INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT.891702097-1
Regimen Comun
Dir. CALLE 16 NO. 1C-91 OF.202
Tels4214819 / 4230737 Fax 211718
SANTA MARTA

Factura Electrónica de Venta. INMZ10758

Fecha : 02/04/2025 **Vence** : 02/04/2025

Cufe: 5af17b4df3a7fb6f20aa725346b86180ba56d39ca2f00f311e6b4bce2c432224b1601106c2d853da84edd4ea1bbb05cd

Nit Cliente: 901131788
Razon Social: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Direccion: CL 15 3 67
Telefono:

Inmueble: 000272 - CLL 15 NO. 2-60 ED. BOLÍVAR - PISO 3

Nit	Propietarios	Participación
890108174	ZUME LTDA	100 %

Factura Electronica, Software Millenium Fox. www.grupoit.co Nit. 900.661.821-0 Actividad Económica 6810 ICA 10 x 1000
No.Resolución: 18764075067376 Prefijo: DSIN Consecutivo: 151 hasta 350 Fecha: 15/07/2024 hasta: 14/07/2026

DESCRIPCION / DETALLE	VR BRUTO	%	VR IVA	VALOR
CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 2025-MAR-01 AL 2025-MAR-30	5,756,302	19	1,093,697	6,849,999

Total Factura --->	**5,756,302**	**1,093,697**	**6,849,999**

NOTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES DEBEN SER APLICADAS A NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS DEL INMUEBLE EN EL MISMO PORCENTAJE DE SU PARTICIPACION EN LA FACTURA

TOTAL FACTURA: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L

FIRMA _____ CLIENTE: _____

Esta factura es un titulo valor y se asimila en todos sus efectos legales a letra de Cambio: Cód. Comercio, Art. 619 s.s.

INMOBILIARIA ZUCA LTDA.
NIT.: 891.702.097 - 1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA ZUCA LTDA

CERTIFICA:

Que en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 739 de 2002 y en el artículo 1º de la ley 828 de 2003, la empresa **INMOBILIARIA ZUCA LTDA** con el NIT.891.702.097-1 se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), del personal vinculado hasta el 31 de marzo de 2025.

Se expide el presente certificado a los tres (03) días del mes de abril de 2025, a petición de INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA (INDETUR).

Atentamente,



LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta
Contador Público
T.P. 320880 - T

Anexo copia de: Soporte de pago Aportes en Línea y Tarjeta Profesional.


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

320880-T

LILIBETH
LLANES LOBO
C.C. 1083033419
RES. INSCRIPCION 1 DEL 17/01/2024
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

370910 378659

VALIDO ÚNICAMENTE EN FIRMA ORIGINAL Santa Marta, abril 03 de 2025

LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta

Empresa: INMOBILIARIA ZUCA LTD **Nit:** 891702097
Usuario: YISETH PAOLA LLANES LOBO

2 de Abril de 2025 2:10:22 PM
Dirección IP: 179.33.18.88

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 02 de abril de 2025 - 11:14 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Yisethll22
Fecha _ hora:	2025-04-02 11:54:03
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9483980356
Identificación del contribuyente:	179.33.18.88
Concepto:	NIT
Razón Social:	891702097
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483980356
Valor a pagar:	$2,680,700.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-04-02 11:56:06
Cuenta a debitar:	517-000003-26
Número de comprobante:	0000043654
Id usuario aprobador:	LfonsecaS1005

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891702097	1	INMOBILIARA ZUCA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INMOBILIARA ZUCA LTDA	CLL 16 # 1C -91 OF 202	SANTA MARTA-MAGDALENA	4233384	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1381778668	9483980356	E	2025/03/25	2025/04/02	BANCOLOMBIA	8	$2,680,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotizacion	Cotización Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC
																				$1,739,900						$435,100	
																				$1,739,900						$435,100	
																				$1,739,900						$435,100	
						$3,156,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,234,000	16%	SIN RIESGO	$517,500	$0	$0	$0	$0	$0	$517,500		SANITAS	30	$3,234,000	4%	$129,400	
						$1,620,080	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,660,120	16%	SIN RIESGO	$265,700	$0	$0	$0	$0	$0	$265,700		SALUD TOTAL	30	$1,660,120	4%	$66,500	
						$4,208,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,312,000	16%	SIN RIESGO	$690,000	$0	$0	$0	$0	$0	$690,000		SALUD TOTAL	30	$4,312,000	4%	$172,500	
						$1,626,57	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,666,775	16%	SIN RIESGO	$266,700	$0	$0	$0	$0	$0	$266,700		SALUD TOTAL	30	$1,666,775	4%	$66,700	
																				$1,739,900						$435,100	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$435,100						$435,100						$57,000				$0		$0		$0		$0	
	$435,100						$435,100						$57,000				$0		$0		$0		$0	
	$435,100						$435,100						$57,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$129,400		CAJAMAG	30	$3,234,000	4%	$129,400	ARL SURA	30	$3,234,000	0.522%	1	$16,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$66,500		CAJAMAG	30	$1,660,120	4%	$66,500	ARL SURA	30	$1,660,120	0.522%	1	$8,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$172,500		CAJAMAG	30	$4,312,000	4%	$172,500	ARL SURA	30	$4,312,000	0.522%	1	$22,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$66,700		CAJAMAG	30	$1,666,775	4%	$66,700	ARL SURA	30	$1,666,775	0.522%	1	$8,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$435,100						$435,100						$57,000				$0		$0		$0		$0	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.083.033.419**

LLANES LOBO

APELLIDOS

LILIBETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-FEB-1998**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

05-ABR-2016 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2100100-00835129-F-1083033419-20160604 0050025064A 2 46021022

CUENTA DE COBRO

Fecha: ABRIL 14 DE 2025	Consecutivo No. 01

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Nit. 901.131.788-5

DEBE A:
(INMOBILIARIA ZUCA)

NIT No. 891.702.097-1

LA SUMA DE: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ----------
$6.849.999 M/C

Por concepto de:

01 pago correspondiente al periodo del (04) de (FEBRERO) de (2024) al (04) de (MARZO) del 2025, según contrato de ARRENDAMIENTO No. AR 001 de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR EL ARRIENDO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO"	$6.849.999.00 M/C

Cordialmente,



MARIA FERNANDA ZIÑIGA CHAUX
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT No: 891.702.097-1
Teléfono: 3176361291
Dirección: Calle 16 N° 1C -91 Edf. Occidente
Favor realizar transferencia o consignación en efectivo a la **CTA. CORRIENTE** de **BACOLOMBIA**, No. **51700000326**
Correo electrónico: zucainmobiliaria@gmail.com

Abril 14 de 2025.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Santa Marta - Magdalena

Por medio del presente escrito allego respetuosamente el informe general de las actuaciones realizadas por el suscrito en el periodo correspondiente del **4 de febrero al 4 de marzo del 2025**, en virtud de la ejecución del contrato de arriendo **No. AR 001 de 2025** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

CONTRATISTA:	INMOBILIARIAZUCALTDA
CONTRATO No.	AR 001 de 2025
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION CORPORATIVA
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL ARRIENDO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD REALIZADA EN VIRTUR DEL CONTRATO	DESARROLLO
1	Prestar el servicio de arriendo del inmueble	Se presto con éxito el servicio de arriendo durante el periodo del 04 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025
2	Prestar el servicio de Internet en el inmueble arrendado	Se presto con éxito el servicio de Internet durante el periodo del 04 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025
3	Prestar el servicio de aseo en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de aseo durante el periodo del 04 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025
4	Prestar el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble	Se presto con éxito el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble durante el periodo del 04 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025
5	Prestar el servicio de administración en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de administración al inmueble durante el periodo del 04 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025

Anexos:

1. Original de la cuenta de cobro
2. Factura.
3. Reporte de pago de planilla de seguridad social

Atentamente,



MARIA FERNANDA ZIÑIGA CHAUX
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT No: 891.702.097-1

Dialnet de Colombia S.A. E.S.P

NIT. 819003851-6
CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA
COLOMBIA
PBX: 6054346220
info@dialnet.net.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVSM3164943

Autorización numeración de facturación electrónica resolución No. 18764074371363
Fecha Inicial: 04/07/2024 Fecha Final: 04/07/2025
Núm. Autorizada del FVSM 2762289 al FVSM 4000000,
Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Forma de pago: 30 Días Medio de pago: Efectivo

SEÑOR(ES): ZUME LTDA
NIT/C.C: 890108174
DIRECCIÓN: CL 15 2 60 (P 8) ED BOLIVAR
BARRIO: CENTRO **ESTRATO:** COM
CIUDAD: SANTA MARTA
PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/2025 AL 28/02/2025

REFERENCIA PAGO:	203164943		
FECHA FACTURA:	5	2	2025
FECHA CORTE:	28	2	2025
FECHA VENCIMIENTO:	28	2	2025
SUSPENSIÓN DESDE:	1	3	2025

Cliente

CONSUMO: 550.0000 **UNIDADES:** 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Serv. Adicional	CANT.	VALOR UNITARIO	Dcto.	VALOR TOTAL
ID2408150070	GPON-PYMES-FO-550MB CL 15 2 60 (P 8) ED BOLIVAR - CENTRO - SANTA MARTA		1.00	199,748.00	0.00	199,748.00

Esta factura de Compra venta que para todos sus efectos legales se asimila a una letra de cambio conforme a los artículos [621, 773, 774] del Código de comercio.

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS COLOMBIANO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Representación Gráfica de la factura de venta Electrónica

Observaciones:

SUBTOTAL	199,748.00
DESC.	0.00
GTOS, ADIC./	0.00
RFTE	0.00
RIVA	0.00
RICA	1,398.24
IVA	37,952.12
INTERES	0.00
INTERES IVA	0.00
TOTAL	**236,301.88**

El cliente tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno, antes que la misma sea resuelta

ESTADO DE CUENTA

Los valores de facturas vencidas seran liquidados con interes por mora a la tasa maxima permitida por la ley.

Pago anterior	Intereses	Nro Facturas Vencidas	Saldo Vencido
236,302	0	0	0

RECIBO DE CAJA No.: 1030774855
27/02/2025 - 16:17:46

Nombre: ZUME LTDA
CC/NIT: 890108174
Dirección: CLL16 NO.1C-91 4TO PISO SANTA MARTA 47001

Fecha: 27/02/202 - 16:17.45

Documentos: Pagos

No.	No. Doc.	Fecha	Documentos Pagos
1	0-0	27/02/2025	236,301.88

Efectivo

Factura	Importe
3164943	236,302

Importe	236,301.88
Total de efectivo	**$ 236,301.88**

Observaciones
Recibo de Cobranza Nro 1030774855

Total $ 236,301.88

Elaboró: sfigueroa - Sandra Milena Figueroa

Firma y Sello: DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.
Calle 13 # 3-13 Piso 3 C.C. San Francisco Plaza
Tel: PBX: 6054346220 - 6054346220
www.dialnet.net

Dialnet de Colombia S.A. E.S.P
DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT:819003851-6
Calle 13 # 3-13 Piso 3 C.C. San Francisco Plaza
PBX: 6054346220

Años comunes Bolívar

Recibo de Caja

Recaudador: SYSPOTEC MAGD

NIT: 900923636

Nombre cajero: JORGE LUIS SILVA DEL TORO

Fecha: 2025-02-17 16:33:11

No. de contrato: 1000160

Documento	Valor pago
8072892875	$697.340,00

ID de transaccion: 4196289

CUS:

F5B63197-5B97-4D0F-8E4B-3C7DCAF286A8

Medio de pago: EFECTIVO

TOTAL PAGO: $ 697.340,00

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla

Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com

NIC: 1000160

Documento Equivalente Electrónico: 93476615
Fecha de Emisión: 13/02/2025
Fecha Oportuna de pago INMEDIATO
Suspensión a partir de INMEDIATO Documentos Vencidos 6

Dirección de suministro
CL 15 # 2 - 60 ENTR 1 P 1 APTO 00 A03715
EL CENTRO
EL CENTRO
SANTA MARTA

Dirección de Envío
CL 15 # 2 - 60 ENTR 1 P 1 APTO 00 A03715
SANTA MARTA
MAGDALENA

Periodo del Consumo: Feb.-25
ID de Cobros: 8072892875

TOTAL A PAGAR
$3.793.030
INMEDIATO

Energía

Energía Mes $555.924
+
Estado de Cuenta (Deuda Vigente) $3.095.690

Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público (Alcaldia de SANTA MARTA) $41.694

Tasa de Seguridad ( ) $0

Escanea este código y paga fácil

Olvidate de las filas pagando por PSE — Ingresa a www.air-e.com

3408

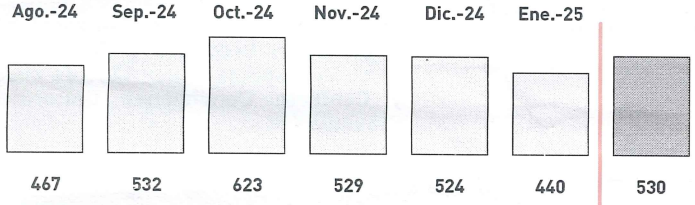
Calidad del Servicio

Circuito / Transformador:
Código Trafo Conexión:
Grupo:
DIU: FIU: DIUG: FIUG:

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un período de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es 0.6 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
241.87	237.45	120	530,40
	−	×	=

2242.5 (CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO) vs 519 (CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

90,00 Variación mes anterior
18,29 Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL

Fecha Lectura Anterior: 14/01/2025
Fecha Lectura Actual: 12/02/2025
Días de consumo: 29
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 84370919-MC983

17/02/25 Recibos $ 115.000

Itinerario 50 de la ruta 341502 3408

450010 93415020050 341502

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 309994092
FECHA: 24/02/2025 HORA: 17:03:32
VENDEDOR: SILENIA ZAFIRA COTES ARIZA
COMER DE SERV DE MAGDALENA
NIT: 900713172-3

CODIGO SEGURIDAD
{3838#1236$?%

ESSMAR ESP
NURA: 00003717
REFERENCIA: 1008669724
VALOR PAGO: $273,720
FECHA APLICACION:
FECHA PAGO: 24/02/2025 HORA:17:03:31

NRO AUTORIZACION: 552478
PUNTO DE RECAUDO: 57613271
COSTO TRANSACCION: $0.00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESI¡ÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI¡ÓN. VERIFIQUE LA INFORMACI¡ÓN. ESTE ES EL ¡ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 018000512825 OPCI¡ÓN 3

Comunicate al 116 o (605) 4209676
www.essmar.gov.co
VIGILADO POR Superservicios

Código suscriptor: 37311
Documento equivalente electrónico para servicios públicos: 1008669724

Doc. ID: 222222222222

df. Bolivar

MERCIAL

Ruta: 47001023712101

el medidor
SD 089609-D
REVISADA

Diámetro: 1/2

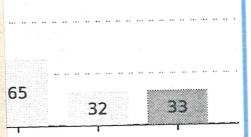
Fecha pago oportuno: 2025/02/27

Valor a pagar factura mes: $ 273,720

Valor a pagar deuda total: $ 273,720

Suspensión desde: 2025/02/28

Paga fácil y rápido escaneando el código QR



Última fecha de pago: 2025/01/27
Último valor pagado: $ 266,110
Periodos vencidos: 0
Periodo facturado: Febrero 2025
Desde: 2025/01/11 Hasta: 2025/02/11
Días de consumo: 31

de acueducto y alcantarillado

MT	Subsidio aporte(%)	Subsidio o aporte	Valor facturado	Valor facturado con subsidio o contribución
$ 6.43 212.19	50 %	$ 51,081.54	$ 102,162.41	$ 153,243.95
166.77 ,503.41	50 %	$ 40,159.01	$ 80,317.68	$ 120,476.69

Consumos

Lectura actual: 13093
Lectura anterior: 13060
Consumo facturado: 33
Fecha de lectura actual: 2025/02/11
Fecha de lectura anterior: 2025/01/11
Promedio: 59

rifas aplicadas

s cúbicos	Acueducto	Alcantarillado
1	$ 12,753.71	$ 9,797.00
16	$ 4,257.28	$ 3,353.93
16	$ 4,257.28	$ 3,353.93
1	$ 4,257.28	$ 3,353.93

Convenio de pago

Valor financiado: Valor cuota:
Cuotas: Saldo:

Información diferidos

Valor diferido: Valor cuota:
Cuotas: Saldo:

Otros conceptos

Conceptos	Valor
AJUSTE DE FACTURA	$ -0.64

Resolución DIAN 000165 del 1 de noviembre de 2023

Facturación electrónica

QR DIAN

Total factura electrónica:

Fecha y hora de generación: 2025-02-19 20:35:48
Fecha y hora de expedición:

VALOR A PAGAR FACTURA MES

(415)7709998190047(8020)1008669724(3900)0000273720(96)20250227

ERNEY VELÁSQUEZ TORRES
Agente Especial

VALOR A PAGAR DEUDA TOTAL

Ed. Bolivar

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las regl

Sistema de información comercial EGA Fabricante Extreme Technologies S.A. Nit 900.034.273-5

Arquitecsoft S.A.S. NIT. 900.214.463-0

Pagado el Impuesto de Timbre

SER
Año Mes Día

Cheque No. 014744 | 23

2025 | 04 | 06

$ 1.051.810.00xxx

Páguese a YENIS SUAREZ FUENTESxxxxxxxxxxxxxxxxx

La suma de UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L.xxxxx

xxxxx

Banco de Occidente
PAGO NACIONAL
No. CHEQUERA 2002824882

Firma(s)

cadena.

⑆0000⑈0023⑆200282488 2⑈014744

Inmobiliaria Zuca Ltda.
Nit. 891.702.847 - 1

Fecha			Comprobante Número	Cheque Número	Cod. Bco.
Año	Mes	Dia			
				No. 014744	

BANCO OCIIDENTE CE NO.00000020284 00000014744

CONCEPTO: ZUME- SERV ASEO INDETUR ED BOLIVAR MARZO/ ANIRAJU- NOMINA 2DA MARZO YENIS SUAREZ

23359503	890108174	297,000		0
23359503	891702847	754,810		0
11100501	52134983	0	1,051,810	

COMPROBANTE NO NEGOCIABLE

Elaborado por:	Autorizado por:	Revisado por:	Recibí:
			Yenis Suarez Fuentes

Firma y Sello - C.C. ó NIT.

52134983

ZUME LTDA

NIT: 890,108,174-8 DOCUMENTO SOPORTES ELECTRONICO... 1010-429

Fecha emision: 4 de Abril del 2025 Fecha vencimiento: 5 de Abril del 2025

Nombre/R Social: YENIS SUAREZ FUENTES

C.C./Nit.: 52134983 Neto a pagar: $ 297,000

Por concepto de: SERV ASEO OF INDETUR 8P ED BOLIVAR MAR

Codigo	Tercero	Detalle	Debito	Credito
51350501	YENIS SUAREZ FUENTES Nit. 52134983	SERV ASEO OF INDETUR 8P ED	300,000.00	
23680502	YENIS SUAREZ FUENTES Nit. 52134983	SERV ASEO OF INDETUR 9P ED		3,000.00
23359501	YENIS SUAREZ FUENTES Nit. 52134983	SERV ASEO OF INDETUR 8P ED		297,000.00
		Totales ===>	300,000.00	300,000.00

KCASTILLO		KCASTILLO	04/04/2025 07:34:53 AM
Elaboro	Aprobo	Contabilizo	Procesado a



ZUME LTDA
890108174 - 8
CL 16 1 C 91 P 4
Santa Marta - Magdalena
Responsable de IVA
facturaelectronicazume@gmail.com
54234403
Responsabilidad: No responsable

Documento Soporte Electrónico a No Obligados No. DSZU - 429

CC o NIT: 52134983-
Regimen: No Responsable de IVA
Cliente: YENIS SUAREZ FUENTES
Obligación: No aplica – Otros
Dirrección: CL 9 30 135 BRR BASTIDAS
Email Cliente: yenissuarezfuentes67@gmail.com
Ciudad: Santa Marta - Colombia
Telefono: 3104600129

Fecha de emisión: 2025-04-04
Fecha de Vencimiento: 2025-04-04
Plazo para pagar: 0
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	LN1	SERV ASEO OF INDETUR 8P ED BOLIVAR MAR	1.00	Unidad	300,000.00	E	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Base:	300,000.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	300,000.00
								Total - Descuentos:	300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Moneda/TRM: **COP | 1.0** Total Items: **1**

Observación:

Documento Soporte A No Obligados A Facturar No: DSZU - 429 - Fecha y Hora de Generación: 2025-04-04 - 07:35:07
Resolución de Documento Soporte A No Obligados A Facturar No. 18764085752065 de 2024-12-19, **Prefijo:** DSZU, **Rango** 379 Al 500 - **Vigencia Desde**: 2024-12-19 **Hasta**: 2025-12-19
Autorizacion Numeración de Factura: 18764085752065 **Prefijo:** DSZU Rango 379 al 500 Vigencia **Desde**: 2024-12-19 **Hasta**: 2025-12-19

CUDS: e20449e048fb64e393a4e2056812c6d36fa811386313fff9180b1d5f5847e445c3d2ac1297c6234595a827d198e7b14c
Mod. operación: **Software Propio** | ZUME LTDA - Nit : **890108174 - 8** | Software : FACTURACION ELECTRONICA SAMCOL VDS

Santa Marta, ABRIL 04 de 2.025

ZUME LTDA
NIT. 890.108.174-8

DEBE A:

YENIS SUÁREZ FUENTES
C.C. 52.134.983

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS MIL PESOS M/L CTE... ($ 300.000)

POR CONCEPTO DE: Por la prestación de servicios de aseo correspondientes al mes de MARZO en las oficinas de INDETUR ubicadas en el octavo piso del Edificio Bolívar.

Atentamente,

YENIS SUÁREZ FUENTES
Servicios Generales.

En atención para la aplicación de la retención en la fuente según lo dispuesto en el art.383 E.T y Bajo la gravedad de juramento informo que no declararé costos ni deducciones asociados a los servicios incluidos en este documento.