f8d86c2cbd5dffca3435a73dc6b1cfe0e450f6e7dafa4de51bf3959562db65ce189698d4

NumFac: ECAL403229 FecFac: 2024-12-04 HorFac: 12:50:49-05:00 ValFac: 7000799.91 CodImp1: 01 ValImp1: 257860.48 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 6742939.41 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032292024-12-0412:50:49-05:006742939.4101257860.48040.00030.007000799.919010290168050214791

Notas Totales

Documento generado el: 04/12/2024 12:57:44
Documento validado por la DIAN: 04/12/2024 12:57:45
XML Generado por: Proveedor Tecnológico 890321151
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.742.939,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.742.939,41
IVA	257.860,48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	257.860,48
Total neto factura (=)	7.000.799,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 7.000.799,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
		TOTAL			139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,809.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Ecto_Cruce/Provee.	D e b i t o s	C r e d i t o s
		* V I E N E *			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Baloto Red

Extensión sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106652
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : PERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: SIETE MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $7,005,600.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-113 C.1.8

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	6,029,159.69	
61659520	001	900892937	1243	976,440.31	
23654001	001	900892937	AF-1243		150,728.99
23359501	001	900892937	CC-106652-00		6,854,871.01
		SUMAS IGUALES		7,005,600.00	7,005,600.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12457

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	07/12/2024, 16:34
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	07/12/2024, 16:34
				Vencimiento	22/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TUBULARES INOCULADOS PARA ORELLANA	50.00	17,800.00	0 %	890,000.00
2	ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO DE 1,5HP	1.00	1,781,512.61	19 %	2,120,000.00
3	TERMOMETRO DIGITAL	1.00	189,075.63	19 %	225,000.00
4	YEE DE 1/2 PARA AGUA	1.00	7,563.03	19 %	9,000.00
5	MANGUERA POLIETILENO 1/2	1.00	48,739.50	19 %	58,000.00
6	TANQUE RESERVA 500 LITROS	1.00	243,697.48	19 %	290,000.00
7	LLAVE BOLA 1/2	2.00	10,084.03	19 %	24,000.00
8	TEJA DE 5,90 X 1MT CAL 2	8.00	157,563.03	19 %	1,500,000.00
9	POLISOMBRA AL 65% X ROLLOS	1.00	474,789.92	19 %	565,000.00
10	ROLLO DE PLASTICO CAL 6 DE 4 X 100MTS	1.00	485,714.29	19 %	578,000.00
11	LISTONES DE MADERA DE 4X4 X4	8.00	46,218.49	19 %	440,000.00
12	LISTONES DE MADERA DE 2X2X2	8.00	8,571.43	19 %	81,600.00
13	ALAMBRE DULCE X ROLLO X 25KG	1.00	189,075.63	19 %	225,000.00

Total items: 13

Total Bruto	6,029,159.69
IVA 19%	976,440.31
Total a Pagar	**7,005,600.00**

Valor en Letras:
Siete millones cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-22 por $ 7,005,600.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C1 - 113

Soportamos Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 846cbf3f42f3358ad2feef21c32fc618348e2941666c8273d344b6c9e74ac620ed1c09916a7bcf1f3f2d8e2b67cb00bd

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033851
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: $9,382,558.51

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	9,382,558.51
		T O T A L			9,382,558.51

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106652-00	6,854,871.01	
23359501	001	900892937	CC-106655-00	2,527,687.50	
11100507	001	900892937			9,382,558.51
		SUMAS IGUALES		9,382,558.51	9,382,558.51

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033851
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	9382558.51	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550026
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12457FACT12454
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106502
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SIETE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $7,005,499.88

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-114 C.1.8

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	6,671,904.65	
61659520	001	900452307	1243	333,595.23	
23654001	001	900452307	AF-1243		166,797.62
23359501	001	900452307	CC-106502-00		6,838,702.26
SUMAS IGUALES				7,005,499.88	7,005,499.88

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3372

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX		Fecha Nov-29-2024
Identific.	NIT 805021479-4	Tels: 6534957	Vencimiento Dic-08-2024
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca		Infomacion de pago Forma CREDITO CREDITOS Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04623	CONCENTRADO PARA GALLINAS PONEDORAS, MARCA: SOLLA	UNIDAD	5	19.00	110,380.95	2,097,238.05
2	04624	CONCENTRADO PARA CERDOS, CHANCHITOS GP, MARCA: SOLLA	BULTO	5	10.00	130,857.14	1,308,571.40
3	04625	CONCENTRADO PARA CERDOS, FINALIZADO GP, MARCA: SOLLA	BULTO	5	22.00	127,904.76	2,813,904.72
4	04626	CONCENTRADO PARA CERDOS, ETAPA: PREINICIADOR LECHONES, MARCA: SOL	BULTO	5	2.00	226,095.24	452,190.48

OBSERVACIONES: *FICHA C1-114*
BUGA - VALLE

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 5.00%	6,671,904.65	333,595.23

Subtotal	6,671,904.65
Iva/Inc	333,595.23
Rte.Fte 166,798	
Redondeo	0.12
TOTAL COP$	**7,005,500.00**
(-)Retenciones	166,798.00
Neto a pagar $	**6,838,702.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: SIETE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 324fb0762b97ebf521188bfb45b14782614 1f906b073755d453dda464cb3263a98986fbee1dc8feac4c64033538ad91f
Fecha generación: 2024-11-29T10:51:00 Fecha expedición: 2024-11-29T11:01:23 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/1

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17493 Fecha: 2024-OCT-31
Proveedor: CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER Nit O C.C: 14679395-1 Codigo: 14679395 Direccion: CR 41 A 30 C 125 AP 101 Ciudad : CALI Telefono : 3162559857 Fax: Email : ALEXANDER.CERTUCHE@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/12/01 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

(D E T A L L E D E V A L O R E S)

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VALLEAGRO3 AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:9d8bfcd9eb61bd6f088c89c25f8a552ede8b439d6724ecc14edfeb5db1588e0e71c4a4be548e5ad39e1a1f0245e023b1

Fecha de certificacion: 2025-01-03T09:26:07.

Firma digital: xbuqPhRDLVE/d3tfe6ptJO8PbhDuhjf7nGHwvS0e1y+HvqN2moPenhVxzSUOQ/potnCGGoYpKljxeyauvzeOyB7Sj/zWKQxWayxBlfuPwy1Pq2+WfaXAjA2OfkRGqRPdtJ09sfqVhUUJn7pMSTT/P4OslIrL2QIync1to
U0xxyXAxp3DcHUYCxL9HBU4oxtcc5xccrnWEY+LXTQH5swDXj84s27+27wDOtNRCedB2cewqgu3HpiTG5KqVvPwbbDUDK1wZ84xqJ/s2HBARjNd7BrqY/xLdXBXecNYCdKsgeyl83/YSNpXHDwH41e4G64bUfWKLEOSdaTV7jUULhPVkA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ

N° DOCUMENTO: 14679395
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7500
TELÉFONO: 3162559857
DIRECCIÓN: CALLE 35G # 29ª-09
CORREO: Alexander.certuche@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0277-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/10/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	$ 4.500.000
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cuatro millones quinientos mil pesos**	**$ 4.500.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-07, 02:13:15 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1066311142

Periodo Cotización 202410 Periodo Servicio 202410

PAGADA 2024-10-07 14:11:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ				
Documento	CC 14679395	Dirección	CL 35G #29 A - 09 BARR SAN PEDRO CLAVER		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3162559857		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14679395		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CERTUCHE MUÑOZ ALEXANDER	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 29 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Alexander Certuche Muñoz, identificado(a) con cédula de ciudadanía 14.679.395 expedida en la ciudad de Cali, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

_____

Alexander Certuche Muñoz
C.C. 14.679.395

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033134
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER CC o NIT: 14679395-1
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,500,000.00
			T O T A L		4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	30445222666	A	CERTUCHE MUNO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	14679395	DF-017493-00	4,500,000.00	
11100507	001	14679395			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tu app una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER	No. Producto	30445222666
No. Identificación	14679395	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033134
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	2024/11/12
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124313O0J7
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17867 Fecha: 2024-NOV-30
Proveedor: CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER Nit O C.C: 14679395-1 Codigo: 14679395 Direccion: CR 41 A 30 C 125 AP 101 Ciudad : CALI Telefono : 3162559857 Fax: Email : ALEXANDER.CERTUCHE@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/12/30 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:6e2478121732e871a685849022a4e6de0174b58fc536e08fb95a5c270c3332f8ad2e14dc1a23422ff2412c3bd36c309c

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:15:17.

Firma digital: hqRdH+sAUHNlyuz0RuISsflEKOm2rYjQ68t2vbXUYMkeXMV5NOiyl92slJlMXg192BxoHajWL2mXsHdK'kre8l5qz6WG8XPRyqSbOz7y6RIkvltT2kSDS2Z4zgzyhxTEJWEkp0K3wq4b2LZ9aWoNHXO/NqsEqAzPQP+f1dd
xGszQ8d2s9Vfrd7+UGcW+9jyZ4Mq6OUSP61xGZfcId/WMgBemoA2PpkigGJo9vp1eGfUj91CCQ0idqcP1264C5SII1JxdgeTJUEAWNw/aUlKbX9bDuRjC1ax6TPdb4RG8Z0PweR7gWQvR/ajKg+obLH5lmkX8XFQp0eu0xwHd/1W6h2A==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ

N° DOCUMENTO: 14679395
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7500

TELÉFONO: 3162559857
DIRECCIÓN: CALLE 35G # 29ª-09
CORREO: Alexander.certuche@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0277-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO 01/10/2024 AL 30/11/2024

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	$ 4.600.000
Gastos de Desplazamiento	$ 00
TOTAL: Cuatro millones seiscientos mil pesos	$ 4.600.000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: AV.1

Firma Contratista
N° Documento 14.679.395

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 15 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

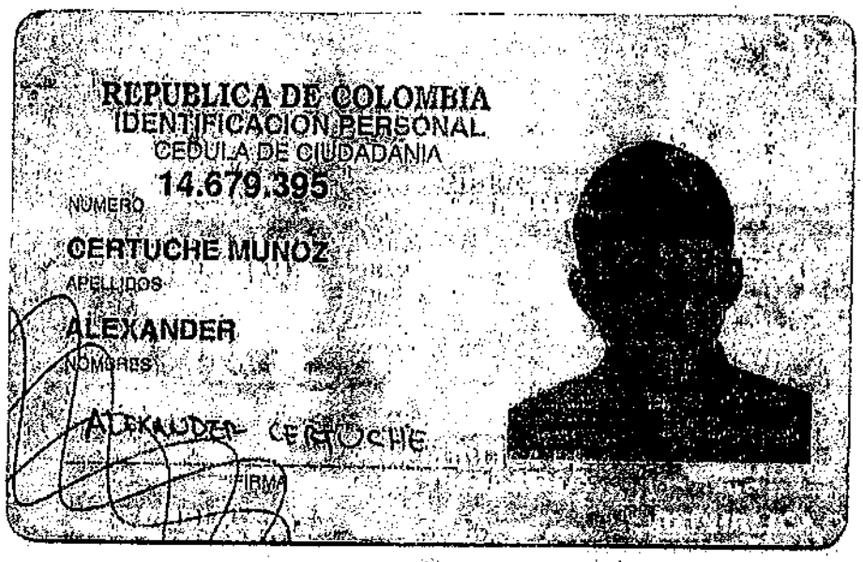
Yo, Alexander Certuche Muñoz, identificado(a) con cédula de ciudadanía 14.679.395 expedida en la ciudad de Cali, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

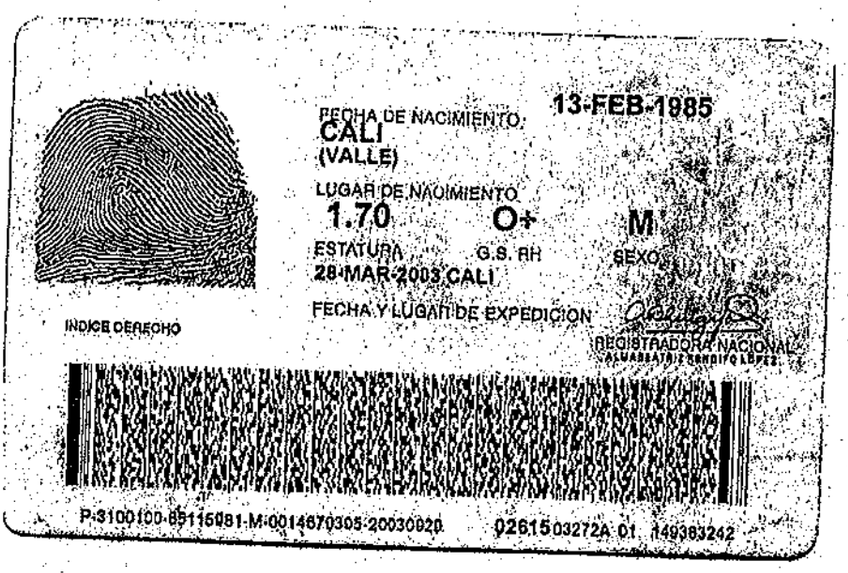
1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Alexander Certuche Muñoz
C.C. 14.679.395


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
14.679.395
NUMERO
CERTUCHE MUÑOZ
APELLIDOS
ALEXANDER
NOMBRES
ALEXANDER CERUCHE
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1985
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-MAR-2003 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-3100100-85116081-M-0014670305-20030920 02615 03272A 01 149383242

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14971421912

(415)7707212469984(8020) 000001497142191 2

6. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 4 6 7 9 3 9 5 | 0. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 6 7 9 3 9 5	2 0 0 3 0 3 2 8

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CERTUCHE	MUÑOZ	ALEXANDER	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 35 G 29 A 09 BRR SAN PEDRO CLAVER

42. Correo electrónico: alexander.certuche@gmail.com

43. Código postal 7 6 0 0 1 | 44. Teléfono 1 3 1 8 2 5 5 9 8 5 7 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 5 0 0	2 0 1 4 0 1 0 1	7 2 2 0	2 0 1 3 0 5 2 3	7 4 9 0	8 1 3 0	2 2 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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: 2024 - 01 - 10 / 19 : 02: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CERTUCHE MUÑOZ ALEXANDER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 07:09:51PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-14, 09:01:38 a. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1067147472

Periodo Cotización 202411 Periodo Servicio 202411

PAGADA 2024-11-14 08:56:40.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ				
Documento	CC 14679395	Dirección	CL 35G #29 A - 09 BARR SAN PEDRO CLAVER		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3162559857		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				N	CERTUCHE MUÑOZ ALEXANDER	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

Certificado
Bancario

Miércoles, 13 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ identificado(a) con CC 14679395, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	30445222666	2004/09/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033580
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER CC o NIT: 14679395-1
La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,600,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,600,000.00
			T O T A L		4,600,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	30445222666	A	CERTUCHE MUNO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	14679395	DF-017867-00	4,600,000.00	
11100507	001	14679395			4,600,000.00
		SUMAS IGUALES		4,600,000.00	4,600,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecidRed
Tu sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER	No. Producto	30445222666
No. Identificación	14679395	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033580
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4600000	Fecha de Aviso	2024/12/09
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100DS
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18091 Fecha: 2024-DIC-16

Proveedor: CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER Nit O C.C: 14679395-1 Codigo: 14679395 Direccion: CR 41 A 30 C 125 AP 101 Ciudad : CALI Telefono : 3162559857 Fax: Email : ALEXANDER.CERTUCHE@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:f4f84a491a9dd85d8819f9a597e7ad8e1b58be65ff7f36924470e6fa2334e194eaaa0d605aa6e85836bd89ed873ec3fb

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:16:00.

Firma digital: HisLJsE2xdedc9S9QN4fRsn4L5A6jENfFyNf5rOWKvuUIfupacn6Cfi83EMQxMeTHJeJ4Bp4YUoCCZRkkgY8+Ebh+gjq1RE9f/gGt9EPf+65+gA761jHYL+aGqbJFKy2RTXVFKe2uefcHuAn2xj/VJ2M31B2X2Gj+pxfVeWPn1y3JhPRJ3fzfbUTYc18HgdaRLQtnjJTHqjGuFgR5V6ul2FqPmaKPdETXwKJxDl5HnD981aY6RUHNOxT8SmC8Ilt7Xe8PN0/BHigznGVGc5FXcx9Fo3jJbde1Fkhf6ob2v8?/ArnG5vBPtQpnHkcEyvx/n5QVy??qn3HFQ7VwJFwx+g==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ

N° DOCUMENTO: 14679395
CIUDAD: CALI
CÓDIGO CIIU: 7500
TELÉFONO: 3162559857
DIRECCIÓN: CALLE 35G # 29ª-09
CORREO: Alexander.certuche@gmail.com

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0277-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **30/10/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	$ 4.900.000
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**
TOTAL: **Cuatro millones novecientos mil pesos**	**$ 4.900.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: AV.1

Firma Contratista
N° Documento

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 631493614
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-07, 02:13:15 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1066311142

Periodo Cotización 202410 Periodo Servicio 202410

PAGADA 2024-10-07 14:11:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER CERTUCHE MUÑOZ				
Documento	CC 14679395	Dirección	CL 35G #29 A - 09 BARR SAN PEDRO CLAVER		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3162559857		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14679395		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CERTUCHE MUÑOZ ALEXANDER	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033850
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER CC o NIT: 14679395-1
La Suma de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,900,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,900,000.00
			T O T A L		4,900,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	C7	BANCOLOMBIA	30445222666	A	CERTUCHE MUNO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	14679395	DF-018091-00	4,900,000.00	
11100507	001	14679395			4,900,900.00
		SUMAS IGUALES		4,900,000.00	4,900,000.00

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tu caja para sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CERTUCHE MUNOZ ALEXANDER	No. Producto	30445222666
No. Identificación	14679395	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033850
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4900000	Fecha de Aviso	2024/12/23
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001Q
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106130
Fecha : 2024-OCT-11

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $800,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE CALI-BUENAVENTURA VARIOS AGRICULTURA AV.3

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	800,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		28,000.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		2,640.00
233545	001	1130625358	CC-106130-00		769,360.00
			SUMAS IGUALES	800,000.00	800,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5206

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/10/2024, 13:27
Expedición	07/10/2024, 13:27
Vencimiento	22/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos noventa y siete mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-22 por $ 797,360.00

Total Bruto	800,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	2,640.00
Total a Pagar	797,360.00

Observaciones:
FECHA:04/10/2024
TRAYECTO:CALI (RECORRIDO) BUENAVENTURA - CALI (RECORRIDO)
USUARIOS: YASMIN STEFANY CARABALI RIVERA, MARIA JOSE CONTO SERRANO, MARIO ANDRES MAYOLO OBREGON, JORGE GONZALES, YEISON SOTELO

AV. 3

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: f1c87a62d79b5fb8f37fd725451dbafe04f15576cd68e1c0f6bca052084a00c95a8c6cba8642220d1f0d1974b9a1ab6b

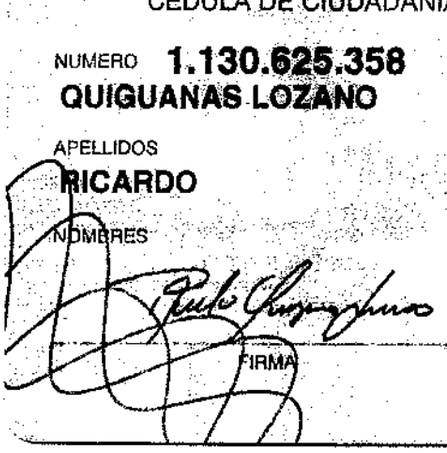
FACTURA	FECHA	INICIO	DESTINO	USUARIOS	VEHICULO	EMPRESA	RESPONSABLE	PROYECTO	VALOR	ACTIVIDAD
5206	4/10/2024	CALI (RECORRIDO)	BUENAVENTURA - CALI (RECORRIDO)	YASMIN STEFANY CARABALI RIVERA, MARIA JOSE CONTO SERRANO, MARIO ANDRES MAYOLO OBREGON, JORGE GONZALES, YEISON SOTELO	VAN FULL EQUIPO VCV-353	AVE FENIX	VICTOR CABAL	BOLSA SDRAP	$ 800,000	
TOTAL:									$ 800,000	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 **00268**11004A 1 3231304503

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

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	1130625358	2004-04-16

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3937834	3004381522

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4921	2014-06-19	8299	2014-02-03					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 01 - 15 / 10 : 20: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN SIIF

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14972328622

(415)7707212489984(8020) 000001497232862 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	
162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT		
163. Departamento: Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1	
165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37		
166. Número de matrícula mercantil: 9 5 5 6 1 4 2	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono: 3 9 3 7 8 3 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO GENERADO EN EL SIIF

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029128551

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
VCV353	HYUNDAI	H1	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.476	BLANCO CERAMICA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PAJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	12

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4BHA061792	N	KMJWA37HABU315441

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMJWA37HABU315441	N	KMJWA37HABU315441	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

QUIGUANAS LOZANO RICARDO — C.C. 1130625358

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	98

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352010000233149	I	21/12/2010	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/05/2011	17/05/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO CALI

LT06005020960

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGURO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO / MES / DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO / MES / DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO / MES / DÍA
2023-05-12	2023-05-13	2024-05-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308004198964000	VCV353	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2476	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
12	HYUNDAI	CERRADA
	LÍNEA VEHICULO: H1	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
D4BHA061792	KMJWA37HABU315441	KMJWA37HABU315441	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
QUIGUANAS LOZANO, RICARDO	3004381522	CC	1130625358	CALI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 513200	$ 266800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 782100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil el #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que ha otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167590411

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: IVESUR COLOMBIA CALI

NIT: 900081357

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-016-002

Fecha de expedición: 2023/08/04

Fecha de vencimiento: 2024/08/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: VCV353

CLASE: MICROBUS

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2011

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2476

NRO. MOTOR: D4BHA061792

NRO. CHASIS: KMJWA37HABU315441

VIN: KMJWA37HABU315441

LÍNEA: H1

COLOR: BLANCO CERAMICA

NOMBRE PROPIETARIO: RICARDO QUIGUANAS L.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ALBERTO DUQUE VILLEGAS

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCION	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO	**ESPECIAL**	NRO. TARJETA DE OPERACIÓN	**360495**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA)	**21/04/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**21/04/2023**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA)	**21/04/2025**	ESTADO	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-032841
Fecha : 2024-OCT-18

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE.

Valor: $4,616,160.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241018 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,616,160.00
			T O T A L		4,616,160.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106130-00	769,360.00	
233545	001	1130625358	CC-106131-00	2,019,570.00	
233545	001	1130625358	CC-105977-00	865,530.00	
233545	001	1130625358	CC-105980-00	961,700.00	
11100507	001	1130625358			4,616,160.00
		SUMAS IGUALES		4,616,160.00	4,616,160.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032841
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/18	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/10/17	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4616160	Fecha de Aviso	2024/10/21
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242920016
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5171
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/10/18
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5206FACT5207FACT5185
No. Control	OJQ004PWCO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17986 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN Nit O C.C: 1006110266-7 Codigo: 1006110266 Direccion: CRA 39 NO 1B 13 Ciudad : CALI Telefono : 3217515062 Fax: Email : danicriver80@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.8
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds: 3c631a11be61fa1c98f2b2880c09af3569fa67c94a8de9c399e5831761d2ffd671db7057edadc892b31215c153a226c7

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:15:00.

Firma digital: ADk5cy05nVp35R/EC6hQJQo5t28)0cIJO/S8D4UVFT7JuuyflnOVRHiYJarIcVdqEHaUtI4JfLxt7eDIoatsipI/y+ZlC7bnjgUaiNyqCL+aj32Spjqt979AUJ4P1+CgXXePlQ/E8DbNHuKqfFT04bfX9dlnAVXF4vRRZW
XaMavz/ir0/Cw61+67HgQ1NanBF/AB2/ON5f2cOJAiVIGPqtN9uqJT2vmOmt09/yNGwtQNH7S//YX+LyphVp8V2sK3ug/1jdRXipCXFpO340b2R+B5cMiBE4tWG5jvOgSUSGF78LLnCvIy4yqwWxXb715Y8fcOCqlxP2+gau7PESENUkg

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Daniel Esteban Cuellar Rivera

N° DOCUMENTO: 1006110266 **TELÉFONO:** 3217515062

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Cra 39 # 1b-13

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** danicriver80@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	**2800000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.8

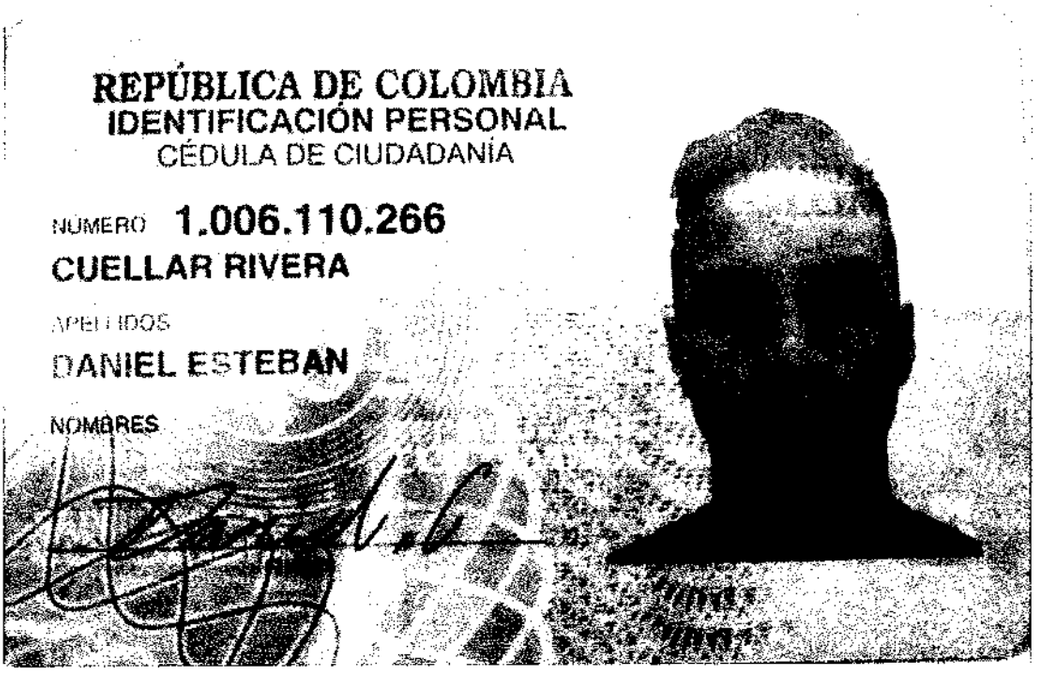
Daniel Esteban Cuellar Rivera

Firma Contratista

N° Documento 1006110266

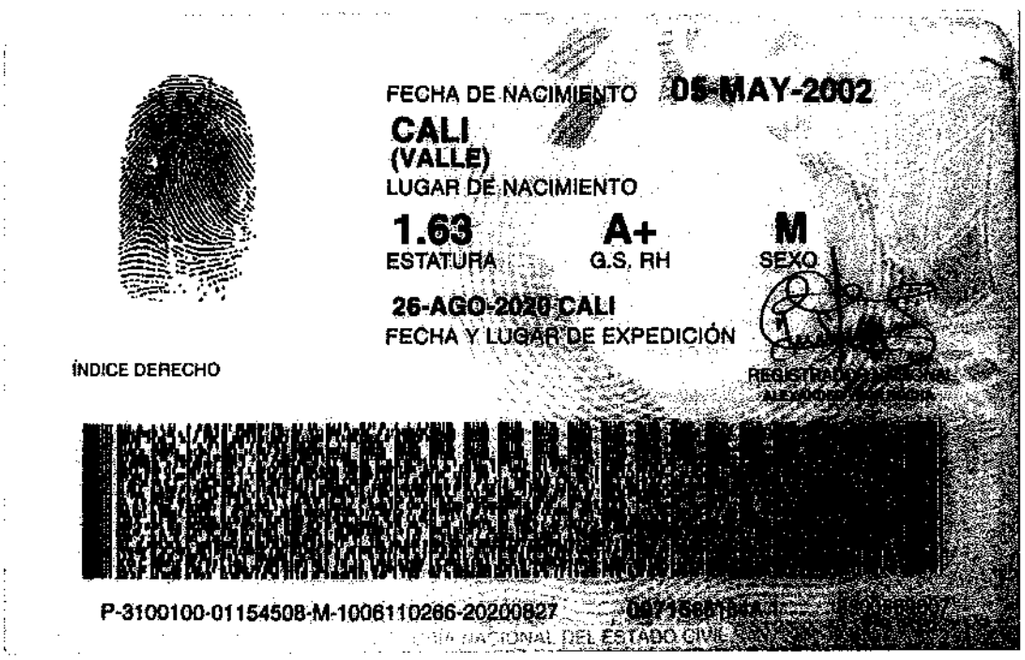
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.110.266
CUELLAR RIVERA
APELLIDOS
DANIEL ESTEBAN
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-2002
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
26-AGO-2020 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
ÍNDICE DERECHO
P-3100100-01154508-M-1006110266-20200827
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14826982937

(415)7707212489984(8020) 000001482698293 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 6 1 1 0 2 6 6	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 6 1 1 0 2 6 6	2 0 2 0 0 8 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUELLAR	RIVERA	DANIEL	ESTEBAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 39 # 1 B - 13

42. Correo electrónico: danicriver80@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 4 3	3 2 1 7 5 0 5 0 6 2	3 1 1 7 6 3 5 7 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 1 2 2 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2022 - 05 - 09 / 11 : 01: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-03-2024 03:15:32PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006110266		CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra39 # 1b-13	CALI-VALLE	5550399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	876215238	9474730327	I	2024/10/16	2024/10/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1006110266	CUELLAR DANIEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1643

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006110266		CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra39 # 1b-13	CALI-VALLE	5550399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	856215642	9472101869	I	2024/09/16	2024/09/14	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1006110266	CUELLAR DANIEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1644

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
Fundación Ave Fénix

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL ESTEBAN CUELLAR RIVERA identificado(a) con CC 1006110266, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91221667315	2021/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033722
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN CC o NIT: 1006110266-7
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	91221667315	A	CUELLAR RIVER

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1006110266	DF-017986-00	2,800,000.00	
11100307	001	1006110266			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	**No. Producto**	91221667315
No. Identificación	1006110266	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031693
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000R
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17987 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: GUELDAR RIVERA DANIEL ESTEBAN Nit O C.C: 1006110266-7 Codigo: 1006110266 Direccion: CRA 39 NO 1B 13 Ciudad : CALI Telefono : 3217515062 Fax: Email : danicriver80@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.8
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:42e5571f88bf08becf82a00fc0247c908c89a519ecaa6641686f466589e3c898a9d6dd6e555769137ef806e0eca20da

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:16:00.

Firma digital: cYtkQeaafGdNE5s4xF5w3X4nHEzc9b262/iYJ7vg5pBJK3JH5HDIvqzGVUNu1iUfRGjQFrNdEvKNJ6UqL/8/CcQ5CtA=3QETC2auosfAbwalm1LVQaKtIO3gotKI3upQ-EFIhEzHYCnAz6YfkqCF/JGCnlF/ByqQ=gQ0
cyEEamA165h72w/cJ1L2k5TUG27jbODkv+tDGSFIaJ6Y5HdiNFg3qCb3pXVurr0e853B3Gybrt1xUUD0Q2Xg0kCHKXJOFOKV/fVX1R1d77aJoA%+9+DhVdpn5vuHHXIo13fcfNK+INVrCRQ3l4q/y2S22VL11AFjFQAn8TyY/7Rp|g8Q==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Daniel Esteban Cuellar Rivera

N° DOCUMENTO: 1006110266 **TELÉFONO:** 3217515062

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Cra 39 # 1b-13

CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** danicriver80@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.8

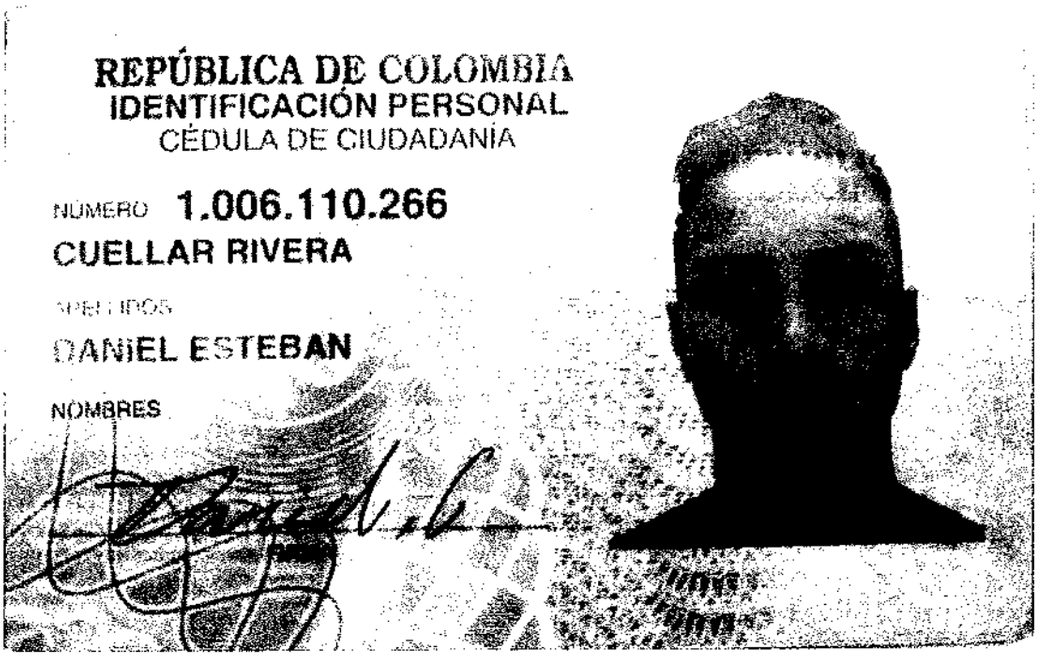
Daniel Esteban Cuellar Rivera

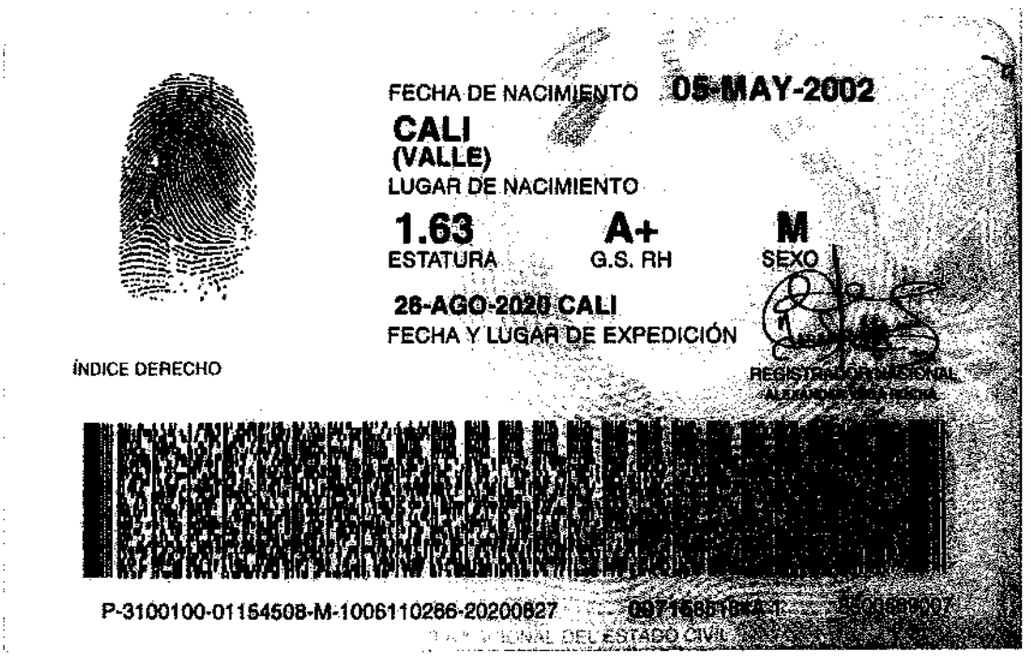
Firma Contratista

N° Documento 1006110266

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.006.110.266
CUELLAR RIVERA
APELLIDOS
DANIEL ESTEBAN
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-2002
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
28-AGO-2020 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ÍNDICE DERECHO
P-3100100-01154508-M-1006110266-20200827

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14826982937

(415)7707212489984(8020) 000001482698293 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 6 1 1 0 2 6 6	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 6 1 1 0 2 6 6	2 0 2 0 0 8 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUELLAR	RIVERA	DANIEL	ESTEBAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 39 # 1 B - 13

42. Correo electrónico: danicriver80@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 4 3	3 2 1 7 5 0 5 0 6 2	3 1 1 7 6 3 5 7 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 0 1 2 2 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2022 - 05 - 09 / 11 : 01: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-03-2024 03:15:32PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006110266		CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra39 # 1b-13	CALI-VALLE	5550399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	876215238	94747303 27	I	2024/10/16	2024/10/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

1652

2024/10/22 03:14 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
Fundación Ave Fénix

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL ESTEBAN CUELLAR RIVERA identificado(a) con CC 1006110266, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91221667315	2021/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. | Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033761
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN CC o NIT: 1006110266-7
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	91221667315	A	CUELLAR RIVER

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1006110266	DF-017987-00	2,800,000.00	
11100507	001	1006110266			2,800,000.00
			SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su oficina

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	No. Producto	91221667315
No. Identificación	1006110266	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032540
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	2024/12/10
Comisión		Medio Utilizado	-
IVA		No. Transacción	
Estado	EXT	Información Adicional	023A32124278006X
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17988 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN Nit O C.C: 1006110266-7 Codigo: 1006110266 Direccion: CRA 39 NO 1B 13 Ciudad : CALI Telefono : 3217515062 Fax: Email : danicriver80@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES:	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.8
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849388 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:8adc5b699ba413:7b287ea77a0d0519b36c1be40bd0c1833b319ic5a575e648b77b8a6d5150b8261b1923efad19f4b21

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:16:00.

Firma digital: JVuc2yOsPQNNd/SR3Kgh/mp1MKm9gU2Yn8aKb/vD21D9gHDBTfh49Pa6H2HCS/1mHSn21bGrf2ImoSanK5OJcAP5RNtQrHfuj1t/r+bdlktf01FTxJ2tLS1zImLsxTTPZG1eyubteJJ8bT4ghQVAOJvqHf5DsIpXRQPnQ
qbAMtdJfxIwuksOxeC9zoP4RvxG1H9ChfindI4FTqzU1zB0aXJtzw+1L/q37n50nicohmdGOjEsgxD9T9UyR4czc3KI2UnfOQSNUp4REUvc3nDc4fW65u6nz2HS=

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Daniel Esteban Cuellar Rivera

Nº DOCUMENTO: 1006110266 **TELÉFONO:** 3217515062
CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Cra 39 # 1b-13
CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** danicriver80@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

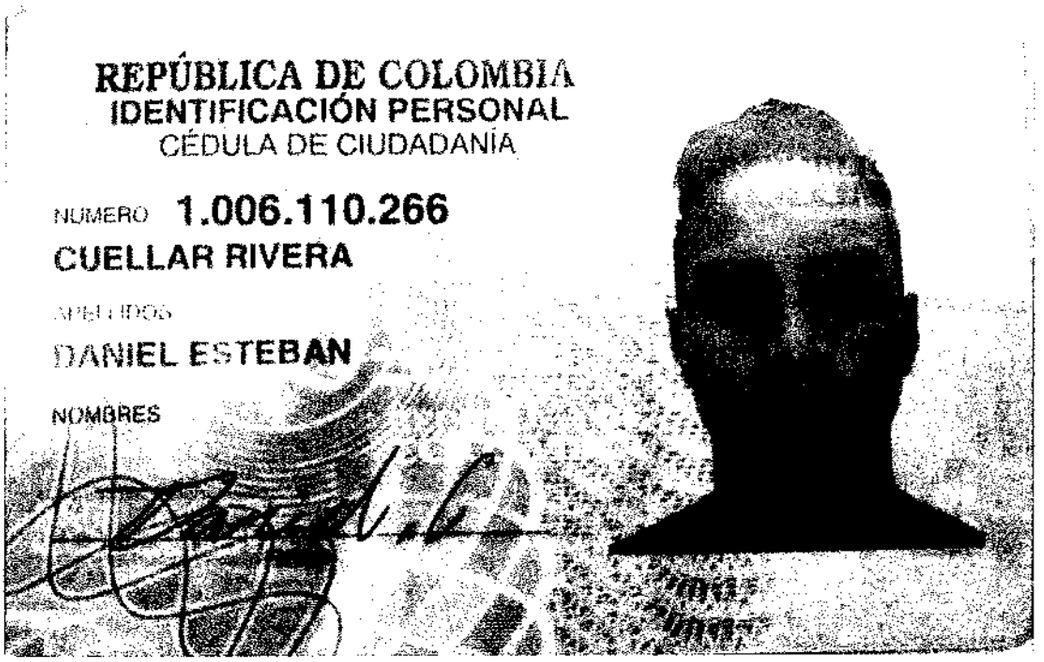
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.8

Daniel Esteban Cuellar Rivera
Firma Contratista
Nº Documento 1006110266

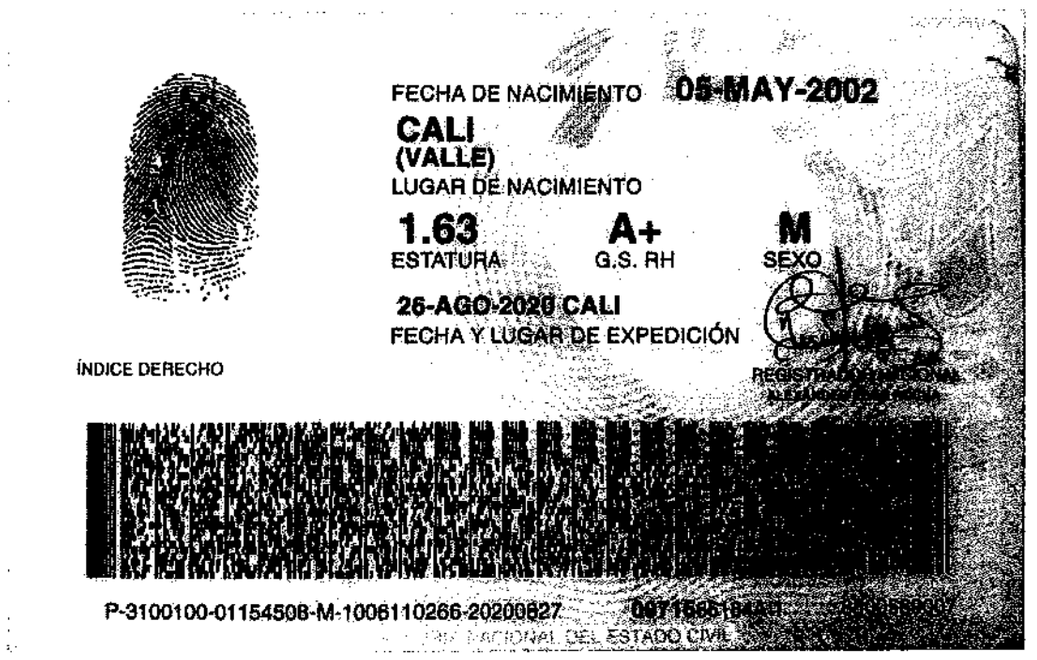
DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.110.266
CUELLAR RIVERA
APELLIDOS
DANIEL ESTEBAN
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-2002
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-AGO-2020 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
ÍNDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-3100100-01154508-M-1006110266-20200827
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14826982937

(415)7707212489984(8020) 000001482698293 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1006110266	7	Impuestos de Cali 5	

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 13	1006110266	2020,08,26

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUELLAR	RIVERA	DANIEL	ESTEBAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 39 # 1 B - 13

42. Correo electrónico: danicriver80@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
760043	3217505062	3117635793

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2020,12,20							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2022 - 05 - 09 / 11 : 01: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-03-2024 03:15:32PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006110266		CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra39 # 1b-13	CALI-VALLE	5550399	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	894315832	9476767819	1	2024/11/19	2024/11/16	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1006110266	CUELLAR DANIEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1660

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre de 2024

Señor(a)
Fundación Ave Fénix

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANIEL ESTEBAN CUELLAR RIVERA identificado(a) con CC 1006110266, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91221667315	2021/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033897
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN CC o NIT: 1006110266-7
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	91221667315	A	CUELLAR RIVER

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1006110266	DF-017988-00	2,800,000.00	
11100507	001	1006110266			2,800,000.00
			SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CUELLAR RIVERA DANIEL ESTEBAN	**No. Producto**	91221667315
No. Identificación	1006110266	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032540
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006X
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106738
Fecha : 2024-DIC-31

Proveedor : WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4
La Suma de: TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $360,514,385.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
23652503	001	900758276			12,618,003.48
23359501	001	900758276	CC-106738-00		347,896,381.52
61903508	001	900758276	9001	360,514,385.00	
SUMAS IGUALES				360,514,385.00	360,514,385.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
NIT.: 900758276-4
AV 2 B 26 NORTE 53 CALI
Tel: 3974790

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS WWS
Numero : WW40
Fecha : 2024-DIC-31 09:51 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764086350139 de DIC-30-2024
Numeracion Autorizada Del WW39 Al WW1000 Vigencia DIC-29-2025
servicioalcliente@m2movil.com

WORLD WIDE SECURITY

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX
NIT. : 805021479-4 COD: 805021479
DIRECCION : CL 1B 55 74 OF 101
CIUDAD : CALI
TELEFONO : 6026534957 -
FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 30 DIAS Fecha Vencimiento : 2025 FEB 01
EMAIL CLIENTE : CONTABILIDAD@AVEFENIX.COM.CO
VENDEDOR : 900758276 WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS
MONEDA : PESOS O.C.:

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	001	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.000	360,514,385.00	0.00	360,514,385.00

Total de Registros: 001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA

SUBTOTAL	360,514,385.00
IVA	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	360,514,385.00

Valor Letras : TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0						
RTE FUENTE :	0.00		RTE IVA:	0.00		RTE ICA:	0.00		RTE OTROS:	0.00	

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION NO. 4131.040.21.1.0470 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cufe:d0eb6aa89a87e0d1282ec7c06f49c7445beaa852495263069b758eeaada97420b22b929f4dafc46304d9aa3ff81b91ee
Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Vigecia en Meses: 12
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha de certificacion: 2024-12-31T09:51:00.

Firma digital: NZy9KP/bqlxKceAZZrvlmvXXsqCCk1UVRPtAvRENCn8XC2LOgEe9CsD8rPyvU4OslsSE/ywm36tUNE9c79kj2vHDlflhq/avj0by4hYvnYmDlnduUTVQ+131g8XbHOTlkekTuXiPNFcnTPzAozCHHmIeXvRiw/zIPAtD+XPFwq
08zKDkRKlKnbjwHOv4e9UyWCVT+CGIbNPLj5x+vqk9lqkTeR0g7pxQv6KvrjRhQAOzjXrBvvwXI+lHuKbKVBen7UqsICsbXoWrQmJrG00flN36u3G05u3A+m2vCmazGoVIw6n695N3wJY+3HpYTl5o4P33yfDLtFdR0quAllQ7ig==

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064166889

(415)7707212489984(8020) 000014106416688 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 8 2 7 6	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S.	WORLD WIDE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 100 5 169 CC UNICENTRO CALI ED OASIS OF 508-D

42. Correo electrónico info@wwsgroup.us

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 1	6 0 2 3 9 5 0 4 1 2	3 1 0 4 6 9 1 9 2 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 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 2	2 0 2 3 0 1 0 2	5 1 1 1	7 7 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent 59 - Autorretención especial renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 2024 - 07 - 19 / 15 : 26: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOAIZA ANGARITA ESTHER ANGELICA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-07-2024 11:14:55AM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-034019
Fecha : 2024-DIC-31

Entregado a: WORLD WIDE SECURITY GROUP SAS CC o NIT: 900758276-4

La Suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

Valor: $347,896,381.52

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

[EGRESO DE BANCOS]

Tip	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
CC	227 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS	007 010202		PES	347,896,381.52
	T O T A L				347,896,381.52

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cia	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75749348750	A	WORLD WIDE SE

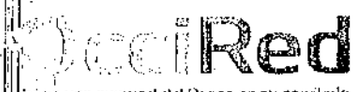
[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
2335950	C01	900758276	CC-106738-00	347,896,381.52	
1110538	C01	900758276			347,896,381.52
		SUMAS IGUALES		347,896,381.52	347,896,381.52

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	WORLD WIDE SECURITY GROUP	No. Producto	75749348750
No. Identificación	900758276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	19
No. Producto Origen/Recaudador	017055096	Forma de pago	Abono a producto Banco Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/12/31	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/31	Estado de Aviso	
Valor Transacción	38889500000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	017B00424612015 N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/31
Causal de Rechazo		No. Factura	
No. Control	LOU005NO9J	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106194
Pecha : 2024-OCT-31

Proveedor : VELEZ BARBA PEDRO RICARDO CC o NIT: 94073359-3
La Suma de: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $31,500,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	94073359	1243	31,452,100.84	
61659520	001	94073359	1243	47,899.16	
23654001	001	94073359	AF-1243		786,302.52
23359501	001	94073359	CC-106194-00		30,713,697.48
		SUMAS IGUALES		31,500,000.00	31,500,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
30505884377259fdbcd4a4feeddd267f8a78aef5f25c396bc499aa47acfd86abb5c92ac27f75f1a50212f6e72e7329f3

Número de Factura: FENB-236
Fecha de Emisión: 31/10/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NAUTIMAR
Nombre Comercial: NAUTIMAR
Nit del Emisor: 94073359
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4653

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: BUENAVENTURA
Dirección: CARRERA 8 # 4a - 02
Teléfono / Móvil: 3005553880
Correo: email@domain.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1 B 55 74 OF 101
Teléfono / Móvil: 6026534957
Correo: agro.compras@avefenix.edu.co

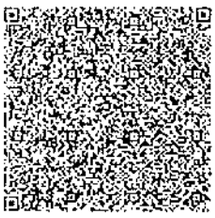
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HKA80	MOTOR FUERA DE BORD A HIMARINE 15HP 2T LARGO	WSD	2,00	$ 6.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.000.000,00
2	HKA80	MALLA 0.50MM X 3 1/2 100X180	WSD	28,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.200.000,00
3	HKA80	NAYLON #24	WSD	10,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84

Notas Finales

CT-306

Datos Totales



Documento generado el:
31/10/2024 15:08:40
Documento validado por la DIAN:
31/10/2024 15:08:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.452.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.452.100,84
IVA	47.899,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	47.899,16
Total neto factura (=)	31.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $31.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069891880 Rango desde: 201 Rango hasta: 13200 Vigencia: 2026-04-30

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033311
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: VELEZ BARBA PEDRO RICARDO CC o NIT: 94073359-3
La Suma de: TREINTA MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $30,713,697.48

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	30,713,697.48
			T O T A L		30,713,697.48

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	84330105738	A	VELEZ BARBA P

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	94073359	CC-106194-00	30,713,697.48	
11100522	001	94073359			30,713,697.48
		SUMAS IGUALES		30,713,697.48	30,713,697.48

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccaRed
Llegó una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VELEZ BARBA PEDRO RICARDO	No. Producto	84330105738
No. Identificación	94073359	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033311
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	30713697.48	Fecha de Aviso	2024/11/18
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002T
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT236
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106407
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: UN MILLON DE PESOS MCTE.

Valor: $1,000,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA MA-001 C.1.9

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	1111815053	1243	840,336.13	
61659520	001	1111815053	1243	159,663.87	
23654001	001	1111815053	AF-1243		21,008.40
23359501	001	1111815053	CC-106407-00		978,991.60
		SUMAS IGUALES		1,000,000.00	1,000,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

CRISTALERÍA EL TESORO

Cristalería El Tesoro
NIT 1.111.815.053-2
Calle 1ra #8a-05
Tel: (57) 3223091740
Buenaventura - Colombia
judamon2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVT 471

				Fecha y hora Factura	
Señores	Fundacion Ave Fenix			Generación	14/11/2024, 11:24
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(57) 3017433399 - Ext. 000	Expedición	14/11/2024, 11:24
Dirección	CL 1 B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	07900160143	Congelador Horizontal 99Lt JLC	1.00	840,336.13	159,663.87	840,336.13

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 1,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	840,336.13
IVA 19%	159,663.87
Total a Pagar	1,000,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074163431 aprobado en 20240701 prefijo FVT desde el número 441 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5b59e50334f959cdf5dead6d248835eb72ab8d4c44030cb866b770c18806dbf1557c6fc4c84c859f328c99b84026e91f

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033373
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DAVID CC o NIT: 1111815053-2
La Suma de: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CTVOS. MCTE.

Valor: $8,810,924.37

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	8,810,924.37
			T O T A L		8,810,924.37

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	84300001436	A	MONTES DE OCA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1111815053	CC-106394-00	7,831,932.77	
23359501	001	1111815053	CC-106407-00	978,991.60	
11100507	001	1111815053			8,810,924.37
		SUMAS IGUALES		8,810,924.37	8,810,924.37

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Occi Red
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTES DE OCA QUINTERO JUAN DA	No. Producto	84300001436
No. Identificación	1111815053	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033373
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	8810924.37	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340036
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT470FACT471
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17492 Fecha: 2024-OCT-31
Proveedor: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE Nit O C.C: 1114824506-6 Codigo: 1114824506 Direccion: CL 4 E SUR 7 16 Ciudad : EL CERRITO Telefono : 3232973346 Fax: Email : HELOZADAC@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/12/01 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00

Valor en letras: SIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VALLEAGRO3 AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:962d501cc2929d81e72b8bd1079142babec523e797f8B8703f6deb95bca0415762a7e447400d0c52b33797f446bbdc93c

Fecha de certificacion: 2025-01-03T09:25:56.

firma digital: o+fOvrpda9Bpxq423R1tYxBqIJ/oJ2K5srfAaBiOu2nSm8GR/c2mXQP7Jt7vVC6VU6PqDhiQ+fg2h8aaH3NT3kf/dr2bCHQI1b1dr36Lx9GP6vRATBNyWANBBaOGtv8x5rPd5LWh8+3G+C4ca4airDsGK7Dcdj3kzohE7
ae971TxNaLrfO2roRQN/4E6o2rPefXCTqxE8Eh4ht7Ohcs66ActIGS+k2y9tGI5Hpd7q/lzSbCfqEvuesUu4Q5OCEK7JyEwtpJ3HEMVCb8J/1OC2EggVsWNbeVKQzDmepHOnfda4mIbKW3gD9wEg9wPNtJ7pSapovf/9hXIcdJiLD3y7PQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: HECTOR ENRIQUE LOZADA CORRALES

N° DOCUMENTO: 1.114.824.506
CIUDAD: EL CERRITO
CÓDIGO CIIU: 3900
TELÉFONO: 3232973346
DIRECCIÓN: CALLE 4E SUR # 7-16
CORREO: HELOZADAC@GMAIL.COM

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0278-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **31/10/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como técnico de campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 7000000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL: **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE** **$ 7000000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Hector E Lozada
Firma Contratista
N° Documento 1.114.824.506

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9476181599
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 28 de octubre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Héctor Enrique Lozada Corrales, identificado con cédula de ciudadanía 1.114.824.506 expedida en la ciudad de El Cerrito, Valle del Cauca, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Hector E Lozada

HECTOR ENRIQUE LOZADA CORRALES
C.C. 1.114.824.506

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1053705649	9476189599	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCOLOMBIA	13	$820,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114824506	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0	No	$812,700
Total	Afiliados(1)																						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0		$812,700

1681

2024/11/18 05:23 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

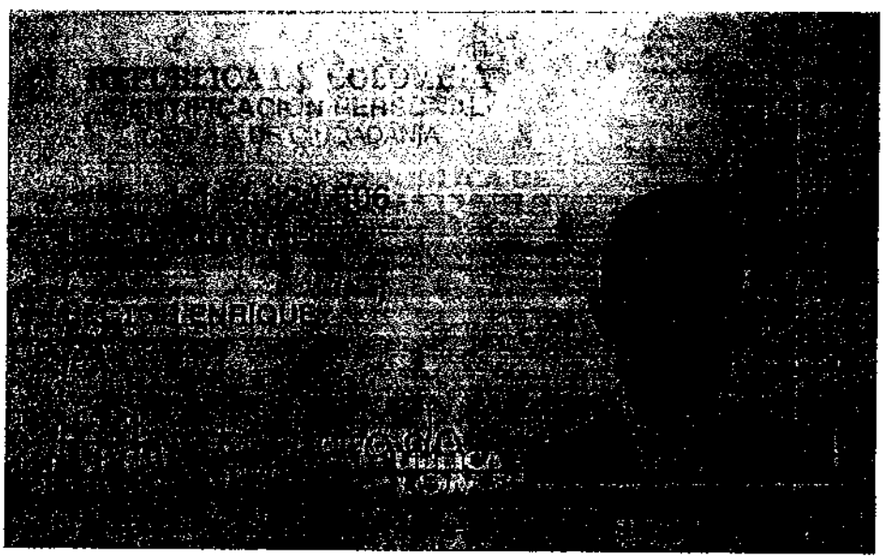
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1053705649	9476181599	I	2024/11/05	2024/11/18	BANCOLOMBIA	13	$820,400

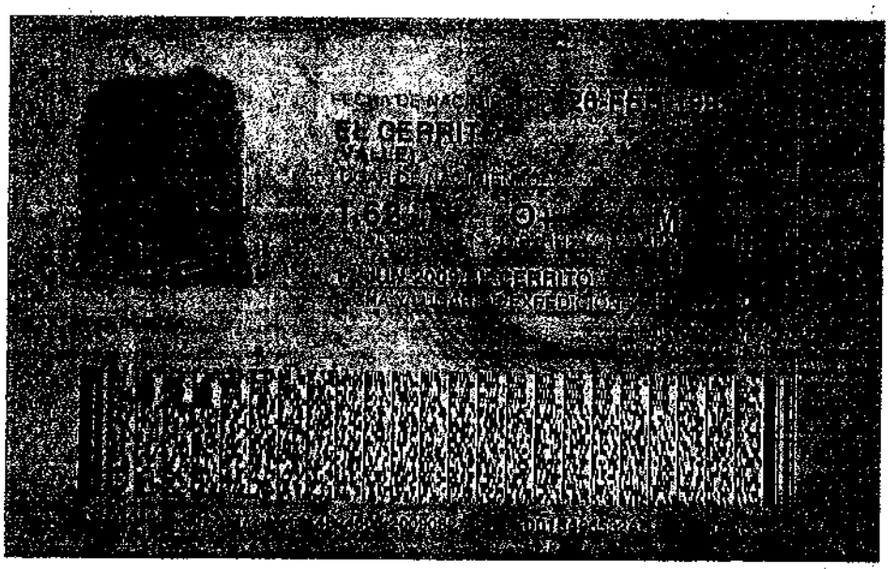
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$4,200	$0	$452,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$4,200	$0	$452,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$200	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$200	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$3,300	$0	$353,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$350,000	$3,300	$0	$353,300
TOTAL				1	$812,700	$7,700	$0	$820,400

2024/11/18 05:23 PM

1682





FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033173
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE CC o NIT: 1114824506-6
La Suma de: SIETE MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $7,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	7,000,000.00
			T O T A L		7,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	85800002985	A	LOZADA CORRAL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1114824506	DF-017492-00	7,000,000.00	
11100507	001	1114824506			7,000,000.00
		SUMAS IGUALES		7,000,000.00	7,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Occi Red

Tercera red sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	No. Producto	85800002985
No. Identificación	1114824506	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033173
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	
Valor Transacción	7000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243130018
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17868 Fecha: 2024-NOV-30
Proveedor: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE Nit O C.C: 1114824506-6 Codigo: 1114824506 Direccion: CL 4 E SUR 7 16 Ciudad : EL CERRITO Telefono : 3232973346 Fax: Email : HELOZADAC@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2024/12/30 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA ~COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:ce76ef4958de6a99409c3d747283125d0e061d47ddf4d0b0518e8dc8489857ea301899e4c04dcbdd6a27b626767aa567

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:15:14.

Firma digital: MbZ9iGX2iU6w0DAJ/VaEJ9GFn3m3Y1WV4J2Y6N+eWxnHS0vjA5GaZEFB4kDQOVBx47YzN8e92bnABrdmYYqx899hiW7pLc5Cc7BvqKK9kOQUz29hubBkYacjOJOCId95frb7v1K9p1x2zu4n1luzFAplQN/pGcMYAHGZe
7zxVobiYkZ9v1XeygrI783rEBOHcXkOseizoaKq26BkKdWGHkFBxzlYof9FmhI4hvbNbMm7LOGGkMQB8900i2vEmJRqVJfg/2cViUzKjnJNkcJgmyYjWoOV6OI/Cay/nla/Yq/DxQ3UhVhB74ov18rAlmTt+lvt/SFrW9MFlEPy+BkhgwW

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: HECTOR ENRIQUE LOZADA CORRALES

N° DOCUMENTO: 1.114.824.506
CIUDAD: EL CERRITO
CÓDIGO CIIU: 3900

TELÉFONO: 3232973346
DIRECCIÓN: CALLE 4E SUR # 7-16
CORREO: HELOZADAC@GMAIL.COM

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0278-2024
N° OTROSÍ:

N° CUOTA 2 DE 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/11/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como técnico de campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 3.250.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** **$ 3.250.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Hector E Lozada
Firma Contratista
N° Documento 1.114.824.506

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9477443837
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 18 de noviembre de 2024

Señores: Fundación Ave Fénix

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Héctor Enrique Lozada Corrales, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.114.824.506 expedida en la ciudad de El Cerrito, Valle del Cauca, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Hector E Lozada

Firma

C.C. 1.114.824.506

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14975554769

(415)7707212489984(8020) 000001497555476 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 2 4 5 0 6	6	Impuestos y Aduanas de Palmira	5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 4 8 2 4 5 0 6	2 0 0 9 0 6 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOZADA	CORRALES	HECTOR	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

41. Dirección principal: CL 4 E SUR 7 16 BRR EL PORVENIR

42. Correo electrónico: helozadac@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 2 9 7 3 3 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 9 0 0	2 0 1 7 0 7 1 3	0 1 3 0	2 0 1 9 0 6 2 6			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 01 - 25 / 17 : 50: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112826078	947868670Z	1	2025/01/03	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1114824506	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0	No	$493,400
Total	Afiliados(1)																					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$493,400

1690

2024/12/09 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112826078	9478686702	I	2025/01/03	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$493,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				1	$493,400	$0	$0	$493,400

2024/12/09 03:19 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14975554769

(415)7707212489984(8020) C0000149755547 6 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 2 4 5 0 6	6	Impuestos y Aduanas de Palmira 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 4 8 2 4 5 0 6	2 0 0 9 0 6 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOZADA	CORRALES	HECTOR	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	El Cerrito 2 4 8

41. Dirección principal: CL 4 E SUR 7 16 BRR EL PORVENIR

42. Correo electrónico: helozadac@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 2 9 7 3 3 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 9 0 0	2 0 1 7 0 7 1 3	0 1 3 0	2 0 1 9 0 6 2 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 01 - 25 / 17 : 50: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO DIGITALIZADO SIN COSTO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033627
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE CC o NIT: 1114824506-6
La Suma de: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $3,250,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	3,250,000.00
		TOTAL			3,250,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	85800002985	A	LOZADA CORRAL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1114824506	DF-017868-00	3,250,000.00	
1100507	001	1114824506			3,250,000.00
		SUMAS IGUALES		3,250,000.00	3,250,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	No. Producto	85800002985
No. Identificación	1114824506	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033627
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	3250000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100CS
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18093 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE Nit O C.C: 1114824506-6 Codigo: 1114824506 Direccion: CL 4 E SUR 7 16 Ciudad : EL CERRITO Telefono : 3232973346 Fax: Email : HELOZADAC@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00		RTE IVA:	0.00		RTE ICA:	0.00		RTE OTROS:	0.00	
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sioma e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cude:2ab6867332a95921603848b6a20f8d1b5e8e4301ca9396bd40faf0f4fb6606036ff9deca37c673ba82a24eaa6f4a7350

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:16:28.

Firma digital: cUN0ssAa3oHIk2d6LzEa2JIUjOnv7Qz==RLvYcdLcjEN5Z+27EiH9oqls1MZGfdKKfGtL+fR5HQzz8xcCY8ELIpNN8IxRxcNIiZqpbOrXvJoaArY/xGnMvaKjXoOa1aZGJ0ddtHzEnYHnObrNJn/P5tNKYH8tXNTPpNgUL
aQ867L0m58a297UKSIr7/d/DgztfhApn8dj]KHdP+aYzEHUA4AfGdfK14sSp01x3/NcmMVf8KAHyXYpe3yk1y5AqKgY25L2dbi1N09H/qPhAYu/JIL40mI5xcGPHI7deVbXN2cEFsX179hvpAX59IorX=xbv9ICJ8K1043zm89QE2xLJnA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: HECTOR ENRIQUE LOZADA CORRALES

N° DOCUMENTO: 1.114.824.506
CIUDAD: EL CERRITO
CÓDIGO CIIU: 3900
TELÉFONO: 3232973346
DIRECCIÓN: CALLE 4E SUR # 7-16
CORREO: HELOZADAC@GMAIL.COM

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0278-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/12/2024** AL **31/12/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como técnico de campo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 4250000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL: **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** **$ 4250000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Hector E. Lozada
Firma Contratista
N° Documento 1.114.824.506

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9478686702
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 09 de diciembre de 2024

Señores: Fundación Ave Fénix

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Héctor Enrique Lozada Corrales, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.114.824.506 expedida en la ciudad de El Cerrito, Valle del Cauca, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

Hector E Lozada

Firma

C.C. 1.114.824.506

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4e sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112826078	9478686702	I	2025/01/03	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114824506	LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE																		230301	30	$1,700,000	$272,000	E95037	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0	No	$493,400
Total Afiliados(1)																							$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$493,400

1698

2024/12/09 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114824506		LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4c sur #7-16 el porvenir	EL CERRITO-VALLE	2590443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1112826078	9478686702	I	2025/01/03	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$493,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				1	$493,400	$0	$0	$493,400

2024/12/09 03:19 PM

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-034016
Fecha : 2024-DIC-24

Entregado a: LOZADA CORRALES HECTOR ENRIQUE CC o NIT: 1114824506-6
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,250,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
CG	241224 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,250,000.00
		TOTAL			4,250,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	85800002985	A	LOZADA CORRAL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1114824506	DF-018093-00	4,250,000.00	
11100507	001	1114824506			4,250,000.00
		SUMAS IGUALES		4,250,000.00	4,250,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Pagos Banca Empresarial del Banco en su oficina

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOZADA CORRALES HECTOR	No. Producto	85800002985
No. Identificación	1114824506	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	3
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/24	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/24	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4250000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212435900EG
Estado	EXT	Información Adicional	ra - honorarios pago 3
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/24
Causal de Rechazo		No. Factura	Fenix - varios agricultu
No. Control	OLX004JKQO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17989 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MONTAÑO LARGO PAOLA ANDREA Nit O C.C: 1114879175-8 Codigo: 1114879175 Direccion: CRA 1 C 57 71 Ciudad : CALI Telefono : 3187818053 Fax: Email : PAOLA.MONTANO@AVEFENIX.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONA DE ASOCIATIVIDAD VAR	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLES DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONA DE ASOCIATIVIDAD VARIOS AGRICULTURA C.1.9
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:d3f975bf4def930864bec2958d802cd417bfdad98c69467812756c04cdbb143eebleab6e8482a1c34f6ab5e4n5f0f66a

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:17:00.

Firma digital: cQebL7VGwaKh3yFb6a2fn7YckbQ/9ozAQTVEaYUbCytoanlj3BgzolzY/YatBzcobbMMo2lhwaLnNEjrZgQuFxzab8IukERE+LvA3aOMhERBrDZBpb6fdOXDeDLBPeJAEhe2l2SGUTXmq6oxLLRK9G2JLEm+GQAp3MpLA
kmkYuP5ud+HDbzHE98bIwSUPtwqgcrCQbm2n0TWap2Cr2Cp7fsm2QwNuK7bA1SBwFVaHEyveG1hJ8HiKphFPxbbclMYVBN8CqPx1dYMHXOf+8/udxgvqX80eyyT2JL3gnLGsRrgbQPaa26hJYKxfuF5OYd2qV/qnCdeKbOdf/OC3Eq=

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paola Andrea Montaño Largo

N° DOCUMENTO: 1114879175
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 7020
TELÉFONO: 3187818053
DIRECCIÓN: Cra 1 D #57-71
CORREO: paolamontanolargo@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de Asociatividad, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

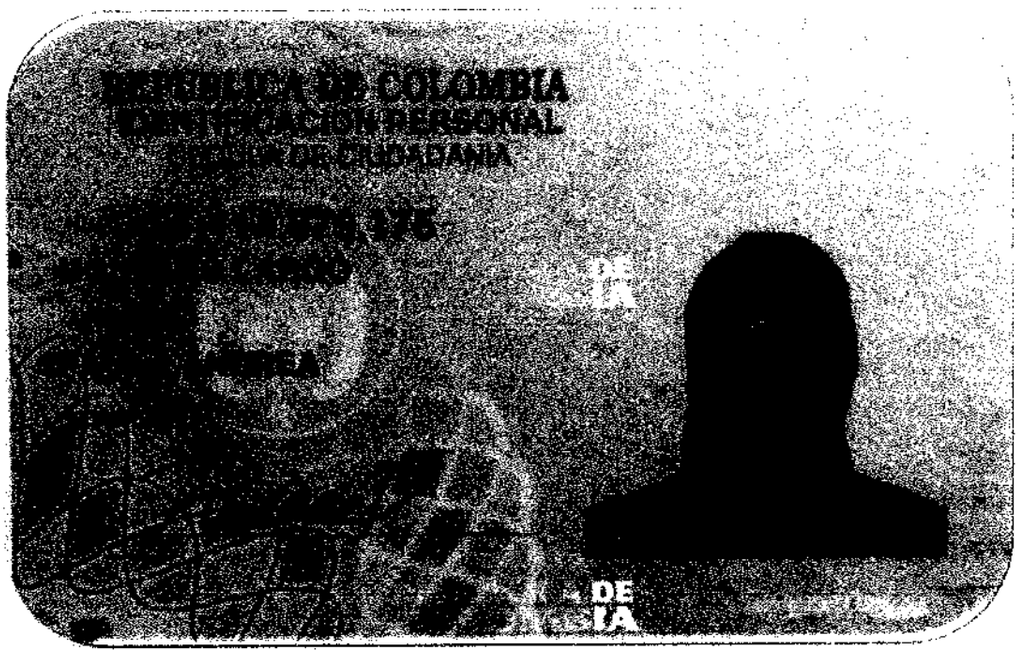
TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

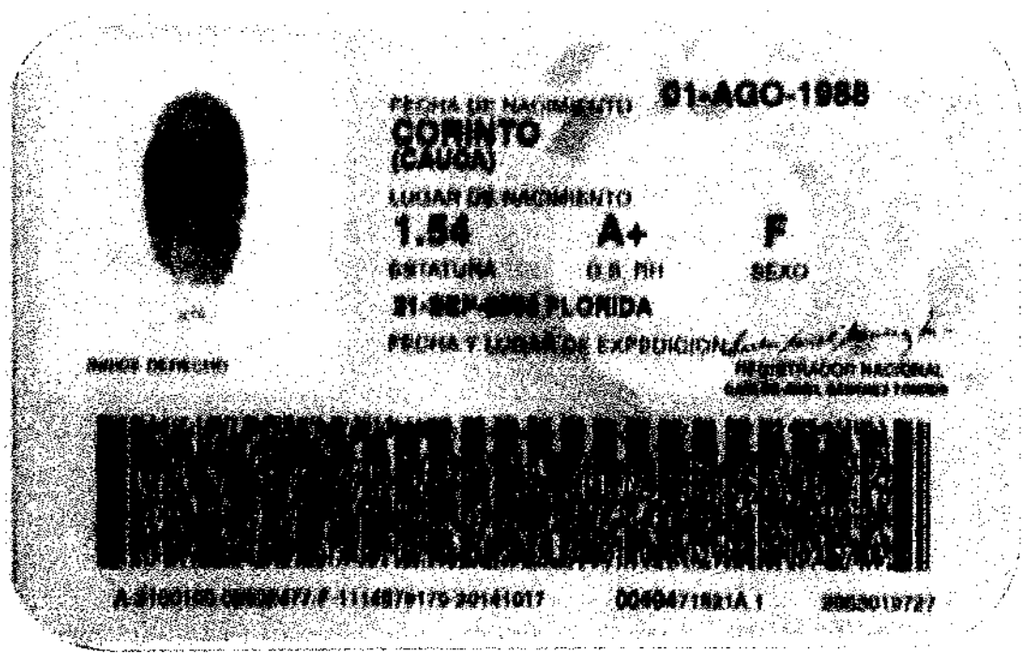
Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.9

Paola Andrea Montaño Largo
Firma Contratista
N° Documento 1114879175

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


01-AGO-1988
CORINTO
(CAUCA)
1.54
A+
F
FLORIDA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731251139

(415)7707212489984(8020) 000001473125113 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 7 9 1 7 5	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 4 8 7 9 1 7 5	2 0 0 6 0 9 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Florida 2 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑO	LARGO	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 C 57 71 CONJ G AP 501 TO CINCO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
paolamontanolargo@gmail.com		3 1 8 7 8 1 8 0 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 3 0 2 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2021 - 01 - 19 / 16 : 38: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTAÑO LARGO PAOLA ANDREA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 12:20:25PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 03:52:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067199791

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 09/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTAÑO LARGO		
Documento	CC1114879175	**Dirección**	CR 1C #57 - 71 TORRES DE COMFANDI
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3187818053
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días ESS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114879175	PAOLA ANDREA MONTAÑO LARGO	59	03																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS016) S.O.S EPS	$ 1.800.000	$ 225.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(NIN-CCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900	$ 0	$ 556.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

1706

Certificado
Bancario

Domingo, 08 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA MONTA#O LARGO identificado(a) con CC 1114879175, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75847613963	2009/01/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA BANCOLOMBIA S.A. Nuevo Banco Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033723
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MONTANO LARGO PAOLA ANDREA CC o NIT: 1114879175-8
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	TOTAL				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75847613963	A	MONTANO LARGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1114879175	DF-017989-00	4,500,000.00	
11100507	001	1114879175			4,500,000.00
	SUMAS IGUALES			4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTANO LARGO PAOLA ANDREA	**No. Producto**	75847613963
No. Identificación	1114879175	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031733
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/10
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001G
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106184
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $600,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE CALI-ANDALUCIA VARIOS AGRICULTURA C. .10

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	600,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		21,000.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		1,980.00
233545	001	1130625358	CC-106184-00		577,020.00
		SUMAS IGUALES		600,000.00	600,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5260

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Telófono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 18 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 09:00
Expedición	30/10/2024, 09:00
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y ocho mil veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 598,020.00

Total Bruto	600,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	1,980.00
Total a Pagar	598,020.00

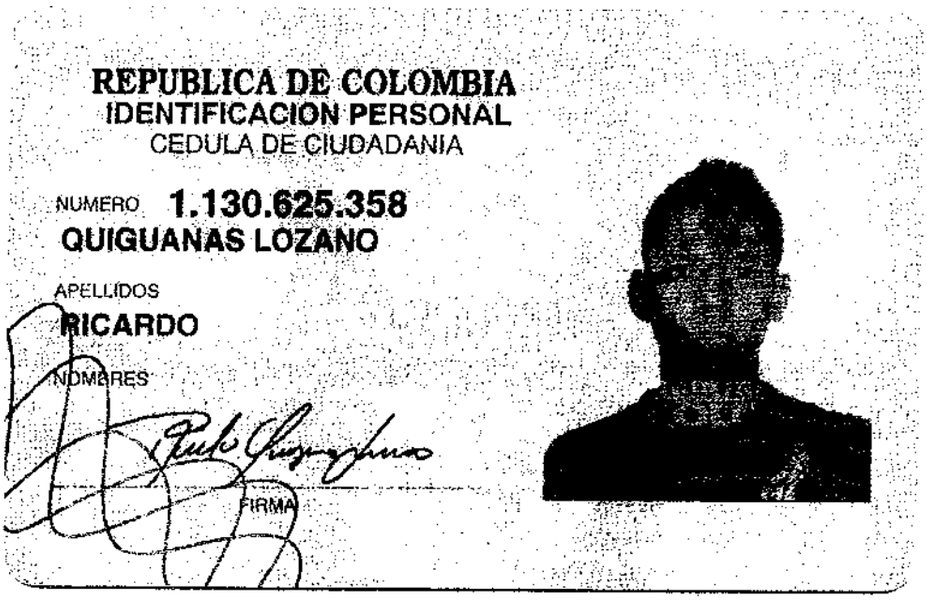
Observaciones:
FECHA: 29-10-2024
TRAYECTO: CALI ANDALUCIA (VALLE) - CALI
USUARIOS: JOHANNA RODRIGUEZ

C.I.O

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 0770bcf55e6f26329b86893b7094929d924fe8783c7bb53de74cbac2efc4eb852a19a00472082c1a587f1dbb2827f65e

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

FACTURA	FECHA	HORA	DESTINO	USUARIOS	VEHICULO	EMPRESA	RESPONSABLE	PROYECTO	VALOR	ACTIVIDAD
5260	29/10/2024	CALI	ACUALCIA (VALLE) - CALI	JOHANNA RODRIGUEZ	CAMIONETA 4X4 TLP 712	AVÍ FELIX	VICTOR CUBAL	AGRO VARIOS 2024	$ 600,000	
TOTAL:									$ 600,000	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1130625358	7	Impuestos de Cali 5	

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 13	1130625358	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
76001	3004381522	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4921	2014 06 19	8299	2014 02 03					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1	

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1	

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7	
168. Teléfono: 3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CONTROLADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017540651

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TMP712	CHEVROLET	DMAX	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.500	BLANCO GALAXIA	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
LX5315	N	8LBETF3W0F0266207

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
8LBETF3W0F0266207	N	8LBETF3W0F0266207	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

VARGAS NAVARRO OMAR — C.C. 16723361

RESTRICCION MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	130

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I E	FECHA IMPORT	PUERTAS
882014000070206	I	26/05/2014	0

LIMITACION A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
12/12/2014	28/12/2018	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL JAMUNDI

I T03003229865

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2024-02-23	2024-02-24	2025-02-23

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308005083882000	TMP712	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	2500	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHÍCULO
DMAX

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
LX5315	8LBETF3W0F0266207	8LBETF3W0F0266207	1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
VARGAS NAVARRO, OMAR	3004381522	CC	16723351	AGUA DE DIOS

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 392200	$ 203900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 598200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póza, ho autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168449894

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CANDELARIA S.A.S

NIT: 901416126

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-038

Fecha de expedición: 2023/09/16

Fecha de vencimiento: 2024/09/16

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TMP712	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2500	**NRO. MOTOR:**	LX5315
NRO. CHASIS:	8LBETF3W0F0266207	**VIN:**	8LBETF3W0F0266207
LÍNEA:	DMAX		
COLOR:	BLANCO GALAXIA		

NOMBRE PROPIETARIO: OMAR VARGAS N.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULY DANIELA CUERO DIAZ

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA	**TRANSPORTES ESPECIALES VELMOR SAS**		
RADIO DE ACCIÓN	**NACIONAL**	MODALIDAD DE TRANSPORTE	**PASAJEROS**
MODALIDAD DE SERVICIO:	**ESPECIAL**	NRO TARJETA DE OPERACIÓN	**402043**
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):	**30/11/2023**	FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/01/2024**
FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):	**27/01/2026**	ESTADO:	**TARJETA DE OPERACION ACTIVA**

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033201
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS MCTE.

Valor: $577,020.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	577,020.00
			T O T A L		577,020.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106184-00	577,020.00	
1100507	001	1130625358			577,020.00
		SUMAS IGUALES		577,020.00	577,020.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecaRed
Red corporativa empresarial del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033201
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	577020	Fecha de Aviso	2024/11/12
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212431300IL
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5260
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17990

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA
Nit O C.C: 1130683298-6 Codigo: 1130683298
Direccion: CRA 1 B 60 34
Ciudad : CALI
Telefono : 3709557 Fax:
Email : JOHANNA.RODRIGUEZ@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vencimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR OPERATIVO VARIOS AV	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR OPERATIVO VARIOS AVICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:3e1200ef713ef65dc9bcee5d630e2dcee398f5f6e7d1358cea4208562a685229670c4a220bbb834b0fd0eb069c894e7b

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:18:06.

Firma digital: KpkkbpY1kx8SUPYMjpUWxfQ3VAy2XsxLliyXXHIKCn/cO5ICNJNGrIkK+KnYbwOY8Q2nyJB5hNx787IqskcngIXcNEyUZtoQed2sQYiZyy5MzmeF2jkcOdKCkoRiEpDkatrfNxfq9ECFGLYA5UfLaVEUyAV1k/c22955k12
../nPCtIpsBVjE5Z1rjAG7J6PRW5tcrVlIzqVVQbutZMMe2V2rAJodKcGpvG2SmXQk8htHiM2nQzgYKEOCQvoV25xK7/nbdzFEh/PZLK5NUcHX+xD7k/OtivG2+6r1/7hd8j6G3fjP7s/0/zXxghOJQaJc4X12rjHCgFupmjf+Vx9QILQg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Leidy Johanna Rodriguez Bautista

N° DOCUMENTO: 1130683298
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 7020
TELÉFONO: 3158847843
DIRECCIÓN: CARRERA 1H #60-34
CORREO: ing.johannarb@gmail.com

PAGO ÚNICO
PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinador Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

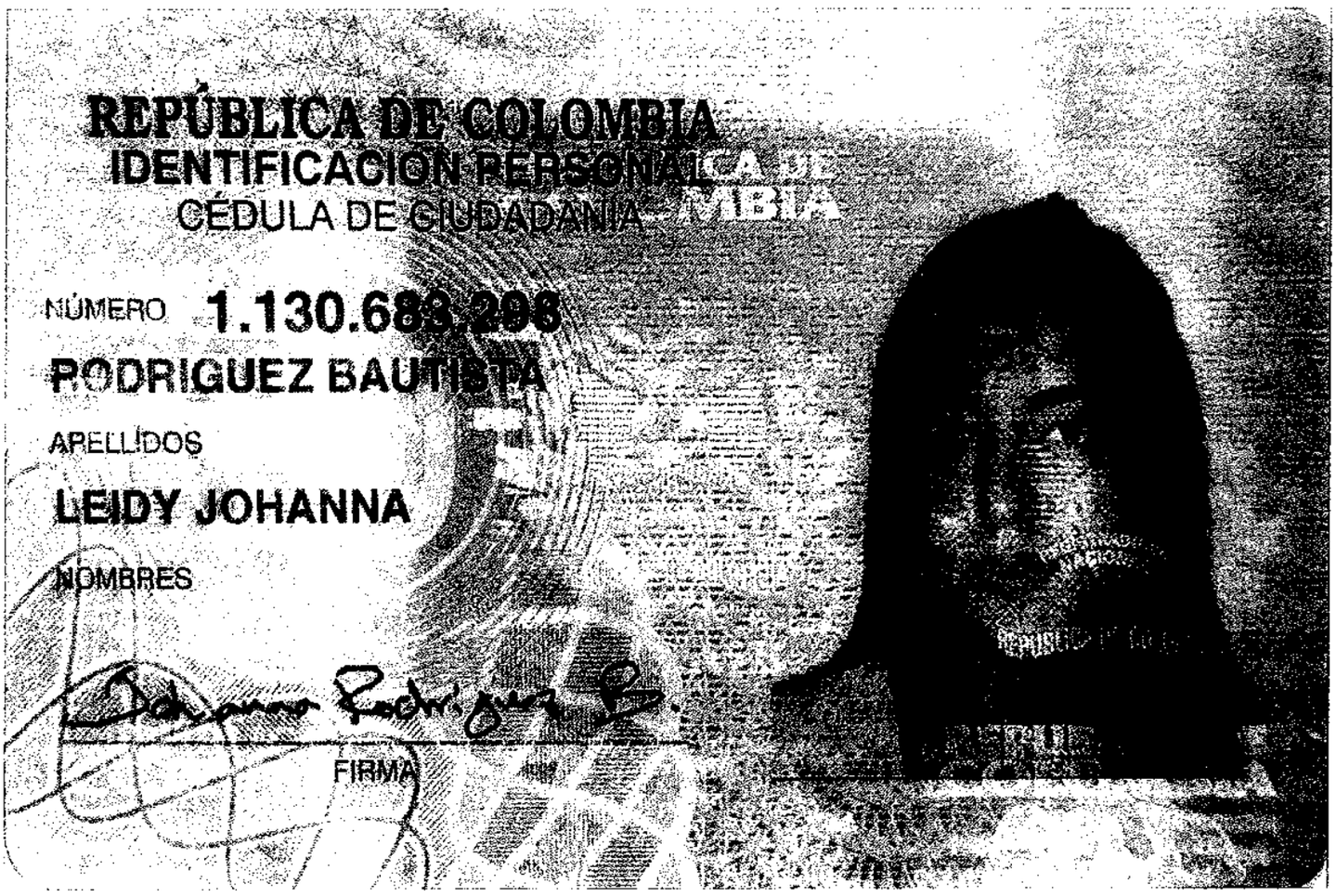
TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.10

Leidy Johana Rodriguez Bautista
Firma Contratista
N° Documento 1130683298

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



Escaneado con CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1989**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

03-AGO-2007 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100150-01103271-F-1130683298-20191017 0068284796A 1

REGISTRO CIVIL

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748318691

(415)7707212489984(8020) 000001474831869 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 8 3 2 9 8	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	BAUTISTA	LEIDY	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 H 60 34 BRR PASEO DE LOS ALMENDROS

42. Correo electrónico: johanna.rodriguezb@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 3 3 1 1 0 7	3 1 5 8 8 4 7 8 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 2 0 4 0 2	5 6 2 9	2 0 1 7 0 2 0 2		4 7 7 3	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2021 - 03 - 18 / 21 : 05: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-02-2024 01:00:54PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130683298		RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 1H N. 60-34	CALI-VALLE	3052081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	934148287	9472477333	I	2024/10/23	2024/09/24	BANCOLOMBIA	0	$558,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1130683298	RODRIGUEZ LEIDY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000	CCF57	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0

1728

2024/09/24 03:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130683298		RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 1H N. 60-34	CALI-VALLE	3052081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	934148287	94724777333	1	2024/10/23	2024/09/24	BANCOLOMBIA	0	$558,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$36,000	$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$558,400	$0	$0	$558,400

1729

2024/09/24 03:36 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ BAUTISTA identificado(a) con CC 1130683298, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61420061050	2014/02/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033724
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA CC o NIT: 1130683298-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

EGRESO DE BANCOS

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	TOTAL				4,500,000.00

INFORMACION PARA CONSIGNACION

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	51420061050	A	RODRIGUEZ BAU

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130683298	DF-017990-00	4,500,000.00	
11100507	001	1130683298			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHAN	**No. Producto**	51420061050
No. Identificación	1130683298	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031758
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/10
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250001S
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17991 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA Nit O C.C: 1130683298-8 Codigo: 1130683298 Direccion: CRA 3 H 60 34 Ciudad : CALI Telefono : 3709557 Fax: Email : JOHANNA.RODRIGUEZ@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR OPERATIVO VARIOS AG	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:bfb09380afca51eded0172eb5a11ca5424e368c854138e663afc5c559e61653e1b6050e158a51c90de39eec20025e30f

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:19:00.

Firma digital: srjfBgoyPds8QU4jq7FA9LBS6%pb1eQuV3uhN2iOOSCgVxXy2dcNTGphzVFdfS0KX1C8BVbc+Yc72ku8zX84kUt0M7Uof72dq4iMDIG0X1MDIBC0H8Xe57vfef4ERfogIIgtpJ8%1ucdGLf3GG96v1F9Xs/EX8+n0w/
2111S6Ya6toqujdoiGy48tR61jdk8m7f420eiJIh6JdJQHHuOP82MqUQ1ylQEqz/AM9ktIoAIc22qKefFdqz+AT+ffHqaGh4bSNHp4%OCh3PTAR/JUEdIbh%12eXpkqJO1tOuFCUIVbJ0JvgahszuzdERZMFabZ8oqCzS0dgnhzmb60HD2w==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Leidy Johanna Rodriguez Bautista

Nº DOCUMENTO: 1130683298
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 7020
TELÉFONO: 3158847843
DIRECCIÓN: CARRERA 1H #60-34
CORREO: ing.johannarb@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinador Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL**	**4500000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.10

Leidy Johana Rodriguez Bautista
Firma Contratista
Nº Documento 1130683298

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



Escaneado con CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1989**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

03-AGO-2007 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100150-01103271-F-1130683298-20191017 0068284795A 1

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748318691

(415)7707212489984(8020) 000001474831869 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 8 3 2 9 8	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	BAUTISTA	LEIDY	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 H 60 34 BRR PASEO DE LOS ALMENDROS

42. Correo electrónico: johanna.rodriguezb@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 3 3 1 1 0 7	3 1 5 8 8 4 7 8 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 2 0 4 0 2	5 6 2 9	2 0 1 7 0 2 0 2		4 7 7 3	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2021 - 03 - 18 / 21 : 05: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-02-2024 01:00:54PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130683298		RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 1H N. 60-34	CALI-VALLE	3052081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1009810711	94752 19020	I	2024/11/26	2024/10/28	BANCOLOMBIA	0	$558,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1130683298	RODRIGUEZ LEIDY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000	CCF57	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0

1738

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130683298		RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 1H N. 60-34	CALI-VALLE	3052081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1009810711	9475215020	I	2024/11/26	2024/10/28	BANCOLOMBIA	0	$558,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,000	$0	$0	$36,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$36,000	$0	$0	$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$558,400	$0	$0	$558,400

1739

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ BAUTISTA identificado(a) con CC 1130683298, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61420061050	2014/02/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 86 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033762
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA CC o NIT: 1130683298-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	51420061050	A	RODRIGUEZ BAU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130683298	DF-017991-00	4,500,000.00	
11100507	001	1130683298			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHAN	No. Producto	51420061050
No. Identificación	1130683298	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032599
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	2024/12/10
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242780072
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17992 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA Nit O C.C: 1130683298-8 Codigo: 1130683298 Direccion: CRA 1 H 60 34 Ciudad : CALI Telefono : 3709557 Fax: Email : JOHANNA.RODRIGUEZ@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vencimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
861	COORDINACIONES DE PROYECTOS 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR OPERATIVO VARIOS AG	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR OPERATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:e5c19c64f74da1e6b4fab319066ccbabd33d6898e52dd872bf1322f7a9cf99b30457cce5103dc9f4bfcac6fe2fe4de5

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:19:00.

Firma digital: J2DlJSbkGdRu7sVFulB8bxfj6UAn/QrQcyRsk02124ciEjU0BeJ45/88bX5KvheM0xpIGaO2YlADCDv2R56vtxCqU8ZC6RUv6iaw2-ml0nlyiq/9txZygpIgc18j3uDKEtzK6xqrQmcEV8swSx1cPP1GR2n249uwu/2B4sn6ST/nKJ6GGEfjNXWlyaYdGRtfjLIUnf2hDg6/YyF2f9X/y5de51kRkXq2AGuExlvm2UHYyS5dCXJ0v5yVR80Y8U9QEw95Nleten+JrxafCg2NTN1Z6Qrs/6QVs8Q2H67AFKRlzdN7FIB8GozI37QugdexO7+xr4arlouc4nf1g5rQ==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Leidy Johanna Rodriguez Bautista

N° DOCUMENTO: 1130683298 **TELÉFONO:** 3158847843

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** CARRERA 1H #60-34

CÓDIGO CIIU: 7020 **CORREO:** ing.johannarb@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Coordinador Operativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.10

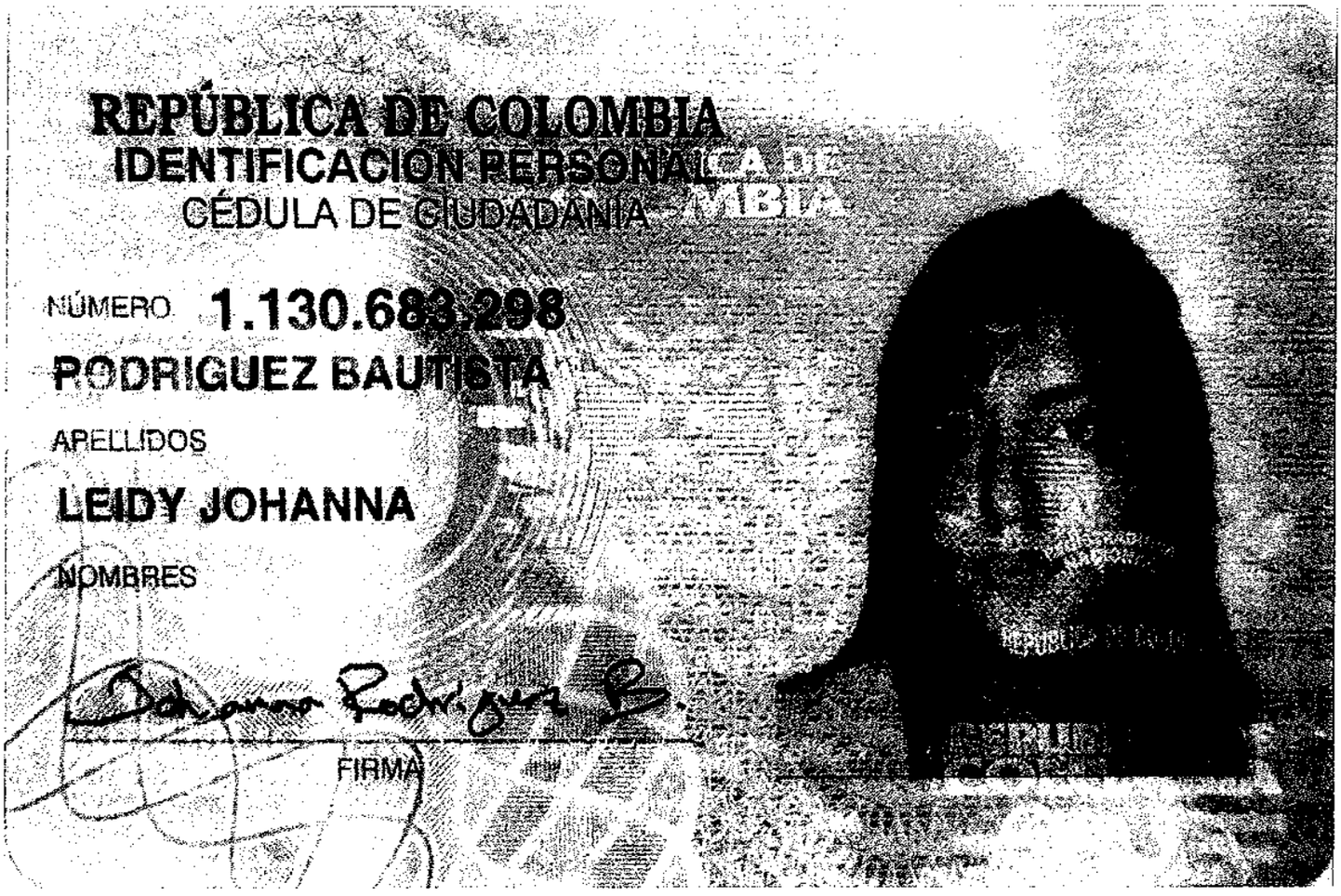
Leidy Johana Rodriguez Bautista

Firma Contratista

N° Documento 1130683298

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



Escaneado con CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1989

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

03-AGO-2007 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100150-01103271-F-1130683298-20191017 0068284795A 1

REGISTRO CIVIL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748318691

(415)7707212489984(8020) 000001474831869 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 8 3 2 9 8	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	BAUTISTA	LEIDY	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 H 60 34 BRR PASEO DE LOS ALMENDROS

42. Correo electrónico: johanna.rodriguezb@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 3 3 1 1 0 7	3 1 5 8 8 4 7 8 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 2 0 4 0 2	5 6 2 9	2 0 1 7 0 2 0 2	4 7 7 3	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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 2021 - 03 - 18 / 21 : 05: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-02-2024 01:00:54PM

1748

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130683298		RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 1H N. 60-34	CALI-VALLE	3052081	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1073213364	94771110586	I	2024/12/23	2024/11/25	BANCOLOMBIA	0	$558,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC	1130683298	RODRIGUEZ LEIDY	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS018	30	$1,800,000	$225,000	CCF57	30	$1,800,000	$36,000	14-23	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$1,800,000	$36,000			$1,800,000	$9,400		$0	$0

2024/11/24 10:51 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 02 de septiembre 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A, se permite informar que LEIDY JOHANNA RODRIGUEZ BAUTISTA identificado(a) con CC 1130683298, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No, Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	51420061050	2014/02/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

¡COMPROBANTE DE TRANSFER|
| Numero :001-CT-033898|
| Fecha : 2024-DIC-13 |

Entregado a: RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHANNA CC o NIT: 1130683298-0
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

| Valor: $4,500,000.00 |

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	51420061050	A	RODRIGUEZ BAU

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1130683298	DF-017992-00	4,500,000.00	
11100507	001	1130683298			4,500,000.00
		SUMAS IGUALES		4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	RODRIGUEZ BAUTISTA LEIDY JOHAN	**No. Producto**	51420061050
No. Identificación	1130683298	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032529
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/13
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278007Z
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 8534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17993 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS Nit O C.C: 1019091859-9 Codigo: 1019091859 Direccion: CRA 116 152 20 Ciudad : BOGOTA Telefono : 3020797 Fax: Email : JUANSANDOVALJR1@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICUTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DSZ0000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:b91b07c0cdf93987022916?e7973d6d211851bdf62deafe90a5f63a04a5d7299ce9f91f3d08be8ba9915c6082735f0da

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:20:00.

Firma digital: V9I7N?0o1jjy7RXnNK3KuCxYuJJoi6JVKs0eoGJkbMgfN50XCQY2U7aTucbsN7YQa778JnD7184UKCf1yPbak39jvg6hJOtHKVnGljC7Bdaf1LyCC18CeUgJ5FoKQZLacm1vu+HgChoUXy0A2Y06AHdtPg5mi6/Ly/RD6
aeXJUOSPRR7HC8k4yRkkpn7tZq3I9zkdTzPIPHb5NEPL3kerv6AKuq5lcxa0v52RFOYqojln+jL0IlaCQD2BXqfiN4fTyUbKsPH3/gAq2cm/DvEWI9lx7LH2zyHxmJBluxHaQJ0InIR0aAz1582lfESU3/uKy3xcdSXHX05jb19aCXCA==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Carlos Sandoval Vargas

N° DOCUMENTO: 1019091859
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299

TELÉFONO: 3013843296
DIRECCIÓN: CRA 119 A # 60 - 56
CORREO: Juansandovaljr11@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4000000

TOTAL:	CUATRO MILLONES	**4000000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.10

Juan Carlos Sandoval Vargas
Firma Contratista
N° Documento 1019091859

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.091.859**
SANDOVAL VARGAS

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1994**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

23-FEB-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01264366-M-1019091859-20211110 0076218900A 1 8502763409

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141037824937

(415)7707212489984(8020) 000014103782493 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 9 0 9 1 8 5 9	9	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

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

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
SANDOVAL	VARGAS	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: C R 119 A 60 56

42. Correo electrónico: juansandovaljr11@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 8 4 3 2 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 3 0 8 2 6	8 5 5 2	2 0 1 9 0 4 1 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 05 - 02 / 10 : 20: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 10:23:21AM

1756

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019091859		SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 119A # 60-56	CALI-VALLE	3020767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	895769605	9471100163	I	2024/09/13	2024/09/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$827,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$29,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$29,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$29,300		$0	$0
1	CC 1019091859	SANDOVAL JUAN	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$29,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$29,300		$0	$0

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JUAN CARLOS SANDOVAL VARGAS Identificado con CC 1019091859

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina JARDIN PLAZA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24110837989
Fecha de apertura:	4 de Enero de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 02 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033725
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS CC o NIT: 1019091859-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,000,000.00
		TOTAL			4,000,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	488402295056	A	SANDOVAL VARG

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1019091859	DF-017993-00	4,000,000.00	
11100507	001	1019091859			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	**No. Producto**	488402295056
No. Identificación	1019091859	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031763
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4000000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000V
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17994 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS Nit O C.C: 1019091859-9 Codigo: 1019091859 Direccion: CRA 116 152 20 Ciudad : BOGOTA Telefono : 3020767 Fax: Email : JUANSANDOVALJR11@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINTSTRATIVO VART	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.I.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:ecdcc0b3f99a2ead14f0af6c05fa6444a855aa981bcfe62fcc026d7154bc17787601491a92b529e7306bb933ae16774b

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:20:00.

Firma digital: z9frbYKJw2GOK422Rbi3CxHOOohlLTEyFgkBceqHEYVPi7PzNDKS+ujP/J5QrbjrZBwGbIX4/KpBcCL9HaQMKGCdirqb8wZq4uc50D5mjNnTalV0mXreOXJwis2eMrfROV8V9QLR/iyN+G01LRI7uNi892affIsYyCk95
c5nDjPHUuzWRfpxeqNGtJv48MCxhptC2U0Qh3FLX8U/f3BqJcXH/P/CTKyjfu12vurckiB3nVuBAVrrse+a0UXrHYUpHCK9G0j49PvAembYloGJGrIcXfbG3547UwpXo8rONnzKaXWk7foRRfVR1FxIdqBXvGrVDOuy5XSC17Xy6XK3A==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Carlos Sandoval Vargas

Nº DOCUMENTO: 1019091859 **TELÉFONO:** 3013843296
CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** CRA 119 A # 60 - 56
CÓDIGO CIIU: 8299 **CORREO:** Juansandovaljr11@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4000000

TOTAL:	**CUATRO MILLONES**	**4000000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.10

Juan Carlos Sandoval Vargas
Firma Contratista
Nº Documento 1019091859

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.091.859**
SANDOVAL VARGAS

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1994**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

23-FEB-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01264366-M-1019091859-20211110 0076218900A 1 8502763409

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141037824937

(415)7707212489984(8020) 000014103782493 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 9 0 9 1 8 5 9	9	Impuestos de Cali 5	

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	1019091859	2012,02,23

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
SANDOVAL	VARGAS	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: C R 119 A 60 56

42. Correo electrónico: juansandovaljr11@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3013843296	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2013,08,26	8552	2019,04,17			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2024 - 05 - 02 / 10 : 20: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 10:23:21AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019091859		SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 119A # 60-56	CALI-VALLE	3020767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1011900420	9474980225	I	2024/10/15	2024/10/29	NEQUI	14	$477,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
1	CC	1019091859	SANDOVAL JUAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$16,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0

1764

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019091859		SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 119A # 60-56	CALI-VALLE	3020767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	1011900420	9474980225	I	2024/10/15	2024/10/29	NEQUI	14	$477,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$2,600	$0	$258,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$2,600	$0	$258,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$200	$0	$17,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,800	$200	$0	$17,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$2,100	$0	$202,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$2,100	$0	$202,100
TOTAL				**1**	**$472,800**	**$4,900**	**$0**	**$477,700**

1765

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JUAN CARLOS SANDOVAL VARGAS Identificado con CC 1019091859

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina JARDIN PLAZA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24110837989
Fecha de apertura:	4 de Enero de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 02 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033763
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS CC o NIT: 1019091859-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,000,000.00
	T O T A L				4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	488402295056	A	SANDOVAL VARG

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1019091859	DF-017994-00	4,000,000.00	
11100507	001	1019091859			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	No. Producto	488402295056
No. Identificación	1019091859	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032605
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242780071
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17995 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS Nit O C.C: 1019091859-9 Codigo: 1019091859 Direccion: CRA 116 152 20 Ciudad : BOGOTA Telefono : 3020767 Fax: Email : JUANSANDOVALJR11@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VARI	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:42dc8d95d30aa4287d403b2d5b7b6ee6ac41b1097c24485a3115ca85a31944d78c2b092babaf8d833c96323b657e300

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:21:00.

Firma digital: c7Z5kPJ9B3+97A6cHPVqYjY4i7vHEafD3S1IaCVFwiQgr/156F7mLBDtSkvc81YvBi5HtyjbGXH2r/5gHjIouNznGqqcNuUraH0tkDtQbncm2/tenC8Old++XQ3GoAzIu1mV4gy/F3yrbiXcgONJLatIcKJen105cch0jveqxxKH/24d1Ha4S1+I3VxoSuXp7n7yNjVF+pHOIMuyJzXaoAxbzVxQys1BEWGvK96iN2pB12/R3OL3EPVKByAsvgnKSROxgOMz+vqY4tijxA7GaI=GjtxL3HDjOInzqMguHxlOFCG1t42JAWLxEHZJE6ceKU93sC96WG5e4TQr2678g

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Juan Carlos Sandoval Vargas

N° DOCUMENTO: 1019091859
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 8299
TELÉFONO: 3013843296
DIRECCIÓN: CRA 119 A # 60 - 56
CORREO: Juansandovaljr11@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4000000

TOTAL:	CUATRO MILLONES	4000000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.I.O

Juan Carlos Sandoval Vargas
Firma Contratista
N° Documento 1019091859

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.019.091.859**
SANDOVAL VARGAS

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-FEB-1994**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

23-FEB-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01264366-M-1019091859-20211110 0076218900A 1 8502763409

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141037824937

(415)7707212489984(8020) 000014103782493 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 9 0 9 1 8 5 9	9	Impuestos de Cali 5	

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	1019091859	2012,02,23

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
SANDOVAL	VARGAS	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
C R 119 A 60 56

42. Correo electrónico juansandovaljr11@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 8 4 3 2 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 3 0 8 2 6	8 5 5 2	2 0 1 9 0 4 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 05 - 02 / 10 : 20 : 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-05-2024 10:23:21AM

1773

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019091859		SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 119A # 60-56	CALI-VALLE	3020767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1039593961	9476994459	I	2024/11/18	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	5472,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0
1	CC	1019091859	SANDOVAL JUAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$16,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$16,800		$0	$0

1774

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019091859		SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 119A # 60-56	CALI-VALLE	3020767	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1039593961	9476994459	1	2024/11/18	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$472,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$472,800	$0	$0	$472,800

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JUAN CARLOS SANDOVAL VARGAS Identificado con CC 1019091859

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina JARDIN PLAZA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24110837989
Fecha de apertura:	4 de Enero de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 02 de septiembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033899
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS CC o NIT: 1019091859-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,000,000.00
	T O T A L				4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	488402295056	A	SANDOVAL VARG

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1019091859	DF-017995-00	4,000,000.00	
11100507	001	1019091859			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANDOVAL VARGAS JUAN CARLOS	**No. Producto**	488402295056
No. Identificación	1019091859	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032605
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	4000000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242780071
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17996 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CIFUENTES MORALES LORENA NIT O C.C: 38669276-6 Codigo: 38669276 Direccion: CL 9 NO 14 57 Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3178260284 Fax: Email : loreci.0484@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:52d1d34d731cf5cad68290e6acaa8fdc00912da977e29ecbb917ad15faeaf66c32a036ad0f5d923b09d07eeb5fe25532

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:22:00.

Firma digital: yPyaNd2MHEQNeDAbeRK+K//FqqQaR2xPB53IsTZI561NAwizuPfKO4uCbY3ozcKq2NBVR1CZ+ouKO4Y/0X9ierIxAwV/j0+ua3CU1JqzOuuquJ3sbVX04+8FCc1Dm0yb9hqH73mMSOLXRVx8N31R&6QXHV3kKRcqhNgc21
6YoaNzfdl2kdo8BEgVthi2mlmG2uOKSU3VGZx3Dym4RAVRcodOZo39hWN5+wqlm4cD0vqYpAmfsYGUdlGTz15/EJAYp10rQ40nP2Ro0OfEuILo1do91Dw7mPq12JvV/gAWrP1u+hIxY5ARChIG//6emNuuP4f31h4XXzm3lpUwdg1lApybN==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lorena Cifuentes Morales

N° DOCUMENTO: 38669276
CIUDAD: Jamundí
CÓDIGO CIIU: 8211

TELÉFONO: 3178260284
DIRECCIÓN: Calle 9 #14-57 Barrio el Rosario
CORREO: loreci.0484@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: 0.1.10

Lorena Cifuentes
Firma Contratista
N° Documento 38669276

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1984
JAMUNDI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
05-SEP-2002 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES
A-3106400-00444821-F-0038669276-20130630
0033771255A 2
39531813

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925883187

(415)7707212489984(8020) 000001492588318 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 6 6 9 2 7 6	6	Impuestos de Cali 5	

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	3 8 6 6 9 2 7 6	2 0 0 2 0 9 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CIFUENTES	MORALES	LORENA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL 9 # 14 - 57

42. Correo electrónico: loreci.0484@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 4 0 0 1	3 1 7 8 2 6 0 2 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 2 0 2 2 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 07 - 12 / 14 : 42: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CIFUENTES MORALES LORENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 08:46:45PM

1782

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38669276		LORENA CIFUENTES MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 9 #14 57	JAMUNDI-VALLE	5539050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	202409240909:3157053	9472295848	I	2024/09/18	2024/09/24	BANCO AV VILLAS	6	$379,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	38669276	CIFUENTES LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1783

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 38669276		LORENA CIFUENTES MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 9 #14 57	JAMUNDI-VALLE	5539050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-08	202409240909131557053	947229584B	I	2024/09/18	2024/09/24	BANCO AV VILLAS	6	$379,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$800	$0	$163,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$800	$0	$163,300
TOTAL				1	$377,300	$1,900	$0	$379,200

Certificación Bancaria

Bancolombia

Jueves, 4 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

[redacted] identificado(a) con [redacted] en calidad de CLIENTE(S) PERSONAS JURIDICAS O PERSONAS NATURALES O CIFUENTES MORALES identificado(a) con [redacted] en calidad de [redacted] en esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	764-558891-85	2016/02/23	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

[redacted]
Autoservicios

Powered by CamScanner

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033726
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CIFUENTES MORALES LORENA CC o NIT: 38669276-6
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	76455889185	A	CIFUENTES MOR

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	38669276	DF-017996-00	2,800,000.00	
11100507	001	38669276			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CIFUENTES MORALES LORENA	**No. Producto**	76455889185
No. Identificación	38669276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032537
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278008P
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17997 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CIFUENTES MORALES LORENA Nit o C.C: 38669276-6 Codigo: 38669276 Direccion: CL 9 NO 14 57 Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3178260284 Fax: Email : lorecl.0484@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
358	ASESORIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe: 7c7345d10b0acb6a5996673cb11ff0fec643825b9d9f858a981b12ac6109c189e2e2fd78729408ecfbd42b57a13b8dcc

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:22:00.

Firma digital: KZarCGUKorNKG2k8KX1roEJDAbhdf5c7qu9d8kxjpN2fpVKn7wckb6h3/eLxx0YU8NK2TUV4YxrrRfdVyLCd9uQxO/ffp6xjuhY9tCYITlnhe+x1FYKCb9goI65dykxx2odNFp1k8zEoJ5pGbHJn56CnmjGzqkAA)RNd
JDtEdIvdCfRCD0YIXPP2VbnYan0NnAOCfQ1ckJ2uVmh77yG1Ip88dzDWcHPy8gqEcG4-kvkThrc70mfdV/bchq+jLCCNfC911XmN9OQvGS/CRCevXaSiyBmYxtG/iOcNr3uDb6hpkuFHeejh71b4tZ/zyH21ydqQ3tn30s+Oh3V0lloYGVq==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lorena Cifuentes Morales

N° DOCUMENTO: 38669276
CIUDAD: Jamundí
CÓDIGO CIIU: 8211

TELÉFONO: 3178260284
DIRECCIÓN: Calle 9 #14-57 Barrio el Rosario
CORREO: loreci.0484@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.10

Lorena Cifuentes
Firma Contratista
N° Documento 38669276

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1984
JAMUNDI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
05-SEP-2002 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-3106400-00444821-F-0038609276-20130630 0033771255A 2 39631813

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925883187

(415)7707212489984(8020) 000001492588318 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 6 6 9 2 7 6	6	Impuestos de Cali 5	

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	3 8 6 6 9 2 7 6	2 0 0 2 0 9 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CIFUENTES	MORALES	LORENA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL 9 # 14 - 57

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
loreci.0484@gmail.com	7 6 4 0 0 1	3 1 7 8 2 6 0 2 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 2 0 2 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 0

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 - 07 - 12 / 14 : 42: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CIFUENTES MORALES LORENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 08:46:45PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38669276		LORENA CIFUENTES MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 9 #14 57	JAMUNDI-VALLE	5539050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	2024111208401915703B	9474896659	I	2024/10/18	2024/11/12	BANCO AV VILLAS	25	$384,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	38669276	CIFUENTES LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

1791

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38669276		LORENA CIFUENTES MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 9 #14 57	JAMUNDI-VALLE	5539050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	202411120840191570 38	9474896659	I	2024/10/18	2024/11/12	BANCO AV VILLAS	25	$384.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,700	$0	$211,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,700	$0	$211,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$200	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,900	$0	$165,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$162,500	$2,900	$0	$165,400
TOTAL				1	$377,300	$6,800	$0	$384,100

1792

2024/11/12 08:37 AM

Certificación Bancaria

Bancolombia

Jueves, 4 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

[redacted] identificado(a) [redacted] tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	764-558891-85	2016/02/23	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente de Corresponsales Bancarios y Autoservicios

Powered by CamScanner

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033764
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CIFUENTES MORALES LORENA CC o NIT: 38669276-6
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	76455889185	A	CIFUENTES MOR

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	38669276	DF-017997-00	2,800,000.00	
11100507	001	38669276			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CIFUENTES MORALES LORENA	No. Producto	76455889185
No. Identificación	38669276	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000038537
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278008P
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	KMC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17998 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CIFUENTES MORALES LORENA Nit O C.C: 38669276-6 Codigo: 38669276 Direccion: CL 9 NO 14 57 Ciudad : JAMUNDI Telefono : 3178260284 Fax: Email : loreci.0484@gmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849383 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:b5191 0b7ff23841aade625135 5c404389bf02b9f477cd89b5b399ef70a91fe0f2456b17b084c42f2873a4b13ff55bd56

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:23:00.

Firma digital: ov6tvutrxcJQKLeKNRPymnPP/GOrZjvcoaNa5b9e4ahhtVnYLv/0fmOj9ngV1Awy8jlZKHb3BvIGG14682N7G3k26hKpTd6HXb5gj7uLp5VfVxpXuK4slAxt383ALYcHGtY/TnOsmCl2atMjiquoXQAtKgh3U9klellcvC/8+NUp20pKEjnnvl8WEps84+c1xLCo4kEyAPlOITCQ8kXZcLMxphbkDyyi0MCnEC4yQx4J0Ey87xBlPUf3MUiCHUGe7WnNfXQ/87IvpqERFLvQJ630xFpEEJJ01gHoJN6YJuS9zQVJmXdgCd8i+QbPSC1HlcedfszO7+SsWAjxLwVQZA...

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lorena Cifuentes Morales

Nº DOCUMENTO: 38669276
CIUDAD: Jamundí
CÓDIGO CIIU: 8211

TELÉFONO: 3178260284
DIRECCIÓN: Calle 9 #14-57 Barrio el Rosario
CORREO: loreci.0484@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.10

Lorena Cifuentes
Firma Contratista
Nº Documento 38669276

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS
LORENA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 04-JUN-1984
JAMUNDI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
05-SEP-2002 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES
A-3106400-00444821-F-0038569276-20130630
0033771255A 2
39531813

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14925883187

(415)7707212489984(8020) 000001492588318 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 6 6 9 2 7 6	6	Impuestos de Cali 5	

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	3 8 6 6 9 2 7 6	2 0 0 2 0 9 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CIFUENTES	MORALES	LORENA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Jamundí 3 6 4

41. Dirección principal: CL 9 # 14 - 57

42. Correo electrónico: loreci.0484@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 4 0 0 1	3 1 7 8 2 6 0 2 8 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 2 0 2 2 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 07 - 12 / 14 : 42 : 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CIFUENTES MORALES LORENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 08:46:45PM

1800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38669276		LORENA CIFUENTES MORALES	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 9 #14 57	JAMUNDI-VALLE	5539050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	20241127083202157012	9476840619	I	2024/11/21	2024/11/27	BANCO AV VILLAS	6	$379,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	38669276	CIFUENTES LORENA	239301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Certificación Bancaria

Bancolombia

Jueves, 4 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

[redacted] identificado(a) [redacted] de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes [redacted]

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	764-558891-85	2016/02/23	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia S.A. Vigilada Supervalor
Para mayor información consulte nuestra página de Autoservicios

Powered by CamScanner

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER
Numero :001-CT-033905
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CIFUENTES MORALES LORENA CC o NIT: 38669276-6
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	TOTAL				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	76455889185	A	CIFUENTES MOR

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	38669276	DF-017998-00	2,800,000.00	
11100507	001	38669276			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CIFUENTES MORALES LORENA	**No. Producto**	76455889185
No. Identificación	38669276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000048537
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278008P
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	KMC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 35 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS17999 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MONTAÑO LARGO PAOLA ANDREA Nit O C.C: 1114879175-8 Codigo: 1114879175 Direccion: CRA 1 C 57 71 Ciudad : CALI Telefono : 3187818053 Fax: Email : PAOLA.MONTANO@AVEFENIX.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASTSTENCIA PROFESIONAL 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE ASOCITIVIDAD VAR	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE ASOCITIVIDAD VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siosa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:88b75ea19301445a3cf7252d81c5e30cb4731837d77b273c6ee3ba81dde589849f07d66cc543d5618d32214a6731fbd9

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:24:30.

Firma digital: Bcj99WQdGqf5HNrrXOstkxpRhGZXOxrYqfiBHqcV5WX303p/AS9f5Qzy5fFUJRh59jDYilPkNNJtEJyIv9RNMpU/jEs2I4QN7kC6zwtXyP8sV1IP6aBwZf5uOLNtIZfEAUpEJ/tnbdJHVvwY92adHQ+iLrGXnO/krJbTq8smFcxp5T2yKCz0nK2uHM2CA1YGdQYUVq8nxlMz+KLQ7:BHY28d91ubNFYA/ULapKY3N5WSOo8rM1YXKfknIzo/1IUCJ/B5ttDk8RopN5r60cIJ1nQb9R69XpF5nfJ173yrQ9pjd/X6U5kV9cF34GPanbSuoztYsUCetGOX2o09tQV4A==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paola Andrea Montaño Largo

N° DOCUMENTO: 1114879175
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 7020
TELÉFONO: 3187818053
DIRECCIÓN: Cra 1 D #57-71
CORREO: paolamontanolargo@gmail.com

PAGO ÚNICO

PERIODO DEL SERVICIO: 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de Asociatividad, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

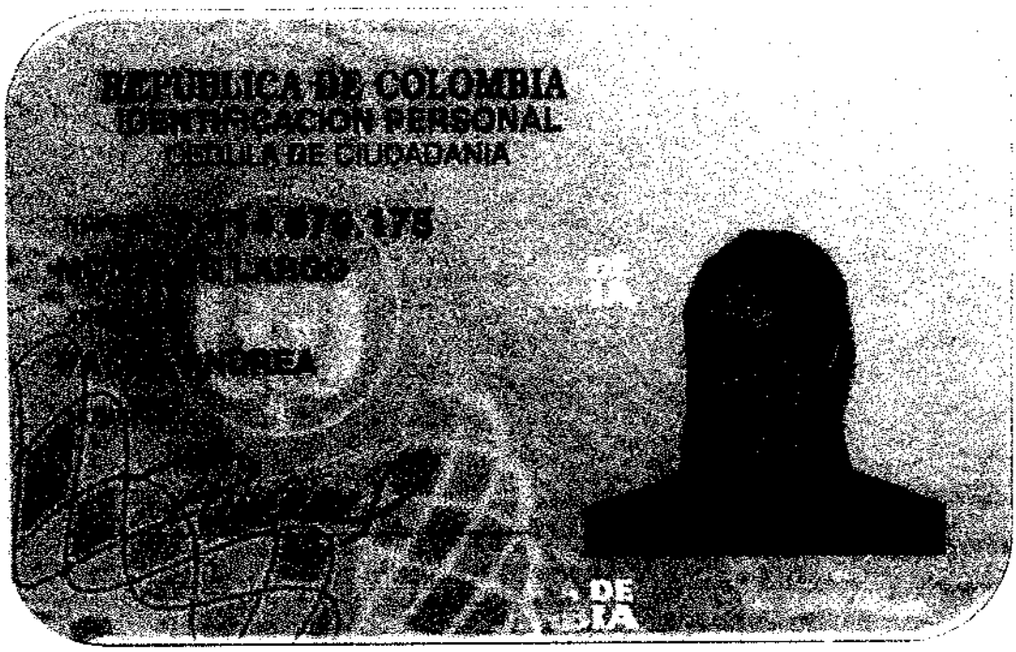
TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

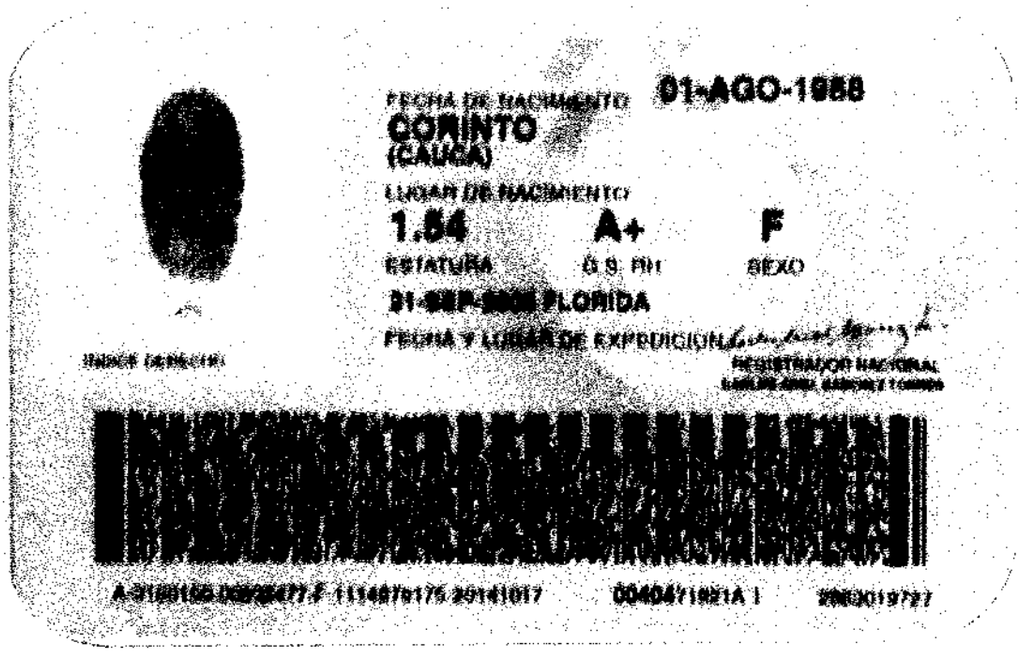
Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.1.k)

Paola Andrea Montaño Largo
Firma Contratista
N° Documento 1114879175

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1988
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14731251139

(415)7707212489984(8020) 000001473125113 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1114879175	8	Impuestos de Cali 5	

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 13	1114879175	2006/09/21

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Florida 275

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑO	LARGO	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 1 C 57 71 CONJ G AP 501 TO CINCO

42. Correo electrónico: paolamontanolargo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3187818053	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7020	2013/02/11					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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: 2021 - 01 - 19 / 16 : 38: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MONTAÑO LARGO PAOLA ANDREA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 12:20:25PM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-16, 03:08:12 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067342999

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 16/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTAÑO LARGO		
Documento	CC1114879175	**Dirección**	CR 1C #57 - 71 TORRES DE COMFANDI
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3187818053
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114879175	PAOLA ANDREA MONTAÑO LARGO	53	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.800.000	$ 225.000	2.436	$ 1.800.000	$ 43.900	(N-N-CC) NA SURA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900	$ 0	$ 556.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438080 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE

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

1808

Certificado
Bancario

Domingo, 08 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA MONTA#O LARGO identificado(a) con CC 1114879175, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75847613963	2009/01/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Institución Financiera Vigilada

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033727
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MONTANO LARGO PAOLA ANDREA CC o NIT: 1114879175-8
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75847613963	A	MONTANO LARGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1114879175	DF-017999-00	4,500,000.00	
11100507	001	1114879175			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTANO LARGO PAOLA ANDREA	No. Producto	75847613963
No. Identificación	1114879175	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000031700
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/12/10	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	Fecha de Aviso	2024/12/10
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321242500RE
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/10
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	AIE085QDYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18000 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: MONTANO LARGO PAOLA ANDREA Nit O C.C: 1114879175-8 Codigo: 1114879175 Direccion: CRA 1 C 57 71 Ciudad : CALI Telefono : 3187818053 Fax: Email : PAOLA.MONTANO@AVEFENIX.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -OBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
059	ASISTENCIA PROFESIONAL 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE ASOCITIVIDAD VAR	1.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00				

RTE OTROS: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONAL DE ASOCITIVIDAD VARIOS AGRICULTURA C.1.10
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:bd7653a89d292d17af140e61bc0566dc77a15f41cfd40a2e12148fc5dee38e8796d566f775de98de5e8155655 7b067c4

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:24:00.

Firma digital: MIOJnwOtrzbpj8bQJKFGSYA81AhyrbfVIWWwrA8peQOf6WESDbRD1ehB4GKYCvTY8VVsnq9FGp1onnzy7/CkWnDsx6dvgYKNPVvvAGOQgGlVNq5YKO9WX5BdsEE=Xyb318DqsU962C21GQF1DBbfaKyCbUJBxG4/C3b Rzf8CVh9++dg3WNJricCA23dmtNO2sW8PJs1/rjG/b/Ad1Q8847BgKrOPLstLF2UgTSD13xMo7KcSuaKtc6W86Iz7qrkn2tQuPkmwqRdVE9fSRd8UhejxO2uN8Ghi2Z4joStt1hbA31AVOLzqHSdlMmeOj6/fp45ZHqnAr0Gu9tT8A1A

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Paola Andrea Montaño Largo

Nº DOCUMENTO: 1114879175 **TELÉFONO:** 3187818053

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Cra 1 D #57-71

CÓDIGO CIIU: 7020 **CORREO:** paolamontanolargo@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Profesional de Asociatividad, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	4500000

TOTAL:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL	4500000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.1.10

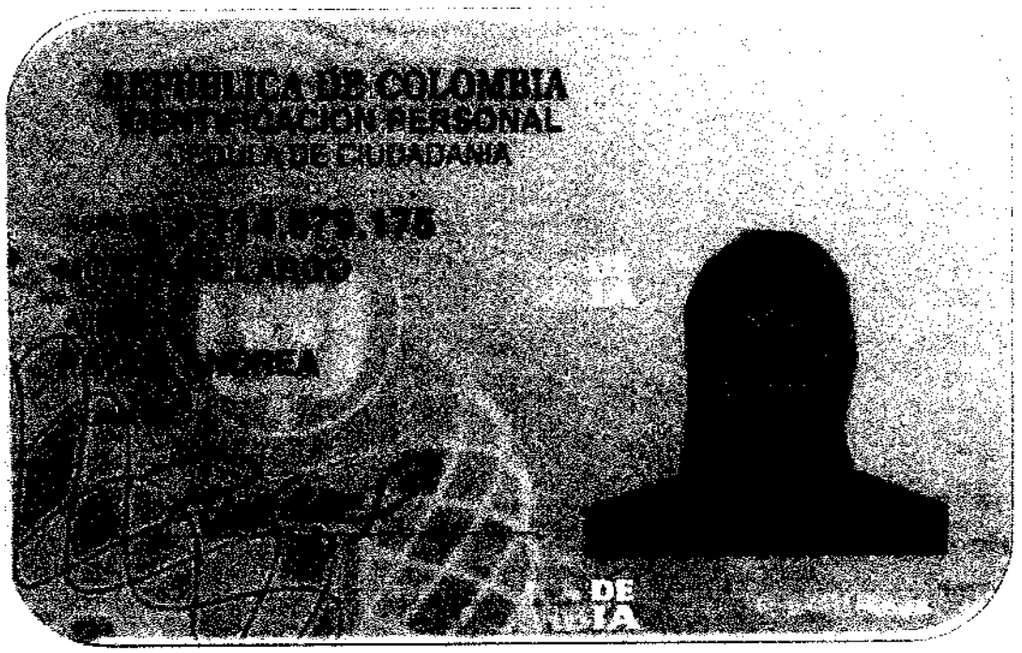
Paola Andrea Montaño Largo

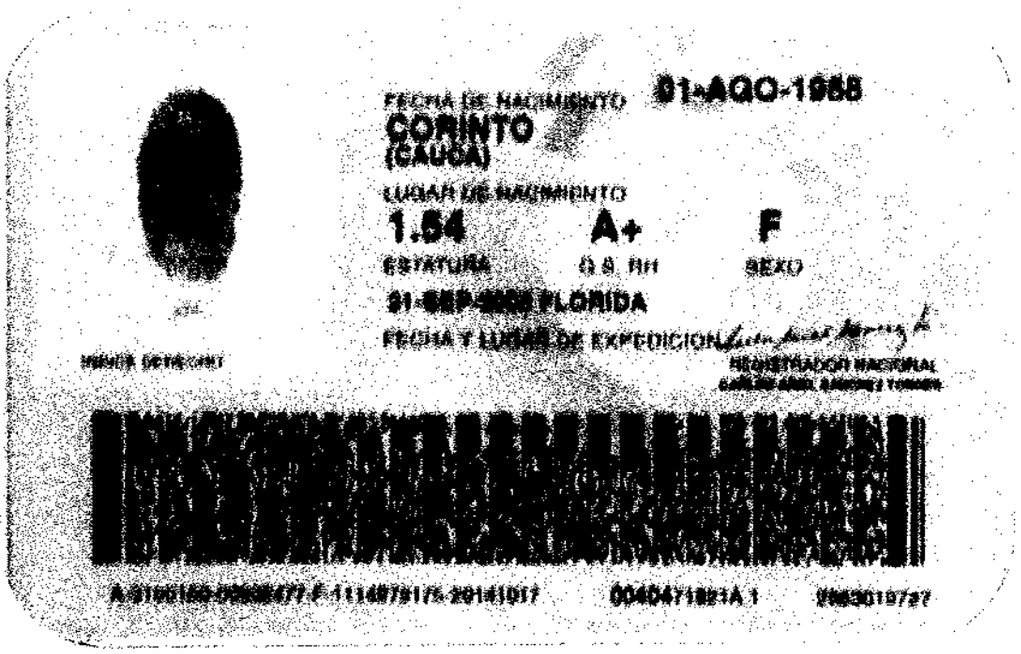
Firma Contratista

Nº Documento 1114879175

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1988
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54
A+
F
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731251139

(415)7707212489984(8020) 000001473125113 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 4 8 7 9 1 7 5	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 4 8 7 9 1 7 5	2 0 0 6 0 9 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Florida 2 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑO	LARGO	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 1 C 57 71 CONJ G AP 501 TO CINCO

42. Correo electrónico: paolamontanolargo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 8 1 8 0 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 3 0 2 1 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2021 - 01 - 19 / 16 : 38: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MONTAÑO LARGO PAOLA ANDREA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-09-2024 12:20:25PM

1816

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-20, 03:43:37 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067946474

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 08/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA MONTAÑO LARGO		
Documento	CC1114879175	Dirección	CR 1C #57 - 71 TORRES DE COMFANDI
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3187818053
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Tota
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114879175	PAOLA ANDREA MONTAÑO LARGO	50	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.300.000	$ 287.500	2,436	$ 2.300.000	$ 56.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 2.300.000	$ 0	$ 368.000	$ 287.500	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 711.600	$ 0	$ 711.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Pod de la SIM

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

Certificado
Bancario

Domingo, 08 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PAOLA ANDREA MONTA#O LARGO identificado(a) con CC 1114879175, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75847613963	2009/01/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033765
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: MONTANO LARGO PAOLA ANDREA CC o NIT: 1114879175-8
La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $4,500,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	4,500,000.00
	T O T A L				4,500,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75847613963	A	MONTANO LARGO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1114879175	DF-018000-00	4,500,000.00	
11100507	001	1114879175			4,500,000.00
SUMAS IGUALES				4,500,000.00	4,500,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTANO LARGO PAOLA ANDREA	**No. Producto**	75847613963
No. Identificación	1114879175	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032574
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	4500000	**Fecha de Aviso**	2024/12/10
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A321242780070
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106414
Fecha : 2024-NOV-25

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $650,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE CALI-ROLDANILLO-LA VICTORIA AV.2

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	1243	650,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-1243		22,750.00
23681504	001	1130625358	AF-1243		2,145.00
233545	001	1130625358	CC-106414-00		625,105.00
			SUMAS IGUALES	650,000.00	650,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1.130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5294

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION AVE FENIX			Generación	19/11/2024, 16:49
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000	Expedición	19/11/2024, 16:49
Dirección	CALLE 1B 55 74	Ciudad	Cali - Colombia	Vencimiento	04/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	650,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-04 por $ 647,855.00

Total Bruto	650,000.00
IVA 0%	0.00
Reto ica transporte especial	2,145.00
Total a Pagar	647,855.00

Observaciones:
FECHA: 15-11-2024
TRAYECTO:CALI (RECORRIDO) ROLDANILLO (VALLE) - LA VICTORIA (VALLE) - CALI (RECORRIDO)
USUARIOS: YEISON ANTONIO SUELTO, MANUEL ANTONIO SOTO, RAUL ANDRES GIRALDO

Factura Software de Proveedores tecnológicos SIIGO S.A. - Nit 830.060.488-5 - Nombre Software: SIIGO Vida. Fecha electrónica: 19/11/24

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: be783a70e36f1a84b542204fdbe17de3afe7e9a29d9b93172d206cec6620cf28b4cc0ccd6b068e05e507f01623976388

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1130625358	7	Impuestos de Cali 5	

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 13	1130625358	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
76001	3004381522	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4921	2014-06-19	8299	2014-02-03			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	49	52																						

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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: 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario

0 0 1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

(0)(0)1

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico
		5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros	4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento: VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Cali	0 0 1

165. Dirección: CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

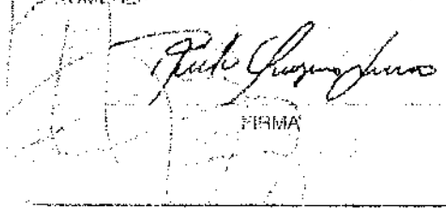
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.625.358**
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1986**
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033378
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: DISCINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE.

Valor: $19,330,170.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	19,330,170.00
			T O T A L		19,330,170.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106428-00	96,170.00	
233545	001	1130625358	CC-106413-00	1,077,104.00	
233545	001	1130625358	CC-106414-00	625,105.00	
233545	001	1130625358	CC-105873-00	2,788,930.00	
233545	001	1130625358	CC-105874-00	2,019,570.00	
233545	001	1130625358	CC-106004-00	2,308,080.00	
233545	001	1130625358	CC-106005-00	1,923,400.00	
233545	001	1130625358	CC-106007-00	5,270,116.00	
233545	001	1130625358	CC-106358-00	817,445.00	
233545	001	1130625358	CC-106419-00	769,360.00	
233545	001	1130625358	CC-106422-00	1,634,890.00	
110507	001	1130625358			19,330,170.00
		SUMAS IGUALES		19,330,170.00	19,330,170.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Ahora una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033378
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	19330170	Fecha de Aviso	2024/12/02
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124334003E
Estado	EXT	Información Adicional	FACT5071FACT5070FACT5182FACT5178 FACT5170FACT5268FACT5287
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5286FACT5293FACT5294
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106437
Fecha : 2024-NOV-28

Proveedor : FUNDACION COLOMBIA INFANTIL CC o NIT: 900459231-0
La Suma de: DOCE MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $12,000,000.00

Por Concepto de: SERVICIO EN ACTIVIDAD CULTURAL BOLSA SDRAP

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61651002	001	900459231	9001	12,000,000.00	
23681502	001	900459231			120,000.00
23359501	001	900459231	CC-106437-00		11,880,000.00
		SUMAS IGUALES		12,000,000.00	12,000,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FUNDACION COINF

Factura Electrónica de Venta A 137
FUNDACION COLOMBIA INFANTIL
900459231 - 0
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764073203058 de 18/06/2024
Vigente hasta 18/06/2025 - Prefijo: A de la factura 117 a la 500

CUFE db06a27402807bb59f966a6e0ad8542dac56a8292f5ed8edc0dafeae92aeb7a53a3a1ac81323f3d565ac92cedead150d

FUNDACION AVE FENIX
NIT 805021479 - 4
Dirección: .CL 1 B 55 74 OF 101
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: - Correo: contabilidad@avefenix.com.co
Vendedor: enrique hurtado garcia

Fecha Factura: 26/11/2024 10:36:21
Fecha Expedición: 26/11/2024 22:36:23
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 26/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		SERVICIO EN ACTIVIDAD CULTURAL		1.00	12,000,000.00	0.00	0.00		12,000,000.00

Observaciones:

Subtotal	12,000,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	12,000,000.00
Saldo Pendiente	12,000,000.00

Total Nro. Líneas: 1
Vlr. Total: DOCE MILLONES (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO FUNDACION COLOMBIA INFANTIL
CALLE 70 A # 1A 78 BLOQUE 296 APTO 201 Tel (57602) 3166230458
Cali, Valle del Cauca, Colombia

https://www.coinf.org/registro/
https://www.instagram.com/fundacioncolombiainfanti
https://www.facebook.com/colombiainfantil/

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106408
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.

Valor: $5,777,776.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-001 C.2.1

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	4,960,960.50	
61659520	001	901029016	1243	9,814.29	
61659520	001	901029016	1243	807,001.21	
23359501	001	901029016	CC-106408-00		5,777,776.00
		SUMAS IGUALES		5,777,776.00	5,777,776.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ008666		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL402701
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008577		FECHA EMISIÓN			15/11/2024 09:20:04
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			14/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
13306	1. FUMIGADORA ROYAL CONDOR ACTIVA X 20 L Lote	1.000	NIU	196,285.71		IVA 5.00	9,814.29	196,285.71
13476	2. SISTEMA DE RIEGO 2 C-40 X 100 m BIOMANGUERAS Lote	1.000	NIU	506,200.00		IVA 0.00	0.00	506,200.00
17313	3. AHOYADORA 52CC 200MM (COMBO) Lote	1.000	NIU	762,016.81		IVA 19.00	144,783.19	762,016.81
2113	4. GUADANA STIHL FS280 REF 41192000082 Lote	1.000	NIU	1,985,210.08		IVA 19.00	377,189.92	1,985,210.08
5244	5. GRASA GUADANA X 400 g Lote	1.000	NIU	11,100.00		IVA 0.00	0.00	11,100.00
8840	6. ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	1.000	NIU	33,445.38		IVA 19.00	6,354.62	33,445.38
4860	7. ALAMPUA 14.5*38 500 M Lote	2.000	NIU	188,151.26		IVA 19.00	71,497.48	376,302.52
VALSMQ1UND32	8. MOTOBOMBA AGR MTR A GASOLINA 7.5 HP SUC/DESC Lote	1.000	NIU	1,090,400.00		IVA 19.00	207,176.00	1,090,400.00
	TOTAL NRO LINEAS: 8							

OBSERVACIONES:
FICHA C2-001 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 4,960,960.50
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 9,814.29
IVA 19,00%	$ 807,001.21
TOTAL A PAGAR	$ 5,777,776.00

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 24f90d58b1a46dea082266c5f9d7627d881b01730476080f3dc0c33892c890a3a14dof86001266430c7f6018ca4cea52

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 09:20:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
ArqwoZeX+S9mk21lqkfF8iSune/3LbNNyzCEmFQ6sqTJX43NHoDdcMxN095hPwawNe4GRR5t9Z39t9GdFuOveKDOlo/D79Z9L8QES8DCWjcml IHluqacdvjfpVfvEmZhrPGqSEloxhN2S8ZhWqgX+vljKKie3Z8nHZXIiWC7vd/YKLjLAIGQprpxVt4yENTA5mySCvQT+0M/bIyESISQYVtN6S8Y7v+AUcVW/FN9SAmlzyOXSLJ1KjyKis1LFWX2BcpFzNldEvXooA9gegujwp4167fAbOodrW8+vLQFXPVfGWGMy572gK/6u8E/GVyEZDxZ7lYXcW4ZWKU7nVf3HA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
	T O T A L				58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11130507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Es igual una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106640
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $1,044,900.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-001 C.2.1

(CONTABILIZACION)

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	879,839.50	
61659520	001	901029016	1243	165,060.50	
23359501	001	901029016	CC-106640-00		1,044,900.00
		SUMAS IGUALES		1,044,900.00	1,044,900.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35ca0aff5bba65821b9c94b6b3841be8ce5e1d442deac96327308423c438d97310814e18d6c5db708aef54084e2f4a96

Número de Factura: ECAL-403198
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009263
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Pro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	AHOYADORA 52CC 200MM (COMBO) Lote	NIU	1,00	$ 762.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.783,19	19.00			$ 762.016,81
2	Und	GRASA GUADAÑA X 400 g Lote	NIU	1,00	$ 11.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.100,00
3	Und	ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	NIU	2,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.709,24	19.00			$ 66.890,76
4	Und	ALICATE DIABLO DE 10.5 HERRAGRO Lote	NIU	1,00	$ 39.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.568,07	19.00			$ 39.831,93

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 001 ADICION Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009154

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403198 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:15:12-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 879839.50 ValIva: 165060.50 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 1044900.01 CUFE: 35ca0aff5bba65821b9c94b6b3841be8ce5e1d442deac96327308423c438d97310814e18d6c5db708aef54084e2f4a96 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=35ca0aff5bba65821b9c94b6b3841be8ce5e1d442deac96327308423c438d97310814e18d6c5db708aef54084e2f4a96

NumFac: ECAL403198 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:15:12-05:00 ValFac: 1044900.01 CodImp1: 01 ValImp1: 165060.50 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 879839.50 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4031982024-12-0316:15:12-05:00879839.5001165060.50040.00030.001044900.019010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 16:18:43
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 16:18:45
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	879.839,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	879.839,50
IVA	165.060,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	165.060,50
Total neto factura (=)	1.044.900,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.044.900,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

CONTABILIZACION

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Red Corporativa del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106409
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $5,766,999.99

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-002 C.2.1

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	4,905,458.54	
61659520	001	901029016	1243	24,423.81	
61659520	001	901029016	1243	837,117.64	
23359501	001	901029016	CC-106409-00		5,766,999.99
		SUMAS IGUALES		5,766,999.99	5,766,999.99

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31
Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ008701		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL402702
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008584		FECHA EMISIÓN			15/11/2024 09:20:07
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			14/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
17313	1. AHOYADORA 52CC 200MM (COMBO) Lote	1.000	NIU	762,016.81		IVA 19.00	144,783.19	762,016.81
5244	2. GRASA GUADANA X 400 g Lote	1.000	NIU	11,100.00		IVA 0.00	0.00	11,100.00
8840	3. ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	1.000	NIU	33,445.38		IVA 19.00	6,354.62	33,445.38
13830	4. GUADANA HUSQVARNA 143RII Lote	1.000	NIU	1,558,067.23		IVA 19.00	296,032.77	1,558,067.23
15183	5. CUBIERTA FINA 3-CAN # 22 ESTANDAR Lote	2.000	NIU	18,907.56		IVA 19.00	7,184.87	37,815.12
14154	6. MACHETE TRES CANALES 22 NIQ.HERRAGRO Lote	4.000	NIU	21,523.81		IVA 5.00	4,304.76	86,095.24
13711	7. CABOS PARA AZADON Lote	2.000	NIU	10,840.34		IVA 19.00	4,119.33	21,680.68
1880	8. AZADON SENCILLO REF. 3753-1 Lote	2.000	NIU	27,047.62		IVA 5.00	2,704.76	54,095.24
21269	9. TANQUE X 1000 L POLINTER Lote	1.000	NIU	407,983.19		IVA 19.00	77,516.81	407,983.19
4374	10. FUMIGADORA ROYAL CONDOR CLASICA INOX Lote	1.000	NIU	348,285.71		IVA 5.00	17,414.29	348,285.71
6585	11. ALICATE DIABLO DE 10.5 HERRAGRO Lote	2.000	NIU	39,831.93		IVA 19.00	15,136.13	79,663.86
4860	12. ALAMPUA 14.5*38 500 M Lote	8.000	NIU	188,151.26		IVA 19.00	285,989.92	1,505,210.08
	TOTAL NRO LINEAS: 12							

OBSERVACIONES:
FICHA C2 002 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 4,905,458.54
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 24,423.81
IVA 19,00%	$ 837,117.64
TOTAL A PAGAR	$ 5,767,000.00

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 14/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 43515969f17d78a54a68ceca5fc750a58cd565c514e27d6e627d88315641bbac76c4c9a36a5c57656f3ec89547a4b90d

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-15 09:20:44-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
Zb6zW87RpaWGU7g9rauy1RoolX9YJQZ0eTtTLivPmV8oFmOFatRlbHauZcfiCSDApyqqU1kTCDd0zVsayPPk1ho54GWtgLzmP6s79jDyZsznAcIXIlbw5ZMylyG8oCN+X4qesb0x3dMoWMSgfusb/AbMIRPavD1BWWhUzANdTkjTnaUvvZVmulw5eXWsOjF/lo2xjHJcIB1/8lVV+PKMqkB+Plx34lA7ZxXrZalw9Uk/lx7Zi5N3BsnGng6BP5vdTjLMSQjkY6vAnUGnpgz5GrOmP2cx/QJmejBuf56fhR6OYDQffx2iP+WL1pf5DjQwhB9nTK2juKTVxoGAajVolQ==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033362
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA CTVOS. MCTE.

Valor: $58,284,218.30

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	58,284,218.30
	T O T A L				58,284,218.30

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106387-00	6,751,500.04	
23359501	001	901029016	CC-106393-00	7,999,370.07	
23359501	001	901029016	CC-106398-00	8,000,000.19	
23359501	001	901029016	CC-106399-00	8,000,099.98	
23359501	001	901029016	CC-106400-00	7,997,672.03	
23359501	001	901029016	CC-106404-00	7,990,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106408-00	5,777,776.00	
23359501	001	901029016	CC-106409-00	5,766,999.99	
11100507	001	901029016			58,284,218.30
		SUMAS IGUALES		58,284,218.30	58,284,218.30

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tesorería Sucursal del Banco en su oficina

Banco de [illegible]
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033362
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	58284218.3	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243340042
Estado	EXT	Información Adicional	402698FACT402710FACT402695FACT402699FACT402701FACT402702
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT402722FACT402697FACT
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106641
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: UN MILLON CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $1,040,300.01

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C1-002 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	882,338.11	
61659520	001	901029016	1243	2,704.76	
61659520	001	901029016	1243	155,257.14	
23359501	001	901029016	CC-106641-00		1,040,300.01
			SUMAS IGUALES	1,040,300.01	1,040,300.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a51488d2d010a10a51e1752eba3692a718b55f7af8986049877dd17de30ff937497841fa6d9edfde6ab3811658e95be

Número de Factura: ECAL-403199
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009266
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 18 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	AHOYADORA 52CC 200M M (COMBO) Lote	NIU	1,00	$ 762.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.783,19	19.00			$ 762.016,81
2	Und	GRASA GUADANA X 400 g Lote	NIU	1,00	$ 11.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.100,00
3	Und	ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	NIU	1,00	$ 33.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.354,62	19.00			$ 33.445,38
4	Und	CABOS PARA AZADON Lo te	NIU	2,00	$ 10.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.119,33	19.00			$ 21.680,68
5	Und	AZADON SENCILLO REF. 3753-1 Lote	NIU	2,00	$ 27.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.704,76	5.00			$ 54.095,24

INFORMACIÓN GENERAL

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electrónica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

2.-FICHA C2 002 ADICCION Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009155

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403199 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:15:24-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 882338.11 ValIva: 157961.90 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 1040300.02 CUFE: 4a51488d2d010a10a51e1752eba3692a718b55f7af8986049877dd17de30ff937497841fa6d9edfde6ab3811658e95be https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4a51488d2d010a10a51e1752eba3692a718b55f7af8986049877dd17de30ff937497841fa6d9edfde6ab3811658e95be

NumFac: ECAL403199 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:15:24-05:00 ValFac: 1040300.02 CodImp1: 01 ValImp1: 157961.90 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 882338.11 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4031992024-12-0316:15:24-05:00882338.1101157961.90040.00030.001040300.029010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 16:17:40
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 16:17:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		882.338,11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		882.338,11
IVA		157.961,90
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		157.961,90
Total neto factura (=)		1.040.300,02
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.040.300,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde: 400000 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106215
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,765,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	4,865,400.58	
61659520	001	900892937	1243	892,361.32	
61659520	001	900892937	1243	7,238.10	
23654001	001	900892937	AP-1243		121,635.01
23359501	001	900892937	CC-106215-00		5,643,364.99
		SUMAS IGUALES		5,765,000.00	5,765,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12132

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 12:05
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 12:05
				Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TEJA DE ZINC 3,05MT X 85CM CL 35	10.00	30,252.10	19 %	360,000.00
2	MEDIA LUNA PARA DESHOJE DE PLATANO	3.00	23,809.52	5 %	75,000.00
3	PAQUETE AMARRA DE ZINC	1.00	20,168.07	19 %	24,000.00
4	CARRETA NEGRA CON TOLVA IMSA	1.00	231,092.44	19 %	275,000.00
5	BASCULA SEMI INDUSTRIAL DE 500KG	1.00	798,319.33	19 %	950,000.00
6	CORTASETOS ALTERMAN RF122HD60	1.00	630,252.10	19 %	750,000.00
7	ROLLO MALLA GALLINERO ALAMBRE OJO REDONDO	1.00	113,445.38	19 %	135,000.00
8	ROLLO MALLA GALLINERO PLASTICO OJO CUADRADO	1.00	46,218.49	19 %	55,000.00
9	AHOYADORA A MOTOR MARCA ALTERMAN	1.00	798,319.33	19 %	950,000.00
10	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO	2.00	12,000.00	0 %	24,000.00
11	TARROS COSECHEROS DE CAFE X 10KG	5.00	14,666.67	5 %	77,000.00
12	GUADAÑAS HUSQVARNA 331R	1.00	1,285,714.29	19 %	1,530,000.00
13	CANECA PLASTICA CON TAPA DE 50LT	2.00	92,436.97	19 %	220,000.00
14	CANECA PLASTICA DE 54GL CON TAPA	2.00	142,857.14	19 %	340,000.00

Total items: 14

Total Bruto	4,865,400.58
IVA 19%	892,361.32
IVA 5%	7,238.10
Total a Pagar	**5,765,000.00**

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 5,765,000.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C1-046-MARIA FLOR-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148-3. 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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4
CUFE: bb4979bc6cb55436de67041607673d4537fcd63482e4d980d076286db8dad92270dc586cfab0d767f6e200160a34c749

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		TOTAL			182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecevalRed

Red para el mercado de valores

Banco de la República

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	023A32124320002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106504
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $1,038,200.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-003 C.2.1

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	923,689.08	
61659520	001	900892937	1243	114,510.92	
23654001	001	900892937	AF-1243		23,092.23
23359501	001	900892937	CC-106504-00		1,015,107.77
		SUMAS IGUALES		1,038,200.00	1,038,200.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004560378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12417

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2024, 16:18
Expedición	29/11/2024, 16:18
Vencimiento	14/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	TEJAS DE ZINC	11.00	30,252.10	19 %	396,000.00
2	CARRETILLA NEGRA PLASTICA	1.00	231,092.44	19 %	275,000.00
3	SEMILLA MAIZ	13.00	12,000.00	0 %	156,000.00
4	TARROS COSECHEROS	3.00	12,941.18	19 %	46,200.00
5	SEMILLA DE FRIJOL	15.00	11,000.00	0 %	165,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón treinta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 1,038,200.00

Total Bruto	923,689.08
IVA 19%	114,510.92
Total a Pagar	1,038,200.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

C.2.1

Orden de compra: C2 - 003

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 18764065710189 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: c34487b1823d14538e345d027ec6f8afb7ce83a67a75b1cb59c6fbd4a91096362cf7b04a8668ccafb68c1c62e63523335

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
	T O T A L				132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Ct	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Red para una sucursal del Banco en su ciudad

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106505
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON UN CTVOS. MCTE.

Valor: $5,768,572.01

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-004 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	5,488,567.18	
61659520	001	901029016	1243	272,436.76	
61659520	001	901029016	1243	7,568.07	
23359501	001	901029016	CC-106505-00		5,768,572.01
		SUMAS IGUALES		5,768,572.01	5,768,572.01

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009101	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				ECAL403045
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008976	FECHA EMISIÓN				28/11/2024 11:45:18
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO				27/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
6585	1. ALICATE DIABLO DE 10.5 HERRAGRO Lote	1.000	NIU	39,831.93		IVA 19.00	7,568.07	39,831.93
2007	2. PALA DRAGA CAL-16 Lote	2.000	NIU	61,714.29		IVA 5.00	6,171.43	123,428.58
MULMMQ1UND1008	3. MOTOAZADA DUCATI DIESEL 10HP DTL11000D Lote	1.000	NIU	5,325,306.67		IVA 5.00	266,265.33	5,325,306.67
	TOTAL NRO LINEAS: 3							

OBSERVACIONES:
FICHA C2 004 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 5,488,567.18
IVA 5,00%	$ 272,436.76
IVA 19,00%	$ 7,568.07
TOTAL A PAGAR	$ 5,768,572.01

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

C2 f

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000

CUFE: d85dd4a18adef1bf9e2ed5816dec99569abaded4ba2a6ce69af5b5cc264d186d62c7f86f1bb4e5c2e40c6524d817110e

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 11:50:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
f3c4Vy9f0csbffe2C7knl9CytLJ4CU0ldadsHC4mvVEx79jULvJAtrxznzzkr97M9w9zDDGTKZfnmOuPLipk0ns9xFgbt0q5nOW4JBCMoyymSzxPWu98HqvLHRPeRE2nCMSr5aA1Gw9UbFaKbdhLUfauP4pcVG6x1O1VoF5+MhChfAlY+W8j5d0PF2BNPLTRzO9PyqYt4ACrlnrAZuA8nOA1uL5CmErvQZrnuaW568hmyAldUHcENZ8oKJ08+qR23rIAsYQxRSMHdJlvmaYVo7KCdCO+vj4HxrV0W3LIinztFvQ9qF44hN0Y5qSaQu71yJm6lnWkn27uU2tatkS9Hg==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red
Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106642
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

Valor: $1,055,199.99

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-004 C.2.1

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	893,983.19	
61659520	001	901029016	1243	3,085.71	
61659520	001	901029016	1243	158,131.09	
23359501	001	901029016	CC-106642-00		1,055,199.99
		SUMAS IGUALES		1,055,199.99	1,055,199.99

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
24930a4869ec2c334768aebeb80fe0cfc6adb8939f7c6ad73e46403d34d43f2d1c620699680351e86aad5177e5a6bbe1

Número de Factura: ECAL-403200
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009248
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	ALICATE DIABLO DE 10.5 HERRAGRO Lote	NIU	2,00	$ 39.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.136,13	19.00			$ 79.663,86
2	Und	PALA DRAGA CAL-16 Lote	NIU	1,00	$ 61.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.085,71	5.00			$ 61.714,29
3	Und	ALAMPUA 14.5*38 500 M Lote	NIU	4,00	$ 188.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.994,96	19.00			$ 752.605,04

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 004 ADICION Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los ter minos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009158

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403200 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:30:08-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 893983.19 ValIva: 161216.80 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 1055199.99 CUFE: 24930a4869ec2c334768aebeb80fe0cfc6adb8939f7c6ad73e46403d34d43f2d1c620699680351c86aad5177e5a6bbe1 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=24930a4869ec2c334768aebeb80fe0cfc6adb8939f7c6ad73e46403d34d43f2d1c620699680351e86aad5177e5a6bbe1

NumFac: ECAL403200 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 16:30:08-05:00 ValFac: 1055199.99 CodImp1: 01 ValImp1: 161216.80 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 893983.19 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4032002024-12-0316:30:08-05:00893983.1901161216.80040.00030.001055199.999010290168050214791

Documento generado el:
03/12/2024 16:37:42
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 16:37:43
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		893.983,19
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		893.983,19
IVA		161.216,80
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		161.216,80
Total neto factura (=)		1.055.199,99
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.055.199,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		* V I E N E *			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11190507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
La red más cercana del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106506
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON ONCE CTVOS. MCTE.

Valor: $5,770,200.11

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-005 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	5,117,402.07	
61659520	001	900452307	1243	652,798.04	
23654001	001	900452307	AP-1243		127,935.05
23359501	001	900452307	CC-106506-00		5,642,265.06
		SUMAS IGUALES		5,770,200.11	5,770,200.11

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3369

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957	Nov-28-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74		Medio
	Cali - Valle del Cauca	Vencimiento	
		Dic-07-2024	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04593	TUBO PVC SANIT PAVCO 3"	UNIDAD	9	19	6.00	9,873.95	59,243.70
2	04594	TUBO DE PVC DE 1"X6 METROS DE LARGO	UNIDAD	9	19	2.00	36,134.45	72,268.90
3	04606	ACOPLE INSERTO DE PVC A MANGUERA	UNIDAD	9	19	2.00	7,142.86	14,285.72
4	04607	LLAVE DE PASO DE 3/4"	UNIDAD	9	19	1.00	15,546.22	15,546.22
5	04608	UNIONES PVC DE 1 1/4"	UNIDAD	9	19	3.00	3,991.60	11,974.80
6	04595	PEGANTE DE PVC FRASCO X 120 ML	UNIDAD	9	19	1.00	11,344.54	11,344.54
7	04610	DESPULPADORA PARA CAFE 2 CHORROS	UNIDAD		5	1.00	1,559,523.81	1,559,523.81
8	04613	TUBO DE PVC DE 8" X 2 METROS DE LARGO	METRO	9	19	2.00	371,848.74	743,697.48
9	04596	ALAMBRE DE AMARRE DE CONSTRUCCION NEGRO	KILO	9	19	2.00	131,008.40	262,016.80
10	04609	POLIETILENO CALIBRE 6 PARA IMPERMEABILIZAR	METRO	9	19	10.00	14,705.88	147,058.80
11	04614	POLIETILENO TUBULAR, CALIBRE 8 DE 1,10 METROS DE DIAMETRO	METRO	9	19	7.00	14,705.89	102,941.23
12	04592	TUBO DE PVC DE 1/4"	METRO	9	19	1.00	15,126.05	15,126.05
13	04597	TUBO RECTANGULARES 3*1.1/2 CAL 20	UNIDAD	9	19	4.00	57,731.09	230,924.36
14	04598	TUBOS RECTANGULARES 2*1 CAL 20 COLR	UNIDAD	9	19	3.00	34,033.61	102,100.83
15	04616	FERTILIZANTE GRANULADO 25-4-24	BULTO		0	1.00	161,250.00	161,250.00
16	04611	FERTILIZANTE GRANULADO PATRON K 00-00-20	BULTO		0	1.00	177,500.00	177,500.00
17	04599	VARILLA CORR 1/2" * 1/2 # 4	UNIDAD	9	19	2.00	64,705.88	129,411.76
18	04612	FERTILIZANTE GRANULADO MAGKIERITA 00-00-03	BULTO		0	1.00	193,750.00	193,750.00
19	04600	HOJA DE ZINC 3 METROS DE LARGO CAL 36	UNIDAD	9	19	12.00	39,285.72	471,428.64

Pasan...$	4,481,393.64
Subtotal	4,481,393.64

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Neto a pagar $	**5,642,265.00**

CUFE: a6759806988beabccaf1b37a3fd9929b61b7f44c46ab67a0c640b50f1b9006086e6c0be0812f31f3918a8e947e80483d
Fecha generación: 2024-11-28T18:40:00 Fecha expedición: 2024-11-28T18:45:30 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA Pág: 1/2

GREENSITE S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GST 3369

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX	Fecha Nov-28-2024	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4 Tels: 6534957		Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca	Vencimiento Dic-07-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	4,481,393.64
20	04601	T DE PVC DE 3/4	UNIDAD	9 19	3.00	3,991.60	11,974.80
21	04602	CODO DE PVC DE 3/4"	UNIDAD	9 19	2.00	2,941.18	5,882.36
22	04615	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LITROS	UNIDAD	9 19	1.00	595,966.39	595,966.39
23	04603	REDUCCION DE 3/4"A 1/2"	UNIDAD	9 19	2.00	11,092.44	22,184.88

OBSERVACIONES: *SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C2-005*
RIO FRIO - VALLE

Total items : 23

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.1876407342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	532,500.00	0.00
IVA 5.00%	1,559,523.81	77,976.19
9 IVA 19.00%	3,025,378.26	574,821.85

Rte.Fte 127,935

Subtotal	5,117,402.07
Iva/Inc	652,798.04
Redondeo	-0.11
TOTAL COP$	**5,770,200.00**
(-)Retenciones	127,935.00
Neto a pagar $	**5,642,265.00**

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: e6759806988beabccaf1b37a3fd9929b61b7f44c46ab67a0c640b50f1b9006086c6c0be0812f31f3918a8e947c80483d

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033786
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DOCE CTVOS. MCTE.

Valor: $72,552,990.12

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	72,552,990.12
			T O T A L		72,552,990.12

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106466-00	6,606,971.08	
23359501	001	900452307	CC-106468-00	6,587,870.35	
23359501	001	900452307	CC-106476-00	7,819,669.74	
23359501	001	900452307	CC-106477-00	7,800,673.65	
23359501	001	900452307	CC-106478-00	7,811,208.75	
23359501	001	900452307	CC-106479-00	7,809,771.54	
23359501	001	900452307	CC-106482-00	7,810,402.36	
23359501	001	900452307	CC-106493-00	7,825,455.33	
23359501	001	900452307	CC-106502-00	6,838,702.26	
23359501	001	900452307	CC-106506-00	5,642,265.06	
11100522	001	900452307			72,552,990.12
		SUMAS IGUALES		72,552,990.12	72,552,990.12

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033786
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	72552990.12	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006T
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3373FACT3374FACT3368FACT3370 FACT3365FACT3372FACT3369
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3371FACT3367FACT3366
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106643
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: UN MILLON SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $1,061,250.02

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-005 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900452307	1243	1,010,714.30	
61659520	001	900452307	1243	50,535.72	
23359501	001	900452307	CC-106643-00		1,061,250.02
		SUMAS IGUALES		1,061,250.02	1,061,250.02

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GreenSite s.a.s

GREENSITE S.A.S

GREENSITE S.A.S
Nit: 900452307-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Autorretenedor ICA.

CL 10 10 15 CARTAGO VALLE DEL CAUCA Tel. 2146393

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
GST 3379

Adquiriente	FUNDACION AVE FENIX		Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 805021479-4	Tels: 6534957	Dic-02-2024	Forma CREDITO CREDITOS
Direccion	CL 1 B 55 74 Cali - Valle del Cauca		Vencimiento Dic-02-2024	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04667	ALIMENTO CONCENTRADO LEVANTE PORCIDESARROLLO	UNIDAD	5	5.00	95,952.38	479,761.90
2	04668	ALIMENTO CONCENTRADO INICIO LECHON PREDESARROLLO	UNIDAD	5	5.00	106,190.48	530,952.40

OBSERVACIONES: *FICHA C2-005*
RIO FRIO - VALLE
ADICION

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 5.00%	1,010,714.30	50,535.72	Subtotal	1,010,714.30
					Iva/Inc	50,535.72
					Redondeo	-0.02
					TOTAL COP$	**1,061,250.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe. Habilitación DIAN No.18764074342067 de Jul-04-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Jul-04-2025 Rango: GST 3318-10000

Son: UN MILLON SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

CUFE: 63441Sb7d29c00977d144789d5da5433beeec0d3ca5d4b90d470103a4202af2f9734650c553653d12edc1bdb743cc444
Fecha generación: 2024-12-02T19:23:00 Fecha expedición: 2024-12-02T19:24:02 Elaboró: SILVANA MARULANDA BEDOYA

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033857
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GREENSITE SAS CC o NIT: 900452307-1
La Suma de: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $30,247,048.86

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	30,247,048.86
			T O T A L		30,247,048.86

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Ci	07	BANCOLOMBIA	72873978784	A	GREENSITE SAS

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900452307	CC-106620-00	3,486,189.07	
23359501	001	900452307	CC-106624-00	7,821,613.48	
23359501	001	900452307	CC-106625-00	3,215,348.16	
23359501	001	900452307	CC-106628-00	6,842,018.92	
23359501	001	900452307	CC-106636-00	7,820,629.21	
23359501	001	900452307	CC-106643-00	1,061,250.02	
11100507	001	900452307			30,247,048.86
		SUMAS IGUALES		30,247,048.86	30,247,048.86

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

DecidRed

Tesorería sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GREENSITE SAS	No. Producto	72873978784
No. Identificación	900452307	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033857
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	30247048.86	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550025
Estado	EXT	Información Adicional	FACT3375FACT3378FACT3379
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT3376FACT3380FACT3377
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106216
Fecha : 2024-OCT-31

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.

Valor: $5,769,225.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	4,911,953.79	
61659520	001	900892937	1243	857,271.21	
23654001	001	900892937	AF-1243		122,798.84
23359501	001	900892937	CC-106216-00		5,646,426.16
		SUMAS IGUALES		5,769,225.00	5,769,225.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (602) 2177319 - (Cel) 3152654664
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12131

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.021.479-4	**Teléfono**	(000) 6534957 - Ext. 000	**Generación**	30/10/2024, 11:28
Dirección	CL 1b 55-74	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	30/10/2024, 11:28
				Vencimiento	14/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAREJA DE CUYES	8.00	50,000.00	0 %	400,000.00
2	MOTOR BOBINADO EN COBRE, BARNES DE 1HP	2.00	714,285.71	19 %	1,700,000.00
3	LLAVE DE PASO TIPO BOLA 1 1/2	4.00	15,126.05	19 %	72,000.00
4	TEJA DE ZINC DE 3,05 X 85 CL 34	14.00	35,294.12	19 %	588,000.00
5	PLASTICO NEGRO TRAMO DE 17 X 6MTS CL 7	12.00	19,159.66	19 %	273,600.00
6	ROLLO DE MALLA TIPO GALLINERO 1,2MT ALTO X 36MTS LARGO	5.00	96,743.70	19 %	575,625.00
7	MANGUERA POLIETILENO 1 CAL. 40	6.00	105,042.02	19 %	750,000.00
8	TUBO PVC 1 1/2	4.00	37,815.13	19 %	180,000.00
9	TANQUE RESERVA 1000 LITROS	3.00	344,537.82	19 %	1,230,000.00

Total items: 9

Total Bruto	4,911,953.79
IVA 19%	857,271.21
Total a Pagar	**5,769,225.00**

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos sesenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 5,769,225.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

OC C2-006- JHON FREDY PINEDA-PAV2024

Para hace efectiva la garantía de su equipo debe presentar los soportes o facturas de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos responsables de IVA.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio de Cartago, Valle/Tarifa ICA 4.5x1000

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 18764065710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4

CUFE: 0af0a7cd5a223e0260b2899fb161b3be8c075bcc1acb2fe07543ef5597a13d3d6e10e9a7981961e8f5023212d0a6c466

Factura generada por Software Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según XAdES-BES.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241115 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	182,422,542.06
		T O T A L			182,422,542.06

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Si	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106198-00	7,804,908.70	
23359501	001	900892937	CC-106199-00	7,815,473.95	
23359501	001	900892937	CC-106200-00	7,817,828.24	
23359501	001	900892937	CC-106201-00	7,812,483.37	
23359501	001	900892937	CC-106202-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106203-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106204-00	6,265,546.22	
23359501	001	900892937	CC-106205-00	6,609,591.04	
23359501	001	900892937	CC-106206-00	7,799,805.00	
23359501	001	900892937	CC-106207-00	7,801,824.00	
23359501	001	900892937	CC-106208-00	7,801,454.99	
23359501	001	900892937	CC-106209-00	6,590,726.82	
23359501	001	900892937	CC-106210-00	7,831,932.77	
23359501	001	900892937	CC-106211-00	7,796,326.43	
23359501	001	900892937	CC-106212-00	3,117,109.24	
23359501	001	900892937	CC-106213-00	7,799,585.24	
23359501	001	900892937	CC-106214-00	7,792,698.61	
23359501	001	900892937	CC-106215-00	5,643,364.99	
23359501	001	900892937	CC-106216-00	5,646,426.16	
23359501	001	900892937	CC-106217-00	7,807,103.01	
23359501	001	900892937	CC-106218-00	7,871,135.00	
23359501	001	900892937	CC-106219-00	7,820,654.31	
23359501	001	900892937	CC-106220-00	7,812,029.10	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033257
Fecha : 2024-NOV-15

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $182,422,542.06

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	900892937	CC-106221-00	7,819,740.76	
23359501	001	900892937	CC-106307-00	7,880,928.57	
11100522	001	900892937			182,422,542.06
		SUMAS IGUALES		182,422,542.06	182,422,542.06

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccidRed
Banco de Occidente
Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033257
No. Producto Origen/Recaudador	023835366	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/14	Estado de Aviso	
Valor Transacción	182422542.06	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243200002Q
Estado	EXT	Información Adicional	150FACT12149FACT12146FACT12139FACT12145FACT12144FACT1214
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/15
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12155FACT12154FACT12
No. Control	OKN004QAJO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACION

Numero :001-CC-106507
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

Valor: $1,047,775.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-006 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	900892937	1243	880,483.19	
61659520	001	900892937	1243	167,291.81	
23654001	001	900892937	AP-1243		22,012.08
23359501	001	900892937	CC-106507-00		1,025,762.92
			SUMAS IGUALES	1,047,775.00	1,047,775.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FERREAGRO COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.892.937-7
Cra 7 10-83
Tel: (Cel) 3152654664 - 3004500378
Cartago - Colombia
ferreagrocontabilidad@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 12416

Señores	FUNDACIÓN AVE FÉNIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(000) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CL 1b 55-74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2024, 14:49
Expedición	29/11/2024, 14:49
Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LLAVE DE PASO TIPO BOLA PVC 1 1/2	1.00	15,126.05	19 %	18,000.00
2	TEJAS DE ZINC 3MX90CM	6.00	35,294.12	19 %	252,000.00
3	PLASTICO NEGRO CL 6	8.00	19,159.66	19 %	182,400.00
4	MALLA GALLINERO OJO PEQUEÑO	3.00	96,743.70	19 %	345,375.00
5	MANGUERA POLIETILENO 1	2.00	105,042.02	19 %	250,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y siete mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	880,483.19
IVA 19%	167,291.81
Total a Pagar	1,047,775.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-14 por $ 1,047,775.00

Observaciones:
DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Cuenta Ahorros Davivienda 128600163520

Para hacer efectiva la garantía de su equipo debe presentar la factura de los mantenimientos preventivos recomendados al momento de la venta (cada 4 meses) y hacer uso del aceite recomendado por Ferreagro.

Somos Autorretenedores de Industria y comercio Según acuerdo 035 de 28 diciembre de 2022 en el municipio Cartago, Valle

Orden de compra: C2 - 006

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 18764665710199 aprobado en 20240215 prefijo FE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa 4.5
CUFE: 035c603eb70f88c7defc13351a6f6722393db45f1cba97b9637f2dad9ae251ff541767a365d3e41df36cb18b09b7f4d3

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033783
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: FERREAGRO COLOMBIA SAS CC o NIT: 900892937-7
La Suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CTVOS.

Valor: $132,818,567.87

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	132,818,567.87
			T O T A L		132,818,567.87

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	51	DAVIVIENDA	128600163520	A	FERREAGRO COL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	900892937	CC-106465-00	1,002,487.39	
23359501	001	900892937	CC-106469-00	6,596,433.05	
23359501	001	900892937	CC-106470-00	7,822,615.23	
23359501	001	900892937	CC-106471-00	7,812,928.58	
23359501	001	900892937	CC-106475-00	7,830,537.82	
23359501	001	900892937	CC-106480-00	7,819,798.33	
23359501	001	900892937	CC-106481-00	7,802,259.82	
23359501	001	900892937	CC-106484-00	7,820,589.29	
23359501	001	900892937	CC-106486-00	6,852,941.18	
23359501	001	900892937	CC-106488-00	7,813,962.74	
23359501	001	900892937	CC-106489-00	7,801,067.58	
23359501	001	900892937	CC-106491-00	7,826,460.08	
23359501	001	900892937	CC-106492-00	7,887,880.00	
23359501	001	900892937	CC-106495-00	7,800,000.00	
23359501	001	900892937	CC-106496-00	7,812,090.06	
23359501	001	900892937	CC-106497-00	7,831,218.11	
23359501	001	900892937	CC-106499-00	6,836,737.86	
23359501	001	900892937	CC-106503-00	7,807,690.06	
23359501	001	900892937	CC-106504-00	1,015,107.77	
23359501	001	900892937	CC-106507-00	1,025,762.92	
11100522	001	900892937			132,818,567.87
		SUMAS IGUALES		132,818,567.87	132,818,567.87

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FERREAGRO COLOMBIA SAS	No. Producto	128600163520
No. Identificación	900892937	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033783
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	132818567.87	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006U
Estado	EXT	Información Adicional	418FACT12394FACT12395FACT12419FACT12398FACT12401FACT1226
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT12392FACT12393FACT12
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18046

Fecha: 2024-DIC-09

Proveedor: TOBAR ARIAS ANDRES
Nit O C.C: 1143830646-9 Codigo: 1143830646
Direccion: CR 19 10 32
Ciudad : CALI
Telefono : 3014051964 Fax:
Email : ANDRESS2703@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/09
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: FACT-90

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
142	ENTREGABLES	1.00	5,769,800.00	0.00	5,769,800.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,769,800.00	0.00	0.00	5,769,800.00	0.00	86,547.00	5,683,253.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 86,547.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: SUMINISTRO ENREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-008 C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Diesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:bae135e6c6debdebe106ec98e685cdebb0dea5e824b99c3f2627e1e19019b93cb47f6b0830ec7a9cdf0e6131057eece6

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:05:47.

Firma digital: TeYbm3R972zCbI4BNVfNUrV/y5iup6NUmnOXJqVhz2jh8dJQYZylYjfI0dn5IOuJEYY66D2hXKSrgyfQ4ZQyMXC5fUry5VJOXEso+URKKm3mcNJvtkQbv9w2iIw7OunKXXy4Bd4jaP8t4PtJ6820ojLL3n7u2JbifYPcqqp12yp93T5KKQpqQuLMN2zf/X8TVa+z3AOs64+PINm05kW5IKDychCyCAyDCQMMOzPcH398vKW/fvEf9Xo4o/qAQn1980y3SJT7hcg5037uCCHVOmQLzg5uGHppuxIlI6tfq2pkocI5x15f7zqx1EJjHzFxXkdljlpY6011XGKkvlqC

SEVEPEZ
Nit 1143830646-9
Cali-Valle

MVZ. ANDRES TOBAR
Teléfono: 3014051964
sevepez1@gmail.com

SEVEPEZ	FUNDACION AVE FENIX	
SEVEPEZ	Fundación Ave Fénix	
CRA 40 B # 26-52	Calle 1B # 55-73	
CALI-VALLE		
NIT:1143830646-9	NIT	8050214794
Teléfono: 301 4051964	N° FACTURA	90
sevepez1@gmail.com	Fecha	29/11/2024

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO unidad	IMPORTE
4000	ALEVINOS TRUCHA ARCOIRIS	$530	$2.120.000
9	Inicio alevinos trucha marca italcol 50%	$213.000	$1.491.000
10	Levante trucha itlacol 45%	$198.200	$1.783.800
12	Sal Marina	$35.000	$315.000
1	Yodo Agrícola	$60.000	$60.000
			$ 5.769.800
	Suma total		$ 5.769.800

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033820
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: TOBAR ARIAS ANDRES CC o NIT: 1143830646-9
La Suma de: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE.

Valor: $5,683,253.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	5,683,253.00
			T O T A L		5,683,253.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CC	07	BANCOLOMBIA	60589214563	A	TOBAR ARIAS A

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1143830646	DF-018046-00	5,683,253.00	
11000522	001	1143830646			5,683,253.00
		SUMAS IGUALES		5,683,253.00	5,683,253.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tercera casa matriz del Banco en su escritorio

Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TOBAR ARIAS ANDRES	No. Producto	60589214563
No. Identificación	1143830646	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033820
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	5683253	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243480062
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT90
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18094

Fecha: 2024-DIC-16

Proveedor: TOBAR ARIAS ANDRES
Nit. o C.C: 1143830646-9 Codigo: 1143830646
Direccion: CR 19 10 32
Ciudad : CALI
Telefono : 3014051964 Fax:
Email : ANDRESS270@HOTMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/16
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
142	ENTREGABLES	1.00	1,030,780.00	0.00	1,030,780.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,030,780.00	0.00	0.00	1,030,780.00	0.00	0.00	1,030,780.00

Valor en letras: UN MILLON TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

DETALLES DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-C08 C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Riesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufds:bb76f771e6a4d72a66ae3b67fb7175a53356607e22cc2cebc8d83be2c191b2a68187d90a693bea95be1b1dfe57683739

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:16:54.

Firma digital: nNGMA6RYYc3L8jQ6MgzSIGy7916VWf/p9oF477QL8XJ1aaxxF5I1H5CG7UxEAuNo8C5zAsvGqK24t5DS84HBZG1j1iCCpKgCajn5aOo7/nRLKhox0ERQudfLmzVgyHOnZ8gcOnZ5UqXFu3c10rZ60%m3V2xHJqRFY7
cnC6eylq6kYQ2q5axSo4b21UjKIinRqg+uCIkoGWD83dK8YjKEQeqKJGUQeR7CJOq1tO/4232hd3FmguZmEgZCwQCpPbhH28sX2cKa7REc/K38aCmf3vHQnA7OnrIBja/mLaqeG/t1ll9+e3BnC9dNdHTnF3pz313t/93yJG71Q9bNpJzReXq==

SEVEPEZ
Nit 1143830646-9
Cali-Valle

MVZ. ANDRES TOBAR
Teléfono: 3014051964
sevepez1@gmail.com

SEVEPEZ	*FUNDACION AVE FENIX*
SEVEPEZ	*Fundación Ave Fénix*
CRA 40 B # 26-52	*Calle 1B # 55-73*
CALI-VALLE	
NIT:1143830646-9	*NIT* 8050214794
Teléfono: 301 4051964	*N° FACTURA* 90
sevepez1@gmail.com	*Fecha* 29/11/2024

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	PRECIO unidad	IMPORTE
4000	ALEVINOS TRUCHA ARCOIRIS	$530	$2.120.000
7	Inicio alevinos trucha marca italcol 50%	$213.000	$1.491.000
9	Levante trucha itlacol 45%	$198.200	$1.783.800
9	Sal Marina	$35.000	$315.000
1	Yodo Agrícola	$60.000	$60.000
			$ 5.769.800
	Suma total		$ 5.769.800

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033900
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: TOBAR ARIAS ANDRES CC o NIT: 1143830646-9
La Suma de: UN MILLON TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Valor: $1,030,780.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	1,030,780.00
			T O T A L		1,030,780.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	60589214563	A	TOBAR ARIAS A

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	1143830646	DF-018094-00	1,030,780.00	
11100507	001	1143830646			1,030,780.00
		SUMAS IGUALES		1,030,780.00	1,030,780.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TOBAR ARIAS ANDRES	No. Producto	60589214563
No. Identificación	1143830646	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033900
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	1030780	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001N
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106461
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,760,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-009 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	ID_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
41659524	001	901477375	1243	5,760,000.00	
23654005	001	901477375	AF-1243		86,400.00
23359501	G01	901477375	CC-106461-00		5,673,600.00
			SUMAS IGUALES	5,760,000.00	5,760,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE S.A.S.

Nit: 901477375-2

CRA 7 NRO 43-224 EDIFICIO CODEGAR OFICINA 601
Tel: 6063274456 - Cels.: 3108932350 - Pereira - Risaralda - Colombia
E-mail: contabilidad@semenyembriones.com

Semen y Embriones
enyembriones.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 0162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. AFR62

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro. 18764074979817 de 12. Jul. 2024 hasta 12. Jul. 2026 Rango del AFR1 al AFR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2024 10:44:00.585

CUFE: c4557aaa9a09df028d5d5221cc42fbfc8f58445a4e4327876c5758180924c497e0dd173ffec91fb2cdc3affd4a75bb59

Cliente: FUNDACIÓN AVE FENIX

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 29 / 2024
10:36:38 a. m.

NIT: 805021479	DV: 4	Cel:	Tel. 6026534957

Razon Comercial:

Dirección: CL 1 B NRO 55 - 74 OF 101

Ciudad: Cali - Valle Del Cauca | Email: Contabilidad@avefenix.com.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Consignacion Bancaria

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOVHL CC	Hembra comercial cruzada de (140 a 160 kg).	3	UND	1,920,000		0%	0	5,760,000

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

Bruto:	5,760,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	5,760,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	5,760,000
-Retenciones:	0
TOTAL	5,760,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	5,760,000	0

NOTA

FICHA 009 BUGA

- DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.72300001276

Firma Digital :
fQDtYfUAMfsZE5fgKlOg5xtV/V17spqcZRZaGwDHercz031drP4E0
xf5PH2EMJF6kUsH9Q/5KH29VDsAJiJm8wxjMyPTvgA+rq89eVwXOE
H2a6S3XOmhNfgs5Rr3kqaR485bWRH9mc1rnKOJ6KfBkLEUgTPSioH
ACfFAfw2afaXsDitxOD/1SydrcB5U2 F3x5L+BJxfnl+8XD6dFenXgs9
P8EAvabqtoIcEJ5J3hsWUvadlBYDcGlzVWpvPJCWxmA+9X6r5nE
7UqCW2VM6L07lqlZN4LI/Uez+IfLX1DQD+wDm7DhRG4xsVBp7V1
CwjZG7bugJLW2IChu/GA/nRjLxA==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 29/11/2024 10:44:01 a. m.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033677
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $32,140,214.84

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	32,140,214.84
			T O T A L		32,140,214.84

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	72300001276	A	SEMEN Y EMBRI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901477375	CC-106451-00	7,988,013.86	
23359501	001	901477375	CC-106452-00	4,925,000.00	
23359501	001	901477375	CC-106460-00	7,880,000.98	
23359501	001	901477375	CC-106461-00	5,673,600.00	
23359501	001	901477375	CC-106462-00	5,673,600.00	
11100507	001	901477375			32,140,214.84
		SUMAS IGUALES		32,140,214.84	32,140,214.84

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tu sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS	No. Producto	72300001276
No. Identificación	901477375	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033677
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	32140214.84	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SU
Estado	EXT	Información Adicional	2FACT61
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT488FACT49FACT60FACT6
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106653
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CTVOS. MCTE.

Valor: $833,600.65

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-009 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	713,636.40	
61659520	001	901029016	1243	5,580.95	
61659520	001	901029016	1243	114,383.30	
23359501	001	901029016	CC-106653-00		833,600.65
		SUMAS IGUALES		833,600.65	833,600.65

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
086a53a0262e5ef645da1c45cc3e7e66b51d1760b67a0d3621e129935c130bf7572cc199d8d445df40a9374853ea4230

Número de Factura: ECAL-403384
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009381
Fecha de orden de pedido: 10/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	MASLECHE 12% HARINA X 40 Kg Lote	NIU	2,00	$ 55.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.580,95	5.00			$ 111.619,04
2	Und	CANTINA LECHERA X 20 L Lote	NIU	1,00	$ 568.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.996,64	19.00			$ 568.403,36
3	Und	AGUJA DESECHABLE 18* 1 1/2 FARMER Lote	NIU	100,00	$ 168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,33	19.00			$ 16.807,00
4	Und	AGUJA DESECHABLE 16* 1/2 FARMER Lote	NIU	100,00	$ 168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,33	19.00			$ 16.807,00

Notas Generales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 | 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 009 AD Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009255

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403384 FecFac: 2024-12-10 HorFac: 13:50:10-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 713636.40 ValIva: 119964.25 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 833600.65 CUFE: 086a53a0262e5ef645da1c45cc3e7e66b51d1760b67a0d3621e129935c130bf7572cc199d8d445df40a9374853ea4230 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=086a53a0262e5ef645da1c45cc3e7e66b51d1760b67a0d3621e129935c130bf7572cc199d8d445df40a9374853ea4230

NumFac: ECAL403384 FecFac: 2024-12-10 HorFac: 13:50:10-05:00 ValFac: 833600.65 CodImp1: 01 ValImp1: 119964.25 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 713636.40 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4033842024-12-1013:50:10-05:00713636.4001119964.25040.00030.00833600.659010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 13:57:36
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 13:57:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	713.636,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	713.636,40
IVA	119.964,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	119.964,25
Total neto factura (=)	833.600,65
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 833.600,65

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde: 400000

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106676
Fecha : 2024-DIC-23

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Valor: $231,450.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C.2.1 C2-009

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	220,428.57	
61659520	001	901029016	1243	11,021.43	
23359501	001	901029016	CC-106676-00		231,450.00
		SUMAS IGUALES		231,450.00	231,450.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3051e53ee2e9dfc0e54a3fcf932d8d2d972a6a392f4c9008ed04bf5facd4691a95317b7555e9dae84386060cb8e0150

Número de Factura: ECAL-403620
Fecha de Emisión: 19/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009381
Fecha de orden de pedido: 19/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Und	SAL SOMEX CRIA 9-60-7. 5 X 50 Kg Lote	NIU	1,00	$ 220.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.021,43	5.00			$ 220.428,57

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 009 AD Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos y condiciones de Grupo CENAGRO.||

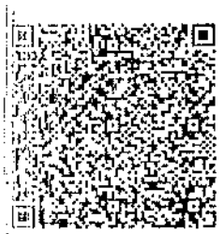
6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009586

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403620 FecFac: 2024-12-19 HorFac: 12:25:02-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 220428.57 ValIva: 11021.43 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 231450.00 CUFE: b3051e53ee2e9dfc0e54a3fcf932d8d2d972a6a392f4c9008ed04bf5facd4691a95317b7555e9dae84386060cb8e0150 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=b3051e53ee2e9dfc0e54a3fcf932d8d2d972a6a392f4c9008ed04bf5facd4691a95317b7555e9dae84386060cb8e0150

NumFac: ECAL403620 FecFac: 2024-12-19 HorFac: 12:25:02-05:00 ValFac: 231450.00 CodImp1: 01 ValImp1: 11021.43 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 220428.57 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4036202024-12-1912:25:02-05:00220428.570111021.43040.00030.00231450.00901029016805021479



Documento generado el:
10/12/2024 12:26:44
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 12:26:46
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		220.428,57
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		220.428,57
IVA		11.021,43
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.021,43
Total neto factura (=)		231.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 231.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033934
Fecha : 2024-DIC-27

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Valor: $231,450.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241227 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	231,450.00
		TOTAL			231,450.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106676-00	231,450.00	
11100507	001	901029016			231,450.00
		SUMAS IGUALES		231,450.00	231,450.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Empresa sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033934
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/27	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/26	Estado de Aviso	
Valor Transacción	231450	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212436200HB
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/27
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403620
No. Control	OLZ004NUWO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106508
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVOS. MCTE.

Valor: $5,767,899.88

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTEGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-010 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	5,267,536.87	
61659520	001	901029016	1243	107,685.71	
61659520	001	901029016	1243	392,677.30	
23359501	001	901029016	CC-106508-00		5,767,899.88
		SUMAS IGUALES		5,767,899.88	5,767,899.88

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes Impuesto Industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009102		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			ECAL403043
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ008979		FECHA EMISIÓN			28/11/2024 11:05:24
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS		FECHA VENCIMIENTO			27/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
5244	1. GRASA GUADANA X 400 g Lote	1.000	NIU	11,100.00		IVA 0.00	0.00	11,100.00
8840	2. ACEITE STHIL 2T 1/4 REF 70273190002 Lote	2.000	NIU	33,445.38		IVA 19.00	12,709.24	66,890.76
20101	3. GUADANA HUSQVARNA 541RB Lote	1.000	NIU	1,585,042.02		IVA 19.00	301,157.98	1,585,042.02
5002	4. MASLECHE 12% HARINA X 40 Kg Lote	15.000	NIU	55,809.52		IVA 5.00	41,857.14	837,142.80
2123	5. ZINC ACESCO X 3.05 CAL -35 Lote	8.000	NIU	27,058.82		IVA 19.00	41,129.41	216,470.56
1848	6. ALAMBRE NEGRO X 1 Kg Lote	7.000	NIU	5,462.18		IVA 19.00	7,264.70	38,235.26
5724	7. SAL SOMEX 8% BULTO X 40 Kg C-SELENI Lote	6.000	NIU	163,857.14		IVA 5.00	49,157.14	983,142.84
1569	8. SALVADO X 40 Kg Lote	6.000	NIU	55,571.43		IVA 5.00	16,671.43	333,428.58
6138	9. MALLA NEGRA GALLINERO 1.80 X 50 m (PLASTICA) Lote	5.000	NIU	32,016.81		IVA 19.00	30,415.97	160,084.05
SAENSM500G29	10. PASTO AZUL ORCHORO X 500 G Lote	40.000	NIU	25,900.00		IVA 0.00	0.00	1,036,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 10							

OBSERVACIONES:
FICHA C2 010 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 5,267,536.87
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 5,00%	$ 107,685.71
IVA 19,00%	$ 392,677.30
TOTAL A PAGAR	$ 5,767,899.88

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

C.C.1

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 20fc46c3eb31656a010b1604e5492dd6aa00c705f7999c4009b50dc38262af3942cf0d02e570aa9dcaaad8ecdaaeec17

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 11:07:41-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
QX4wJ55x/Ept5e6KUKSBftQNhxgT/lgZ43eXJZFar1P36rbPpHxpUAX+T3q+BdljkhTi5X2gxrssBkl8xD9reBzGiKgYDmk/A/h/vp31xci9D6epEbSRvlJ6JcluLMCabO5N8qzcQC6qX9QYVSfAnj3G3F6nz5MwRmh6QaYiLqVKQ
1m3/wkjhz3PKSAiwl4cSbcYwjQH2f/MPzUFIGLTp7fU9bFkzS0OdlHg72aqyg4rlgp7JZWAqxEjqyMXwyuauj7Xdm747dxlf4WvHToJR3STA+/kggrKAahlMk/+MVXU9icSnJb1WbWPk5Elt52Z4So+w+rBhQdWLNRNlu9nw==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.35	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.91	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106644
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: UN MILLON CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CTVOS. MCTE.

Valor: $1,040,399.91

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-010 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	925,915.90	
61659520	001	901029016	1243	21,942.85	
61659520	001	901029016	1243	92,541.16	
23359501	001	901029016	CC-106644-00		1,040,399.91
		SUMAS IGUALES		1,040,399.91	1,040,399.91

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d532bdd4712ff968fee7cac3126b0639fa2fb9dd3f2e06de89b373e92c5137a66df0258ba117dfb0be244534d1dbb42b

Número de Factura: ECAL-403167
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009244
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	ZINC ACESCO X 3.05 CAL -35 Lote	NIU	18,00	$ 27.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.541,16	19.00			$ 487.058,76
2	Und	SAL SOMEX 8% BULTO X 40 Kg C-SELENI Lote	NIU	2,00	$ 163.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.385,71	5.00			$ 327.714,28
3	Und	SALVADO X 40 Kg Lote	NIU	2,00	$ 55.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.557,14	5.00			$ 111.142,86

Notas Finales

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 010 ADICION Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los ter minos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009116

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403167 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:30:08-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 925915.90 ValIva: 114484.01 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 1040399.92 CUFE: d532bdd4712ff968fee7cac3126b0639fa2fb9dd3f2e06de89b373e92c5137a66df0258ba117dfb0be244534d1dbb42b https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d532bdd4712ff968fee7cac3126b0639fa2fb9dd3f2e06de89b373e92c5137a66df0258ba117dfb0be244534d1dbb42b

NumFac: ECAL403167 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:30:08-05:00 ValFac: 1040399.92 CodImp1: 01 ValImp1: 114484.01 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 925915.90 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4031672024-12-0309:30:08-05:00925915.9001114484.01040.00030.001040399.929010290168050214791

Documento generado el:
03/12/2024 09:37:42
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 09:37:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	925.915,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	925.915,90
IVA	114.484,01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	114.484,01
Total neto factura (=)	1.040.399,92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.040.399,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
		TOTAL			139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero : 001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dato_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
SUMAS IGUALES				139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:



Banco de [illegible]

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106509
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CTVOS. MCTE.

Valor: $5,774,939.80

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTEGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-011 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	5,076,420.00	
61659520	001	901029016	1243	698,519.80	
23359501	001	901029016	CC-106509-00		5,774,939.80
			SUMAS IGUALES	5,774,939.80	5,774,939.80

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

GRUPO CENAGRO SAS
NIT: 901.029.016-2
CALLE 3 # 11-85
servicioalcliente@cenagro.com.co
TEL. 3128689836
SANTANDER DE QUILICHAO-Colombia

NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santander Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 08/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31 Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL 1B 55 74 CALI CO

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CLIENTE: FUNDACION AVE FENIX		O. COMPRA	OV24SQ009103	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA				ECAL403068
NIT / CC. 805021479 TEL. 6534957		REMISIÓN	EC24SQ009003	FECHA EMISIÓN				28/11/2024 16:20:10
CL 1B 55 74		PLAZO	60DIAS	FECHA VENCIMIENTO				27/01/2025
CALI-Colombia								
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	DCTOS	% IMP	VALOR IMP	SUB TOTAL
1713	1. AISLADOR DE PUNTILLA Lote	200.000	NIU	252.10		IVA 19.00	9,579.80	50,420.00
AGGOMQ1UND04	2. POSTE DE ACERO PERIMETRAL 2. 12 M 3.9KG X 5 Lote	20.000	NIU	148,500.00		IVA 19.00	564,300.00	2,970,000.00
SAENSM500G30	3. PASTO RAYGRASS HIBRIDO TETRAPLOIDE X 500 G Lote	100.000	NIU	14,000.00		IVA 0.00	0.00	1,400,000.00
AGGOMQ1UND05	4. PAQ CLIP GALVANIZADO PUA- MALLA X 25UND Lote	16.000	NIU	41,000.00		IVA 19.00	124,640.00	656,000.00
	TOTAL NRO LINEAS: 4							

OBSERVACIONES:
FICHA C2 011 Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrahondo
Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.

TOTAL BRUTO	$ 5,076,420.00
IVA 0,00%	$ 0.00
IVA 19,00%	$ 698,519.80
TOTAL A PAGAR	$ 5,774,939.80

ANTICIPOS: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Crédito
Plazo: 27/01/2025

RECIBIDO FECHA:
NOMBRE: C.C:
Firma y Sello

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764076215174 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-07-31 HASTA 2026-07-31 NUMERACIÓN DEL No. ECAL400000 AL ECAL500000
CUFE: 54c946f83bcbdf1011d7f10bc2a59d77b9fa2e7b6511830b9ec3fc0c7b7e3e96b5707758a3ca6ecbcaaa7816b10a0c7b

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2024-11-28 16:27:42-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
A0PPM15cF6+idMc6kuYOlmJl2Je89wuTWX+LilVy1COIU/BPh4quXwJb8V/14Ad/P3CEvGSF8S+QGEFwErx6DyDndJdBlf4XtzM9iH/Ku6A/i2f9kDNHCIFt2+mYhExo4vYuRfBb6bSPZ8Zs8LnGgbqfDcKwMN6vMvXpuc/SED9r+trFjH0Wngn97/JJEf4amWT6v7c9dh18e8h9lZvYdzAV2CbdzaofTOlpk8ljYB9tqV8v75eLisgKZDA7xV5gHECGXPIjPnaPl/DWzxZW0YLECr51qqJcJUy8hjOLedMb5oTkY3kFqhnX1Yys30Oke4/wKOCaA+TG8gCZ9I+JxA==

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033787
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: NOVENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

Valor: $95,062,589.92

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241213 CANCELACION DE FACTURAS	022	010202	PES	95,062,589.92
			T O T A L		95,062,589.92

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106467-00	6,748,415.01	
23359501	001	901029016	CC-106472-00	8,008,154.83	
23359501	001	901029016	CC-106473-00	7,999,993.78	
23359501	001	901029016	CC-106474-00	7,992,399.99	
23359501	001	901029016	CC-106483-00	7,996,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106485-00	7,001,000.11	
23359501	001	901029016	CC-106487-00	8,000,488.49	
23359501	001	901029016	CC-106490-00	8,000,075.55	
23359501	001	901029016	CC-106494-00	7,999,500.51	
23359501	001	901029016	CC-106498-00	8,005,049.96	
23359501	001	901029016	CC-106505-00	5,768,572.01	
23359501	001	901029016	CC-106508-00	5,767,899.88	
23359501	001	901029016	CC-106509-00	5,774,939.80	
11100522	001	901029016			95,062,589.92
		SUMAS IGUALES		95,062,589.92	95,062,589.92

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
Tu agencia virtual del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033787
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/12	Estado de Aviso	
Valor Transacción	95062589.92	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124348006V
Estado	EXT	Información Adicional	403008FACT403041FACT402958FACT403069FACT402952FACT402968
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403066FACT403057FACT
No. Control	OLL004JZ3O	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106645
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,048,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-011 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	972,255.46	
61659520	001	901029016	1243	75,744.54	
23359501	001	901029016	CC-106645-00		1,048,000.00
			SUMAS IGUALES	1,048,000.00	1,048,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e62a3a86ac682698f2b0ca23e14421d723cc06c1582874df7aa18d9334da50cb9b17dbf0b0083005e8c6b314664fdf12

Número de Factura: ECAL-403168
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009245
Fecha de orden de pedido: 03/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	IMPUESTOS INC	IMPUESTOS %	Precio unitario de venta
1	Und	UREA 46-0-0 BULTO X 50 Kg Lote	NIU	2,00	$ 117.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 235.000,00
2	Und	SISTEMA DE RIEGO 1/2 C -30 X 100 m BIOMANGUE RAS Lote	NIU	2,00	$ 57.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 114.200,00
3	Und	TANQUE X 1000 L POLINT ER Lote	NIU	1,00	$ 398.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.744,54	19.00			$ 398.655,46
4	Und	AGROTOP X 46 KG Lote A GO202466G-0008	NIU	2,00	$ 112.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 224.400,00

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilchao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 18764076215174 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 011 ADICION Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009117

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403168 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:35:11-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 972255.46 ValIva: 75744.54 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 1048000.00 CUFE: e62a3a86ac682698f2b0ca23e14421d723cc06c1582874df7aa18d9334da50cb9b17dbf0b0083005e8c6b314664fdf12 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e62a3a86ac682698f2b0ca23e14421d723cc06c1582874df7aa18d9334da50cb9b17dbf0b0083005e8c6b314664fdf12

NumFac: ECAL403168 FecFac: 2024-12-03 HorFac: 09:35:11-05:00 ValFac: 1048000.00 CodImp1: 01 ValImp1: 75744.54 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 972255.46 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4031682024-12-0309:35:11-05:00972255.460175744.54040.00030.001048000.00901029016805021479 1

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 09:37:42
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 09:37:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	972.255,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	972.255,46
IVA	75.744,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	75.744,54
Total neto factura (=)	1.048.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.048.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-31
18764076215174	400000	500000	

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
CG	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
			T O T A L		139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
11100507	001	901029016			139,560,925.96
		SUMAS IGUALES		139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Integra una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106462
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor : SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $5,760,000.00

Por Concepto de: SUMINISTRO ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-012 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901477375	1243	5,760,000.00	
23654005	001	901477375	AF-1243		86,400.00
23359501	001	901477375	CC-106462-00		5,673,600.00
		SUMAS IGUALES		5,760,000.00	5,760,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE S.A.S.

Nit: 901477375-2

CRA 7 NRO 43-224 EDIFICIO CODEGAR OFICINA 601
Tel: 6063274456 - Cels.: 3108932350 - Pereira - Risaralda - Colombia
E-mail: contabilidad@semenyembriones.com

Semen y Embriones
enyembriones.com

FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 0162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. AFR61

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro. 18764074979817 de 12.Jul.2024 hasta 12.Jul.2026 Rango del AFR1 al AFR1000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/11/2024 10:43:52.464

CUFE: 6e0e15132ba61d374042c7435579c08ad3f8efd602b07ba9f76c742d7008e6ad2295867b97e8060d69355ae4d5353504

Cliente: FUNDACIÓN AVE FENIX

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 29 / 2024
10:42:34 a. m.

NIT: 805021479	DV: 4	Cel.	Tel. 6026534957
Razon Comercial:			
Dirección: CL 1 B NRO 55 - 74 OF 101			
Ciudad: Cali - Valle Del Cauca		Email: Contabilidad@avefenix.com.co	

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Consignacion Bancaria

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOVHL DPP	Hembra de levante doble proposito de (220 a 250 kg).	2	UND	2,880,000		0%	0	5,760,000

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

Bruto:	5,760,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	5,760,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	5,760,000
-Retenciones:	0
TOTAL	5,760,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	5,760,000	0

NOTA

FICHA 012 BUGA

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art. 3o Decreto 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES BANCOLOMBIA No.72300001276

Firma Digital :
yq9qhDBpa/ch/f4fd187gmX13QWbbWx2z89XoMKETr3/nl+A96N2
9SG9gZJzaX2cXQGvu4OkMJOotEnycmPfYBwL22+SYAv+rRORFgh
xp3BLhGUC3cq9+9MbywlycVVGvWPbeDILbPaOuV+EaBrbUfmo7ya
/0ZrzAJCVC5xRDhswkU/y1g+ZXJ1fosCjf2iTquSBy98DiHQ97h7jO
0hF5PPxbscUw15k8Jy36sU4D//YA7sfm/n5Sac5x2l18/QVxZnOz6f
JH9ypBas/h2OzIUvaNtQE04e3c0xCyqa/qRLth9Fp+UszmI/pVtO
XyrRevAOV9cYs5kjWCW/k9v46oy==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 29/11/2024 10:43:53 a. m.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033677
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS CC o NIT: 901477375-2
La Suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS. MCTE.

Valor: $32,140,214.84

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	32,140,214.84
			T O T A L		32,140,214.84

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	72300001276	A	SEMEN Y EMBRI

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901477375	CC-106451-00	7,988,013.86	
23359501	001	901477375	CC-106452-00	4,925,000.00	
23359501	001	901477375	CC-106460-00	7,880,000.98	
23359501	001	901477375	CC-106461-00	5,673,600.00	
23359501	001	901477375	CC-106462-00	5,673,600.00	
11100507	001	901477375			32,140,214.84
		SUMAS IGUALES		32,140,214.84	32,140,214.84

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SEMEN Y EMBRIONES DEL EJE SAS	No. Producto	72300001276
No. Identificación	901477375	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033677
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	32140214.84	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SU
Estado	EXT	Información Adicional	2FACT61
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT488FACT49FACT60FACT6
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106646
Fecha : 2024-DIC-16

Proveedor : GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.

Valor: $1,059,400.00

Por Concepto de: SUMINISTRO DE ENTREGABLES VARIOS AGRICULTURA C2-012 C.2.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61659524	001	901029016	1243	975,140.06	
61659520	001	901029016	1243	21,895.23	
61659520	001	901029016	1243	62,364.71	
23359591	001	901029016	CC-106646-00		1,059,400.00
		SUMAS IGUALES		1,059,400.00	1,059,400.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5dcfe0821c6efeff2ffe89d0f3564efff44a859ecb065a4f61bbb301ccc5d7b9bc08661465e15bcf1948ebdc975cc706

Número de Factura: ECAL-403318
Fecha de Emisión: 06/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: OV24SQ009380
Fecha de orden de pedido: 06/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO CENAGRO SAS
Nombre Comercial: GRUPO CENAGRO SAS
Nit del Emisor: 901029016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO
Dirección: CALLE 3 # 11-85
Teléfono / Móvil: 3128689836
Correo: servicioalcliente@cenagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AVE FENIX
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805021479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 1B 55 74
Teléfono / Móvil: 6534957
Correo: gerencia@avefenix.com.co;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Und	MASLECHE 12% HARINA X 40 Kg Lote	NIU	2,00	$ 58.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.880,95	5.00			$ 117.619,04
2	Und	SAL SOMEX 8% BULTO X 40 Kg C-SELENI Lote	NIU	1,00	$ 160.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.007,14	5.00			$ 160.142,86
3	Und	SAL SOMEX 10% LECHE B ULTO X 40 Kg Lote	NIU	1,00	$ 160.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.007,14	5.00			$ 160.142,86
4	Und	BALDE 11 L LECHERO ALU MINIO SIN BASE Lote	NIU	2,00	$ 88.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.721,01	19.00			$ 177.479,00
5	Und	GLUCONATO DE CALCIO X 500 ml Lote	NIU	1,00	$ 30.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.200,00
6	Und	BELAMYL X 250 ml Lote	NIU	1,00	$ 178.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 178.800,00
7	Und	BALDE 11 L LECHERO ALU MINIO SIN BASE Lote	NIU	1,00	$ 150.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.643,70	19.00			$ 150.756,30

1.-NO somos Gran ContribuyenteSomos contribuyentes impuesto industria y comercio en Municipio Santnder Quilichao Autorretenedor ICAResponsable de IVA. Autorretenedor en renta Resolución 8251 del 06/09/2022Autorretenedor en ICAautorización DIAN Facturación Electronica No. 1876407621517 4 2024-07-31 2026-07-31|Prefijo ECAL, Autoriza el rango No 400000 al No 500000

3.-FICHA C2 011 AD Direccion Vendedor VENTAS INSTITUCIONES Usuario Lina Larrohondo|Al aprobar esta factura, usted esta aceptando los terminos ycondiciones de Grupo CENAGRO.||

6.- 30 60DIAS|

10.- | | | | EC24SQ009256

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: ECAL403318 FecFac: 2024-12-06 HorFac: 16:10:18-05:00 NitFac: 901029016 DocAdq: 805021479 ValFac: 975140.06 ValIva: 84259.94 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 1059400.01 CUFE: 5dcfe0821c6efeff2ffe89d0f3564efff44a859ecb065a4f61bbb301ccc5d7b9bc08661465e15bcf1948ebdc975cc706 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=5dcfe0821c6efeff2ffe89d0f3564efff44a859ecb065a4f61bbb301ccc5d7b9bc08661465e15bcf1948ebdc975cc706

NumFac: ECAL403318 FecFac: 2024-12-06 HorFac: 16:10:18-05:00 ValFac: 1059400.01 CodImp1: 01 ValImp1: 84259.94 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 975140.06 NitOFE: 901029016 NumAdq: 805021479 TipoAmbiente: 1 String: ECAL4033182024-12-0616:10:18-05:00975140.060184259.94040.00030.001059400.019010290168050214791

Datos Totales

Documento generado el:
06/12/2024 16:22:48
Documento validado por la DIAN:
06/12/2024 16:22:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	975.140,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	975.140,06
IVA	84.259,94
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	84.259,94
Total neto factura (=)	1.059.400,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.059.400,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764076215174

Rango desde: 400000

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2026-07-31

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
CG	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	139,560,925.96
		TOTAL			139,560,925.96

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07 BANCOLOMBIA	82171024377	C	GRUPO CENAGRO

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
23359501	001	901029016	CC-106618-00	6,756,826.07	
23359501	001	901029016	CC-106619-00	6,749,525.00	
23359501	001	901029016	CC-106621-00	7,995,799.86	
23359501	001	901029016	CC-106622-00	3,000,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106623-00	8,000,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106626-00	8,000,042.70	
23359501	001	901029016	CC-106627-00	6,998,999.76	
23359501	001	901029016	CC-106629-00	7,000,499.97	
23359501	001	901029016	CC-106630-00	8,008,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106631-00	8,008,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106632-00	7,997,100.00	
23359501	001	901029016	CC-106633-00	7,983,000.01	
23359501	001	901029016	CC-106634-00	7,995,300.04	
23359501	001	901029016	CC-106635-00	7,996,544.24	
23359501	001	901029016	CC-106637-00	7,998,800.00	
23359501	001	901029016	CC-106638-00	7,998,499.84	
23359501	001	901029016	CC-106639-00	7,000,799.89	
23359501	001	901029016	CC-106640-00	1,044,900.00	
23359501	001	901029016	CC-106642-00	1,055,199.99	
23359501	001	901029016	CC-106644-00	1,040,399.91	
23359501	001	901029016	CC-106645-00	1,048,000.00	
23359501	001	901029016	CC-106646-00	1,059,400.00	
23359501	001	901029016	CC-106647-00	7,991,688.02	

* P A S A *

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033858
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: GRUPO CENAGRO SAS CC o NIT: 901029016-2
La Suma de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

Valor: $139,560,925.96

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
		VIENE			
23359501	001	901029016	CC-106653-00	833,600.65	
1110507	001	901029016			139,560,925.96
SUMAS IGUALES				139,560,925.96	139,560,925.96

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PagaRed
Cada una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GRUPO CENAGRO SAS	No. Producto	82171024377
No. Identificación	901029016	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033858
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	139560925.96	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550027
Estado	EXT	Información Adicional	403210FACT403254FACT403214FACT403169FACT403255FACT403230
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT403216FACT403196FACT
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DSI7076

Fecha: 2024-SEP-30

Proveedor: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO
NIT O C.C: 71726640-9 Codigo: 71726640
Direccion: CL 41 19 108
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3176669689 Fax:
Email : RTRUJILLOB@UNAL.EDU.CO
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/10/30
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
061	COORDINACIONES DE PROYECTOS	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764058363017 vigente de OCT-20-2023
Hasta OCT-20-2024 Numeracion Habilitada DS10001 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Biesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

cufe-sds:d5f0abf50edd69b39c60da07eff5c4a8f2027efe1ca6c5f4be35b351a995ec8de981a2e038025ee6d275ba8e38a17afc0

Fecha de certificacion: 2025-01-02T16:21:38.

Firma digital: <IVILSOEVGTSxJ7cM1wVnoKD+AXVKmoG6d2K6UkhW6dkAlloCN8ZCuN143c3/CNQZLzKVvXsU1fqX8J9pyxFI8/n5=Ko8SFp+tgOBAlwh2ljAMXlcJ/tUpuxhfuO/WYYADscKbeNDh4uyyO1VQyf7hpu6b0j298zaGYJc
Cmm59I3C7q+ecWVVO9ISnUqfmnKCooN5BC0M2m7vAhIYIHhsuSYVLr7Ob/a5APiCGtJy3vxdxP01k4RngInXBIQTqRB20eHztqq181n99MWuOWlcAJ7dm8vIqf3fNtEgtqvB1uKiXESsv/LRBiZx0UNk2QqUJzp67jHgcmbykNdhq50A==

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017076
Fecha : 2024-SEP-30

Proveedor: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO
Codigo : 71726640 Nit: 71726640-9

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/09/30

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	061	COORDINACIONES DE PROYECTO	1.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

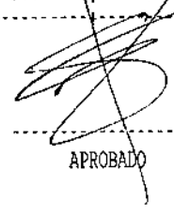
[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VARIOSCULTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
233525	001	71726640	DF-017076-00	0.00	4,000,000.00
61651004	001	71726640	1243	4,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00



ELABORADO APROBADO RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FENIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RODRIGO TRUJILLO BEJARANO

N° DOCUMENTO: 71726640
CIUDAD: PALMIRA
CÓDIGO CIIU: 7112
TELÉFONO: 3176669689
DIRECCIÓN: CALLE 41 No. 19 - 108
CORREO: rtrujillob@unal.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0264-2024
N° OTROSÍ: N/A
N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **02/09/24** AL **30/09/24**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación De Servicio Como **Coordinador Técnico De Proyectos** En La Ejecución Del Proyecto Denominado "Aunar Esfuerzos Para La Implementación, Promoción, Fortalecimiento Y/O Mejoramiento De Los Proyectos De Seguridad Alimentaria, Desarrollo Productivo Agropecuario, Agrícola Agroindustriales Y Para Víctimas Del Conflicto Armado, Mediante El Fortalecimiento De Los Canales De Comercialización A Través De Ferias, Mercados Campesinos Ruedas De Negocios Y Eventos".	**$ 4,000,000.00**
Gastos de Desplazamiento - N/A	**$00**

TOTAL:	**CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE**	**$ 4,000.000.00**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: AV1.

Firma Contratista
N° Documento 71.726.640

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 1066049371
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

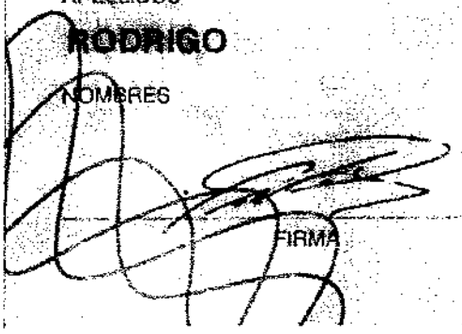
NUMERO **71.726.640**

TRUJILLO BEJARANO

APELLIDOS

RODRIGO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-DIC-1989 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3110300-00137028-M-0071726640-20081214 **0008**077748A 1 9925157362

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970963563

(415)7707212489984(8020) 000001497096356 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 1 7 2 6 6 4 0	9	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

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	71726640	1 9 8 9 1 2 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TRUJILLO	BEJARANO	RODRIGO	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Palmira 5 2 0

41. Dirección principal: CL 41 19 108 BRR SAN CAYETANO

42. Correo electrónico: rtrujillob@unal.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 6 9 6 8 9	3 0 1 2 4 7 9 9 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 7 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 1 7 0 1 0 1	7 0 2 0		2 2 1 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 01 - 09 / 12 : 28: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO BEJARANO RODRIGO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 09-01-2024 12:29:13PM

DOCUMENTO CERTIFICADO

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, Septiembre 25 de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **RODRIGO TRUJILLO BEJARANO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71726640** expedida en **Medellín**, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

RODRIGO TRUJILLO BEJARANO
CC: 71.726.640

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-25, 11:25:14 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1066049371

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 25/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO		
Documento	CC71726640	**Dirección**	CL 41 #19 - 108 SAN CAYETANO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3176669689
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	MET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71726640	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO	59	00																	3	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS038) EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 200.000	0.522	$ 1.600.000	$ 8.400	(RGH-CCF) RIOAGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400	$ 0	$ 464.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Referencia Bancaria

Martes, 09 de Enero de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RODRIGO TRUJILLO BEJARANO identificado(a) con CC 71726640, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06615726301	2003/11/20	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

E.P.S.Sanita
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatori

CERTIFICA

Que Rodrigo Trujillo Bejarano, identificado(a) con CC número 71726640, está registrado(a) en el POS

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 71726640
NOMBRES Y APELLIDOS	Rodrigo Trujillo Bejarano
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	23/10/1971
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integr
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/02/2022
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SA
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SA
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SA
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	01/02/2022
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 71726640 RODRIGO TRUJILLO BEJARANO Desde 01/02/2022 - Vigente

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RODRIGO TRUJILLO BEJARANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71.726.640**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Septiembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **RODRIGO TRUJILLO BEJARANO** identificado con **CC** No. **71726640**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FUNDACION AVE FENIX - NI. 805021479	**Fecha de inicio de cobertura:** 06/09/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 02/09/2024 **Fecha fin de Contrato:** 02/12/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401019159173.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 5 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-032616
Fecha : 2024-OCT-04

Entregado a: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO CC o NIT: 71726640-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241004 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,000,000.00
			T O T A L		4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Ci	07	BANCOLOMBIA	06615726301	A	TRUJILLO BEJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
230525	001	71726640	DF-017076-00	4,000,000.00	
11100507	001	71726640			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

Red

Banco de

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRUJILLO BEJARANO RODRIGO	No. Producto	06615726301
No. Identificación	71726640	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000032616
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/10/04	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/10/03	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278008Z
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/10/04
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI

Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17490

Fecha: 2024-OCT-31

Proveedor: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO
Nit O C.C: 71726640-9 Codigo: 71726640
Direccion: CL 41 19 108
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3176669689 Fax:
Email : RTRUJILLOB@UNAL.EDU.CO
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/01
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
861	COORDINACIONES DE PROYECTOS	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO VALLEAGRO3 AV.2
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Diesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:2c7e9ebb7febe77ab53f4dd6c655312cbe393be8b158798d111865c90082d8e10e76845181162e3761af27cb98571b801

Fecha de certificacion: 2025-01-03T09:25:20.

Firma digital: QpA8z3u006tb1RUk7iFOl+9cpA5t0hYm1LvZrXetvdbNqmRRV4pq6AnaTjuK5UdsXjyN4heOzirZAnqdo6Vn/GbrJE9RKVd18NQJ7b19OXpIuHE2fRUpZARG5gA7soSiiCTix4GH3r5pq+hu8dZ%23vdUhL4b4xQLpzk
GYoJdlnSCjpo25mQ1e014k9jkNQVhJGeJLnz2h1vAxb6PqdZ0vosOVyAwtSJIb62bdcPOZxnzbCtYUDHjFQDzhQfXhvc0yyjfdN5gh3k4Pxy6JVCcCEMKfoLh+RlfZEIrnd0u6X7CxptglLV7O5rLYhIL4vrHVYbAJVjQcxxZm/7+G

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FENIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RODRIGO TRUJILLO BEJARANO

Nº DOCUMENTO: 71726640 **TELÉFONO:** 3176669689
CIUDAD: PALMIRA **DIRECCIÓN:** CALLE 41 No. 19 - 108
CÓDIGO CIIU: 7112 **CORREO:** rtrujillob@unal.edu.co

Nº CONTRATO: CCPSP-FAV-0264-2024 **Nº CUOTA** 2 de 3
Nº OTROSÍ: N/A **PERIODO DEL SERVICIO** 01/10/24 AL 31/10/24

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación De Servicio Como **Coordinador Técnico De Proyectos** En La Ejecución Del Proyecto Denominado "Aunar Esfuerzos Para La Implementación, Promoción, Fortalecimiento Y/O Mejoramiento De Los Proyectos De Seguridad Alimentaria, Desarrollo Productivo Agropecuario, Agrícola Agroindustriales Y Para Víctimas Del Conflicto Armado, Mediante El Fortalecimiento De Los Canales De Comercialización A Través De Ferias, Mercados Campesinos Ruedas De Negocios Y Eventos".	$ 4,000,000.00
Gastos de Desplazamiento - N/A	$00

TOTAL:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 4,000.000.00

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
Nº Documento 71.726.640

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 1066862716
No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, Octubre 18 de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **RODRIGO TRUJILLO BEJARANO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71726640** expedida en **Medellín**, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

RODRIGO TRUJILLO BEJARANO
CC. 71.726.640

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-18, 11:35:24 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1066862716

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 18/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO		
Documento	CC71726640	**Dirección**	CL 41 #19 - 108 SAN CAYETANO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3176669689
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71726640	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO	59	00																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 4.050.000	$ 648.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.050.000	$ 506.300	0,522	$ 4.050.000	$ 42.300	(KEN-CC) KENCLINIA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.050.000	$ 4.050.000	$ 4.050.000	$ 0	$ 648.000	$ 506.300	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.600	$ 0	$ 1.196.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSPER

Numero :001-CT-033227
Fecha : 2024-NOV-08

Entregado a: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO CC o NIT: 71726640-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241108 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,000,000.00
			T O T A L		4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	06615726301	A	TRUJILLO BEJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	71726640	DF-017490-00	4,000,000.00	
11100507	001	71726640			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OccíRed
tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRUJILLO BEJARANO RODRIGO	No. Producto	06615726301
No. Identificación	71726640	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033227
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/08	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/08	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212431300JX
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/08
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OKH004JKYO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17873

Fecha: 2024-809-30

Proveedor: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO
Nit O C.C: 71726640-9 Codigo: 71726640
Direccion: CL 41 19 108
Ciudad : PALMIRA
Telefono : 3176669689 Fax:
Email : RTRUJILLO80@AL.EDU.CO
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/30
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
961	COORDINACIONES DE PROYECTOS	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Diosa en Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:eb229223438ce389a366c027679e87779e6c46ddd651acdde2bb67e489fe658f40362fd83680756c887fb76e5ad317ce

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:16:15.

Firma digital: CXGjAj3Db1xcU5yyo0LuSf%s1VKj4YnfQn2tkJvY5xuhaoI5Br33LppdZYQamdYGcAIWPfnhF3NGD5rD2q62e8ke95A0g80xeX1ym1F3KQitQ4P2+YmC0tntJH/xu2moHQbNerrGHCa2KJjYrQd+5c9uzQu9AuzFAc+kpJdVqqYWJln+RZz5fq1mDb3kqjptI1ZVkKDn5Kdug59RpkiBuYIbty3dAs9epv+vgkyrGAxamJkYC5/9rqOSYxIe+nHrgsKyfAoF2DX1RYI6nX4fTtETfrsnu7kNOobZi2XBDVmOLfzcGH8jdHjf4O4+PoNz1SoZdbCDqfT10cw9QaW7qg==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FENIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RODRIGO TRUJILLO BEJARANO

N° DOCUMENTO: 71726640
CIUDAD: PALMIRA
CÓDIGO CIIU: 7112

TELÉFONO: 3176669689
DIRECCIÓN: CALLE 41 No. 19 - 108
CORREO: rtrujillob@unal.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0264-2024
N° OTROSÍ: N/A

N° CUOTA 3 de 3
PERIODO DEL SERVICIO 01/11/24 AL 30/11/24

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación De Servicio Como **Coordinador Técnico De Proyectos** En La Ejecución Del Proyecto Denominado "Aunar Esfuerzos Para La Implementación, Promoción, Fortalecimiento Y/O Mejoramiento De Los Proyectos De Seguridad Alimentaria, Desarrollo Productivo Agropecuario, Agrícola Agroindustriales Y Para Víctimas Del Conflicto Armado, Mediante El Fortalecimiento De Los Canales De Comercialización A Través De Ferias, Mercados Campesinos Ruedas De Negocios Y Eventos".	$ 4,000,000.00
Gastos de Desplazamiento - N/A	$00

TOTAL:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 4,000.000.00

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento 71.726.640

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 1067947422

No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar

No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, Noviembre 22 de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **RODRIGO TRUJILLO BEJARANO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71726640** expedida en **Medellín**, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

RODRIGO TRUJILLO BEJARANO
CC: 71.726.640

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-08, 03:51:16 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067947422

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 08/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO		
Documento	CC71726640	**Dirección**	CL 41 #19 - 108 SAN CAYETANO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3176669689
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud				Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71726640	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO	59	00																	0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS035) EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 200.000	0.522	$ 1.600.000	$ 8.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 0	$ 256.000	$ 200.000	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400	$ 0	$ 464.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

1959

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033685
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO CC o NIT: 71726640-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,000,000.00
		T O T A L			4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cl	07	BANCOLOMBIA	06615726301	A	TRUJILLO BEJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	71726640	DF-017873-00	4,000,000.00	
11100507	001	71726640			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRUJILLO BEJARANO RODRIGO	No. Producto	06615726301
No. Identificación	71726640	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033685
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100SL
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18080 Fecha: 2024-DIC-16
Proveedor: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO Nit O C.C: 71726640-9 Codigo: 71726640 Direccion: CL 41 19 108 Ciudad : PALMIRA Telefono : 3176669689 Fax: Email : RTRUJILLOB@UNAL.EDU.CO Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/16 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
861	COORDINACIONES DE PROYECTOS	1.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Valor en Letras: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

(D E T A L L E D E V A L O R E S)

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 4 COBRO PRESTACION SERVICIOS COORDINADOR TECNICO DE PROYECTOS VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Biesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:e6fa226c5a033162b59bc6ff61bf5a86cf08755a192210bcb78829ff673c639ebd16586c3e642b0ea8c186e83a349c4c

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:13:48.

Firma digital: fIE6EDd5/xQvU6gr3IXGvuRPLc2NCym52hw01Jahpm+Wl-X6Yus25x/2FJGpk8o+C0QMd5nDODYOupUSkZAqVS9GS80UJsa16sdphh6xfqSuhN18TravbcU8YCG3j6blekoOXfgLfxym0rLuGpQjx196yArXgJNK50L
CbljNGSAVVshbm125UBDFv1j98fOVxVjmjIlVdgbnVGx+VRRU62lfwdfPLxm2jC4ERqCt52JJMCl2ilJ1tYvR+6XLA5t3gV/8TVc3qQ5F145jOCRAmHxKRo1V/xFb6Xed7OQNcxLnF17oXaJBCfLfLfBvAgHVdf03XyAhQ3n=01Seaqhq5g==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FENIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: RODRIGO TRUJILLO BEJARANO

N° DOCUMENTO: 71726640
CIUDAD: PALMIRA
CÓDIGO CIIU: 7112

TELÉFONO: 3176669689
DIRECCIÓN: CALLE 41 No. 19 - 108
CORREO: rtrujillob@unal.edu.co

N° CONTRATO: CCPSP-FAV-0264-2024
N° OTROSÍ: CCPSP-FAV-0264-2024

N° CUOTA 4 de 4
PERIODO DEL SERVICIO 01/12/24 AL 31/12/24

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación De Servicio Como **Coordinador Técnico De Proyectos** En La Ejecución Del Proyecto Denominado "Aunar Esfuerzos Para La Implementación, Promoción, Fortalecimiento Y/O Mejoramiento De Los Proyectos De Seguridad Alimentaria, Desarrollo Productivo Agropecuario, Agrícola Agroindustriales Y Para Víctimas Del Conflicto Armado, Mediante El Fortalecimiento De Los Canales De Comercialización A Través De Ferias, Mercados Campesinos Ruedas De Negocios Y Eventos".	$ 4,000,000.00
Gastos de Desplazamiento - N/A	$00

TOTAL:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 4,000.000.00

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento 71.726.640

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 1067949527
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, Diciembre 10 de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **RODRIGO TRUJILLO BEJARANO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **71726640** expedida en **Medellín**, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

RODRIGO TRUJILLO BEJARANO
CC: 71.726.640

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-10, 06:34:50 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067949527

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 10/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO		
Documento	CC71726640	**Dirección**	CL 41 #19 - 108 SAN CAYETANO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3176669689
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71726640	RODRIGO TRUJILLO BEJARANO	59	00																	0	30	30	30	0		(230301) PORVENIR	$ 2.634.000	$ 421.500	(EPS365) EPS SANITAS	$ 2.634.000	$ 329.300	0.522	$ 2.634.000	$ 13.800	(NON-CC) NINGUNA CCF		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 764.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.634.000	$ 2.634.000	$ 2.634.000	$ 0	$ 421.500	$ 329.300	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 764.600	$ 0	$ 764.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033901
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO CC o NIT: 71726640-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,000,000.00
	T O T A L				4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CI	07	BANCOLOMBIA	06615726301	A	TRUJILLO BEJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	71726640	DF-018080-00	4,000,000.00	
11100507	001	71726640			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
la red a una tarjeta del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRUJILLO BEJARANO RODRIGO	No. Producto	06615726301
No. Identificación	71726640	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033901
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	4000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A321243550020
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17714

Fecha: 2024-NOV-22

Proveedor: INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA
Nit O C.C: 1113534518-6 Codigo: 1113534518
Direccion: CL 5 A 1 23
Ciudad : CANDELARIA
Telefono : 3176356140 Fax:
Email : JOANAIMAGAN12@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/22
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA	1.00	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:6e32665930a7dcf0c1a2df17cf350f30862c842104378e2ab2934c3c6d9ad98a21c9ce94a663dd1c0ec86f758338l8c2

Fecha de certificacion: 2025-01-03T10:44:04.

Firma digital: oXrV4oxjypQ+a20qqdF+irkOHfrPoLZtuvvGexbms/7aHAICMjRiuteYp8NoGc1KrRzq8YX14IdaOKaNcyoyRJLdiox9n5inLfd+01rUxipUXONPnJHzn6hYI5r2Wy6CJNRRbFAu2YRNoFlssXnFpO2R/xA9fYr7AcCa2ipg6/ijnX97dpIw0++Q8mSrxnOHGha6bGR3u+AJoEUvvq8JxHPX1QI6u6xeJX16dxc4dzZIKXQVOs8BtVapfyI/VT5yiIY4LNIC64A2Yy9JuH1UMICAwqvNoC5qbgOGSMf1kjGpzssZ1cDNgMS5yV0xo5zA+3cd6+g147uSK0tcpJMVQ==

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECT

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017714
Fecha : 2024-NOV-22

Proveedor: INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA
Codigo : 1113534518 Nit: 1113534518-6

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/11/22

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	058	ASESORIA TECNICA	1.00	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
5,650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,650,000.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
233525	001	1113534518	DF-017714-00	0.00	5,650,000.00
61651001	001	1113534518	1243	5,650,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		5,650,000.00	5,650,000.00

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN

N° DOCUMENTO: 1.113.534.518
CIUDAD: CANDELARIA
CÓDIGO CIIU: 0161
TELÉFONO: 3176356140
DIRECCIÓN: CALLE 5ª # 1-23
CORREO: inaganjoana121996@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0271-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/10/2024** AL **31/10/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como APOYO TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 5.650.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Cinco millones seiscientos cincuenta mil pesos**	**$ 5.650.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: A.1

Firma Contratista
N° Documento 1.113.534.518

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9477446301
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 18 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.113.534.518 expedida en la ciudad de Candelaria, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Joana Patricia Inagan Imbacuan
C.C. 1.113.534.518

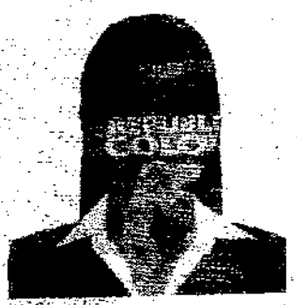
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.534.518**

INAGAN IMBACUAN
APELLIDOS

JOANA PATRICIA
NOMBRES

Joana Patricia Inagan I.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1996**
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

22-ABR-2014 CANDELARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3103100-00749176-F-1113534518-20150921 0046549898A 1 45175750

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124630376

(415)7707212489984(8020) 000014112463037 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 1 3 5 3 4 5 1 8	6	Impuestos y Aduanas de Palmira	1 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 3 5 3 4 5 1 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Candelaria 1 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
INAGAN	IMBACUAN	JOANA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Candelaria 1 3 0

41. Dirección principal
CL 5 A 1 23 BRR SANTA ANA

42. Correo electrónico jopainagan12@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 8 5 6	3 1 7 6 3 5 6 1 4 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 6 1	2 0 1 5 0 2 0 4	7 4 9 0	2 0 1 5 0 7 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 09 - 11 / 18 : 58: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

ESPACIO EN BLANCO

Fecha generación documento PDF: 11-09-2024 06:58:17PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113534518		INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5A # 1-23	CANDELARIA-VALLE	3176356140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1060090207	9477446301	I	2024/11/07	2024/11/19	NEQUI	12	$673,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,260,000	$361,600			$2,260,000	$282,500			$0	$0			$2,260,000		$23,600		$0	$0		$667,700
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**						$2,260,000	$361,600			$2,260,000	$282,500			$0	$0			$2,260,000		$23,600		$0	$0		$667,700
Ciudad: CANDELARIA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$2,260,000	$361,600			$2,260,000	$282,500			$0	$0			$2,260,000		$23,600		$0	$0		$667,700
1	CC	1113534518	INAGAN JOANA X	25-14	30	$2,260,000	$361,600	EPS037	30	$2,260,000	$282,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,260,000	1.044%	$23,600	0	$0	$0	No	$667,700
Total Afiliados(1)						$2,260,000	$361,600			$2,260,000	$282,500			$0	$0			$2,260,000		$23,600		$0	$0		$667,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113534518		INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5A # 1-23	CANDELARIA-VALLE	3176356140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1060090207	9477446301	I	2024/11/07	2024/11/19	NEQUI	12	$673,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$361,600	$3,100	$0	$364,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$361,600	$3,100	$0	$364,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,600	$300	$0	$23,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,600	$300	$0	$23,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$282,500	$2,400	$0	$284,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$282,500	$2,400	$0	$284,900
TOTAL				1	$667,700	$5,800	$0	$673,500

1974

2024/11/18 06:58 PM

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN identificado(a) con CC 1113534518, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75828424238	2014/07/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

nueva eps

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN identificado(a) con CC 1113534518 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/03/2021

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **SANACION Y VIDA I.P.S S.A.S. SEDE CANDELARIA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 10 días del mes 9 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1113534518,** se encuentra afiliado/a desde **13/07/2015** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 10 de septiembre de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN** identificado con CC No. **1113534518**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FUNDACION AVE FENIX - NI. 805021479	**Fecha de inicio de cobertura:** 19/09/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 12/09/2024 **Fecha fin de Contrato:** 30/11/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401019516682.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 18 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFI_4_1_3_FR15 v.07

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:40:42 PM horas del 11/09/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1113534518**
Apellidos y Nombres: **INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 11 de septiembre de 2024, a las 17:07:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1113534518
Código de Verificación	111353451824091117070 6

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254217416

PIB
17:05:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1113534518:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/09/2024 05:55:51 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1113534518 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **101735441** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CC
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:52:26 horas del 11/09/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciud
Apellidos y Nombres **INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **Fundacion ave fen**
su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, e
1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quiene*
por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dicta
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de*
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tr

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033365
Fecha : 2024-NOV-29

Entregado a: INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA CC o NIT: 1113534518-6
La Suma de: SEIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $6,050,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241129 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,050,000.00
	T O T A L				6,050,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
Cg	07	BANCOLOMBIA	75828424238	A	INAGAN IMBACU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113534518	DF-017714-00	5,650,000.00	
233525	001	1113534518	DF-017746-00	400,000.00	
11100507	001	1113534518			6,050,000.00
		SUMAS IGUALES		6,050,000.00	6,050,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	No. Producto	75828424238
No. Identificación	1113534518	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033365
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/29	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/11/29	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6050000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124334003A
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/29
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBROCTACOBRO
No. Control	OK3004GXTO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS17869

Fecha: 2024-NOV-30

Proveedor: INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA
N.I.T. O C.C: 1113534518-6 Codigo: 1113534518
Direccion: CL 5 A 1 23
Ciudad : CANDELARIA
Telefono : 3176356140 Fax:
Email : JOPAINAGAN12@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2024/12/30
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
050	ASESORIA TECNICA	1.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Valor en letras: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sistema e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cude:784492654e8d35ce5ac94cd11b1f5a70bf072d135fe372aaf1f2f0f7967a5980d69ae737b943387c60ecd041b6541bd1

Fecha de certificacion: 2025-01-03T11:15:31.

Firma digital: z0pCm2u2n2ddCjl0X3GGa1QKzh/Ko+fVfD6uRCdgxUWpMojuILjt8khdDdiOKhJJ9Aajiftj7qBVZfDAMLTsqF5EXGfZXaGe2ve2rsqQJ758z6s33eQOYz/N6igWUraqA8IlDfnBl9bscDj9mxxYx/05pKrTqXAPnC)9Zc
SSK9l/2nll6VxJqcjG1O3I74hIP7QeJnxFG3AXMhIulP05gNIBzQERkF1czNXYGJfYaUICad7UXmPUOOb+u/eq947yAmmxDtnc64BdGSKqa5556we1qnnhpq+0q/yXqj74=GNhQA8ll7GELQGGnxHjgC19YrX12qF5+nxYUZjfJUXVqjUzchA==

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECT

FUNDACION AVE FENIX
N. I. T. : 805021479-4

Factura/Nota Credito
Numero : 001-DF-017869
Fecha : 2024-NOV-30

Proveedor: INAGAN IBBACUAN JOANA PATRICIA
Codigo : 1113534518 Nit: 1113534518-6

Factura Nro. : CTA -COBRO
Fecha : 2024/11/30

Reg	Servicio	Descripcion	Cantidad.	Valor_Bruto.	Valor_Desctos.	Valor_Iva.	Valor_Neto.
001	058	ASESORIA TECNICA	1.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
		TOTAL SERVICIOS :	1.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

[RETENCIONES]

Tipo_Retencion	Retencion	Valor_Base.	Tasa	Valor_Retencion.

[RESUMEN DE VALORES CAUSADOS]

Valor_Doctos.	Valor_Anticipos	Valor_Diferencia	Valor_Retencion	Valor_A_Pagar
6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS TECNICO DE CAMPO VARIOS AGTURA AV.1

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Cruce/CCosto	Debitos	Creditos
233525	001	1113534518	DF-017869-00	0.00	6,000,000.00
61651001	001	1113534518	1243	6,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES		6,000,000.00	6,000,000.00

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN

Nº DOCUMENTO: 1.113.534.518
CIUDAD: CANDELARIA
CÓDIGO CIIU: 0161

TELÉFONO: 3176356140
DIRECCIÓN: CALLE 5ª # 1-23
CORREO: inaganjoana121996@gmail.com

Nº CONTRATO: CCPS-FAV-0271-2024
Nº OTROSÍ:

Nº CUOTA 2 de 3
PERIODO DEL SERVICIO **01/11/2024** AL **30/11/2024**

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como APOYO TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	**$ 6.000.000**
Gastos de Desplazamiento	**$ 00**

TOTAL:	**Seis millones de pesos**	**$ 6.000.000**

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: AN. 1

Firma Contratista
Nº Documento 1.113.534.518

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9477999831
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

CERTIFICACIÓN PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE.

Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2024

Señores
Fundación Ave Fénix
Cali

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente.

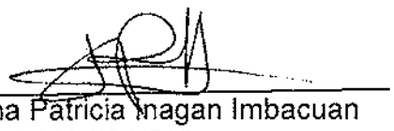
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.113.534.518 expedida en la ciudad de Candelaria, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

2. De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



Joana Patricia Inagan Imbacuan
C.C. 1.113.534.518

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.113.534.518**

INAGAN IMBACUAN
APELLIDOS

JOANA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1996**
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-ABR-2014 CANDELARIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3103100-00749176-F-1113534518-20150921 0046549898A 1 45175750

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124630376

(415)7707212489984(8020) 000014112463037 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 3 5 3 4 5 1 8	6	Impuestos y Aduanas de Palmira 1 5	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Candelaria 1 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
INAGAN	IMBACUAN	JOANA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Candelaria 1 3 0

41. Dirección principal: CL 5 A 1 23 BRR SANTA ANA

42. Correo electrónico: jopainagan12@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 8 5 6	3 1 7 6 3 5 6 1 4 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 6 1	2 0 1 5 0 2 0 4	7 4 9 0	2 0 1 5 0 7 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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 2024 - 09 - 11 / 18 : 58: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 11-09-2024 06:58:17PM

1992

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113534518		INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5A # 1-23	CANDELARIA-VALLE	3176356140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078600912	9477999831	I	2024/12/05	2024/11/27	NEQUI	0	$709,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100
Centro de Trabajo: **PRINCIPAL (1 Afiliados)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100
Ciudad: CANDELARIA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100
1	CC	1113534518	INAGAN JOANA							X										25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	1.044%	$25,100	0	$0	$0	No	$709,100
Total Afiliados(1)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113534518		INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5A # 1-23	CANDELARIA-VALLE	3176356140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078600912	9477999831	I	2024/12/05	2024/11/27	NEQUI	0	$709,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$709,100	$0	$0	$709,100

2024/11/27 02:28 AM

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN identificado(a) con CC 1113534518, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	75828424238	2014/07/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033620
Fecha : 2024-DIC-06

Entregado a: INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA CC o NIT: 1113534518-6
La Suma de: SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $6,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_PE	Mon	Valor
Cg	241206 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	6,000,000.00
			T O T A L		6,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	75828424238	A	INAGAN IMBACU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113534518	DF-017869-00	6,000,000.00	
1110C507	001	1113534518			6,000,000.00
		SUMAS IGUALES		6,000,000.00	6,000,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

BaccíRed
El negocio electrónico del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	No. Producto	75828424238
No. Identificación	1113534518	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033620
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/06	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/06	Estado de Aviso	
Valor Transacción	6000000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212434100CK
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/06
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLF004IYBO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74

CALI
Telefono: 6534957 Fax:

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DS18083

Fecha: 2024-DIC-16

Proveedor: INAGAN IMBACUAN GOANA PATRICIA
Nit O C.C: 1113534518-6 Codigo: 1113534518
Direccion: CL 5 A 1 23
Ciudad : CANDELARIA
Telefono : 3176356140 Fax:
Email : JOPAINAGANI23@GMAIL.COM
Contacto :

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha de vecimiento: 2025/01/16
Moneda: PESOS
OC Nro.:
Comprador:
Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
056	ASESORIA TECNICA	1.00	16,725,000.00	0.00	16,725,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
16,725,000.00	0.00	0.00	16,725,000.00	0.00	0.00	16,725,000.00

Valor en letras: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

(DETALLE DE VALORES)

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS APOYO TECNICO DE CAMPO VARIOS AGRICULTURA AV.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sicsa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:27642433e2c2e123595b248af7e0315577142745c56e62b96d2a2edf7cca554ba440c2ac3fa5135f35a58683e73366e3

Fecha de certificacion: 2025-01-03T12:14:26.

Firma digital: GBBM98SfRKSzGzkVyxtkVeh8gHRN1tYEytVlJRjUyEEXE=hH2T8THIXTHrFOk1+5EaJsxYYLyfN5RbnyEyVvRXA3nAOoRRKljBHo1UbBBrLKPz7CH6JR5DrCWUIp9FrRbWKSYY9bYqXjI9t6GmNI//1aqnU0qE3VYvn
dr:%0krbp5KERX0r2aq259421tJUUYq08kCAtwx3Yznc1kHUvA6WxuPUPp230HXVrX799H0Em49BLf2B98eqClqGEOjrPQRo5ZHAnVSPcmAt3vc/LM3F/3JAlxkU4u2ZaOtKPvPUpAKjt1tAS6eINKpOdzNbLuGqxfH9VrdFqBn5Qm3/ Inv

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: JOANA PATRICIA INAGAN IMBACUAN

N° DOCUMENTO: 1.113.534.518
CIUDAD: CANDELARIA
CÓDIGO CIIU: 0161
TELÉFONO: 3176356140
DIRECCIÓN: CALLE 5ª # 1-23
CORREO: inaganjoana121996@gmail.com

N° CONTRATO: CCPS-FAV-0271-2024
N° OTROSÍ:
N° CUOTA 1 de 3
PERIODO DEL SERVICIO 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como APOYO TÉCNICO DE CAMPO, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	$ 16.725.000
Gastos de Desplazamiento	$ 00

TOTAL:	Diez y seis millones setecientos veinticinco mil pesos	$ 16.725.000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal:

Firma Contratista
N° Documento 1.113.534.518

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: 9477446301
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113534518		INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5A # 1-23	CANDELARIA-VALLE	3176356140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078600912	9477999831	I	2024/12/05	2024/11/27	NEQUI	0	$709,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100
Ciudad: CANDELARIA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100
1	CC	1113534518	INAGAN JOANA								X									25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	1.044%	$25,100	0	$0	$0	No	$709,100
Total		Afiliados(1)																				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000		$25,100		$0	$0		$709,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1113534518		INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5A # 1-23	CANDELARIA-VALLE	3176356140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1078600912	9477999831	I	2024/12/05	2024/11/27	NEQUI	0	$709,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Codigo	NIT	DV	PLANILLAS	VALOR IBC	VALOR INTERESES MORA	VALOR SALDOS A FAVOR	VALOR CALCULADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$0	$0	$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$0	$0	$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$384,000	$0	$0	$709,100

1998

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033863
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA CC o NIT: 1113534518-6
La Suma de: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Valor: $14,988,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	14,988,000.00
	T O T A L				14,988,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CL	07	BANCOLOMBIA	75828424238	A	INAGAN IMBACU

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1113534518	DF-018083-00	14,988,000.00	
11100507	001	1113534518			14,988,000.00
		SUMAS IGUALES		14,988,000.00	14,988,000.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033901
Fecha : 2024-DIC-20

Entregado a: TRUJILLO BEJARANO RODRIGO CC o NIT: 71726640-9
La Suma de: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Valor: $4,000,000.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241220 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	4,000,000.00
	T O T A L				4,000,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
CT	07	BANCOLOMBIA	06615726301	A	TRUJILLO BEJA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	71726640	DF-018080-00	4,000,000.00	
11100507	001	71726640			4,000,000.00
		SUMAS IGUALES		4,000,000.00	4,000,000.00

ELABORO: JUAN REVISO RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INAGAN IMBACUAN JOANA PATRICIA	No. Producto	75828424238
No. Identificación	1113534518	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033863
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/20	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/19	Estado de Aviso	
Valor Transacción	14988000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124355001E
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/20
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OLS004OWON	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18001 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CHECA SEGURA LINA MARCELA Nit O C.C: 1005869471-5 Codigo: 1005869471 Direccion: CR 2 E 72 52 BR Ciudad : CALI Telefono : 3225967644 Fax: Email : LINACHECA13@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849388 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:29727902d017eb7f9155dd6b2c625304551556e823f4007501e8d6a4fabed80322c65aa524c81cd97544f11cc6022ca0f

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:22:00.

Firma digital: kq1RPIkzsNOk5i2RXjCFTaXutrela3F1t3CHeaUYK1u8B3xyk0QcA/zHkd2pN1qkuJT3Yshtfq8xPi/yQhe4722d43CI59hn1X6oXY8VV4ue2xc1E3BGtRqhfVO5/gI2hI5jvzbgGRyN9:91K1EGAX7GgfZSLW7u
/fG14dnJjb3BQheRvu4eVtXO/Nrn0e2/KjtNE5x8tVEOjjIKjep35U8nJFG7KWUCq7+V8enfYBbVz5GdGqnxn6o/BVHXvUsJHr2b42mVjGHBzvC8ohHofZ8JHI4XmzIIIJuBYxXGtxxxoZDSHDIvUg2nNgvo203NdQR1YD1h5JvwaGv=

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lina Marcela Checa Segura

N° DOCUMENTO: 1005869471
CIUDAD: Cali
CÓDIGO CIIU: 7112
TELÉFONO: 3225967644
DIRECCIÓN: Carrera 2E #72-52
CORREO: linacheca13@gmail.com

PAGO ÚNICO
PERIODO DEL SERVICIO: 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

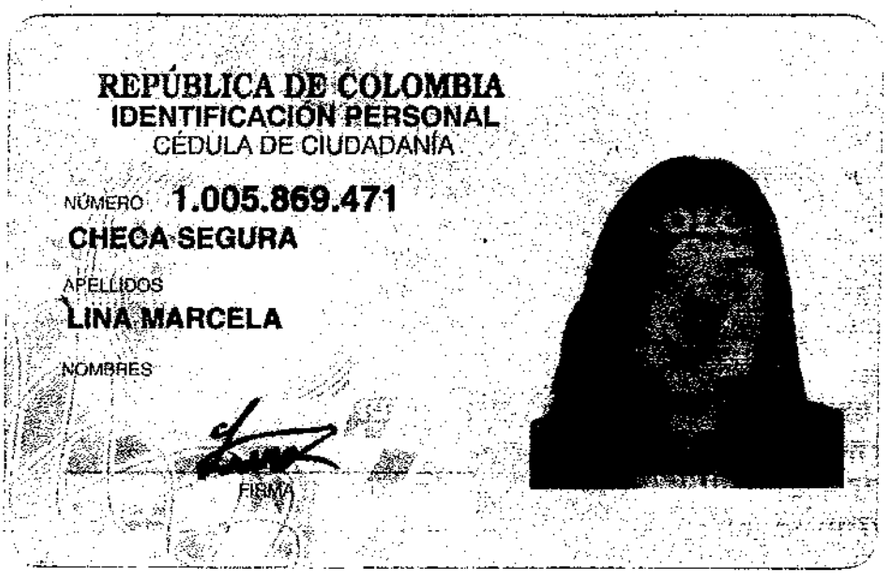
TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:
Autoriza:
Fecha:
Código Presupuestal: C.2.1

Lina Marcela Checa
Firma Contratista
N° Documento 1005869471

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.005.869.471

CHECA SEGURA

APELLIDOS

LINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA



02-JUN-2000

FECHA DE NACIMIENTO

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUN-2018 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

ÍNDICE DERECHO

P-3100100-01032129-F-1005869471-20180817 0062324409A 2 50770435

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903641221

(415)7707212489984(8020) 000001490364122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 5 8 6 9 4 7 1	5	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 5 8 6 9 4 7 1	2 0 1 8 0 6 2 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHECA	SEGURA	LINA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 E 72 52 BRR JORGE ELIECER GAITAN

42. Correo electrónico linacheca13@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 5 9 6 7 6 4 4	6 0 2 4 3 2 8 3 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 1 0 0 7	8 2 9 9	2 0 2 2 1 0 0 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 03 - 17 / 16 : 16: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHECA SEGURA LINA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 04:06:09PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005869471		CHECA SEGURA LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2e # 72 - 52	CALI-VALLE	4328374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	896317153	9472911788	I	2024/10/17	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$397,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
1	CC	1005869471	CHECA LINA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,000,000	$20,000	14-23	30	$1,300,000	0.5225	$6,800	30	$0	$0	No	$397,300
Total Afiliados(1)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005869471		CHECA SEGURA LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2e # 72 - 52	CALI-VALLE	4328374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	896317153	9472911788	I	2024/10/17	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$397,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$397,300	$0	$0	$397,300

2006

2024/11/15 12:38 PM

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LINA MARCELA CHECA SEGURA identificado(a) con CC 1005869471, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91243572857	2022/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033728
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CHECA SEGURA LINA MARCELA CC o NIT: 1005869471-5
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	TOTAL				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	91243572857	A	CHECA SEGURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1005869471	DF-018001-00	2,800,000.00	
11100507	001	1005869471			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CHECA SEGURA LINA MARCELA	**No. Producto**	91243572857
No. Identificación	1005869471	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000031690
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000P
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OIE004QDYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18002 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CHECA SEGURA LINA MARCELA Nit O C.C: 1005869471-5 Codigo: 1005869471 Direccion: CR 2 E 72 52 BR Ciudad : CALI Telefono : 3225967644 Fax: Email : LINACHECA13@GMAIL.CON Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00
IMPOCONSUMO:		0.00									

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:c0370d85fbda4d393206174f7fd95ea05ff5e18f74eadc0142f913224056Gfa7f17a5751aac8f25aaf5fafad747f38a1

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:28:00.

Firma digital: Zu9tKyjm12eiKtqgNZrlbnC3yRpOqUKbgRUg7uUiSdHBREO+mE7Yac2+vI0nuSfnnEtxINBtEY4K7EJ61rSE2ywSxmRqnN4T1VgsFRDTUsHz6DVU2%JjDuqKI/+nh9gD7iag7CIylhKK54+NYpKbQWj/DGUQCG8zgYYqxflhCZnEhuiR+1dqJ8Jr25aN4avQvGOnaERJCIOn2%3JOxg47CptEGK0Lt/hCVUJvVOvhnNkqs4rEba5uRRQRu82nIs7QHjaKw2QMZNaNa2Y7UhzGPO3Ydzwc9brhV2RsWqQU7gq4XK5CVi5qhrs7kqfIV2bbPvmamsYWgad+jof5jig==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lina Marcela Checa Segura

N° DOCUMENTO: 1005869471 **TELÉFONO:** 3225967644

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 2E #72-52

CÓDIGO CIIU: 7112 **CORREO:** linacheca13@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.7.1

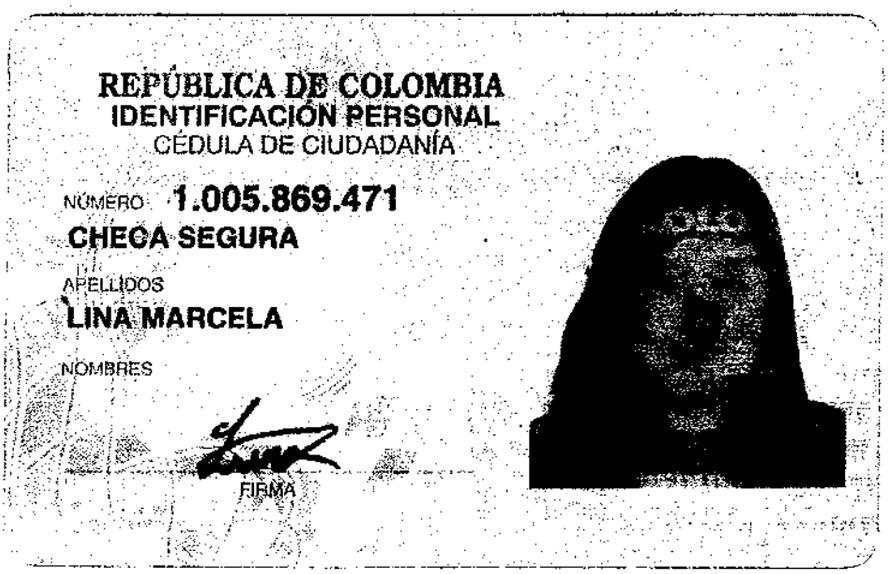
Lina Marcela Checa

Firma Contratista

N° Documento 1005869471

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.005.869.471

CHECA SEGURA

APELLIDOS

LINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-2000

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUN-2018 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-01032129-F-1005869471-20160817 0062324409A 2 50770435

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14903641221

(415)7707212489984(8020) 000001490364122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1005869471	5	Impuestos de Cali 5	

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 13	1005869471	2018/06/26

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHECA	SEGURA	LINA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CR 2 E 72 52 BRR JORGE ELIECER GAITAN

42. Correo electrónico: linacheca13@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3225967644	6024328374

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2022/10/07	8299	2022/10/07				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 03 - 17 / 16 : 16: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CHECA SEGURA LINA MARCELA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 04:06:09PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005869471		CHECA SEGURA LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2e # 72 - 52	CALI-VALLE	4328374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	977797717	9475386592	1	2024/11/20	2024/10/15	BANCOLOMBIA	0	$397,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
1	CC	1005869471	CHECA LINA																	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,000,000	$20,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	No	$397,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005869471		CHECA SEGURA LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2e # 72 - 52	CALI-VALLE	4328374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	977797717	9475386592	1	2024/11/20	2024/10/15	BANCOLOMBIA	0	$397,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$397,300	$0	$0	$397,300

2014

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LINA MARCELA CHECA SEGURA identificado(a) con CC 1005869471, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91243572857	2022/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033766
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CHECA SEGURA LINA MARCELA CC o NIT: 1005869471-5
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	91243572857	A	CHECA SEGURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Octo_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1005869471	DF-018002-00	2,800,000.00	
11100507	001	1005869471			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Lleva una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CHECA SEGURA LINA MARCELA	**No. Producto**	91243572857
No. Identificación	1005869471	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000032936
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006V
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18003 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CHECA SEGURA LINA MARCELA Nit O C.C: 1005869471-5 Codigo: 1005869471 Direccion: CR 2 E 72 52 BR Ciudad : CALI Telefono : 3225967644 Fax: Email : LINACHECA13@GMAIL.COM Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	0G	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00				
IMPOCONSUMO:	0.00										

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Sicsa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:23445f426d596cce8535ed5c7f0c75ad0b07696a4d7ef7dac634bf86f28a2a92470d0c66361b336ea7301c5dcae61c47

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:29:00.

Firma digital: FgY113E0JGcMs8ZcvLH+E0H2slcmn1YuGrQhcYR14WbQUu2zn5vXdyU3H7AZqfkG0VX4Ks+CunC9RLJfpSTJPCzqH/I+ZXGkBaJDqQ9C4qBT9xNtLtsfkKgE99x9N+l6JWSuq3U1YvN9kQQmxlj/3yCUYTE8VCLQGRupf
8VuX4D2zwxQu13CiQmf7AQBLeKFGeChX4eCAfebvECl+1Yz3z5vs00Pu9PBmpYdEUP4ydf3IQ12U1ERAE8xeh5/qaX2CA/7z35hQocSDJYnftWxxKdbyL73rfxgOSTqt3z5K82zelBGV400qtKuo1d9VKSY+i5IK5hVn1ImzPSr6yByq==

2019

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Lina Marcela Checa Segura

N° DOCUMENTO: 1005869471 **TELÉFONO:** 3225967644

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** Carrera 2E #72-52

CÓDIGO CIIU: 7112 **CORREO:** linacheca13@gmail.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.2.1

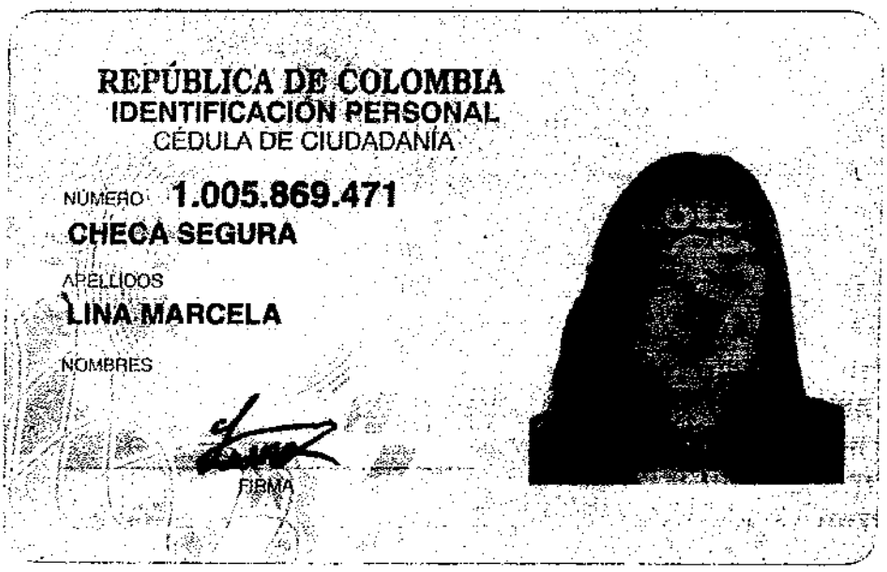
Lina Marcela Checa

Firma Contratista

N° Documento 1005869471

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.005.869.471

CHECA SEGURA

APELLIDOS

LINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-2000

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUN-2018 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

ÍNDICE DERECHO

P-3100100-01092129-F-1005869471-20160817 0082324409A 2 50770435

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903641221

(415)7707212489934(8020) 000001490364122 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 5 8 6 9 4 7 1	5	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 5 8 6 9 4 7 1	2 0 1 8 0 6 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHECA	SEGURA	LINA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 E 72 52 BRR JORGE ELIECER GAITAN

42. Correo electrónico linacheca13@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 5 9 6 7 6 4 4	6 0 2 4 3 2 8 3 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 7 1 2	2 0 2 2 1 0 0 7	8 2 9 9	2 0 2 2 1 0 0 7			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 - 03 - 17 / 16 : 16: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHECA SEGURA LINA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005869471		CHECA SEGURA LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2e # 72 - 52	CALI-VALLE	4328374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1040398472	9477177603	I	2024/12/17	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	$397,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300
1	CC	1005869471	CHECA LINA														X				23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF57	30	$1,000,000	$20,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	No	$397,300
Total Afiliados(1)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,000,000	$20,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$397,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005869471		CHECA SEGURA LINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2e # 72 - 52	CALI-VALLE	4328374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1040398472	9477177603	I	2024/12/17	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	$397,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$20,000	$0	$0	$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$397,300	$0	$0	$397,300

2022

Certificado
Bancario

Lunes, 2 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LINA MARCELA CHECA SEGURA identificado(a) con CC 1005869471, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	91243572857	2022/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033906
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CHECA SEGURA LINA MARCELA CC o NIT: 1005869471-5
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_EE	Mon	Valor
Cg 241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	T O T A L			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01 C7	BANCOLOMBIA	91243572857	A	CHECA SEGURA

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1005869471	DF-018003-00	2,800,000.00	
11100507	001	1005869471			2,800,000.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CHECA SEGURA LINA MARCELA	**No. Producto**	91243572857
No. Identificación	1005869471	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000034936
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006V
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/13
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RVMO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18004 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA Nit O C.C: 1144100489-5 Codigo: 1144100489 Direccion: CRA 83A 45 54 Ciudad : CALI Telefono : 3134581390 Fax: Email : johanita05_@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 1 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:f2ac980b7c0cbca13e786b3ebc47cbe8446d0f6f9bc4540142Za931f4c3c44b735059e74816972b0394f04116b728497

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:30:00.

Firma digital: FpQkiQ8vx7JiX78XleaOcu$$8a/LgC55dlx8ux8UGipfsKeqNNcauVX7kqOejsVnR/hvPzy8uc6yXQTa1oNJDCEKkbxtR8+Qy23jacu6LC+3aBgsVp98NyyKNGv6AQKPMaSKCyNL4+Ybf19IpXQcyhpWNJknOviX6oHGR
8oQ8v6QJLo2CRTnJaaSzQKJo2Xhs1CAzVULcVRSADXc4ey/Ih4qeqCRnfOKNYHPAC8i/2bPioNSjo7Zwf6Mg3%6MQ/X6hIfRcHc/B4xAxMSkqkx96nh1QEurOjtfE5fDRc520b7/s0V61vAXpfdVPxIkpVUH2Uy6XdJQEggnQgy6UaDx==
8oQ8v6QJLo2CRTnJaaSzQKJo2Xhs1CAzVULcVRSADXc4ey/Ih4qeqCRnfOKNYHPAC8i/2bPioNSjo7Zwf6Mg3%6MQ/X6hIfRcHc/B4xAxMSkqkx96nh1QEurOjtfE5fDRc520b7/s0V61vAXpfdVPxIkpVUH2Uy6XdJQEggnQgy6UaDx==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Leidy Johanna Cordoba Giraldo

N° DOCUMENTO: 1144100489 **TELÉFONO:** 3134581390

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** cra 83a #42-54

CÓDIGO CIIU: 7220 **CORREO:** yjohanacordobagiraldo@gamil.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 1 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	**DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL**	**2800000**

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.2.1

Leidy Johanna Cordoba Giraldo

Firma Contratista

N° Documento 1144100489

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

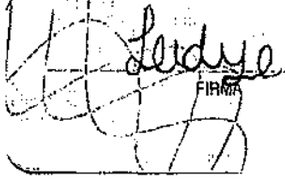
NUMERO **1.144.100.489**

CORDOBA GIRALDO

APELLIDOS

LEYDI JOHANA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-1998**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-FEB-2016 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VACHA

P-3100100-00798336-F-1144100489-20160307 0048629761A 1 46301837

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14695653937

(415)7707212489984(8020) 000001469565393 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 4 4 1 0 0 4 8 9	0	Impuestos de Cali	5	

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	1144100489	2016/02/10

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORDOBA	GIRALDO	LEYDI	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 A 42 54

42. Correo electrónico: johanita05_@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3134581390	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 2 0	2020/06/01							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2020 - 06 - 18 / 16 : 09: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO BOTINA ANGELA MARIA

985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO GENERADO ELECTRÓNICAMENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 11:21:22AM

2030

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-28, 03:49:53 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1066146175

Periodo Cotización: agosto de 2024 Periodo Servicio: agosto de 2024

PAGADO 28/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANA CORDOBA GIRALDO				
Documento	CC1144100489	Dirección	CR 83A #42 - 54		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3720000		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENS	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144100489	CORDOBA GIRALDO LEIDY JOHANA	59	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.300.000	$ 6.800	COMFANDI	$ 1.300.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 6.800	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.300	$ 0	$ 403.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Martes, 3 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LEYDI JOHANA CORDOBA GIRALDO identificado(a) con CC 1144100489, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74100005017	2022/02/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Institución Financiera

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033729
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA CC o NIT: 1144100489-0
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74100005017	A	CORDOBA GIRAL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144100489	DF-018004-00	2,800,000.00	
11100507	001	1144100489			2,800,000.00
			SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA	**No. Producto**	74100005017
No. Identificación	1144100489	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000664
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124250000M
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS 8005 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA Nit O C.C: 1144100489-5 Codigo: 1144100489 Direccion: CRA 83A 45 54 Ciudad : CALI Telefono : 3134581390 Fax: Email : johanita05_@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vencimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATTVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: 2 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:13933d27f537288559e32119b8a249c48ebala84e1b12348f4a665d9e73ca3194b69ae9b6d934de0965e2f0a3d189401

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:30:00.

Firma digital: XtEJJa5gY0Yix9jcYo81DyxjA2v5YY79NSuXnWWjKnT8jSa8W2tWi9IAG9uXkJZfbigQQ3HV2Moo8auLhMqa8YugoWIwXA1fqjso6IyKc900vjkaYJV21bYPzk4/+SC2BWgrdXQQGE6y4u5BmnbjX3n8NX3ESRPtTZoUDipLinsCHrr=JqlhmvvHCSpYodDmgr7PfS1BuHv4VuNSYqCv4X6oy2/haXj8b2RhJs8ZpH5/ioPk4OxgjR3s0pL5Ccpyy3-3kI4SFW2GnZw4psljctdQX6WHIroVSCuP27LtKjD/XzXc7TeV+YJiRkZ2clVOshhatDi6KQ/35gYXH7BY7q==

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Leidy Johanna Cordoba Giraldo

N° DOCUMENTO: 1144100489 **TELÉFONO:** 3134581390

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** cra 83a #42-54

CÓDIGO CIIU: 7220 **CORREO:** yjohanacordobagiraldo@gamil.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 2 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: 0.2.1

Leidy Johanna Cordoba Giraldo

Firma Contratista

N° Documento 1144100489

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

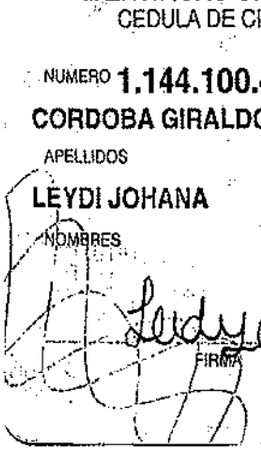
1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.100.489

CORDOBA GIRALDO
APELLIDOS

LEYDI JOHANA
NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

17-ENE-1998
FECHA DE NACIMIENTO

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-FEB-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-00798338-F-1144100489-20160307 0048828761A 1 46301837

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14695653937

(415)7707212489984(8020) 000001469565393 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1144100489	0	Impuestos de Cali 5	

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	1144100489	2016-02-10

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORDOBA	GIRALDO	LEYDI	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83 A 42 54

42. Correo electrónico: johanita05_@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
	3134581390	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7220	2020-06-01						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2020 - 06 - 18 / 16 : 09: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO BOTINA ANGELA MARIA

985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 03-01-2024 11:21:22AM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-26, 03:11:53 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1066859663

Periodo Cotización: septiembre de 2024 Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADO 25/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANA CORDOBA GIRALDO				
Documento	CC1144100489	Dirección	CR 83A #42 - 54		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3720000		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144100489	CORDOBA GIRALDO LCYD: JOHANA	59	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	EPS SURA	$ 1.300.000	$ 162.500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.300.000	$ 6.890	COMFAND	$ 1.300.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.390

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 6.890	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.390	$ 0	$ 403.390

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

2038

Certificado
Bancario

Martes, 3 de septiembre de 2024

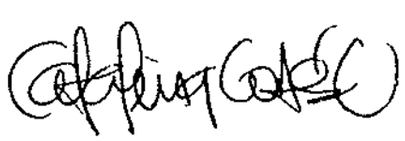
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LEYDI JOHANA CORDOBA GIRALDO identificado(a) con CC 1144100489, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74100005017	2022/02/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (establecimiento Bancario)

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033767
Fecha : 2024-DIC-10

Entregado a: CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA CC o NIT: 1144100489-0
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

{ EGRESO DE BANCOS }

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
		TOTAL			2,800,000.00

{ INFORMACION PARA CONSIGNACION }

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74100005017	A	CORDOBA GIRAL

{ CONTABILIZACION }

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144100489	DF-018005-00	2,800,000.00	
11100507	001	1144100489			2,800,000.00
		SUMAS IGUALES		2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA	**No. Producto**	74100005017
No. Identificación	1144100489	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	000000000983
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	**Forma de pago**	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/12/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	2800000	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	023A32124278006P
Estado	EXT	**Información Adicional**	
Descripción de Estado	REALIZADO	**Fecha Cobro**	2024/12/10
Causal de Rechazo		**No. Factura**	CTACOBRO
No. Control	OJC004RNMN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	31447485

FUNDACION AVE FENIX NIT.: 805021479-4 CALLE 1 B 55 74 CALI Telefono: 6534957 Fax:	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Numero: DS18006 Fecha: 2024-DIC-09
Proveedor: CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA Nit O C.C: 1144100489-5 Codigo: 1144100489 Direccion: CRA 83A 45 54 Ciudad : CALI Telefono : 3134581390 Fax: Email : johanita05_@hotmail.com Contacto :	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Fecha de vecimiento: 2025/01/09 Moneda: PESOS OC Nr.: Comprador: Doc. Proveedor: CTA -COBRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
058	ASESORIA TECNICA 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTU	1.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: 3 COBRO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO VARIOS AGRICULTURA C.2.1
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764081849381 vigente de OCT-21-2024
Hasta OCT-21-2025 Numeracion Habilitada DS17405 al DS20000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cuds:9e1f739a5845d92878b3405dfdc50e4630ed61805f9368c116dec3f52ea014d9596f3571c4cf97fb06279dd2d5826f66

Fecha de certificacion: 2024-12-09T11:31:00.

Firma digital: IJyMHJcygE6xuVbo6thAjduYYiaTaY8z88T0fASdJdAtoiZioJ/mgcYwxk8p6eqlq2crVP4fZViVdCwC6qIcCQd78iDvMMmPiV3qmgLjECX5e3p1gVhjOcaHaYDhz03pL1C1iCi/4tytsHg5bzrbbGxVCN7VOHl14FCaPQ5Gn7CVafXHgmqKr1g1CjOazaYx92+b5uTLi7ogFkAagJz3Iz7LyYfjqyh9rk/KH2X3qyIQUwGrW2Vof/b8796ecqwzgDwPdQhOPx5EKYguQJbXxmbmZg4ld/uxjcWcKmXviHbjSszfrnzylCCux0kpvbkfv88XGjhPxr//DVLp0HaA

Art. 3o, D.R. 522 de 2003

FUNDACIÓN AVE FÉNIX
Nit. 805.021.479-4

BENEFICIARIO DEL PAGO O ABONO: Leidy Johanna Cordoba Giraldo

N° DOCUMENTO: 1144100489 **TELÉFONO:** 3134581390

CIUDAD: Cali **DIRECCIÓN:** cra 83a #42-54

CÓDIGO CIIU: 7220 **CORREO:** yjohanacordobagiraldo@gamil.com

PAGO ÚNICO **PERIODO DEL SERVICIO:** 3 de 3

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Prestación de Servicio como Administrativo, en el marco del proyecto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCION, FORTALECIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO, AGRÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE FERIAS, MERCADOS CAMPESINOS RUEDAS DE NEGOCIOS Y EVENTOS" Convenio de asociación No 1.320-18.01-10511	2800000

TOTAL:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL	2800000

Firma Autorización:

Autoriza:

Fecha:

Código Presupuestal: C.7.1

Leidy Johanna Cordoba Giraldo

Firma Contratista

N° Documento 1144100489

DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1. Realicé el debido aporte obligatorio al sistema de seguridad social con la planilla PILA No: _____
2. No soy responsable de IVA, por lo tanto, no tengo obligación de facturar
3. No pertenezco al régimen SIMPLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.100.489**

CORDOBA GIRALDO

APELLIDOS

LEYDI JOHANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-1998**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-FEB-2016 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VACHA

P-3100100-00798338-F-1144100489-20160307 0048828761A 1 46301837

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14695653937

(415)7707212489984(8020) 000001469565393 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 4 1 0 0 4 8 9	0	Impuestos de Cali 5	

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	1144100489	2016/02/10

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORDOBA	GIRALDO	LEYDI	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 83-A 42 54

42. Correo electrónico: johanila05_@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3134581390	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7220	2020/06/01							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2020 - 06 - 18 / 16 : 09: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO BOTINA ANGELA MARIA

985. Cargo Gestor I

COPIA CONTROLADA

2046

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-28, 04:20:39 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067615171

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024

PAGADO 28/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANA CORDOBA GIRALDO				
Documento	CC1144100489	Dirección	CR 83A #42 - 54		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3720000		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144100489	CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA	59	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1,300,000	$ 208,000	EPS SURA	$ 1,300,000	$ 162,500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,300,000	$ 6,800	COMFANDI	$ 1,300,000	$ 26,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 6,800	$ 26,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,300	$ 0	$ 403,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Martes, 3 de septiembre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LEYDI JOHANA CORDOBA GIRALDO identificado(a) con CC 1144100489, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	74100005017	2022/02/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. | Establecimiento Bancario

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033908
Fecha : 2024-DIC-13

Entregado a: CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA CC o NIT: 1144100489-0
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Valor: $2,800,000.00

Por Concepto de: PAGO A TERCERO

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241209 PAGO A TERCERO	007	010202	PES	2,800,000.00
	TOTAL				2,800,000.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	74100005017	A	CORDOBA GIRAL

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233525	001	1144100489	DF-018006-00	2,800,000.00	
11100507	001	1144100489			2,800,000.00
			SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00

ELABORO: LEIDY

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Banco de Occidente
NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORDOBA GIRALDO LEYDI JOHANA	No. Producto	74100005017
No. Identificación	1144100489	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000004983
No. Producto Origen/Recaudador	023849961	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/12/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2024/12/13	Estado de Aviso	
Valor Transacción	2800000	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A32124278006P
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/12/13
Causal de Rechazo		No. Factura	CTACOBRO
No. Control	OJC004RNMN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE CAUSACIO

Numero :001-CC-106378
Fecha : 2024-NOV-14

Proveedor : QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Valor: $1,350,000.00

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE CALI-YUMBO EDUC2024

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.C	Tercero	D_Cru_Prov/Cc/Proy.	Debitos	Creditos
61653508	001	1130625358	9107	1,350,000.00	
23652503	001	1130625358	AF-9107		47,250.00
23681504	001	1130625358	AF-9107		4,455.00
233545	001	1130625358	CC-106378-00		1,298,295.00
			SUMAS IGUALES	1,350,000.00	1,350,000.00

ELABORO: LEIDY REVISO FIRMA Y SELLO

RICARDO QUIGUANAS LOZANO
NIT 1,130.625.358-7
Calle 31 ante #2an-37 Barrio Fatima
Tel: (602) 3937834
Cali - Colombia
facturacionvipexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. VIP 5307

Señores	FUNDACION AVE FENIX		
NIT	805.021.479-4	Teléfono	(602) 6534957 - Ext. 000
Dirección	CALLE 18 55 74	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2024, 16:27
Expedición	25/11/2024, 16:27
Vencimiento	25/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	1,350,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Crédito Bancario - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-25 por $ 1,345,545.00

Total Bruto	1,350,000.00
IVA 0%	0.00
Rete ica transporte especial	4,455.00
Total a Pagar	1,345,545.00

Observaciones:
SE ADJUNTA RELACION DE SERVICIOS

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 18764073311557 aprobado en 20240618 prefijo VIP desde el número 5001 al 9001 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.3*1000
CUFE: 9b78112e04947f34304711e12d1517f20e12376f7d89b31cb90b6a49f86f70ced2122438e4cce9ddbaf193841f42a7

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1130625358	7	Impuestos de Cali 5	

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 13	1130625358	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUIGUANAS	LOZANO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 31 A N 2 A N 37 BRR FATIMA

42. Correo electrónico: admonvipexpress@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
76001	3004381522	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4921	2014 06 19	8299	2014 02 03				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

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: 2024 - 10 - 07 / 14 : 13: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación 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 o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUIGUANAS LOZANO RICARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-10-2024 02:13:40PM

Formulario del Registro Único Tributario

(0)(0)1

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 0 6 2 5 3 5 8	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	9 5 5 6 1 3 - 1	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

(0)(0)1

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141135340391

(415)7707212489984(8020) 000014113534039 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Transporte de pasajeros 4 9 2 1

162. Nombre del establecimiento
VIP EXPRESS DISCRECION Y CONFORT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección
CL 31 A N 2 A N 37

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 5 5 6 1 4 2	2 0 1 6 0 5 2 7
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 0 0 4 3 8 1 5 2 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.130.625.358
QUIGUANAS LOZANO

APELLIDOS
RICARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1986
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

16-ABR-2004 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00297049-M-1130625358-20110429 0026811004A 1 3231304503

FUNDACION AVE FENIX
NIT.: 805021479-4
CALLE 1 B 55 74
CALI
Tel: 6534957

COMPROBANTE DE TRANSFER

Numero :001-CT-033339
Fecha : 2024-NOV-22

Entregado a: QUIGUANAS LOZANO RICARDO CC o NIT: 1130625358-7
La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA PESOS MCTE.

Valor: $2,621,090.00

Por Concepto de: CANCELACION DE FACTURAS

[EGRESO DE BANCOS]

Tipo	Descripcion del Egreso	Banco/Caja	Cpto_FE	Mon	Valor
Cg	241122 CANCELACION DE FACTURAS	007	010202	PES	2,621,090.00
			T O T A L		2,621,090.00

[INFORMACION PARA CONSIGNACION]

Cta	Banco	Nombre	Nro. Cuenta	T_Cta	Titular
01	07	BANCOLOMBIA	73547120296	A	QUIGUANAS LOZ

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce/Provee.	Debitos	Creditos
233545	001	1130625358	CC-106376-00	697,690.00	
233545	001	1130625358	CC-106377-00	625,105.00	
233545	001	1130625358	CC-106378-00	1,298,295.00	
11100507	001	1130625358			2,621,090.00
		SUMAS IGUALES		2,621,090.00	2,621,090.00

ELABORO: JUAN

REVISO

RECIBI CONFORME
CC.:

PSE Red

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

Consulta Estado de Pagos

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	QUIGUANAS LOZANO RICARDO	No. Producto	73547120296
No. Identificación	1130625358	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	000000033339
No. Producto Origen/Recaudador	023023443	Forma de pago	Abono a producto entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2024/11/22	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2024/11/21	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	2621090	Fecha de Aviso	2024/11/25
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	023A3212432700EZ
Estado	EXT	Información Adicional	
Descripción de Estado	REALIZADO	Fecha Cobro	2024/11/22
Causal de Rechazo		No. Factura	FACT5274FACT5280FACT5276
No. Control	OKU004PEHO	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	31447485