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 30 de abril de 2025.

Se expide el presente certificado a los siete (07) días del mes de mayo 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

INMOBILIARIA ZUCA LTDA.
NIT.: 891.702.097 - 1

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, mayo 07 de 2025

LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta

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. INMZ10918

Fecha : 06/05/2025 **Vence** : 06/05/2025

Cufe: 806f94cb6dbe9685ec408ec93274caabcbc85d58e33d9b06f2c950508fc765926066d98cb6af89ed5b3c63ccd1391b3a

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: 18764072060103 Prefijo: INMZ Consecutivo: 9001 hasta 12000 Fecha: 01/06/2024 hasta: 01/06/2026

DESCRIPCION / DETALLE	VR BRUTO	%	VR IVA	VALOR
CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 2025-ABR-01 AL 2025-ABR-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.

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

23 de Abril de 2025 10:57:45 AM
Dirección IP: 179.33.18.88

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de abril de 2025 - 9:09 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Yisethll22
Fecha _ hora:	2025-04-23 10:51:24
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9484351491
Identificación del contribuyente:	179.33.18.88
Concepto:	NIT
Razón Social:	891702097
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9484351491
Valor a pagar:	$2,546,600.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-04-23 10:56:16
Cuenta a debitar:	517-000003-26
Número de comprobante:	0000050682
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
2025-03	2025-04	1428786995	9484351491	E	2025/04/24	2025/04/23	BANCOLOMBIA	0	$2,546,600

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	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,682,200						$420,800	
																				$1,682,200						$420,800	
																				$1,682,200						$420,800	
						$3,156,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,156,000	16%	SIN RIESGO	$505,000	$0	$0	$0	$0	$0	$505,000		SANITAS	30	$3,156,000	4%	$126,300	
						$1,620,080	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$810,040	16%	SIN RIESGO	$129,700	$0	$0	$0	$0	$0	$129,700		SALUD TOTAL	15	$810,040	4%	$32,500	
						$1,620,080	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$711,750	16%	SIN RIESGO	$113,900	$0	$0	$0	$0	$0	$113,900		SALUD TOTAL	15	$711,750	4%	$28,500	
						$4,208,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,208,000	16%	SIN RIESGO	$673,300	$0	$0	$0	$0	$0	$673,300		SALUD TOTAL	30	$4,208,000	4%	$168,400	
						$1,626,574	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,626,574	16%	SIN RIESGO	$260,300	$0	$0	$0	$0	$0	$260,300		SALUD TOTAL	30	$1,626,574	4%	$65,100	
																				$1,682,200						$420,800	

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
	$420,800						$392,300						$51,300				$0		$0		$0		$0	
	$420,800						$392,300						$51,300				$0		$0		$0		$0	
	$420,800						$392,300						$51,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$126,300		CAJAMAG	30	$3,156,000	4%	$126,300	ARL SURA	30	$3,156,000	0.522%	1	$16,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$32,500		CAJAMAG	15	$810,040	4%	$32,500	ARL SURA	15	$810,040	0.522%	1	$4,300	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$28,500		CAJAMAG	0	$0	4%	$0	ARL SURA	15	$711,750	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$168,400		CAJAMAG	30	$4,208,000	4%	$168,400	ARL SURA	30	$4,208,000	0.522%	1	$22,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$65,100		CAJAMAG	30	$1,626,574	4%	$65,100	ARL SURA	30	$1,626,574	0.522%	1	$8,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$420,800						$392,300						$51,300				$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

JUNIO 10 DE 2025	Consecutivo No. 03

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:

03 pago correspondiente al periodo del (05) de (ABRIL) de (2024) al (04) de (MAYO) 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

Junio 10 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 **5 de abril al 4 de mayo 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 5 de abril de 2025 al 4 de mayo del 2025
2	Prestar el servicio de Internet en el inmueble arrendado	Se presto con éxito el servicio de Internet durante el periodo del del 5 de abril de 2025 al 4 de mayo del 2025
3	Prestar el servicio de aseo en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de aseo durante el periodo del 5 de abril de 2025 al 4 de mayo del 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 5 de abril de 2025 al 4 de mayo del 2025
5	Prestar el servicio de administración en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de administración al inmueble durante el periodo del 5 de abril de 2025 al 4 de mayo del 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. FVSM3278342

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: 01/04/2025 AL 30/04/2025

REFERENCIA PAGO:	203278342		
FECHA FACTURA:	2	4	2025
FECHA CORTE:	30	4	2025
FECHA VENCIMIENTO:	30	4	2025
SUSPENSIÓN DESDE:	1	5	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

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

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

RECIBO DE CAJA No.: 103187359
29/04/2025 - 11:27:59

Nombre: ZUME LTDA
CC/NIT: 890108174
Dirección: CLL16 NO.1C-81 4TO PISO SANTA MARTA 47001

Fecha: 29/04/202 - 11:27:58

Documentos: Pagos

No.	No. Doc.	Fecha	Documentos Pagos
1	0-0	29/04/2025	Efectivo

Importe
236,301.88

Total de efectivo $ 236,301.88

Factura	Importe
3278342	236,302

Observaciones

Recibo de Cobranza Nro 103187359

Total $ 236,301.88

Elaboró: mgalvanr - MARIA ANGELICA GALVAN

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

ESSMAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Nit: 800.181.106-1 - Calle 22 No.22-111

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

Código suscriptor	37311
Documento equivalente electrónico para servicios públicos	1008939999

Datos del suscriptor

Suscriptor: EDIFICIO BOLIVAR
Usuario: consumidor final
Doc. ID: 222222222222
Dirección facturación: CL 15 2 60 ED BOLIVAR
Barrio: CENTRO
Dirección de envío:
Sector o ciclo: 402
Estrato:
Uso: COMERCIAL
Ruta: 47001023712101

Datos del medidor

Medidor: SAPPEL
Serial: SD 089609-D
Diámetro: 1/2
Observación de lectura: CN-CONSUMO NORMAL
Fecha de instalación: 2013/05/02

Fecha pago oportuno:

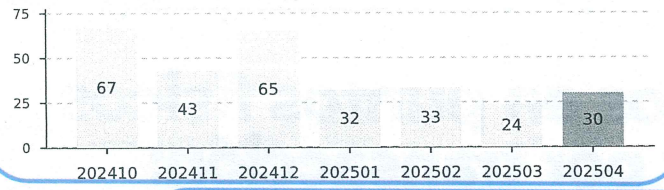
2025/04/29

Valor a pagar factura mes: $ 249,700

Valor a pagar deuda total: $ 249,700

Suspensión desde: 2025/04/30

Histórico de consumo



Paga fácil y rápido escaneando el código QR

Última fecha de pago:	2025/03/28
Último valor pagado:	$ 204,440
Periodos vencidos:	0
Periodo facturado:	Abril 2025
Desde:	2025/03/11 Hasta: 2025/04/10
Días de consumo:	30

Conceptos servicios de acueducto y alcantarillado

	Cargo fijo	Consumo	CMT	Subsidio aporte(%)	Subsidio o aporte	Valor facturado	Valor facturado con subsidio o contribución
Acueducto	$ 8,524.46	$ 84,333.30	Vr. unitario $ 9.22 Vr. total $ 276.60	50 %	$ 46,429.03	$ 92,857.76	$ 139,286.79
Alcantarillado	$ 6,531.99	$ 67,124.10	Vr. unitario $ 163.33 Vr. total $ 4,899.90	50 %	$ 36,828.20	$ 73,656.09	$ 110,484.29

Consumos

Lectura actual:	13147
Lectura anterior:	13117
Consumo facturado:	30
Fecha de lectura actual:	2025/04/10
Fecha de lectura anterior:	2025/03/11
Promedio:	38

Tarifas aplicadas

Conceptos	Metros cúbicos	Acueducto	Alcantarillado
Cargo fijo	1	$ 12,786.69	$ 9,797.99
0-16 básico	16	$ 4,216.67	$ 3,356.21
16 - 32 complementario	14	$ 4,216.67	$ 3,356.21
Mayor a 32 suntuario	0	$ 4,216.67	$ 3,356.21

CUDE: adb4ed8bfdccc4ceb96c90035367ffef684dd04a768c6bb05ce14c02b4c493c8b384321118440b7aadf167b4414cb648

Convenio de pago

Valor financiado:
Valor cuota:
Cuotas:
Saldo:

Otros conceptos

Conceptos	Valor
AJUSTE DE FACTURA	$ 0.92
DEVOLUCION POR COBRO NO AUTORIZADO CMT	$ -72.00

Información diferid

Valor diferido:
Valor c
Cuotas:
Saldo:

Resolución DIAN 000165 del 1 de novier

Facturación

QR DIAN

Total factura electrónica: $ 2

Fecha y hora de g
Fecha y hora de e
VALOR A PAGAR FA

(415)7709998190047(8020)1008939999(39

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE
NUMERO TRANSACCION: 322577173
FECHA: 29/04/2025 HORA: 11:52:10
VENDEDOR: SILENIA ZAFIRA CORTES ARIZA
COMER DE SERV DE MAGDALENA
NIT: 900713172-3
CODIGO SEGURIDAD
2363736364**
ESSMAR ESP
NURA: 000037717
REFERENCIA: 1008939999
VALOR PAGO: $249,700
FECHA APLICACION:
FECHA PAGO: 29/04/2025 HORA: 11:52:09
NRO AUTORIZACION: 000000
PUNTO DE RECAUDO: 57145291
COSTO TRANSACCION: $0.00
CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000512525 OPCIÓN 3

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 30 ley 142/92) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme

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

900.214.463-0

Cheque No. 014814 | 23

1C1

Año	Mes	Día
2025	05	02

$ 495,000.00xxx

Páguese a YENIS SUAREZ FUENTESxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L.xxxxx

xxxxx

Pagado el Impuest

Banco de Occidente
PAGO NACIONAL
No. CHEQUERA 200290695

Firma(s)

cadena.

7" :0000=0023:200290695 2":0 1 4 8 1 4"

Inmobiliaria Zuca Ltda.
NIt. 891.702.097 - 1

Fecha			Comprobante Número	Cheque Número	Cod. Bco.
Año	Mes	Día			
				No. 014814	

BANCO OCIDENTE CE NO.0002020373 00000014814

CONCEPTO: ZUME- ASEO OF INDETUR ED BOLIVAR ABRIL/ ZUCA- ASEO ABRIL OF 204

23359503	890108174	297,000
23359501	52134983	198,000
11100501	52134983	0

495,000

Yenis Suarez
Claudia Gutierrez

COMPROBANTE NO NEGOCIABLE

Elaborado por:	Autorizado por:	Revisado por:	Recibí:
			Yenis Suarez
			Firma y Sello - C.C. ó NIT.

DOCUMENTO SOPORTES ELECTRONICO... 1010-441

...n: 29 de Abril del 2025 Fecha vencimiento: 30 de Abril del 2025

...R Social: CLAUDIA ROSA GUTIERREZ LEYVA

...Nit.: 36694977 Neto a pagar: $ 297.000

...or concepto de: SERV ASEO OF INDETUR 8P ED BOLIVAR ABR

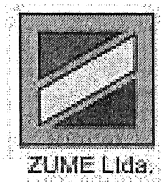
Codigo	Tercero	Detalle	Debito	Credito
51350502	CLAUDIA ROSA Nit. 36694977	SERV ASEO OF INDETUR 8P ED	300,000.00	
23680502	CLAUDIA ROSA Nit. 36694977	SERV ASEO OF INDETUR 8P ED		3,000.00
23350501	CLAUDIA ROSA Nit. 36694977	SERV ASEO OF INDETUR 8P ED		297,000.00
	Totales ==>		300,000.00	300,000.00

KCASTILLO — Elaboro

Aprobo

KCASTILLO — Contabilizo

29/04/2025 10:53:25 AM — 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 - 441

CC o NIT: 36694977-
Regimen: No Responsable de IVA
Cliente: CLAUDIA ROSA GUTIERREZ LEYVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirrección: CL 28C 82 41 BRR NUEVA MANSION
Email Cliente: gabycagu03@gmail.com
Ciudad: Santa Marta - Colombia
Telefono: 3046020776

Fecha de emisión: 2025-04-29
Fecha de Vencimiento: 2025-04-29
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 ABR	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 - 441 - Fecha y Hora de Generación: 2025-04-29 - 10:53:58
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: 85f5279949287550a4c2f41fb56712d6264412bf7339d6ebb2f372f506c4b80ba4878e560b3fff26582f3829182b4ac5
Mod. operación: **Software Propio** | ZUME LTDA - Nit .: **890108174 - 8** | Software : FACTURACION ELECTRONICA SAMCOL VDS