INFORME
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIO No. 2504010583

CENTRO VIDA
MARMATO – LA ISLA

JUNIO 2025

PRESUPUESTO FUNDACION NEWMAN
CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA

COMPONENTE	NRO.	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	MESES	VALOR TOTAL	EJECUCION JUNIO
Director	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	9	$ 36,000,000	$ 4,000,000
Atencion al usuario, recepción de adultos y manejo de archivo	1	$ 2,066,000	$ 2,066,000	9	$ 18,594,000	$ 2,066,000
Profesional en nutricion	1	$ 2,196,000	$ 2,196,000	9	$ 19,764,000	$ 2,196,000
Auxiliar servicios generales	1	$ 2,166,000	$ 2,166,000	9	$ 19,494,000	$ 2,166,000
Psicólogo(a)	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Auxiliar en Enfermería	2	$ 2,030,000	$ 4,060,000	9	$ 36,540,000	$ 4,060,000
Educador Físico	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Profesional en fisioterapia	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Alimentación (Desayuno, refrigerio, almuerzo y algo reforzado) de lunes a viernes - incluye manipulador de	98	$ 405,000	$ 39,690,000	9	$ 357,210,000	$ 34,020,000
Elementos de aseo, servicios publicos	1	$ 2,500,000	$ 2,500,000	9	$ 22,500,000	$ 2,500,000
Transporte para las personas mayores desde y hasta el punto de atención	64	$ 9,600,000	$ 9,600,000	9	$ 84,000,000	$ 8,228,571
Transporte visitas domiciliarias y/o traslado de las personas mayores a centros médicos o la vivienda por sus condiciones de salud	1	$ 1,015,200	$ 1,015,200	9	$ 9,136,800	$ 750,000
Materiales en General, insumos enfermeria, insumos para profesionales, jornadas de capacitación, entretenimiento, jornadas de capacitación, reuniones de seguimiento, entre otros	98	$ 17,000	$ 1,666,000	9	$ 14,994,000	$ 1,666,000
Encuentro recreativo y cultural Ecoparque Los Yarumos	1	$ 6,030,000	$ 6,030,000	1	$ 6,030,000	$ -
Feria de emprendimiento	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	1	$ 4,000,000	$ -
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general	1	$ 12,907,125	$ 12,907,125	1	$ 12,907,125	$ 1,500,000
Coordinación General	1	$ 71,850,000	$ 71,850,000	1	$ 71,850,000	$ 7,275,300
Uniformes (Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes) chaqueta y camibuso 2 logos	98	$ 243,000	$ 23,814,000	1	$ 23,814,000	$ -
				TOTAL	**$ 823,233,925**	**$ 80,027,871**

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FUNDACION NEWMAN Identificado con NI 9003807911

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LA CATEDRAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24072943393
Fecha de apertura:	24 de Abril de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0084 LA CATEDRAL de la ciudad de MANIZALES, el día Lunes, 07 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Banco Caja Social
Gerente
Oficina La Catedral

Vicepresidencia de Banca Masiva

LA SUSCRITA CONTADORA LILIANA HURTADO GIRALDO
CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 30.330.406
Y TARJETA PROFESIONAL 90441-T

CERTIFICA QUE:

La FUNDACION NEWMAN con Nit. 900.380.791-1 no tiene vinculado laboralmente ningún personal de planta por lo tanto se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por conceptos de aportes correspondientes a parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral (PILA).

Para constancia se firma en Manizales a los dos (02) días del mes de julio de 2025.



LILIANA HURTADO GIRALDO
Contadora TP 90441 - T

PERSONAL
INTERDISCIPLINARIO Y DE APOYO

N°	Nombre Completo	Cedula	Cargo
1	Alejandra Ospina Sepúlveda	1053845941	Directora
2	Eliana Ivon Quintero Zapata	1107039132	Atención al usuario
3	Angie Marcela Rodríguez Ordoñez	1085348260	Nutricionista
4	Martha Edith Arbeláez Pérez	30392501	Servicios Generales
5	Diana Carolina Robayo Restrepo	1104695765	Aux. Enfermería
6	Jenny Paola Hernández Osorio	1193103392	Aux Enfermería
7	Valentina Ospina Suárez	1053852800	Psicóloga
8	Leidy Xiomara Jiménez Taborda	24335871	Trabajadora Social
9	María Camila Usma Ocampo	1007234565	Fisioterapia
10	Angélica María Ladino Calvo	30397926	Licenciada en Educación Física
11	Martha Liliana Muñoz Ramírez	30336788	Tallerista (Aportes)

FECHA: 30 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Alejandra Ospina Sepúlveda
CEDULA	1053845941
DIRECCIÓN	Calle 9ª Norte 12c-42 La linda
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3132228589
CORREO ELECTRÓNICO	alejandraospinasepulveda@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales- Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

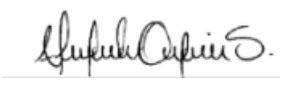
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
4.000.000	CUATRO MILLONES DE PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24092353514
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____
C.C. 1.053.845.941

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053845941	0	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	MZ 19 CASA 376 BARRIO LA LINDA		3132228589			ALEJANDRAOSPINASEPULVEDA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33743731	I	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	33743731	2025-07-09	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1053845941	OSPINA SEPULVEDA ALEJANDRA	1.423.500																	0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	28.500	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	441.800	N	1881001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053845941	0	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	MZ 19 CASA 376 BARRIO LA LINDA		3132228589			ALEJANDRAOSPINASEPULVEDA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33743731	I	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33743731	2025-07-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	28.500	0	0	0	28.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	28.500	0	0	0	28.500
Gran Total					441.800	0	0	0	441.800

FECHA: 30/06/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	ELIANA IVON QUINTERO ZAPATA
CEDULA	1107039132
DIRECCIÓN	CALLE 31# 14 -26
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3133142679
CORREO ELECTRÓNICO	VALERINIVON@GMAIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COORDINACIÓN DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.066.000	DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0550488432425673
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____

C.C.110739132

Certificado de Aportes

Se certifica que ELIANA IVON QUINTERO ZAPATA identificado(a) con CC 1107039132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SAITEMP S.A NI 811025401 INDEPENDIENTE.

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-06	1457965012	9485675660	E	2025-22-06		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	25	16%	$1.423.500	$227.800
ARL	ARL SURA	25	2.436%	$1.423.500	$7.500
EPS	SALUD TOTAL	25	4%	$1.423.500	$$ 178.000
0	0	0	0	TOTAL	$$ 413.300

Este certificado se expide el día 2025-06-24 a las 1:20.

FECHA: 30/06/2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	ANGIE MARCELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ
CEDULA	1085348260
DIRECCION	MANZANA 52 CASA 8 BOMBAY 1
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3105158932
CORREO ELECTRONICO	nd.angiero@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES - CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

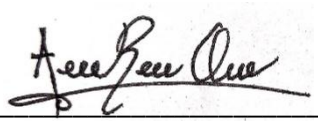
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2,196.000	Dos millones ciento noventa y seis mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	0550488424615380
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



ANGIE MARCELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ
C.C. 1085348260

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085348260
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE MARCELA RODRIGUEZ ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUEBLO RICO	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CALLE 15A # 8C 44	TELÉFONO:	3105158
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de atención de la salud humana.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7975379102**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1565650490		

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 343.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.100	$ 0	$ 343.100
SUBTOTALES:										**$ 343.100**	**$ 0**	**$ 343.100**

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	$ 268.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.100	$ 0	$ 0	$ 268.100
SUBTOTALES:													**$ 268.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 268.100**

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
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.400	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 22.400
SUBTOTALES:									**$ 22.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 22.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1085348260	RODRIGUEZ ORDOÑEZ ANGIE MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.144.136				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.144.136	$ 343.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 343.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.144.136	$ 268.100	$ 0	$ 268.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.144.136	108534826	$ 22.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 633.600

Planilla Pagada

FECHA: 30/06/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	MARTHA EDITH ARBELAEZ PEREZ
CEDULA	30392501
DIRECCIÓN	Cll 31 # 39-5
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3024883020
CORREO ELECTRÓNICO	Arbelaezmarta3@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES, CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.166.000	DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24112301703
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Martha E Arbelaez P.

_____

C.C. 30392501

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-07-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30392501
NOMBRE EMPLEADO	MARTHA EDITH ARBELAEZ PEREZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	33741828
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2025-06
PERÍODO SALUD	2025-06
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	2812101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0104400	$ 14.900	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 420.700

FECHA: 30 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jenny Paola Hernandez Osorio
CEDULA	1193103391
DIRECCIÓN	Calle 51E 3C 20-65
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3023381310
CORREO ELECTRÓNICO	Jennypaolahernandez55@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPUTA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.030.000	Dos millones treinta mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24128346840
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

FIRMA

Jenny Paola Hernandez Osorio

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNY PAOLA HERNANDEZ OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193103391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33715169
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33715169
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/08/2025

FECHA: 30 de junio 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Diana Carolina Robayo Restrepo
CEDULA	1104695765
DIRECCIÓN	cra 15 n-28-21
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3128654644
CORREO ELECTRÓNICO	sarvic1605@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2’030’000	Dos millones treinta mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24128346840
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

FIRMA

Diana carolina Robayo Restrepo

1.104.695.765

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA ROBAYO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1104695765
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-15
FECHA DE PAGO:	2025-07-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636987859
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619553664
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 28.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 441.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/08/2025

FECHA: 30 de Junio de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Valentina Ospina Suarez
CEDULA	1053852800
DIRECCION	Cl 62ª 11 54
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3218598724
CORREO ELECTRONICO	Valenntinaosspina@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales Caldas

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.400.000	Dos millones cuatrocientos mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	05956692336
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X**
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Valentina O

VALENTINA OSPINA SUAREZ
C.C. 1053852800

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 1053852800		OSPINA SUAREZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 11 54	MANIZALES-CALDAS	3218598724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25162608	9487791797	I	2025/07/02	2025/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	6	$415,000

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1053852800	OSPINA VALENTINA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$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 1053852800		OSPINA SUAREZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 11 54	MANIZALES-CALDAS	3218598724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25162608	9487791797	I	2025/07/02	2025/07/08	BANCO DE OCCIDENTE	6	$415,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$1,700**	**$0**	**$415,000**

FECHA: 30/06/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	LEIDY XIOMARA JIMENEZ TABORDA
CEDULA	24335871
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 25-38 APTO 402
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3217811535
CORREO ELECTRÓNICO	jimenezleidy846@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	CALDAS-MANIZALES

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.400.000	DOS MILLONES CUATROCIENTOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24102093726
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Leidy Xiomara Jimenez T
_____
C.C. 24335871

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY XIOMARA JIMENEZ TABORDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24335871
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-16
FECHA DE PAGO:	2025-07-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636823357
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662155024
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/08/2025

FECHA: 30 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	María Camila Ocampo Usma
CEDULA	1007234565
DIRECCIÓN	Carrera 7c #11-42
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3152775506
CORREO ELECTRÓNICO	camila.usma.2015@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.400.000	Dos millones cuatrocientos mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	91247865298
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Maria Camila Ocampo Usma.

__María Camila Ocampo Usma__
C.C. 1007234565

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007234565	0	MARIA CAMILA OCAMPO USMA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	VD ARENILLO SC LA QUINTA		8888888			CAMILA.USMA.2015@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33675540	I	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	440.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33675540	2025-07-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1007234565	OCAMPO USMA MARIA CAMILA	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	57	0	440.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1007234565	0	MARIA CAMILA OCAMPO USMA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	VD ARENILLO SC LA QUINTA		8888888			CAMILA.USMA.2015@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33675540	I	2025-07-07	TODOS LOS CENTROS	CALDAS	MANIZALES	440.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33675540	2025-07-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	178.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	178.000	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	34.700	0	0	34.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	34.700	0	0	34.700
Gran Total					440.500	0	0	440.500

FECHA: 30 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Angélica María Ladino Calvo
CEDULA	30397926
DIRECCION	Carrera 9B N. 57e-02
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3002302087
CORREO ELECTRONICO	lcangelicamaria@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADORA FISICA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.400.000	Dos millones cuatrocientos mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24122366954
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____

C.C. 30397926

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-04, 10:52:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78588014

Periodo Cotización: junio 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909788265

PAGADO 07/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGELICA MARIA LADINO CALVO		
Documento	CC30397926	**Dirección**	CR 8C #40 - 46
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002302087
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
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 30397926	ANGELICA MARIA LADINO CALVO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 4.900	$ 418.200

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.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-30336788
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-21
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636479823
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652268860
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	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/08/2025

Manizales, 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	MARTHA LILIANA MUÑOZ RAMIREZ
CEDULA	30.336.788
DIRECCION	CALLE 65B #8-08 CASA 47
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3152003451
CORREO ELECTRONICO	Marlimanu2012@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES -CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

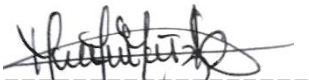
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.160.000	DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	3152003451
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	NEQUI

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 30.336.788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-30336788
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-24
FECHA DE PAGO:	2025-06-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636396100
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652268860
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	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2025

CamScanner

ALIMENTACIÓN

Cuenta de cobro 003
30 de junio de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

MARINA FABIOLA CORTÈS RINCÓN
CC. **30327212**

LA SUMA DE:
TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS M.CTE
($34.020,000.oo)

Por concepto de:
98 raciones diarias de alimentación en Centro Vida La Isla así:
98 desayunos, 98 algos, 98 almuerzos, 98 algos reforzados por periodo de dieciocho (18) días
98 a $347.142.$_{85}$ = $34.020,000.oo

Cordialmente,

Marina F Cortes
C.C. 30327212

MARINA FABIOLA CORTÈS RINCÓN
DIRECCIÓN **Calle 31 6b-08**

ASEO Y SERVICIOS

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

Tel: 8807369 - 8730436 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE15328

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764074882148 de 11.Jul.2024 hasta 11.Jul.2026 Rango del FVE12001 al FVE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 10:14:44.512

CUFE: f21d28331b8f1fa7aef0748bb511ade985887ef15f37b22cb9af44e5d52364c6bfda08169548781574886f477ebf657d

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
10:14:33 a. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** **Tel.** 3147330833

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOLY	BOLSA YUMBO 90X130	3	PAQ	5,462		19%	1,038	16,387
2) TOALLCP	ROLLO TOALLA CENTER PULL	2	PAQ	12,185		19%	2,315	24,370
3) H14X14	BOLSA HERMETICA 14X14	2	PAQ	4,622		19%	878	9,244
4) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	6,723		19%	1,277	6,723
5) CRI300	CRISTALFLEX 300M	1	UND	13,445		19%	2,555	13,445

SON: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	70,168	13,332

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**70,168**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**70,168**
+Impuestos:	**13,332**
Subtotal:	**83,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**83,500**

• 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
R+h6Tp4TY2KH4+z98UrXeYxc+nyhyjsILH6WU0IXaLKLtj8pxoM9h
CJEfXQxHQT+EYekH6MNuXGX7W+xU95sods22JFYVWYQs7zpxRsh
DSIqLmH9ojyJjeQM2cZQMU8VCLgE4zzS+y32JPenLcWx/rNsJjb84
WnpI4mcoYh7Ih7c7Igj24PlUNnZ4m6cz+NZtXTUASD7o5aSJm8Uy
oQx5pW8nN1Wd8kYie+afp34VZHN0WZjpMYWLHCcrQsGTpTEFw
UYnds+BvOOnSiPtPsCCmgF0SLrAsKJI6qCpMsDdDR8NHd54JIbCvF
xqn7Cju3aIE07siEFsoDIh1gD+YdQDg==

Recibido: 03/06/2025 10:14:58 a. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE36906

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 14:36:57.683

CUFE: 80c6089eddffbf812ab57e578abf8a33aba2972476c18fb74e9ab74f6fb2dc970ff1ac4d94f6d9420c51df569bdd44e8

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
10:51:08 a. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** 3173396422 **Tel.**

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	2	UND	12,605		19%	2,395	25,210
2) L020	LIMPIAPISOS X 3800 ML	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
3) J005	JABON PARA MANOS	1	UND	13,445		19%	2,555	13,445
4) HIG154	PALO METALICO	3	UND	7,143		19%	1,357	21,429

SON: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	69,328	13,172

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**69,328**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**69,328**
+Impuestos:	**13,172**
Subtotal:	**82,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**82,500**

• DESPUES DE 5 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
V6D2oh3/bgvIAGHIAO1AZF76QNkxTjOhCvnzFk
X2I/zMYrXEni7SnYzS/cXPg+/Z8Cvah8q7OjU+rl
wdibW8cCAKFyV3HoLsWngV6AeOlulj9xQShtVb
1nO0clx2glyKRo99Fkx/iOV3fRNrgYZTACrjpvSd
Sf+yPeV/xDhzZM2WSEuutTPqZwU41rY3B3ezy
AChqK5SCNaT+E5DzU8VzJWcl/N6DZ35iBYlc2t
jQrcZsFOKd98w4j611Z1mxcjmHTOoqhitDK4XK
4efIY/v5yaqU9FXqT3s6u7RN7SXkzJv45179/GE
XnrxDAKhxV9UB6LKN5xAkJwXE++JgIBV+Q==

Consultar en la DIAN

Recibido: 03/06/2025 02:36:59 p. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I974961
FECHA: 2025-06-03 11:27:25
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R				
	1	UND	4.450,00	3.740,00		
	710,50	19,00				4.450,00
2	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H				
	2	UND	28.580,00	24.017,00		
	4.563,19	19,00				28.580,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	27.756,31
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	27.756,31
IVA:	5.273,69
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**33.030,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	33.030,00
Num:	3075
Aprob:	240293

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	27.756,31	5.273,69

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I7I9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 321f51f2b722dfda8564279475cf55457f35d82b8f77bbb353ade44fd5ba09a1789843fc1e474feb408284a981efa8ea

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/03 11:27:29

2025-06-03 11:27:25 2776 3 4066

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Supermercados uno A Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-06-03 10:22:57

CUFE: 143caf3fad43e09ba53023ba32dd01c672c38df1695c30ab6195b7e2c9ef9347007825126867f2d5f7fdada51c1a82b7

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN
NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZLB-3875

DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39
CIUDAD: 17001MANIZALES PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-06-03	2025-06-03	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	28178	TRAPERO GALLINETO MEDIANO REFLEJO REPUESTO	0.0	19	5,336.13	5,336.13
1.00	29319	BOLSA DE BASURA AROMA LINCE 65X90	0.0	19	2,436.97	2,436.97
1.00	36466	BOLSA PAPELERA ETERNA PAG 20 LLEVE 30	0.0	19	5,210.08	5,210.08
1.00	36078	BOLSA BONDI RESIDENCIAL VERDE 65 X 90cm	0.0	19	2,478.99	2,478.99

Observaciones: .

Favor consignar:
.

Resolución:
No.18764087650333 De Enero 24/2025, DESDE MZLB-2548 A MZLB-500000 Habilita vig 6 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Contado
Medio pago: Tarjeta Credito,

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 15,462.17
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 15,462.17
IVA	$ 2,937.83
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 18,400.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-06-03 10:22:42

WALKER EMPAQUES Y MAS
CLAUDIA CUERVO WALKER
NIT 30'301.952-8
NO RESPONSABLE DEL IVA
CLL 69 #27-71 CEL 3113648939
GRACIAS POR SU COMPRA

#005486 06/06/2025 3:12:21PM
01 CAJERO01 000000

2@ 6200 $12400
PAPEL 3 Lb.

ITEMS 2Q
CAJA **$12400**

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14539975226

(415)7707212489984(8020) 000001453997522 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3030195 2	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 10	

IDENTIFICACION

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	30301952	19850330

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Caldas 17	Manizales 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CUERVO	WALKER	CLAUDIA	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: WALKER EMPAQUES Y MAS

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Caldas 17	Manizales 001

41. Dirección principal: CL 69 27 71

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ccuervowalker@gmail.com		8870684	3113648939

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	
4755	20150914	4759	20150914	4719		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1314	1

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
	5	4																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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: 20190527

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-05-2019 03:39:14PM

Scanned with CamScanner

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE37136

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/06/2025 17:19:25.413

CUFE: cdbc632ce3a51d3093cf7fe0a6b645e1b2978942fe90428e5cf778fc2a8577eca59bd95c0f65730df1faf719d84d14e2

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 9 / 2025
10:06:27 a. m.

NIT: 900380791	**DV:** 1	**Cel.** 3173396422	**Tel.**
Razon Comercial:			
Dirección: CRA 29 CALLE 23-13			
Ciudad: Manizales - Caldas		**Email:** Newman.fundacion@gmail.com	

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	1	UND	12,605		19%	2,395	12,605
2) HIG055	BOLSA 50 X 55 X 10 UND COLORES	2	UND	2,521		19%	479	5,042

SON: VEINTIUN MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	17,647	3,353

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**17,647**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**17,647**
+Impuestos:	**3,353**
Subtotal:	**21,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**21,000**

• DESPUES DE 5 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
a4MWnv/NOp5q0uxIfhinINhkzqY9Y3+/tJjfbTg
FOe25JxHNcsvg+u8Gw9r+R/D7eJoNy9juvEx5l
TOhYjizA8bV19m3YwhWCxMK0A/zcCybbdFir
WpA0IU9a/M5gmd8K/+RPM9kgEfycleyUbW/Li
4yWHrAsYCevTHYwcUVrmni9IFtHNT4H2Pehxh
eZvU+xsc7aqUheHC/wDOOhYUSlCmOcz1kc93
Ea8je2GYdgav1Kb73ldvyXmLwFe0LxnNVzIM9k
V4SCbjaaayUEMsj8VkjBJy/hbrU41aph5HTJUz
TvPjaikFJV4EUchwCu9g70QSUsNeod2Jhyw3yh
E1z9w==

Consultar en la DIAN

Recibido: 09/06/2025 05:19:27 p. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I7153308
FECHA: 2025-06-09 10:49:32
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	2	UND	28.580,00	24.017,00			
	4.563,19	19,00					28.580,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	24.016,81
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	24.016,81
IVA:	4.563,19
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**28.580,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	28.580,00
Num:	3075
Aprob:	368645

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	24.016,81	4.563,19

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I7I7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1267ad7139a8be554eccf22c63474ec642029464d126bf1007f90dbbc33612bd02a617d26cb1ce52c542eb5c42f79150

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/09 10:49:36

2025-06-09 10:49:32 2776 1 7160

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

Tel: 8807369 - 8730436 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE15438

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764074882148 de 11.Jul.2024 hasta 11.Jul.2026 Rango del FVE12001 al FVE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/06/2025 11:08:36.420

CUFE: f86e1159e2e85176fd4820db534a83d2f27a8a5c36e6c09fd61bca03946f291068216cba635a6433f9fa6eb570f4aa87

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 12 / 2025
10:59:22 a. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** **Tel.** 3147330833

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	2	PAQ	4,874		19%	926	9,748

SON: ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	**9,748**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**9,748**
+Impuestos:	**1,852**
Subtotal:	**11,600**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**11,600**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	9,748	1,852

NOTA

VENTA DE CONTADO

• 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
wF2ulPNekgoUqnDf6dJ6N1g252Icv7auw+OEJvhEIhYXLJFHQIc9Z
W0IISagt2l32fvSpg9xmIbo6zC/j7+DAT+Ut5roq8cu2XeTZIJoNS/0
F2K0sa8hv9iOMrO6XqgCfnoFxk15E5hn3QX8UFOt9wRGvqz1T8Rt
ois1JEVG+h2AiooXp5TzeBxAaYkBsS3AcLdw179qMU3mjNfsrTE/h
w7T/6exq3JWEK8AF6/RNb4BNjq08EwiaVAPJ5hbmMfqD78vvVtO
cPtgGbqHPoVdaBY8U71gF6+QYY4zbqkgSqHlvUAtnDOoC+Uuk7H
EMSktuLIuEGTnuO2CUPR6KMetow==

Recibido: 12/06/2025 11:08:44 a. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0107381
FECHA: 2025-06-12 10:26:50
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309245	PAPEL HIGIENICO PREM	9	UND	175.410,00	147.403,00		
			28.006,64	19,00				175.410,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	147.403,36
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	147.403,36
IVA:	28.006,64
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**175.410,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	175.410,00
Num:	3075
Aprob:	937173

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	147.403,36	28.006,64

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I0J0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 3a892a839fd75b67f049f399683f32504e2cfc9ccc9037e108f443670000944ceed4504a533caf548dc3a75f2e4981e5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/12 10:26:54

2025-06-12 10:26:50 169 1 8901

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0107383
FECHA: 2025-06-12 10:29:42
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304021536	JABON NATURAL FEELIN	25	UND	133.750,00	112.395,00		
			21.355,04	19,00				133.750,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	112.394,96
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	112.394,96
IVA:	21.355,04
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**133.750,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	133.750,00
Num:	3075
Aprob:	937578

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	112.394,96	21.355,04

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I0J0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 130bba99cbf359f507a2b3793b102a98495082e5b287b2cad1a1bd0103a5ad1ac4faba0579f1079f6303caa7af8c7de7

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/12 10:29:46

2025-06-12 10:29:42 169 1 8903

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0107384
FECHA: 2025-06-12 10:30:39
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
2	7700304648115	TOALLA COCINA TRIPLE	2	UND	6.900,00	5.798,00		
			1.101,68	19,00				6.900,00
3	7700304187669	PAPEL ALUMINIO TIDY	1	UND	4.990,00	4.193,00		
			796,72	19,00				4.990,00
4	7700304861682	ESPONJA MALLA TIDY H	1	UND	1.650,00	1.387,00		
			263,44	19,00				1.650,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	15.991,60
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	15.991,60
IVA:	3.038,40
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**19.030,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	19.030,00
Num:	3075
Aprob:	937716

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	15.991,60	3.038,40

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I0J0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 01a428a6649062919a46ae293fd1c2aa3a3c9aa1b378cd185a9998464e5a0ffb768c3a4f1451ad167e9be2ef04f865ac

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/12 10:30:43

2025-06-12 10:30:39 169 1 8904

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
14e0ee23b0867b3d0c7896f9027fa60cead332267ea91d82a47887d6f5e568e3c17ee10e07f0a03574c03f2858a11679

Número de Factura: FE-2902
Fecha de Emisión: 13/06/2025
Fecha de Vencimiento: 15/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH
Nombre Comercial: DIAZ DE DUQUE MARIA RUTH
Nit del Emisor: 24319928
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 20 48 D 03 BRR SAN JORGE
Teléfono / Móvil: 3128975315
Correo: mariaruthdiaz27@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION NEWMAN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900380791
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CALLE 67 N 25-129
Teléfono / Móvil: 3147330833
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	014	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	94	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°. 373-000196-85 A NOMBRE DE MARIA RUTH DIAZ DE DUQUE CC 24.319.928.
Linea de negocio: SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN Calle 73 A # 17-11 BARRIO COLSEGUROS

Datos Totales

Documento generado el:
13/06/2025 11:55:58
Documento validado por la DIAN:
13/06/2025 11:55:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	109243.7
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109243.7
IVA	20756.3
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	20756.3
Total neto factura (=)	130000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 130000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	109.243,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109.243,70
IVA	20.756,30
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	20.756,30
Total neto factura (=)	130.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 130.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079555771 Rango desde: 2501 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-09-16

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J191326
FECHA: 2025-06-14 09:32:09
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304321605	CREMA LAVALOZA BRILL	1	UND	2.550,00	2.143,00		
			407,14	19,00				2.550,00
2	7700304510726	JABON LIQUIDO NF OAS	1	UND	3.490,00	2.933,00		
			557,23	19,00				3.490,00
3	7700304274529	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	2.950,00	2.479,00		
			471,01	19,00				2.950,00
4	7700304305209	SERVILLETA CORTADA R	1	UND	2.250,00	1.891,00		
			359,24	19,00				2.250,00
5	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	1	UND	4.450,00	3.740,00		
			710,50	19,00				4.450,00
6	7700304616572	PLATO BAGAZO CANA 23	2	UND	7.980,00	6.706,00		
			1.274,12	19,00				7.980,00
7	7700304861682	ESPONJA MALLA TIDY H	1	UND	1.650,00	1.387,00		
			263,44	19,00				1.650,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	21.277,31
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	21.277,31
IVA:	4.042,68
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**25.319,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	25.320,00
Num:	2278
Aprob:	209171

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	21.277,31	4.042,68

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I0J1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2762f2631197e3fc3487ca97136077e618b3049252b1b6122bea0736656b1a456d4ecd43deefb27ca6f812d1df3f4f84

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/14 09:32:14

2025-06-14 09:32:09 169 2 24

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J191331
FECHA: 2025-06-14 09:36:41
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304452071	TOALLAS PARA MANOS R	1	UND	4.490,00	3.773,00		
			716,89	19				4.490,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	3.773,11
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	3.773,11
IVA:	716,89
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**4.450,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	5.000,00
CAMBIO:	-550,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	3.773,11	716,89

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I0J1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 332541c3fe5b3c0152302eaae1e101904ddd241ca42630213be3f3f016cac93ad1d4df193eb5189aef30fc3072343c8b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/14 09:36:46

2025-06-14 09:36:41 169 2 29

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE37397

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/06/2025 17:32:05.368

CUFE: 5d71eaccbd84cac7cee4f0adb9175a3fb89f8c8db14ab54a4671b89de5dfd02c902b39c060fbee2ab4450ee193d56036

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 16 / 2025
10:31:35 a. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** 3173396422 **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	3	UND	12,605		19%	2,395	37,815

SON: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	**37,815**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**37,815**
+Impuestos:	**7,185**
Subtotal:	**45,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**45,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	37,815	7,185

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 5 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
I1EDKiJPdmXe9Y8s/NyB6cLbrwcdvFhAfhvGNT
F67KEevXVdjISOI9uiswBTnRICTwfYt39sx14FU3
xqLgv6E40dZDRax0035oExy7xOpJT1OwQgvS5
4/ZlEo8xEzc9eige7wRLs0WgqigiELpieMb3b7Ns
PBK6/4gHUryTRBlvSm9DgwxeAMhNSfIXABc6Ib
Cm6f/TsZ1Bzs5qdTJNTYBZGSF6jivUTaC0850x
YtzNaoOWqvT3AWSdQQdF26BpvixUbxdJ8xhcY
GWpMy4ClQga5Qdd0KIFXVvPS3F2ZZhIiGEb8Pd
xZDfIXm4kINQVuvsqLx3JhnoHrug3wb8ayLA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 16/06/2025 05:32:07 p. m.

Supermercados uno Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-06-16 10:08:57

CUFE: 1aca7fb681929a0d54aa75866dbd1446125763121aacd21ce1474ff946015ef692638589400d987a959b97f9168c99a1

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN
NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZLB-3973

DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39
CIUDAD: 17001MANIZALES PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-06-16	2025-06-16	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.00	36466	BOLSA PAPELERA ETERNA PAG 20 LLEVE 30	0.0	19	5,210.08	10,420.16
1.00	20744	SERVILLETA SUPER BLANKO X 150 UND	0.0	19	3,865.55	3,865.55
5.00	37591	ESPONJA ESPIRAL ACERO DE EL REY	0.0	19	1,512.61	7,563.05

Observaciones: .

Favor consignar:
.

Resolución:
No.18764087650333 De Enero 24/2025, DESDE MZLB-2548 A MZLB-500000 Habilita vig 6 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Contado
Medio pago: Tarjeta Credito,

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 21,848.76
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 21,848.76
IVA	$ 4,151.24
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 26,000.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-06-16 10:08:44

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

Tel: 8807369 - 8730436 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE15523

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764074882148 de 11.Jul.2024 hasta 11.Jul.2026 Rango del FVE12001 al FVE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20/06/2025 11:16:01.636

CUFE: 8efec26568bb92dd2e56bbbf48cdc293966826e8a539f1722935d3fddb1c4f286138852408975a716abacb50d137e9d6

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 20 / 2025
11:09:22 a. m.

NIT: 900380791	**DV:** 1	**Cel.**	**Tel.** 3147330833
Razon Comercial:			
Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE			
Ciudad: Manizales - Caldas		**Email:** Newman.fundacion@gmail.com	

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GUAV	GUANTE VINILO	1	PAQ	15,126		19%	2,874	15,126
2) BOLY	BOLSA YUMBO 90X130	2	PAQ	5,042		19%	958	10,084

SON: TREINTA MIL PESOS

Bruto:	**25,210**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**25,210**
+Impuestos:	**4,790**
Subtotal:	**30,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**30,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	25,210	4,790

NOTA

VENTA DE CONTADO

• 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
MF6jJpZZ4L2ZVF0hycxyWvR+XYQI3zKKUTIYkyFtFDKAxbgK7hvEd
0ZTG6M2671L42hZzMSoG3EdrtBBe5pYzJ8jOFbbzonxvxzoaWzEZ
xX2OcILQe0Qff45c1Q/C6Ye26hciLiyHhlwBpnaBKR6uXESOpAYnJ
XouiBqhTNG6mLqrvFdeNvOLq0VjxrCeDcp2zDd27UyCcQZdU+zCi
4qh0irfIX2uX0Fgo4z0aExdOryjZ+m1eU792/cbSTIlesZoqMagIqGe
939mbbZGSemEhHTM3O9gfuxTFQu85rO4ewrArDjFXXof+u5KvikN
NRg25w/+aGVzMKAGFus46xaew==

Recibido: 20/06/2025 11:16:20 a. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE37592

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 24/06/2025 15:17:52.941

CUFE: 436fd02594c47d4afe3a7a7086114afce4a2d6ffd48baae93fad327e3cac7949276d57661e3f96cfffa4f188ede1130e

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 20 / 2025
11:17:24 a. m.

NIT: 900380791	**DV:** 1	**Cel.** 3173396422	**Tel.**
Razon Comercial:			
Dirección: CRA 29 CALLE 23-13			
Ciudad: Manizales - Caldas		**Email:** Newman.fundacion@gmail.com	

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	2	UND	12,605		19%	2,395	25,210
2) L020	LIMPIAPISOS X 3800 ML	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
3) H004	HIPOCLORITO DE SODIO X 5000 GR	1	UND	10,504		19%	1,996	10,504

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	**44,958**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**44,958**
+Impuestos:	**8,542**
Subtotal:	**53,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**53,500**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	44,958	8,542

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 5 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
Ro7wxKShufG+9ybecIfCDwSdT94B0pPdxFbnKy
xiN3G5FMIGn9CSLeNrYVwmrMuIE2UNmaRUjBj
xkn3JKVi99BwvPTOm7NIGmeJMa92GoNJIey06
L73LSmUz1HNPAdAIsjCP7YgU06XFPjupVoVAAZ
1wRm0BjcyxkRc8Mxs2PqOMMbBkQI+RX7Q0gIv
pH1XKz+vZil9xFqwvGDs7fZUlYYcEMxwcrW4IKi
WMXURKLgjA2Tw3XoJUUTtEL4GL7NhsxW+CO
VKrKBo/GmFQKRt2p0bM+Hx4y5rDL14uvRtrpU
BqAjIyD1iUc3X7WZV1fXZfS4WDiL0DL4ibYwhsQ
6/ytA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 24/06/2025 03:17:54 p. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I979302
FECHA: 2025-06-20 11:39:47
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	2	UND	28.580,00	24.017,00			
	4.563,19	19,00					28.580,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	24.016,81
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	24.016,81
IVA:	4.563,19
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**28.580,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	28.580,00
Num:	3075
Aprob:	461288

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	24.016,81	4.563,19

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I7I9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 957623464b825d6ff48240273c11cea8bfd5bb26cbb5fd694347728f874771f09ad70c98f49a4986b418e7cc285c6265

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/20 11:39:56

2025-06-20 11:39:47 2776 3 705

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Supermercados uno A Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-06-20 11:07:19

CUFE: 3dac80206e4bb4181eb9a75120eddcebf4a9dfaeecc63ec5377740a77b93b60a7fa88030badce39d38fb1b2396a058e8

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZ3-97759

DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

CIUDAD: 17001MANIZALES PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-06-20	2025-06-20	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	38638	GUANTE EL REY VERSATIL 7-71/2	0.0	19	3,319.33	3,319.33
2.00	36466	BOLSA PAPELERA ETERNA PAG 20 LLEVE 30	0.0	19	5,210.08	10,420.16
2.00	37256	MEGA ESPONJA ETERNA PAGUE 2 LLEVE 4	0.0	19	4,579.83	9,159.66

Observaciones: .

Favor consignar:
.

Resolución:
No.18764087650333 De Enero 24/2025, DESDE MZ3-67521 A MZ3-500000 Habilita vig 6 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Contado
Medio pago: Tarjeta Credito,

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 22,899.15
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 22,899.15
IVA	$ 4,350.85
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 27,250.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-06-20 11:05:36

Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P.

¡Hola!

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Nro de identificación 800180234

Tu código de contrato es 680091

Somos la llama que enciende un futuro lleno de oportunidades y éxitos. ¡Gracias por confiar en nosotros!

Tu factura fue generada el 13/06/2025 01:00.55

Tu factura fue expedida el 13/6/2025 7:17:33

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 534.126
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 534.126**
Si no pagas antes de	26/06/2025
Te quedas sin servicio desde	27/06/2025
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR6114689
Referencia de pago	188731477
Nro de estado de cuenta	1209855431

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro.

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94)

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 15705

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
01 8000 96 63 44
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO:
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
www.efigas.com.co
cliente.efigas.com.co/home/chat

DATOS DE TU PREDIO

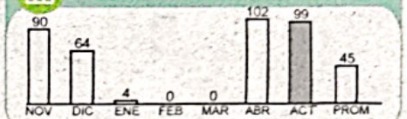
Dirección de entrega KR 29 CL 23 - 13
Dirección del predio KR 29 CL 23 - 13
Barrio MARMATO, (MANIZALES)
Municipio MANIZALES
Clase de servicio COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 6899 − Lectura anterior 6773 × Factor de corrección 0,9288 = Consumo m³ 99

Periodo de consumo 08/MAY - 06/JUN
Días de consumo 30
Medidor C194405014
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNI. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES CAPITAL	INTERESES	IVA	PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO SALDO	CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio 812463)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,003	$ 4,003				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	304,250	$ 304,250				
	Contribución				$ 27,435				
3	31 - Ajuste Consumo de gas natural(59m3-ABRIL/2025)	1	und	182,220	$ 182,220				
	Ajuste Contribución(ABRIL/2025)				$ 16,218				
	TOTAL SERVICIO:				$ 534.126	$	$ 0	$	

Paga tu factura a tiempo.

Total ítems: 3 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 490,473

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea gratuita 018000966344.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 29 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

¡ATENCIÓN!

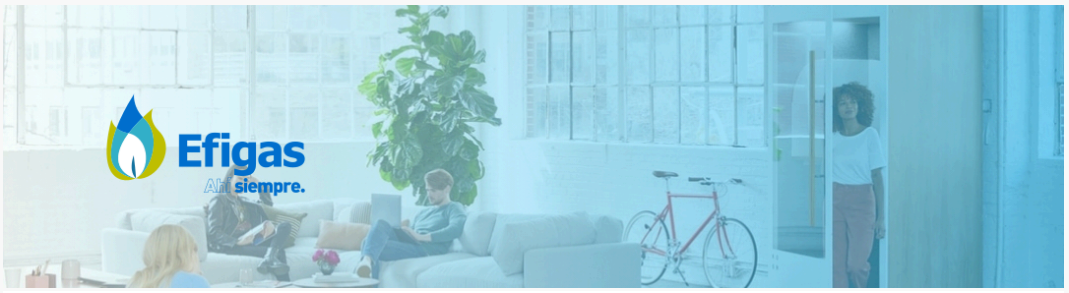
Efisoluciones
una marca Efigas
Facilitamos el progreso de tu empresa

(415)7709998002425(8020)0188731477(3900)0000534126(96)20250726

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CUFE: 4cf93797b8c5d19b54e472b1123908e730f9176788f4e2048c076ca0d91ff17d88e052ada0089549acfcecea681824141

NIT Resolución 395-3 / Responsable de IVA NUIR 2-12001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes línea 0002 desde el 27-12-2024 / Autorretenedores línea 0013 desde el 12-01-1997 / Agentes retenedores de IVA



Transacción Aprobada

Descripción	Fecha de transacción
Pago cupón #188731477	25/06/2025 10:53
Banco	Referencia de pedido
BANCO CAJA SOCIAL	TR-EFG-2312634
Número de la transacción	Valor de donación
2312634	$0
Referencia transacción	TOTAL
1577651757	**$534.126**

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FELG 325269

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	3133142679
Dirección	CR 29 23 13	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2025, 11:11
Expedición	26/06/2025, 11:11
Vencimiento	16/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	85,000.00	19 %	Internet ftth		71,428.57	71,428.57	13,571.43

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-16 por $ 110,000.00

Total Bruto	92,436.97
IVA 19%	17,563.03
Total a Pagar	**110,000.00**

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2025-07-01, Internet FTTH - Periodo 2025-07-01,

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 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: 19104b57518626151914f9992ae756eae89f2467d8cdf61b91eceb4956e9926d3562d407bae4c2d3ede615f047d095aa

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

Manizales, 27 de Junio de 2025

FUNDACION NEWMAN

DEBE A:

JULIETH STEPHANIE VALENCIA RENDON

C.C 1.053.811.884 de Manizales

LA SUMA DE: $ 750.834 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO *PESOS).*

Por concepto DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO (INGENIERO DE ALIMENTOS) para dictar curso de manipulación de alimentos y visita de supervisión al centro vida la Isla.

Nota: Para efecto de la retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomare costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Favor consignar en la cuenta de ahorros Nequi Bancolombia 3137401266

Cordialmente,



Julieth Stephanie Valencia Rendón
C.C. 1.053. 811.884 de Manizales.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6508100322302

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: fundacion newman .	**Fecha de Expedición**	: 2025/06/29 11:23:48
NIT	: 900.380.791-1	**Fecha de Vencimiento**	: 2025/06/29
Dirección	: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 CA 39	**Fecha de Validación**	: 2025/06/29
Teléfono	: 3147330833	**Fecha de Compra**	: 2025/06/29
Correo	: newman.fundacion@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: MANIZALES
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 76489883	**Medio de Pago**	. NOTA DEV
CUFE	: 569a20fd4ea1137362edfb77f2ac9ab053b21614e2aad57a743798adcd31f853a0acbb25ad95fb899eff2d33bbbdd7cd		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	213866	CAJA MENOR CLAVE 20x	46.134,45	46.134,45	0,00	0,00	46.134,45	19,00	8.765,55	54.900,00
2	1	204260	LIMPIADOR ESTUFAS CR	23.445,38	23.445,38	0,00	0,00	23.445,38	19,00	4.454,62	27.900,00
3	1	602735	MALLA ANTIDESLIZANTE	27.647,06	27.647,06	0,00	0,00	27.647,06	19,00	5.252,94	32.900,00

VALOR BRUTO	**$**	97.226,89
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	97.226,89
IVA	**$**	18.473,11
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	115.700,00

SON: CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 115.700,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079762173 del 18/09/2024, Prefijo 6508, Rango 100277963 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026 Tienda Mzls San Rafael.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

TRANSPORTE PERSONAS MAYORES



ESPECIALES MAX EXPRESS SAS

NIT 901.860.982-5



CR 21 C 53 62 BRR ALTA LEONORA
(057) 3147567066
Manizales - Colombia
especialesmaxexpress@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: MAX 285

Fecha y hora Factura

Generación	01/07/2025, 16:30
Expedición	01/07/2025, 16:31
Vencimiento	16/07/2025
Vendedor	ESPECIALES MAX EXPRESS
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: FUNDACION NEWMAN
Nit: 900.380.791-1
Teléfono: (606) 3147330833 - Ext. 000
Dirección: CL 67 # 25 -129 ED BARU AP 403
Ciudad: Manizales - Colombia
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de transporte ADULTO MAYOR CENTRO VIDA LA ISLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	1.00	8,228,571.00	8,228,571.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-16 por $ 8,228,571.00

Total Bruto	**8,228,571.00**
Total a Pagar	**8,228,571.00**

Observaciones:
Favor consignar en: CUENTA DE AHORROS No. 07000005931 BANCOLOMBIA.

No. ORDEN COMPRADOR: CONTABILIDAD

FECHA:

Orden de compra: -

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 18764081074929 aprobado en 20241006 prefijo MAX desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,37%

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:

2ed71c1a91b6c16251b2e60b32007fb6715e9a8bdacd78bda7be4b06ab011f21a8e4e5c41b8edde6343c1157e71bc271

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

TRNASPORTE VISITAS DOMICILIARIAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

KARVAL S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f3df025768565957903577 4a2fca32f1f54e08444166721eb5db60dfdd017a006bff2bfe0baf9c776956d7fcfe8a9f37

Número de Factura: FE-211
Fecha de Emisión: 02/07/2025
Fecha de Vencimiento: 02/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: KARVAL S A S
Nombre Comercial: KARVAL S A S
Nit del Emisor: 900908143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 67 25 129 ED BARU AP 403 PALERMO
Teléfono / Móvil: 3147330833
Correo: karvalsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION NEWMAN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900380791
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 67 25 129 ED BARU AP 403
Teléfono / Móvil: 3147330833
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7	TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS CENTRO VIDA LA ISLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025	94	1,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 750.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/07/2025 09:02:33
Documento validado por la DIAN:
02/07/2025 09:02:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	750000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	750000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	750000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 750000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	750.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	750.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	750.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 750.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070949437 Rango desde: 201 Rango hasta: 480 Vigencia: 2026-05-20

MATERIALES EN GENERAL

05af8b3112576fc19f5bf3ddb48bd0fa99839cb01014997709dad3faf069d417a7209a18568814ed98937ebc0a998ecb

CUFE



BENZO MAE S.A.S.
901.825.204 - 5
CL 24 20 14, CENTRO
Tel: 3234531513
Manizales
RESPONSABLE DE IVA
facturacionbenzo2024@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 2,341
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-06-03 15:00:32

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	03/06/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	04/06/2025 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	03/06/2025 14:50:32		CREDITO 1 DIA $ 14,994.00	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	03/06/2025 03:00:25p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
000047	CINTA ATR 40 MIC 48MM X 100M AZUL	1	$4,998	0	19	$798	$4,998
00044	CINTA ATR 40MIC 48MMX100M AMARILLA	1	$4,998	0	19	$798	$4,998
00045	CINTA ATR 40 MIC 48MM X 100M ROJA	1	$4,998	0	19	$798	$4,998

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764071489874 Del 2024 12:00:0Al 28/05/2026 12:00:0 Numeración BMS Del 1 AL 10.000

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$12,600.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$2,394.00
Total	$14,994.00

Son :
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Total Items : 3

OBSERVACIONES:

Emitido	Recibido	Aprobado

MAQUINAS Y REPUESTOS DEL CAFE S.A.S

Nit: 810005987-5

CALLE 18 24 14 TEL 8830676 - Manizales - Colombia

Tel: - Cels.:

E-mail:

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA — FE 6549

AUTORIZACION DIAN No. 18764083030664 del 7/NOV/2024 Pref.FE Rango del No.6001 al 8000 VIGENCIA: 07/11/2024 a 07/11/2026

CUFE: dfb6de82a895aadc5addab466295d2dc9a3667f98ab5f62d271912e3058f7f3051c34198f1a0d1559f72c94104134bee

Validación Previa DIAN 03/06/2025 16:17:44.371

Cliente	FUNDACION NEWMAN	**NIT.** 900380791-1	**Fecha** jun 03 - 2025
Razón Ccial		**Tels.** 3147330833-	**Vence** jun 03 - 2025
Dirección	CALLE 67 25 169 ED BARU APTO 403	**Ciudad** Manizales	**Forma Pago:** CONTADO
Email	newman.fundacion@gmail.com	**Nota:** -	

Bod.	Referencia	Descripción	Med.	Cant.	%	V/r.Unitar	Total
BOG	022100	SEMILLAS FLORES VARIADA	UND	3	0	6,000	18,000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
IVA 0 %	18,000	0
Sin Imp.	18,000	0

OBSERVACIONES:

Bruto:	**18,000**
-Descuento:	**0**
Subtotal:	**18,000**
+Impuestos:	**0**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**18,000**

Respons: Gloria Liliana Saldarriaga Giraldo

Recibido con C.C.:

SON: DIECIOCHO MIL PESOS

NETO A PAGAR: $18,000

Recibido: 03/06/2025 04:17:49 p. m.

ALONSO MARTINEZ SOTO

Nit: 16136430-7

MÁS MAGIA 1

CR 23 20 15

Tel: 6068800292 - Cels.: 3122413936 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: mundomagicomialmacen@gmail.com

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS,
RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA E IMPUESTOS VENTAS - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4719
AUTORETENEDORES EN ICA EN LA CIUDAD DE MANIZALES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEMM27944

Autorizacion factura Dian Res No Nro.18764087707221 de 24.Ene.2025 hasta 24.Jul.2025 Rango del FEMM26861 al FEMM100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2025 15:17:44.315

CUFE: 61242732961d2cc4e1cb988e263a8fea4d48456e8dc36f7856d1c9e454414454cc0420012b1bfe52ee1804f86ac353fb

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
03:17:41 p. m.

NIT: 900380791 | **DV:** 1 | **Cel.** 3147330833 | **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) XY06	MANTEL	2	UND	5,042		19%	958	10,084

SON: DOCE MIL PESOS

Bruto:	**10,084**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**10,084**
+Impuestos:	**1,916**
Subtotal:	**12,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**12,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	10,084	1,916

NOTA

VENTA DE CONTADO

• 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
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
EjXZqFh6lAmqiNC9qgvq2UDXQPEgiYgeRiGrqg
D2Hegf0KppaYVyvavRMModcOHsr3r73Nf0TQa
YfOBH0BS8+yAy+CbIRGVNVSs5dTVJ5C+dMNbg
L243NxkceR8Cg28b6CboWCI8zFsRsvKYtcIc+p
wmkSibKUQQTpzZRTBhXw7MCgCqkdRszucxvS
GK9b7LU8xVwYhixiWZK2lh0qdAiejTFaWEwFz
hUt17WikXaRH1OdODclQ07A7IXdnOprYkpo90T
+x56WIwHddj1otfnrQLG4AzHOvSV4zvoNXP1g6
Gorut/A6pSRVQe+Pw1sjNGh2FholIZfKlP7eYdf
8x7A==

Consultar en la DIAN

Recibido: 03/06/2025 05:22:33 p. m.

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

PAPELERÍA · LITOGRAFÍA EDITORIAL ZAPATA · FOTOCOPIADO & SERVICIOS GRÁFICOS · TALLER DE ARTE

NIT. 890.806.968-3

No somos grandes contribuyentes, Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero /2014
No somos autoretenedores de Renta - Responsables de IVA
Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en el municipio de Manizales, según Res 055 del 10 de octubre de 2022

http://www.papeleriaeditorialzapata.com

Punto venta: Calle 23 No 22-27 pbx 6068804600 - 6068804680 Planta y centro de acopio: PARQUECENTRO - Via Panamericana Km 4 Bodega 15 A-B-C-D
Celulares 311 617 7440 - 311 617 4864 - 311 617 6192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE175839

18764064973807 DE 2024-02-05 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764064973807 de 5.Feb.2024 hasta 4.Feb.2026 Rango del FVE124160 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUN/2025 14:19:34.939

CUFE: dc3b66f18e6c0325ab73b7fbcb53321c45ba996ca340c839ab164c24c89ed92482181fb9f79ac691337ee7354d0c2ad9

Cliente: FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** **Tel.** 8802800

Dirección: CALLE 12A N° 13A -75 ED PALMAS DE CHIPRE

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2025
02:18:23 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.3 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702163769550	EST PLUMON PARCHESITOS CAJA CARTON X12	1		FX00	6,050.42	10%	19%	1,034.62	5,445.38
2) 7701103184422	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES X10 SCRIBE	1		FX00	1,722.68	10%	19%	294.58	1,550.41
3) 060163	PAPEL BOND X75 GRS 70X100	4		FX00	420.16		19%	79.83	1,680.64

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	8,676.43	1,648.52

NOTA

-

Recepción documentos : correspondencia@editorialzapata.com
Facturas Electrónicas facturacionelectronica@editorialzapata.com
Servicio al cliene y cartera servicioalcliente@editorialzapata.com

Bruto:	**9,453.74**
-Descuento:	**777.31**
Subt. sin impt:	**8,676.43**
+Impuestos:	**1,648.52**
Subtotal:	**10,326.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**10,326.00**

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Vendedor: Sandra Liliana Holguin Serna

Favor consignar a nombre de MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS
BANCOLOMBIA Recaudos: En Manizales y/o transferencia electrónica Cta Cte 7055008933-5 / Resto del país - Convenio 33479
SUDAMERIS Cta Cte 50161355
DAVIVIENDA Convenio Empresarial y/o transferencia electrónica Cta Cte 086069998044
BANCO CAJA SOCIAL Cta Cte 21003142195

Firma Digital :
COvxyFx6g31L+kn7glVJE4fjETPlVoKF/6fnzsMw5BknM/CeZHtVPI
esECjOotGAbzgm3lbgKRdH3Lou9a7wmCdSlEvYbz1WV2ezYN18/
bUKL+LD7t4RT9PZHbuloW9FXdcK4kjNIIwMj9OQlCC8ZJ5Zv3Vlp/
8aiKE3De7Mn39xW21Z3O3kvVNxg4gLrBoJiXkrHEisoXLO5DSmgYO
vM4ErFho6iINwgcvxtYI7tHqUokTWRaIJVU7UgZ7e9XUnMGi6jaKR
YF5xb7xDWdPht5wffwP8eW0JpLYtB2q6iOFtxj02X9ZkM1PzVFGiu
IFwE2YXhSYt30HeytqCnTFZzQ==

Recibido: 03/06/2025 02:19:52 p. m.

PAPELERIA DEL OCCIDENTE SAS

Nit: 901392597-4

CARRERA 21 N° 20-42 - MANIZALES - CALDAS
Tel:8846709 - Cels.:3137929937

E-mail: PAPELERIADELOCCIDENTE@GMAIL.COM

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO
No. PA 27597

Cliente: 900380791-1 - FUNDACION NEWMAN

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/JUN/2025 17:55:31.137

CUFE:
31247dbd6879e6a565a1ce545a95192e46ae8a5bd9ce89e1
81c82cc3ece811a3a08904671a9c415c3c52838e0cdac9df

FECHA GENERACIÓN: Junio 3 / 2025

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

Cantidad	V/r.Unitario	V/r.Impts	TOTAL	%IVA
1 Und	5,462	1,038	5,462	19
1584 FOMI PLIEGO SURTIDO				
2 Und	2,941	559	5,882	19
2647 FOMI 4 CARTAS ESCARC				
2 Und	2,101	399	4,202	19
453 FOMI 4 CARTAS SURTID				

5	SUBTOTAL :	15,546
	-DESCUENTOS :	0
	+IMPUESTOS :	2,954
	TOTAL PAGAR :	**18,500**

- - - - - - - -RESUMEN IMPUESTOS - - - - - - - -

TARIFA	BASE	VALOR
19	15,546	2,954

- - - - - - - - - FORMA DE PAGO- - - - - - - - -

01 EFECTIVO 18,500

CAMBIO : $ 0

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764079211305 de 10.Sep.2024 hasta 10.Sep.2025 Rango del PA23585 al PA100000

Cajero:CAJA3 Eq.:CAJA3

Impreso: 03/06/2025 03:03:20 p. m.

VENTA DE CONTADO

• 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

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 www.apolosoft.com

Recibido: 03/06/2025 05:55:50 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEP - 12319

Fecha Emisión: 2025-06-09

Fecha Validación DIAN: 2025-06-09
Hora Validación DIAN: 14:27:02

Fenibal Garces Monsalve

NIT: 75049898-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090725136
de 2025-03-19, Prefijo: FEP, Rango 11203 Al 15000 - Vigencia Desde: 2025-03-19 Hasta: 2025-09-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
ARRERA 27 # 67-35 - Manizales - Caldas - Colombia Teléfono - 8872071
E-mail: tiendapapelerapalermo@gmail.com

CC o NIT:	900380791-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	FUNDACION NEWMAN	Medio de Pago:	Efectivo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	Régimen Simple de Tributación – SIMPLE	Fecha Vencimiento:	2025-06-09
Dirección:	AV ALBERTO MENDOZA CA 39 COLINA CAMPESTRE		
Ciudad:	Manizales - Colombia		
Teléfono:	3147330833		
Email:	newman.fundacion@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	125952	CD Por Unidad 3000	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	2,521.01
2	129661	Quemada de CD-DVD 4000	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	3,361.34

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	5,882.35	19.00%	1,117.65

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	5,882.35
Impuestos:	1,117.65
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	7,000.00
Total Factura:	7,000.00

NOTAS:

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

CUFE: 30e7f276e55fff808faed69ad291543ed7a4b1990098eb481dcf933986986c107139d578f153e0b4b09144ffd791f9d2

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

PAPELERÍA · LITOGRAFÍA EDITORIAL ZAPATA · FOTOCOPIADO & SERVICIOS GRÁFICOS · TALLER DE ARTE

NIT. 890.806.968-3

No somos grandes contribuyentes, Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero /2014
No somos autoretenedores de Renta - Responsables de IVA
Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en el municipio de Manizales, según Res 055 del 10 de octubre de 2022

http://www.papeleriaeditorialzapata.com

Punto venta: Calle 23 No 22-27 pbx 6068804600 - 6068804680 Planta y centro de acopio: PARQUECENTRO - Via Panamericana Km 4 Bodega 15 A-B-C-D
Celulares 311 617 7440 - 311 617 4864 - 311 617 6192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE176570

18764064973807 DE 2024-02-05 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764064973807 de 5.Feb.2024 hasta 4.Feb.2026 Rango del FVE124160 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/JUN/2025 15:37:34.630

CUFE: 8af4b83243f0ae01ac4b53a26615bdc7828e91735381e240e332d683a158130ca3bf7ccf5c0924e052709b4cf9168779

Cliente: FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** **Tel.** 8802800

Dirección: CALLE 12A N° 13A -75 ED PALMAS DE CHIPRE

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

FECHA GENERACIÓN
Junio 9 / 2025
03:35:36 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.9 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 031167	FOMI PLIEGO 2MM 70X90	7		FX00	3,277.31		19%	622.69	22,941.17
2) 2022092300798	TIJERA ESCOLAR P/ROMA REF: SU-234 GRAFITOS	5		FX00	924.36		19%	175.63	4,621.80

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	27,562.97	5,236.96

NOTA

-

Recepción documentos : correspondencia@editorialzapata.com
Facturas Electrónicas facturacionelectronica@editorialzapata.com
Servicio al cliene y cartera servicioalcliente@editorialzapata.com

Bruto:	**27,562.97**
-Descuento:	**0.00**
Subt. sin impt:	**27,562.97**
+Impuestos:	**5,236.96**
Subtotal:	**32,800.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**32,800.00**

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Vendedor: Sandra Liliana Holguin Serna

Favor consignar a nombre de MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS
BANCOLOMBIA Recaudos: En Manizales y/o transferencia electrónica Cta Cte 7055008933-5 / Resto del país - Convenio 33479
SUDAMERIS Cta Cte 50161355
DAVIVIENDA Convenio Empresarial y/o transferencia electrónica Cta Cte 086069998044
BANCO CAJA SOCIAL Cta Cte 21003142195

Firma Digital :
qLgX7Yav3dNp8oqsUMzYc8ytyBzWQeIHxY6gbD/qgps/ILm6leTnI
hC3UQg0WeV2b/FaCu1QdGaMy2Ya0vR9wZ1VMsYmjgarYcyoN74
16WuNm+B9I1NnEdgyy7Ub6e0y8c8ZYtXkQ+CyUxSy6ad+2H/JgrB
M3owYkoczmlYTt7rco0aTckvrUB54UL0KrxXrU7m2BWBIdPf6wqR
6WQOB820XMjC4ESf00Q01m+CGgkAde6nSjh3ExXlJMZ+YPW+5Yv
wtLhs2GTnzNhWLafi6H8SRtgBpL8obkhMujZ9/xJ2PWwNm8xEj6V
307j+B+NrYtjQdRR9UCovWC3IN3FIBqQ==

Recibido: 09/06/2025 03:37:40 p. m.

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 31E- No 10001 A 31E- No 150000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764039973858
DEL 2024-11-22 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-31 MANIZALES CC FUNDADORES
Calle 33 B No 20 - 03 C.C. Fundadores Local 230

TEL: 8840200-

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 31E - 58417

FECHA: 2025-06-12 2:55:42

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
482119	MARCADOR METALIZADO X6 KIUT PUNTA FINA	19%	1	18,200
101036	SOBRE MANILA DE PAGO X 100 10.5X16.5 ECO	19%	1	10,000

ITEMS COMPRADOS: **2**

SUB-TOTAL..... 28,200

TOTAL **28,200**

EFECTIVO 28,200

TARIFA	BASE	IVA
19.00%		

CLIENTE: FUNDACION NEWMAN
NIT 900380791-1

ATENDIO:ANGELICA MARIA GARCIA PEREZ
CAJA: 3
EMPACADOR:ANGELICA MARIA GARCIA PEREZ

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Viernes 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sabados 09:00am a 20:00pm
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

2023-06-12T15:00:08

CUFE

fa4fbaa9dbfe612ef985ba74acdaf303aac6815d58acd7a7fb3669f7af7e5fcea5e2
1264c75288f428dac90446118ebb

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
''ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA''

Firma Cliente:_____

8b6f542427e8deb4da60c34948a0732c0dd9bb8f6d3f51ad8dc9a027776cdf83b671a0fa3ce757dd2f27a512b24a5c5c

CUFE



BENZO MAE S.A.S.
901.825.204 - 5
CL 24 20 14, CENTRO
Tel: 3234531513
Manizales
RESPONSABLE DE IVA
facturacionbenzo2024@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 2,408
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-06-13 09:36:18

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	13/06/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	14/06/2025 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	13/06/2025 09:15:48		CREDITO 1 DIA $ 37,187.50	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	13/06/2025 09:36:04a. m.			
VENDEDOR:	CAJA 1				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
0517	GANCHO METALICO COLORES X 10	3	$4,582	0	19	$2,195	$13,745
10021	PLATON MULTIUSOS	1	$6,902	0	19	$1,102	$6,902
A-68	PAPEL PARA FREIDORA REDONDO 50 PCS	1	$4,641	0	19	$741	$4,641
HL7747	PELOTA GUANABANA CAUCHO X 10	1	$11,900	0	19	$1,900	$11,900

Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764071489874 Del 2024 12:00:0Al 28/05/2026 12:00:(Numeración BMS Del 1 AL 10.000

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$31,250.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$5,938.00
Total	$37,188.00

Son :
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items : 6

OBSERVACIONES:

Emitido Recibido Aprobado

COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S

Nit 901669214-1
Cra 20 N° 22 - 31 Tel.: 3125834329
administrativo@telemundo.com.co

Factura electrónica de venta
No. **FVE46895**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NIT No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPE **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**26/06/2025**	**$ 14.000**
	VENDEDOR	
	01 - VENTAS ALMACEN	
	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
	26/06/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
01453	MICROFONO ALAMRICO DYNAMIC TECHMAN TDM-221	1 UND	$ 14.000		$ 14.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 11.765
IVA liquidado	$ 11.765	19%	$ 2.235
VALOR TOTAL :			$ 14.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 14.000

VALOR (en letras) : CATORCE MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764080619747. Prefijo: FVE. Rango: 30001 al 60000. Vigencia: 30/09/2024 hasta 30/09/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

moMTgD/9e4BdHz6ggrqSQDwvyvSCMKb/e9rSrSIouIA/l5gHhoDubgnsK/o468dke+E6UA24ts1K0HEwdO9goWGWBDtv3JPo6bibFRNaE69JOKMLyuS2dbhjZsq/Mqx+KH4+GoaCrYg4wb7unnQDCSaVrP04bLpJe3OS4i+LGa9CfFjVf6wcE8snnDVtfM+GKvpl+ksd4xg3eKdX6EtiA5Kg7WtNVAacu20RSumcq/j86zXQ5R11z:
+aMDkhD8YB9uTk9rA8vdnB7s9L7yf0FZ1s6R9nOvRhwa5Wamc6inJVGn0AJO9RIT9GBhpZpTkb5sVOpc3HqBAw==

CUFE: 99eec70bb90519580c2bd2473f50af654a9022d8fdc16f44a83901eb2be8a00b97cdb042288f7a421a672290341f0eef
Fecha emisión: 2025-06-26 17:09:53 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-26 17:09:58-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



MARKET SMP SAS
NIT 901.459.558-7
CR 9 16 75
Tel: (031) 3123838097
Bogotá - Colombia
marketsmpsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CMP 3270

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(601) 3147330833
Dirección	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2025, 10:16
Expedición	04/07/2025, 10:16
Vencimiento	30/06/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	2.00	PERFORADORA 1H SU-1016H	3,613.00	0 %	7,226.00
2	4.00	SILICONA LIQUIDA X500 ML TESA	26,681.00	0 %	106,724.00
3	2.00	GANCHO COSEDORA TRITON GVN X5000	3,319.00	0 %	6,638.00
4	3.00	EST PLUMON OFFI-ESCO TRIANGULAR REF OE-080 X12	6,387.00	0 %	19,161.00
5	84.00	LAPIZ N°2 NEGRO OFFI-ESCO HB OE-150	450.00	0 %	37,800.00
6	6.00	BOMBAS R-12 SEMPERTEX SURTIDA X50	14,916.00	0 %	89,496.00
7	2.00	TIJERA OFICINA OFFI-ESCO 8 1/2 REF OE-230	4,874.00	0 %	9,748.00
8	11.00	COLORES RECREO X12 CORTOS	3,700.00	0 %	40,700.00
9	11.00	TEMPERA RAPID X6	2,647.00	0 %	29,117.00
10	2.00	LEGAJADOR AZ OFICIO FABRIFOLDER	6,848.00	0 %	13,696.00
11	10.00	TABLA PLANILLERA ARCHIVADORA AH ROYAL	22,731.00	0 %	227,310.00
12	3.00	BLOCK CARTA S/R MARFIL X70HOJAS	3,319.00	0 %	9,957.00
13	2.00	PISTOLA SILICONA GRANDE AH ROYAL	16,639.00	0 %	33,278.00
14	24.00	BOLIGRAFO GEL OFFI-ESCO NEGRO CUERPO NARANJA	546.00	0 %	13,104.00
15	12.00	RESMILLA PAPEL FOTOCOPIA CARTA ECLIPSE 75GR	16,471.00	0 %	197,652.00
16	1.00	PEGANTE SI PEGA UNIVERSAL GALON	61,092.00	0 %	61,092.00
17	50.00	PAPEL SEDA COLORES	168.00	0 %	8,400.00
18	20.00	CARTULINA PLANA COLOR 50 X 70	840.00	0 %	16,800.00
19	10.00	CARTULINA NEGRA X 180 GRS 70 X 100	2,479.00	0 %	24,790.00
20	10.00	PAPEL BOND X60 GRS 70 X 100	378.00	0 %	3,780.00
21	54.00	FOMI PLIEGO 2MM 70X90	5,210.00	0 %	281,340.00

Total items: 21

Total Bruto	1,237,809.00
IVA 19%	235,183.71
Total a Pagar	**1,472,992.71**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y dos mil novecientos noventa y dos pesos m/cte con setenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,472,992.71

Observaciones:

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 18764044889477 aprobado en 20230225**

ADECUACIONES

Y

MANTENIMIENTO

Manizales, 30 de junio de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:
ALEXANDER SARAY RODRIGUEZ
C.C. 1053786044-0 de Manizales (Caldas).

LA SUMA DE:
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE ($1.500.000.oo)

Por concepto de:
Recorrido y limpieza de cubierta, limpieza de canales, arreglo de daño de tubería del tanque en salón múltiple, arreglo tanque de baños, arreglo instalación eléctrica en bodega. Centro Vida La Isla.

Nota: Para efecto de la retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomare costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Cordialmente,



ALEXANDER SARAY RODRIGUEZ
C.C. 1053786044-0
DIRECCIÓN CALLE 9 A 07 BARRIO VILLAPILAR
SE ADJUNTA CERTIFICACION BANCARIA

COORDINACIÓN GENERAL

Cuenta de cobro 003
30 de junio de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

CAROLINA PARRA GALEANO
C.C. **52.723.956** de Bogotá D.C.

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M.CTE ($7.275.300.oo)

Por concepto de:

Coordinación General Centro Vida Marmato - La Isla del 01 al 30 de junio de 2025.

Cordialmente,

CAROLINA PARRA GALEANO
C.C. **52.723.956 de Bogotá DC**
DIRECCIÓN **CALLE 67 No 25-129 AP 403**