FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764083393023 del 14/11/2024 al 14/11/2025
Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS

NIT: 18929742
Dirección: CR 19 183 30 TO 6 AP 302

Teléfono: 3173746971
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS10442

Fecha de emisión: 30/05/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 29/06/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO CONV 9667	1,00	unidad	COP 1,340,000.00	COP 0.00			COP 1,340,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 488420809540 DEL BANCO DAVIVIENDA DE LA CUAL SOY TITULAR

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,340,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,340,000.00
Neto a pagar	COP 1,340,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS aa5c05a2ad1f7a9756f1a16809ae27917ecebd3262e9a50438e8d0fb7dbdf2a4bbc63a2bd5f27122b3d3ea0e79dc1aaa

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 013

BOGOTÁ, D.C., 21 MAYO DE 2025

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
FUMDIR
NIT 830.143.151-9

DEBE A:
JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
18.929.742 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE…… $1.340.000

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE: Suministro Elementos Aseo (CONVENIO 9667) así:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	TOTAL
Hipoclorito	Bidon	3	$ 101.100
Ropa color	Bidon	3	$ 202.200
Bolsa negra jumbo	paquete x5	20	$ 150.000
Bolsa negra #32	paquete x10	10	$ 135.000
Bolsa papelera	paquete x10	5	$ 62.500
Bolsa Roja#19	paquete x10	5	$ 70.000
Bolsa blanca #32	paquete x10	5	$ 70.000
Bolsa Verde #24	paquete x 10	5	$ 70.000
trapero ref 1200	Unidad	5	$ 60.000
Varsol	10 litros	1	$ 50.000
Jabon lavadora	Bidon	2	$ 170.000
Jabon para piso	Bidon	2	$ 160.000
Escobas	Unidad	2	$ 19.000
Palos negros	Unidad	2	$ 20.200
TOTAL			$ 1.340.000

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488420809540 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS CEDULA 18.929.742 AGUACHICA CESAR.

JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
RUT. 18.929.742-0
DIRECCIÓN: CRA 19 # 183-30 T6 APTO 302

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764083393023 del 14/11/2024 al 14/11/2025
Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS

NIT: 18929742
Dirección: CR 19 183 30 TO 6 AP 302

Teléfono: 3173746971
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS10443

Fecha de emisión: 30/05/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 29/06/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO CONV 9667	1,00	unidad	COP 1,340,000.00	COP 0.00			COP 1,340,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 488420809540 DEL BANCO DAVIVIENDA DE LA CUAL SOY TITULAR

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,340,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,340,000.00
Neto a pagar	COP 1,340,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS 70d2c655559263e6aed3e6ea08ad5d6854e2bf730b42d4efea2bff352bb61a45e9ddb8f58470876bc0a7d4cc4bf1c2a3

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 014

BOGOTÁ, D.C., 22 MAYO DE 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
FUMDIR
NIT 830.143.151-9
DEBE A:
JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
18.929.742 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE…… $ 1.340.000
SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO DE: Suministro Elementos Aseo (CONVENIO 9667) así:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	TOTAL
Palos negros	Unidad	5	$ 50.500
Esponjilla alambre	Unidad	6	$ 12.000
Esponja abrasiva verde	Unidad	5	$ 7.500
Esponjilla Multiuso	Unidad	15	$ 52.500
Lavaloza	Bidon	2	$ 160.000
Desengrasante	Bidon	3	$ 210.000
cepillo Asa	Unidad	3	$ 19.500
Cepillo sanitario	Unidad	5	$ 40.000
Limpion Toalla	Unidad	10	$ 95.000
Toalla Manos en z	paquete	1	$ 9.500
servilleta	paquete	1	$ 7.500
Atomizador	unidad	2	$ 13.000
vinagre	10 litros	1	$ 33.000
bolsa ziploc 14*18	paquete	16	$ 144.000
Papel aluminio 100 metros	Unidad	1	$ 9.000
Bolsa Manija para refrigerios	paquete	1	$ 12.000
Papel vinipel	Unidad	1	$ 22.000
Carro estrujador	Unidad	1	$ 340.000
Bolsa Alistamiento x 100	paquete	3	$ 27.000
guante amarillo t 7 1/2	Unidad	8	$ 76.000
TOTAL			$ 1.340.000

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488420809540 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS CEDULA 18.929.742 AGUACHICA CESAR.

JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
RUT. 18.929.742-0
DIRECCIÓN: CRA 19 # 183-30 T6 APTO 302

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764083393023 del 14/11/2024 al 14/11/2025
Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS

NIT: 18929742
Dirección: CR 19 183 30 TO 6 AP 302

Teléfono: 3173746971
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS10444

Fecha de emisión: 30/05/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 29/06/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO CONV 9667	1,00	unidad	COP 1,190,050.00	COP 0.00			COP 1,190,050.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 488420809540 DEL BANCO DAVIVIENDA DE LA CUAL SOY TITULAR

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,190,050.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,190,050.00
Neto a pagar	COP 1,190,050.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS f6a0364e15aad35d9d5df4f41c0d2d66a2202f72041666f4c988a01310663acf156e9e6ac9feafd5e10bec8888f6e126

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 015

BOGOTÁ, D.C., 23 MAYO DE 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
FUMDIR
NIT 830.143.151-9

DEBE A:
JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
18.929.742 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE…… $ 1.190.050

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Suministro Elementos Aseo (CONVENIO 9767) así:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	TOTAL
guante negro t 7 1/2	Unidad	10	115000
Tapabocas	caja x 50	10	$ 160.000
Creolina	Bidon	3	$ 234.000
Toalla desechable x 100 piezas	rollo	8	$ 392.000
Cera autobrillante	Bidon	1	$ 180.300
Sellador	Bidon	10 LITROS	$ 108.750
TOTAL			$ 1.190.050

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488420809540 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS CEDULA 18.929.742 AGUACHICA CESAR.

JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
RUT. 18.929.742-0
DIRECCIÓN: CRA 19 # 183-30 T6 APTO 302