

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

INFORME FINANCIERO CONTRATO 130011712024

MES DE: MARZO

MODALIDAD: HCB COMUNITARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

NOTA DE CONTABILIDAD

7339

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE MZO2025 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		
domingo, 30 de marzo de 2025		30-mar-25		JULIO CESAR FERIA BLANCO		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO	
25050101	CONT NOMINA MES DE MZO2025 CONT 1171	FUNDACION DE LA CO		0	53.022.528	
51050601	CONT NOMINA MES DE MZO2025 CONT 1171	FUNDACION DE LA CO		53.022.528	0	

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	53.022.528	53.022.528
CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR			
	CC/NIT		



PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2025



Mes a Pagar: MARZO DEL 2025

BIENESTAR FAMILIAR														GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN													
Regional: BOLIVAR				CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA				Municipio: CARTAGENA				EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN										Nit: 800,189,920-5					
No. Contrato: 130011712024				Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS								Total Empleados:				42		SUPERVISOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO									
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO								DEVENGADO						DEDUCCIONES			NETO A PAGAR		FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION								
NOMBRES Y APELLIDOS		No. DE CEDULA		NOMBRE UDS		TIPO DE VINC.		BÁSICO		DIAS LABORA DOS	SUELDO		AUX. DE TRANS		TOTAL DEVENGADO						SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES				
FARIDES TORRES OTERO		33.248.221		MIS ESTRELLITAS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
SONIA MARRUGO VILLADIEGO		45.516.307		GOTITAS DE AMOR 2		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
NELLY MARIA NIETO NUÑEZ		36.558.605		MI SIRENITA		OLC		1.423.500		7	332.150				332.150		13.286		13.286	318.864							
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ		45.687.948		CARITAS FELICES		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
IRIS POLO SALGADO		45.686.794		CARRUSEL		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
CECILIA LAMBIS JIMENEZ		33.143.365		TIN TIN		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA		1.143.338.337		ESTRELLITAS DE JESUS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ		45.452.835		LOS CAPULLITOS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT		22.792.912		MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
LUZ MARY RAMOS GUZMAN		45.505.586		MI PEQUEÑO GENIO		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ		45.753.444		MI JARDINCITO		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ		22.807.787		LOS PEQUEÑINES		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ		33.154.964		MI PEQUEÑO MUNDO		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ		32.937.576		LAS RAICITAS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
JESENIA CORREA CORDERO		30.873.538		HOJITAS DE LIMON		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
YINETH PAOLA TERAN CAMPO		1.143.359.433		EL PRINCIPIO DEL SABER		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE		1.128.044.160		CHISPITAS MAGICAS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO		32.937.772		ESPERANZA		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
YADIRA CORPAS REALES		45.465.969		EL ENCANTO DE LOS NIÑOS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ		45.455.507		AMIGUITOS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
MODESTA ROMERO GUERRERO		45.486.671		CARIÑOSITOS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
MONICA DIAZ CARDENAS		45.531.772		MIS ESTRELLITAS		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
LORCY CARBALLIDO DIAZ		22.951.812		MI NUEVA ILUSION		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ		33.126.393		MANITAS TRAVIESAS C		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO		45.493.513		HOGAR CAMPANITA		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA		45.432.517		ANGELITO ALEGRE		OLC		1.423.500		30	1.423.500				1.423.500		56.940	56.940	113.880	1.309.620							

EDILSA BLANCO TORO	45.495.396	MARINERITO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
DOROTEA MORELO DIZ	45.487.148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
LUZ MILA VALCARCEL BARRETO	33.138.681	ANGELITO TIerno	OLC	1.423.500	7	332.150		332.150	13.286		13.286	318.864	
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64.569.017	JARDIN MAGICO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45.498.891	EL TRIUNFO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
DENISE HERRERA NIETO	33.255.144	LOS LAURELES	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33.153.310	LOS EUCALIPTO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30.768.375	MI ACUARIO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45.468.239	CARIÑOSITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33.102.296	LOS SAUSALITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45.498.933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
GILMA ANGULO PAYARES	33.131.787	LAS ASUCENITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45.470.413	PEQUEÑIN	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45.451.468	LAS FLORECITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22.790.870	LOS PINITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45.486.399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	1.309.620	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		59.787.000	1.214	57.604.300	0	57.604.300	2.304.172	2.277.600	4.581.772	53.022.528	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

NOTA DE CONTABILIDAD

7340

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT

800189920 5

POR CONCEPTO DE

CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

sábado, 15 de marzo de 2025

15-mar-25

ALBIS ANDRES MATORANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	356.000
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	2.533.600
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.067.600
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	178.000
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	303.600
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.306.600
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.732.000
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.153.400
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	227.800
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.517.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	455.600
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	911.200
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	303.600	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	356.000	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	2.533.600	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.067.600	0
51056913	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
51056916	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	178.000	0
51057001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	227.800	0
51057002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	7.517.400	0
51057003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	911.200	0
51057004	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	455.600	0
51057201	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	2.306.600	0
51057501	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE MZO2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	1.732.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	21.810.800	21.810.800
VEINTIUN MILLONES OCHO CIENTOS DIEZ MIL OCHO CIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	CC/NIT		
APROBADO POR			



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	olaya sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-03	2025-04	1393787526	9484316473	E	2025/04/04	2025/04/07	BANCO CAJA SOCIAL	3
							\$21,853,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC 45451468	ACEVEDO DE CORPA EDELMIRA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
2	CC 1128044160	AHUAMADA BAUTE ARGENDIA CRISTINA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
3	CC 45470411	ALVARADO LLERENA MIRTA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
4	CC 64569018	ALVAREZ ATENCIA YANIN ALCIRA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
5	CC 33154904	ANAYA PEREZ REGINA ISABEL																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
6	CC 33131188	ANGULO PAYARES GILMA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
7	CC 45497933	BARRIOS PATERNINA NASLYN DEL CARMEN																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
8	CC 45495339	BLANCO TORO EDILSA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
9	CC 33126393	CABARCAS PEREZ MARIA CONCEPCION																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
10	CC 33102299	CABARCAS CARRASQUILLA MAYERLIN																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
11	CC 1143338337	CAMARGO PATERNINA ENA LUZ																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
12	CC 22951810	CARBALLIDO DIAZ LORCY																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
13	CC 45452805	CHAVEZ MARTINEZ MAGDALENA CECILIA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
14	CC 22790870	CORPAS MORILLO MARIA DEL CARMEN																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
15	CC 45465893	CORPAS REALES YADIRA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
16	CC 30873538	CORREA CORDERO JESENIA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
17	CC 22807700	CORTES MARQUEZ SANDRA MILENA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
18	CC 45753904	CUADRADO ALVAREZ AIDA MARIA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
19	CC 45531170	DIAZ CARDENAS MONICA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
20	CC 33255194	HERRERA NIETO DENISE																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
21	CC 22792902	JIMENEZ BLANQUICETT BERTA CARLINA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
22	CC 33143369	LAMBIS DE JIMENEZ CECILIA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
23	CC 45468829	LLERENA PACHECO EVERLEDIS																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
24	CC 32933770	LUNA POLO SABINA DEL CARMEN																			231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
25	CC 45516300	MARRUGO VILLADIEGO SONIA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
26	CC 45487194	MORELO DIZ DOROTEA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
27	CC 33153372	MORELO BARBOZA JUDITH DE LAS MERCEDES																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600
28	CC 30768835	MORELOS HERRERA CARMEN ISABEL																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF09	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$1,423,500	\$71,300	No	\$541,600



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	olaya sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-04	1393787526	9484316473	E	2025/04/04	2025/04/07	BANCO CAJA SOCIAL	\$21,853,700
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	\$9,112,000	\$17,800	\$0	\$9,129,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$500	\$0	\$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$7,517,400	\$14,600	\$0	\$7,532,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$911,200	\$1,800	\$0	\$913,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$900	\$0	\$456,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$303,600	\$600	\$0	\$304,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	\$303,600	\$600	\$0	\$304,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$2,306,600	\$4,500	\$0	\$2,311,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	42	\$2,306,600	\$4,500	\$0	\$2,311,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				42	\$7,203,200	\$14,300	\$0	\$7,217,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$534,000	\$1,100	\$0	\$535,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$178,000	\$400	\$0	\$178,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$356,000	\$700	\$0	\$356,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$2,533,600	\$5,000	\$0	\$2,538,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$3,067,600	\$6,000	\$0	\$3,073,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$534,000	\$1,100	\$0	\$535,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$1,732,000	\$3,400	\$0	\$1,735,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	\$1,732,000	\$3,400	\$0	\$1,735,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	\$1,153,400	\$2,300	\$0	\$1,155,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	\$1,153,400	\$2,300	\$0	\$1,155,700
TOTAL				42	\$21,810,800	\$42,900	\$0	\$21,853,700

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

ASEO Y COMBUSTIBLE

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD

7341

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT

800189920 5

POR CONCEPTO DE

CONT ASEO Y COMBUST MES DE MZO2025 CONT 1171

COMUNITARIO

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		
domingo, 30 de marzo de 2025		30-mar-25		ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO	
23359502	CONT ASEO Y COMBUST MES DE MZO2025 CONT 1171 COMUNITARIO	FUNDACION DE LA CO	CONTRATO 1171	0	1.972.750	
51954502	CONT ASEO Y COMBUST MES DE MZO2025 CONT 1171 COMUNITARIO	FUNDACION DE LA CO	CONTRATO 1171	1.972.750	0	

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.972.750	1.972.750
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

 BIENESTAR FAMILIAR					 <small>FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA RESERVA SOCIAL PARA LA OPORTUNIDAD</small>					Mes a Pagar: MARZO DEL 2025				
Regional: BOLIVAR		CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA		Municipio: CARTAGENA		EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN			Nit: 800,189,920-5					
No. Contrato: 130011712024		Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS					Total Empleados:		SUPERVISOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO					
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION					
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	VALOR ASEO	DIAS LABORADOS	TOTAL RECIBIR	TOTAL DEVENGADO							
FARIDES TORRES OTERO	33.248.221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45.516.307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
NELLY MARIA NIETO NUÑEZ	36.558.605	MI SIRENITA	OLC	1.625	7	11.375	11.375	11.375						
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45.687.948	CARITAS FELICES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
IRIS POLO SALGADO	45.686.794	CARRUSEL	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33.143.365	TIN TIN	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1.143.338.337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45.452.835	LOS CAPULLITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22.792.912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45.505.586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45.753.444	MI JARDINCITO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22.807.787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33.154.964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32.937.576	LAS RAICITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
JESENIA CORREA CORDERO	30.873.538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1.143.359.433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1.128.044.160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32.937.772	ESPERANZA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
YADIRA CORPAS REALES	45.465.969	EL ENCANTO DE LOS NIÑOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45.455.507	AMIGUITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
MODESTA ROMERO GUERRERO	45.486.671	CARIÑOSITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
MONICA DIAZ CARDENAS	45.531.772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22.951.812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33.126.393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45.493.513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						
ANGELITO ALEGRE	45.422.517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750						

EDILSA BLANCO TORO	45.495.396	MARINERITO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
DOROTEA MORELO DIZ	45.487.148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
LUZ MILA VALCARCEL BARRETO	33.138.681	ANGELITO TIERNO	OLC	1.625	7	11.375	11.375	11.375	
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64.569.017	JARDIN MAGICO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45.498.891	EL TRIUNFO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
DENISE HERRERA NIETO	33.255.144	LOS LAURELES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33.153.310	LOS EUCALIPTO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30.768.375	MI ACUARIO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45.468.239	CARIÑOSITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33.102.296	LOS SAUSALITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45.498.933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
GILMA ANGULO PAYARES	33.131.787	LAS ASUCENITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45.470.413	PEQUEÑIN	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45.451.468	LAS FLORECITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22.790.870	LOS PINITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45.486.399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	48.750	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO	Firma:			68.250	1.214	1.972.750	1.972.750	1.972.750	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	Firma:								

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

REPOSICION DE DOTACION

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C. CESAR FERIA BLANCO
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7371

BENEFICIARIO		POR CONCEPTO DE
INVERSIONES DUQUIN SAS		
NIT		
901140179 8		CONT COMPRA REPOSICION DOTACION

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		
domingo, 30 de marzo de 2025		21-feb-25		JULIO CESAR FERIA BLANCO		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO	
22050101	CONT COMPRA REPOSICION DOTACION	INVERSIONES DUQUIN		0	8.154.006	
51962501	CONT COMPRA REPOSICION DOTACION	INVERSIONES DUQUIN		8.154.006	0	

Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.154.006	8.154.006
OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



INVERSIONES DIGITAL SAS
MIGANTE DEL HOGAR BAJO COSTO
90140179-8
AV LEON DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION INTERACCION DE PACTORIZACION
No. 18764083992734
Numeracion AUTORIZADA
Rango desde :124033160 hasta 124100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
OMALDES CORTESIVOYENTES
RESOL. 000200 DE 2024 12/27

TPA : TPV001012
Cajero : CONDOBA HERRERA WENDY JOHAN
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:25:14
SATURA ELECTRONICA DE VENTA:
1240 00044070
Versador : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAT D'INDI
NIT: 901 : 800189920
Direccion: SAN LOS ALPES IV 72 310 de AP
Cajero :

Item	U.M	Cont.	Var	Unl.	Total
Descripcion Item					
1	CINCHALA	UNDE	UNDE	UNDE	UNDE
2	31.00	UNDE	6.00	1300	7800*
3	31.00	UNDE	2.00	43000	90000*
4	31.00	UNDE	1.00	20000	20000*
5	31.00	UNDE	1.00	9400	9400*
6	31.00	UNDE	1.00	5300	5300*
7	31.00	UNDE	1.00	1800	7200*
8	31.00	UNDE	1.00	20000	20000*
9	31.00	UNDE	1.00	20000	20000*
10	31.00	UNDE	1.00	3800	3800*
11	31.00	UNDE	1.00	3800	3800*
12	31.00	UNDE	1.00	900	900*
T O T A L					\$196,400
TOTAL ITEMS					12



INVERSIONES DOQUIN SAS
JIGANTE DEL NOGAR SACURTO
901100179-8
AV PUÑO DE HERRERA 27a 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTOM. ZACION NUMERACION DE FACTURACION
Doc. 18764081992734
Numeracion: AUTOSIZADA
Pago desde :12FE33160 hasta 12FE100000
Vigencia: desde 2024/11/29
hasta 2025/11/25 - 1° MESFS
GRANDES CONTRIBUYENTES
FRECOT. 000700 DE 2024/11/27

TEV : TEV001012
Categor : COBOLDA HERRERA WENDY JOHANNA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:21:26
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
CPE 00044069
Vendedor : 1 GENERICO
Conduccion de Pago:2
Modo de Pago:
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
IN-7/AL. : 800169920
Direccion: BRZ LOS ALPES TV 72 310 66 AP
Celular :

Item	U.M	Canit.	V./7 Int.	Total
1 TV 70" HDA. FULLCE ELECTICO INCVASET				
2x600	UND	6.00	1300	7800*
2 STILA ETERNA CB BL AR RIMAX				
3x65	UND	2.00	45000	90000*
3 TENDOR 650 NO VANTAS				
3x359	UND	1.00	28500	28500*
4 JARRA CALIMA 3L GRIPAST				
10x132	UND	1.00	9400	9400*
5 JARRA CALIMA 2L GRIPAST				
70x6	UND	1.00	5300	5300*
6 PLATO HOUHO 7 GUERNSO MUNICIPAL				
770x296	UND	4.00	1800	7200*
7 CACA MULTUSOS KATTAN 15 L CAP				
475x498	UND	1.00	20000	20000*
8 CACA MULTUSOS KATTAN 15 L GEL				
475x499	UND	1.00	20000	20000*
9 VASO HERPETICO KCG 400ML MANIJ				
771x63	UND	1.00	8200	8200*
T O T A L				\$196,400
TOTAL ITEMS				9

-----| DETALLE DE VALORES |-----
Vta gravada (*)..... 165,042 +
Impuestos 31,358 +

----- INFORMACION TRIBUTARIA -----			
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	
IVA ETENES 19%	165,042	31,358	

CATEPDA		\$194,143	
REPOTIVO		\$4,000	
CABLEJO		\$1,743	
SIN DESCUENTO TOTAL FDE			\$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/11/2024

Elaborado: CONDOBA HERRERA WENDY JOH
SOLIVANTE SISTEMA SIENA FOR
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR
901140179-8

REIMPRESION
TPV : TPV001012
Cajero : CORDOBA HERRERA WENDY JOHANA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:24:22
Nota credito de la factura electronica
de venta: 12EP415
Factura base : Z1200044069
Fecha Factura base : 2025/2/21
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit/C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 31d 66 AP
Telefono : 6813382

Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/r	Unl.	Total

CUCHARA DULCE PACIFICO INCMETAL						
106921	6.00	UND				7800*
SILLA ETERNA CB BL AR RIMAX						
12454	K	2.00	UND			45000*
TANQUE 65L NG VANYPLAS						
80427	V	1.00	UND			28500*
JARRA CALIMA 5L GPLAST						
000043	1.00	UND				9400*
JARRA CALIMA 2L GPLAST						
000042	1.00	UND				5300*
PLATO HONDO 7 GUERRERO MUNDIPLAS						
MF4721	4.00	UND				1800
CAJA MULTUSOS RATTAN 15 L CAER PLASTITE						7200*
01680	C	1.00	UND			20000*
CAJA MULTUSOS RATTAN 15 L GRIS PLASTIRE						
01680	G	1.00	UND			20000*
VASO HERMETICO K&G 400ML MANIJA NP						
10651	N	1.00	UND			8200*

T O T A L						\$196,400

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*) 165,042 +
IVA 31,358 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----					
Description	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.		

IVA RENEES	19.00	165,042	31,358		

			\$194,143		
10-Efectivo			\$2,257		

AUTOREPT. Y GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27
Y DE 2018/07/26

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Elaborado. CORDOBA HERRERA WENDY JOH
Nota Credito generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Nit: 890.319.193-3

CUDE:694b38da1a65e3b5fc9f30ae9ff5cbeb
ce7acf707de90c7e8b5e86a2f93d6463a
598be5332267b5b861446bcbef7dc3d
Fecha de aceptaci3n: 2025-02-22 13:56:37-05:00



INVERSIONES DUCUIN SAS
CLIENTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-9
AV PEDRO DE HEREDIA 37A 23
6/20975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18761063739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :9FE909 hasta 9FE100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001009
Objeto : NAVARRO ESCOBECIA PAOLA ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 08:48:03
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
9FE 10925
Vendedor: : 1 GENÉRICO
Condición de Pago:2
Medio de Pago:
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800199920
Extracción: BKR LOS ALPES TV 72 310 66 AP
Celular :

Item	Descripción Item	U.M	Cant.	V/E	Unl.	Total
1	OLTA METALICA 22CM CON TAPA VI					
482486	UND 1.00	68000				68000*
2	TAPER RECT HER LUJO N3 PERSAL					
5763	UND 1.00	12000				12000*
3	TAPER RECT HER LUJO N4 PERSAL					
5764	UND 1.00	14500				14500*
4	PORTAVAJILLA GRANDE DOLPLAST					
64877	UND 1.00	51000				51000*
5	ORGANIZADOR X5 YR 8888 YIWE					
484137	UND 1.00	34000				34000*
6	TAPER RECT HER LUJO N3 PERSAL					
5763	UND 1.00	12000				12000*
7	CAJA REINFRESH CUAD NI BALAJ 0					
48283	UND 1.00	3900				3900*
TOTAL ITEMS.....						\$197,400
TOTAL ITEMS.....						7

-----| DETALLE DE VALORES |-----
7ta Gravada (*)..... 164,202 +
Impuestos 31,198 +

-----| INFORMACION TRIENIARIA |-----
Descripción Vir Base Vir Impto.

IVA BIENES 19%	164,202	31,198

CANINERA		\$194,100
EFECTIVO		\$2,000
GRABATO		\$700

30 LESUENTO TOTAL FUE \$0

RENTONABLE DE IVA - REGIMEN COMON

***GRATIAS POR SU COMPRA**
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SECON
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: NAVARRO ESCOBECIA PAOLA AN

S. fivare Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesas E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



INVERSIONES DOQUIN SAS
GIJANTE DEL ROSAR BATORRO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 57A 23
6720975
Caliagena de Indias

AUTORENACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 12764083739058
Inmexacion: AUTORIZADA
Rango desde :998909 hasta 998100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
HSDM: 000700 DE 2024/11/27

TEV : TEV001009
Cajero : IMAVANKO ESCOBAR PAOLA ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 08:48:08
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
928 10910
Vendedor : 1 GENERTICO
Opcion de Pago: 2
Medio de Pago: 10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit./Nit. : 600180920
Direccion: BRN LOS ALPES IV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.N	Descrpcion Item	Cant.	V/c	Un.	Total
1	TRIEETE	75 505 YIMU	1.00	15000		15000*
2	OPCHARR	A72 YIMU	1.00	9000		9000*
3	JARRA MIXER	3.8 L. KENDY	1.00	9900		9900*
4	JARRA KODI	2.7L. KENDY	1.00	7100		7100*
5	CESTA PARA POPA	COMARCA TOUT	1.00	17000		17000*
6	BOQUILLA FIOR	ABRICADIA HELI PL	1.00	3300		3300*
7	CALZADO FUND	POBO ANS IV 16CN	1.00	42000		42000*
8	TEFEO NEVAADO	SEY 7PC INGEREDOC	1.00	57000		57000*
9	SILLA ENXOU	BLANCA VANDERHAS	1.00	34000		34000*
10	TOTAL					\$194,300
TOTAL ITEMS:						9

DETALLE DE VALORES
Vta Gravada (*)..... 163,277 +
Impuestos 31,023 +

INFORMATION TRIUMPHIA			
Descripcion	VIX Base	VIX Impto.	
IVA Bienes 19%	163,277		31,023
CARTEPA		2194,143	
IMPOTIVO		\$500	
CARTEL		\$943	
SIN DESCUENTO TOTAL FUE			\$0

RESTRINGIBLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SESUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

F. Autorado: IMAVANKO ESCOBAR PAOLA AN
Software Sistema SIESA FOR
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Nit: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
Nit: 890.319.193-3



INVERSIONES TOLUJITA SAS
SICGANTE DEL BOSQUE CALUNDO
9011401/9-4
AV PERRO DE HEREDIA 27A 25
6720975
Callejón De Indias

COPIA DE LA ACTA DE INVERSAION DE FORTUNA/CIJA
NO. 1816408-9392714
Numero de AUTORIZACION
Remito desde :16E820940 Nucleo 1042100000
Validadad desde 2024/11/25
Hasta 2025/11/25 = 12 meses
GRANDES CONTRIBUYENTES
Presol. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001016
Cajero : MARTIN SETIEN PATIN FACOL
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:18:48
PACTOS ELECTRONICA CF VENTA:
Lote 25821
Fecha de : 1 DEMESTIVO
Condicion de Pago:2
Método de Pago:
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAD UNI
M.C.C.C. : 60018920
Direccion EN LOS AURES 5/ 75 310 66 AP
Celular :

Item	Q.M. Cont.	Vlr Unit.	Total
Description Item			
1 ORGANIZADOR DE HORNOS 027 A 921			
434136 UND 1.00	14000		14000*
2 GARCINO 2800% GH			
333420 UND 1.00	8000		8000*
3 PASTA 16 FECORADA ST A MACY			
181777 UND 1.00	11500		11500*
4 EMPUNO REQUENO MP			
14605 UND 1.00	2100*		2100*
5 ZALCA 10 L SIKAR PLASTI			
74733 UND 1.00	6400*		6400*
6 PACHE DE PACHE 43.5X27.2X1.3CM			
477245 UND 1.00	17000*		17000*
7 PLATIN 5 LT ARISBT			
7353 UND 7.00	5000*		5000*
8 BALLE C ESPERIDOR 14L INHISA			
21752 UND 1.00	43000*		43000*
9 ANCIPIERIN RN ACHNO 1820 GH			
444134 UND 1.00	9000*		9000*
10 CUSADOR 229 TRODI 20 TIR9			
464611 UND 1.00	8000*		8000*
11 LANTONERA MULTISO BL 11162 R			
33785 UND 1.00	17500*		17500*
12 CUCHETA DE HIELO X2 PERSAL			
297019 UND 2.00	7400*		14800*
13 CANTERO FORTIO R22 GH			
37217 UND 1.00	21063*		21063*
14 FALLEPERA STYLE TV 2.5L EL PIMA			
30504 UND 1.00	13000*		13000*
15 CHAIR ALASKA HI REOLA 0.65L NER			
416376 UND 1.00	2000*		2000*
16 SCHA ALASKA HI BACH 0.40L KAND			
476378 UND 1.00	1780*		1780*
F O J A L			5194,113
TOTAL ITEMS.....			
			16

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta. Alzada (*) 164,102
Fiscal Lstela (*) 957
Impuestos 30,998 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Description	Vlr Base	Vlr Impcto.	
IVA ALIHES 13%	163,145		30,998

GRATIAS			5194,113

SU PAGAMENTO TOTAL PUE 5897
ALTERNATIVA DE IVA - REGIMEN COMU

---GRATIAS POR SU COMPRA---
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOCIAL
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: MARTIN SETIEN PATIN FACOL

Software Sistema SINSE-FOS
Educativo del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.133-3
P. Avenida Tecnológica: Sinea B-Innovating
NIT: 890.319.133-3



INVERSIONES DUDIN SAS
GIJANTE DEL BOGOTÉ BAJOBO
901100179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 215, 23
6720975
Cartagena De Indias

APPROPRIATION INFORMATION DE FACTURATION
No. 1576408392734
Name: JORDAN
Kupon desde : 12P33160 hasta 12P100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
SKAFFS CONTRIBUYENTES
LESEL. 000200 DE 2024/12/27

TEV : 27001012
Código : 020004 JENSEN WENDY JOHANA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:03:57
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
LFE 14067
Vendedor : J JENSEN
Modificación de registro:
Medio De Pago:
Medio De Pago: 10-Efectivo
Oriente : FUNDACION DE LA COMUNITAT UNIT
N.º C.T. : 800189920
Dirección: PAR LOS APRES IV 7º 31º 66 AP
Código :

Item	U.M. Cant.	V./I. U.M.	Total
Description Item			
1 CUCHARA SOTA SIEN. INOCUETAL			
03477 UND 3.00	7500		7500*
2 CUCHARA DULCE FACIFIDO INOCUET			
29600 UND 3.00	1300		6300*
3 CUCHILLO ASADO 4 LEHER NEG TRA			
9389 UND 7.00	3000		6000*
4 CASH MOUSSELI N3 ALTA 65 L AL			
10027 UND 1.00	58000		58000*
5 ORGANIZADOR FIORAL N 1 SORILLAS			
46470 UND 1.00	2500		2500*
6 JARNA BOLSA LECHE COLAR NE			
62404 UND 1.00	5700		5700*
7 ZME NOYA 20CM LAMERS UNIVERS			
24571 UND 1.00	22000		22000*
8 ZME NOYA 26CM LAMERS UNIVERPS			
21871 UND 1.00	22000		22000*
9 ZME NOYA 32CM LAMERS UNIVERPS			
21870 UND 1.00	38000		38000*
10 ORGANIZADOR FIORAL N 1 SORILLAS			
46470 UND 1.00	2500		2500*
11 SPOUTTERS HERM AT CD 11 TROSA			
137630 UND 1.00	6000		6000*
12 RECTIFERHERM AT CD 4U TROSA			
197632 UND 1.00	12000		12000*
13 BOTELLA INF STOR LITRIUM CL P			
19454 UND 1.00	12500		12500*
TOTAL			5201,800
TOTAL ITEMS			13

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vto Gravado (*) : 169,580 +
Impuestos : 32,220 +

----- [INFORMACION FINANCIERA] -----			
Description	Vir Base	Vir Impto.	

IVA IMPRES 19:	169,580	32,220	

GRATIA			5194,133
EXPENSIVO			520,000
GRATIA			512,243
SU RESUMEN TOTAL FUE			80

RESTORABLE DE IVA - RECHEN COMON
CÓDIGO POR SU COMPRA
SEÑAL GRANDES CONTRIBUYENTES SEJON
RECHEN COMON 000200 DE 27/12/2024

Laboratorio. CONDOMINIO JENSEN WENDY JOH
Software Sistema SIEN POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnológico: Sienra d-Innovating
NIT: 890.319.193-3

PDF
CÓDIGO: 037172879ae82772f1b8430370ae6a
Fecha de aceptación: 2025-02-21 19:06:17 -05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR EAZURCO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 278 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083992734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
CAJAMES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001015
Tajeta : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 18:57:27
FACTORA ELECTRONICA DE TRNTRA:
15PE 47297
Vendedor : 1 GENERTICO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:10-Efectivo
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES IV 72 31D 66 AP
C-Intier :

Item	Descripcion Item	U/M	Cant.	V/r	Unit.	Total
1	VENTILADOR PARED 18 ME BIA ALT					
42963	UND 1.00	165000			165000*	
2	RECIPLENTE EN ACERO 24CM 16185					
42317	UND 1.00	13000			13000*	
3	CUCHARA 482 YIMU					
464003	UND 1.00	7000			7000*	
4	BROCHA K101 YIMU					
464008	UND 1.00	8000			8000*	
5	PLATO CAZUELA MECANIZAR					
53548	UND 1.00	1500			1500*	
T O T A L						\$194,500
TOTAL ITEMS.....						5

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta Gravada (*)..... 163,445 +
Impuestos 31,055 +

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----			
Descripcion	Vlr Base	Vlr Impto.	
IVA BIENES 19%	163,445	31,055	
CARTERA		\$194,143	
PERFECTIVO		\$500	
CAMBIO		\$143	

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema S.I.B.SA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siese E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

pdf
PDF:e2724c51e03e672c3e40b9cc4b3d6e
81d3a146ce0e09980be946a2811de
1b97f60d13eedd7310db7569b1c0d6
Fecha de aceptación: 2025-02-21 18:58:23-05:00



INVERSIONES DIOQUE SAS
SIGANDE DEL NOGA, EXISTIO
901140179-8
AV PARR DE HEREDIA 27A 23
6720975

Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764087166172
Numeracion: AUTORIZADA
emisor desde :24PEL19342 hasta 24PEL100000
vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 meses
USANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/1/2

TPV : TV/001034
Cajero : ECHENIQUE MANSOR NARAN
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:46:06
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 2265
Vendedor : I GNERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C: : 800189920
Direccion: BSN LOS ALDES TV 72 31P 66 AP
Celular :

Item	U.N	Canl.	V/r	Uti.	Total
-----[DETALLE DE VALORES]-----					
1	STILA COMPOST AZUL MARINO 3100				
2133	UND	3.00	31000		93000*
2	BALIE 12L CON ESCURIDOR COLEL				
47981	UND	1.00	20500		20500*
3	PIRIZA DE BOPA X20 DISTIOLAK				
4	1014 UND	1.00	4100		4100*
4	BOUL TUBARAO PRO BL SAGANA				
56267	UND	4.00	3600		15200*
5	MOLDE 13L CON TAPA MG				
80053	UND	1.00	8600		8600*
6	TENECOR MESA PACIFICO INCHAMETA				
31756	UND	5.00	1200		6000*
7	PALLADOR VME358 52 YIMO				
480531	UND	1.00	8300		8300*
8	TAFIA MIXER 4.5 L KENDY				
4	4196 UND	1.00	11000		11000*
9	SCOTILENTE AMANCKE 4.5L MUNDI				
28552	UND	1.00	8400		8400*
10	RECIPLENTE AMANCKE 4.5L MUNDI				
28552	UND	1.00	8400		8400*
11	WATERA MIE SIN MANILA ASISBO				
73505	UND	2.00	5400		10800*
TOTAL P.V.					6194,500
TOTAL ITEMS					11

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta. Gravada (*)..... 163,445 *
Impuestos 31,055 *

-----[INFORMACION TRIENIARIA]-----				
Description		Vlt Base	Vlt Impto.	

IVA BIKENS 193	163,445	31,055		

CANTERA		\$194,143		
PROTECTOR		5200		
CABLEO		543		

SU CESTIMETO TOTAL FUE				50

RESPONSABLE DE IVA - NAGIMAN CORON
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: ECHENIQUE MANSOR NARAN
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.192-3
Proveedor Tecnologico: Siesra E-Invoicing
NIT: 890.319.192-3

PDF
COTIZ: 775220f3340b7057d590653e4c095e74
49a163a782151a15427d95d177c0
1a6895cb20be093adb513805ad725ca
Fecha de aceptación: 2025-02-21 18:46:53-05:00



INVERSIONES DUCUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR PAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1876408392734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15EB31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 18:41:07
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
I-PE 42394
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit/C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.M	Descrpcion Item	Cant.	V/r	Un1.	Total
1	VENTILADOR	ORBI K VORBI6 KALLE	185000*			
17839	UND	1.00	185000			185000*
2	PLATO CIRCULAR	PLANO MED BL SA	26400*			
18913	UND	6.00	4400			26400*
T O T A L						\$211,400
TOTAL ITEMS.....						2

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vla Gravada (*)..... 177,647 +
Impuestos 33,753 +

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----			
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impo.	
IVA ELENES 19%	177,647	33,753	
CARPENA		\$194,143	
EFFECTIVO		\$50,000	
CAMBIO		\$32,743	

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesas E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

PDF
COFE:5f0d06a1680f5e9a556d1a3f213d956a
01284c8f8bc4f692073b74111380b37
63817e30d4db31cd22069e1df4db489
Fecha de aceptación: 2025-02-21 18:42:06 -05:00



INVERSIONES PUDIN SAS
GIORGIO DEL ROSA BACUHO
9011401/9-8
AV PEDRO DE HEREDIA C/A 23
670975
Cartagena De Indios

AUTOMATIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764982 39038
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde: 10423598 hasta 642100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 1/ MESES
Productos CONTINUOS
RCSOL 000/00 DE 2024/12/27

IVA : 120001006
Código : 0123 RANIERE TROTTA MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 18:59:53
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
CFE 35230
Numero : 1 GENERICO
Numacion de Pago:2
Medic De Pago:
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAT IND
NIT.C.C. : 800189520
Direccion: EN LOS DIYES CV 12 310 66 AP
Código :

Item	Ud	Cant.	V/A	Rel.	Total

1	COMENTARIO EF LOCA CT MINUTERIA				
1a1a	UND 1.00	45000			26000*
2	CD-JA ALIADA M3 POMA 3.5 H. K410				
4671/67	UND 1.00	5000			3600*
3	CLASO LINDO GELAST				
20653	UND 13.00	1700			22100*
4	PIPIERNA DATA EL PRANTIPLOS				
47	UND 1.00	12000			17000*
5	ELAS X3 SINTET ALUMBA 18 30 24				
16/006	UND 1.00	47000			47000*
6	PORACOMETALID DILATANTE 05 VU 1				
46776	UND 1.00	7700			7700*
7	PLACENTA SEXTION BAY T05E				
46756	UND 1.00	3700			3700*
8	BALANZA LIBRAL 1.4L 8310 PLASTI				
4887	UND 1.00	2200			2200*
9	TRON CARLOS ARISEU				
75506	UND 1.00	1500			1500*
10	RESISTORAS MONOTIPAS				
4029	UND 1.00	3500*			3500*
11	CONCRETA 50 LAST GEMER				
1679	UND 1.00	7800			7800*
12	VISA BILLY PRODRON GELAST				
18779	UND 13.00	800			10700*
13	LOTE PERALDO 2.8 T. RENIOV				
49111	UND 1.00	4400			4400*
14	CRETA VALERUSA SORPLAST				
48734	UND 1.00	4700			4700*
15	RENTERO ECONOMICO M PROXCO				
46610	UND 1.00	4200			4200*
16	COCCILLO H 1707 GR				
483004	UND 1.00	6000			6000*
17	BOULE PYNIC H2 ALIA 4.5 L ALH				
75021	UND 1.00	6700			6700*
18	PELITE 130 CON TAPA M2				
80087	UND 1.00	6000			6000*
19	LEJIA ELIL 1.7L RENIOV				
3069	UND 1.00	4500			4500*
TOTAL A L					\$156,200
TOTAL IMPORTE					19

----- [DETALLE DE VALORES] -----
7to. Granda (*)..... 164,874
Impuestos 31,326 *

----- [INFORMACION TRIEMPRESA] -----			
Descripcion	Vic Base	712 Imple.	

1/2 BIENES 19E	164,874	31,326	

PAQUETA	2194,143		
DECTIVO	550,000		
CARTEL	571,943		

SU ASIENTO TOTAL EOE	\$0		

PREFINABLE DE IVA - MICHIAN COHIN
ORONATOS POR SU COMPRA
SINON GRACIAS CONTINUAMENTE SEGUIR
DESEMPLION 000/00 DE 27 12 2024

RIAPORCOC. DIAZ RANIERE TROTTA MARIA
Software Sistema STECA ROS
Fabricante del Software
SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.191-3
Proveedor Tecnológico: Siseo P-invoicing
NIT: 890.319.191-3

CITE: 31ed9ac108a058a833aacc111c144
08839a3b392273537932a2a2e2e2a2a2e
a0f727146c92180a32912e2a2a2e2e2e
Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:40:35-05:00



LIVRANÇAS LUQUIN S.A.S
OTICENTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720475

Cartagena de Indias

CONTABILIZACION NOMBREACION DE FACTURACION
ID: 1876d08372405b
NOMBREACION: AUTONOLZALA
Númro desde: 15PR19444 hasta 15PR100000
Mencional: DECOD 2024/11/20
hasta 2025 11/20 - 12 MESES
SERVIÇOS CONTRIBUYENTES
FEBRU. 000200 DE 2024/12/27

ENV : TRV003005
Envio : BAKIN TINDO KATTY ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:30:05
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
SER 27741
Remisor : 1 GENÉRICO
Contribuidor de Regim:2
Medio de Pago:
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAT UNIT
NIT C.C.: 800189920
NIT VENTA: BKK LOS ALPES LV 72 31D 66 AP
Cetular :

Descripcion Item			
Item	U.M	Rate. V/E U.M.	TOTAL

1 STILA CORRECT 200I. MARTINO PIND			
21373 UND 2.00	31000		62000*
2 CESTA DE KOBA CON TAPA CAMELAS			
16208 UND 1.00	9000		9000*
3 FOLAN TAYRONA NI MEDIA 2,2 I K			
75979 UND 1.00	5600		5600*
4 FOLAS TAYRONA NI MEDIA 2,2 L K			
75979 UND 1.00	5600		5600*
5 FOLAN TAYRONA NI MEDIA 2,2 L K			
75979 UND 1.00	5600		5600*
6 FOLAN TAYRONA NI MEDIA 2,2 L K			
75979 UND 1.00	5600		5600*
7 FOLAN TAYRONA NI MEDIA 2,2 L K			
75979 UND 1.00	5600		5600*
8 FALANGANA PETRO NI 6L KENDY			
13023 UND 1.00	2300		2300*
9 CABLE ALASKA NI BABA 0.40L KEND			
476378 UND 1.00	1700		1700*
10 TALLER MICRONIDAS 3300M OPTICIST			
9994 UND 1.00	1400		1400*
11 PRACOTICAJA NI BOYQUIN KIMO			
42865 UND 1.00	12200		12200*
12 PRACOTICAJA 40L COLICIAST			
9069 UND 1.00	49000		49000*
13 FALDE FALANGANA 5 L 8000 ELASTI			
476487 UND 1.00	9500		9500*
14 TELERO AND NI2 BACX			
77918 UND 1.00	10500		10500*
15 TACA CORDADA MARI PEG BR SABA			
17310 UND 1.00	2500		2500*
16 TELA TOLKALAH MARI BAC BR SABA			
7940 UND 1.00	4500		4500*
17 PONGA JOMO NARCONA OR			
475601 UND 1.00	3000*		3000*

6 6 T L B			\$194,100

NETO. ITEMS.....			1 /

-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Neto Gravada (*).....			163,204 *
Impcto IUSTA (P).....			1.00 -
Impuestos			30,991 +

-----[AUTORIZACION TELECOMUNICACION]-----			
Aut. de Emision			VIA CASE VIA IMPRO.
176 HIRAPS 194		163,109	30,991

TOTAL			\$194,100

SIN IMPORTE TOTAL POR			\$100

RESPONSABLE DE IVA - KONGALAN COMUN			

OPORTUNAS POR SI COMPARA			
SOMOS GRATOS CONTRIBUYENTES SPON			
NOMBREACION 000200 DE 27/12/2024			

Elaborado: NAKIN TINDO KATTY ANDREA

Software Sistema STESS PJS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Steza P-Innovating
NIT: 890.319.193-3

PC/TV
CPU: i5-12400/16GB/512GB/1TB/24.5" 144Hz
Monitor: 24.5" 144Hz/165Hz/1ms/4K/1000Hz
Gabinete: ATX/RGB/130W/5.1/100W/5.1/100W
Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:21:03-07:00



INFERNOES DOQUIN SAS
C/ ALFONSO DEL ROSAR 22
501140179-8
C/ ALFONSO DEL ROSAR 22
501140179-8
Cartagena de Indias

NOTIFICATION NUMBER OF EXTENSION
NO. 1476402739058

NUMEROUS: AVAILABLE
 Eryg. deade : CFF/55/68 horta CFF/00000
 : deade : deade 2024 11/20
 horta 2024/11/20 - 11. MELISSA
 CFF/00000 CFF/11/00000
 deade : deade 2024 11/20
 horta 2024/11/20 - 11. MELISSA
 deade : deade 2024 11/20
 horta 2024/11/20 - 11. MELISSA

1410 : 11/001006
 1411 : L'ACC. BANCHE L'EDIZ. SANTA
 1412 :
 1413 : 202/2777 NUM. 1922516
 1414 :
 1415 : PER. 066 ELETTRONIC. DE. SANTA
 1416 :
 1417 : CEE 3423
 1418 :
 1419 : FLOWERS : 1 JENKINSON
 1420 :
 1421 :
 1422 :
 1423 :
 1424 :
 1425 :
 1426 :
 1427 :
 1428 :
 1429 :
 1430 :
 1431 :
 1432 :
 1433 :
 1434 :
 1435 :
 1436 :
 1437 :
 1438 :
 1439 :
 1440 :
 1441 :
 1442 :
 1443 :
 1444 :
 1445 :
 1446 :
 1447 :
 1448 :
 1449 :
 1450 :
 1451 :
 1452 :
 1453 :
 1454 :
 1455 :
 1456 :
 1457 :
 1458 :
 1459 :
 1460 :
 1461 :
 1462 :
 1463 :
 1464 :
 1465 :
 1466 :
 1467 :
 1468 :
 1469 :
 1470 :
 1471 :
 1472 :
 1473 :
 1474 :
 1475 :
 1476 :
 1477 :
 1478 :
 1479 :
 1480 :
 1481 :
 1482 :
 1483 :
 1484 :
 1485 :
 1486 :
 1487 :
 1488 :
 1489 :
 1490 :
 1491 :
 1492 :
 1493 :
 1494 :
 1495 :
 1496 :
 1497 :
 1498 :
 1499 :
 1500 :
 1501 :
 1502 :
 1503 :
 1504 :
 1505 :
 1506 :
 1507 :
 1508 :
 1509 :
 1510 :
 1511 :
 1512 :
 1513 :
 1514 :
 1515 :
 1516 :
 1517 :
 1518 :
 1519 :
 1520 :
 1521 :
 1522 :
 1523 :
 1524 :
 1525 :
 1526 :
 1527 :
 1528 :
 1529 :
 1530 :
 1531 :
 1532 :
 1533 :
 1534 :
 1535 :
 1536 :
 1537 :
 1538 :
 1539 :
 1540 :
 1541 :
 1542 :
 1543 :
 1544 :
 1545 :
 1546 :
 1547 :
 1548 :
 1549 :
 1550 :
 1551 :
 1552 :
 1553 :
 1554 :
 1555 :
 1556 :
 1557 :
 1558 :
 1559 :
 1560 :
 1561 :
 1562 :
 1563 :
 1564 :
 1565 :
 1566 :
 1567 :
 1568 :
 1569 :
 1570 :
 1571 :
 1572 :
 1573 :
 1574 :
 1575 :
 1576 :
 1577 :
 1578 :
 1579 :
 1580 :
 1581 :
 1582 :
 1583 :
 1584 :
 1585 :
 1586 :
 1587 :
 1588 :
 1589 :
 1590 :
 1591 :
 1592 :
 1593 :
 1594 :
 1595 :
 1596 :
 1597 :
 1598 :
 1599 :
 1600 :
 1601 :
 1602 :
 1603 :
 1604 :
 1605 :
 1606 :
 1607 :
 1608 :
 1609 :
 1610 :
 1611 :
 1612 :
 1613 :
 1614 :
 1615 :
 1616 :
 1617 :
 1618 :
 1619 :
 1620 :
 1621 :
 1622 :
 1623 :
 1624 :
 1625 :
 1626 :
 1627 :
 1628 :
 1629 :
 1630 :
 1631 :
 1632 :
 1633 :
 1634 :
 1635 :
 1636 :
 1637 :
 1638 :
 1639 :
 1640 :
 1641 :
 1642 :
 1643 :
 1644 :
 1645 :
 1646 :
 1647 :
 1648 :
 1649 :
 1650 :
 1651 :
 1652 :
 1653 :
 1654 :
 1655 :
 1656 :
 1657 :
 1658 :
 1659 :
 1660 :
 1661 :
 1662 :
 1663 :
 1664 :
 1665 :
 1666 :
 1667 :
 1668 :
 1669 :
 1670 :
 1671 :
 1672 :
 1673 :
 1674 :
 1675 :
 1676 :
 1677 :
 1678 :
 1679 :
 1680 :
 1681 :
 1682 :
 1683 :
 1684 :
 1685 :
 1686 :
 1687 :
 1688 :
 1689 :
 1690 :
 1691 :
 1692 :
 1693 :
 1694 :
 1695 :
 1696 :
 1697 :
 1698 :
 1699 :
 1700 :
 1701 :
 1702 :
 1703 :
 1704 :
 1705 :
 1706 :
 1707 :
 1708 :
 1709 :
 1710 :
 1711 :
 1712 :
 1713 :
 1714 :
 1715 :
 1716 :
 1717 :
 1718 :
 1719 :
 1720 :
 1721 :
 1722 :
 1723 :
 1724 :
 1725 :
 1726 :
 1727 :
 1728 :
 1729 :
 1730 :
 1731 :
 1732 :
 1733 :
 1734 :
 1735 :
 1736 :
 1737 :
 1738 :
 1739 :
 1740 :
 1741 :
 1742 :
 1743 :
 1744 :
 1745 :
 1746 :
 1747 :
 1748 :
 1749 :
 1750 :
 1751 :
 1752 :
 1753 :
 1754 :
 1755 :
 1756 :
 1757 :
 1758 :
 1759 :
 1760 :
 1761 :
 1762 :
 1763 :
 1764 :
 1765 :
 1766 :
 1767 :
 1768 :
 1769 :
 1770 :
 1771 :
 1772 :
 1773 :
 1774 :
 1775 :

U.S. Units		WT/100	3.044
Non-ferrous Metals			
1.0000 10.000 100.00000000			
1.0000	10.000	100.000	1.0000
2.0000 20.000 200.00000000			
2.0000	20.000	200.000	2.0000
3.0000 30.000 300.00000000			
3.0000	30.000	300.000	3.0000
4.0000 40.000 400.00000000			
4.0000	40.000	400.000	4.0000
5.0000 50.000 500.00000000			
5.0000	50.000	500.000	5.0000
6.0000 60.000 600.00000000			
6.0000	60.000	600.000	6.0000
7.0000 70.000 700.00000000			
7.0000	70.000	700.000	7.0000
8.0000 80.000 800.00000000			
8.0000	80.000	800.000	8.0000
9.0000 90.000 900.00000000			
9.0000	90.000	900.000	9.0000
10.0000 100.000 1000.00000000			
10.0000	100.000	1000.000	10.0000
11.0000 110.000 1100.00000000			
11.0000	110.000	1100.000	11.0000
12.0000 120.000 1200.00000000			
12.0000	120.000	1200.000	12.0000
13.0000 130.000 1300.00000000			
13.0000	130.000	1300.000	13.0000
14.0000 140.000 1400.00000000			
14.0000	140.000	1400.000	14.0000
15.0000 150.000 1500.00000000			
15.0000	150.000	1500.000	15.0000
16.0000 160.000 1600.00000000			
16.0000	160.000	1600.000	16.0000
17.0000 170.000 1700.00000000			
17.0000	170.000	1700.000	17.0000
18.0000 180.000 1800.00000000			
18.0000	180.000	1800.000	18.0000
19.0000 190.000 1900.00000000			
19.0000	190.000	1900.000	19.0000
20.0000 200.000 2000.00000000			
20.0000	200.000	2000.000	20.0000
21.0000 210.000 2100.00000000			
21.0000	210.000	2100.000	21.0000
22.0000 220.000 2200.00000000			
22.0000	220.000	2200.000	22.0000
23.0000 230.000 2300.00000000			
23.0000	230.000	2300.000	23.0000
24.0000 240.000 2400.00000000			
24.0000	240.000	2400.000	24.0000
25.0000 250.000 2500.00000000			
25.0000	250.000	2500.000	25.0000
26.0000 260.000 2600.00000000			
26.0000	260.000	2600.000	26.0000
27.0000 270.000 2700.00000000			
27.0000	270.000	2700.000	27.0000
28.0000 280.000 2800.00000000			
28.0000	280.000	2800.000	28.0000
29.0000 290.000 2900.00000000			
29.0000	290.000	2900.000	29.0000
30.0000 300.000 3000.00000000			
30.0000	300.000	3000.000	30.0000
31.0000 310.000 3100.00000000			
31.0000	310.000	3100.000	31.0000
32.0000 320.000 3200.00000000			
32.0000	320.000	3200.000	32.0000
33.0000 330.000 3300.00000000			
33.0000	330.000	3300.000	33.0000
34.0000 340.000 3400.00000000			
34.0000	340.000	3400.000	34.0000
35.0000 350.000 3500.00000000			
35.0000	350.000	3500.000	35.0000
36.0000 360.000 3600.00000000			
36.0000	360.000	3600.000	36.0000
37.0000 370.000 3700.00000000			
37.0000	370.000	3700.000	37.0000
38.0000 380.000 3800.00000000			
38.0000	380.000	3800.000	38.0000
39.0000 390.000 3900.00000000			
39.0000	390.000	3900.000	

PROCESSED BY TON - REGIMENT ADVISE
 GRATIAS FOR SU OPERA
 TOOK DRAMATIC CONTRIBUTIONED AND AM
 PRODUCTION 000200 DE 77172007

ELATED, FIVE EMBLES WITH MARIN

Software Systems Green Box
Fabricante de Software
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.
RUT: 800.317.200-5
P.O. - Adu. Tecnológico, Calle L. Encarnación
Nº: 800.317.200-5

407
CUEFE: 33a10c416b21e2b06d0f35e1e123a0
15a3170c750bb4150194e0000b9e0
01a12912a14994d010a0b2c19755fca
Fecha de aceptación: 2020-02-21 18:29:07-00



INVERSIONES DUCUIN SAS
GIORANTE DEL HOGAR NATURTO
901140179-8
AV PUERTO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena de Indias

AUTOPILAJACION NUMERACION LE FACTURACION
ID: 1876408392734
NUMERACION: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15F100000
Vigencia: desde 2024/11/23
hasta 2025/11/25 - 12 MRSFS
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/11/27

TEV : TEV001015
Cafetero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 18:18:29
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 42390
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:0-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: SRR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	Description Item		Total
	U/M	cant. V/E	Un3.
1	SILLA REGINA MENCIE COLELAST		
20811	UND	3.00	43000 129000*
2	CUCHARA ENSALADERA CDE BL SABA		
56948	UND	1.00	2300 2300*
3	CUCHARA ENSALADERA GDR BL SABA		
56948	UND	1.00	2300 2300*
4	CUCHARA ENSALADERA GDR RS SABA		
46884	UND	1.00	2700 2700*
5	CUCHARA STITICORA KANGU BABY		
72847	UND	1.00	7000 7000*
6	MOLLA 40X60 COLOR CAJON		
53957	UND	4.00	6100 24400*
7	RECIPIENTE CON KOSCA 1000 ML		
74724	UND	2.00	3600 7200*
8	BALE BAUTASIA 5 L AZUL PLASTA		
474894	UND	1.00	9500 9500*
9	CESTA DE ROPA CUADRADA PEQUENA		
54971	UND	1.00	10200 10200*
TOTAL			\$194,600
TOTAL ITEMS:			9

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*) 163,529 +
Impuestos 31,071 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlt_Base Vlt_Ampto.
IVA BIENES 19% 163,529 31,071
CARTERA \$194,143
EFECTIVO \$500
CAMEJO \$43
SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SSGH
RESOLUCION 000200 DE 27/11/2024

Elaborado: CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema SIESA FOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

P07/
CUPS:de97cf/4d2dcl1ad1e56ba4a491d2d7
83e4bd4dece27c222a15b45f6e5d912d
811db947ee11706a63532a7d6da9b975
Fecha de aceptación: 2025-02-21 18:19:28-05:00



INVERSIONES DUDUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR LAZARDO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena de Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 16764083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 5PE13944 hasta 5PE100000
Vigencia: desde 2024/11/20 hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
Presol. 000200 DE 2024/12/27

TEV : TEV001005
Cajero : MARIN TINOCO KATY ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 17:49:35
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
5PE 27736
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:
Medio de Pago:10-Effective
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/RUT : 800189920
Direccion: BRK LOS ALPES TV 72 3LD 66 AP
Celular :

Item	U/M	Carlt.	V/r	Del.	Total
----- [DETALLE DE VALORES] -----					
1 JGO TARRO SMTICUAD X5 CRRF VD					
465250 UND 1.00	33000				33000*
2 BALDC 12L CON ESQUELADOR CUEL					
47981 UND 1.00	20500				20500*
3 SILLA REGGIMA MENCUE COLPLAST					
20811 UND 2.00	43000				86000*
4 COLADOR 259 YMO01 20 Y190					
484011 UND 1.00	8000				8000*
5 SAIERO 100ML PLASUTIL					
695 UND 6.00	3600				21600*
6 REPRINTOR RF LIPON AL PXCALTR					
56063 UND 1.00	18000				18000*
7 AZHICARERA KENDY					
27917 UND 1.00	4200				4200*
8 CUCHARON PENSAL					
33176 UND 1.00	3500				3500*
T O T A L					\$194,800
TOTAL ITEMS.....					8

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vla Gravada (*)..... 163,697 +
Impuestos 31,103 +

----- [INFORMACION INFORMATIVA] -----
Descripcion Vla Base Vla Impte.

IVA BIENES 19% 163,697 31,103

COSTEA \$194,100
PERCTIVO \$700

SIN DEDUCCION TOTAL FTE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: MARIN TINOCO KATY ANDREA
Software Sistema SISA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Sisa R-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 P07Y
CREF:1c774fec3ab56219d7631fc3cfc29c42
54bb93e0e3c36075b4b3e32d4d36e3b
c735c411f08b92f406313d71efafae31
Fecha de aceptacion: 2025-02-21 17:50:16-05:00



INVERSIONES DUCCHI SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZZETTO
901140179-9
AV PEDRO DE HEREDIA 274-33
6720975
Cartagena De Indias

ANTICIPACION NOMINACION DE FACTURACION
ID: 126408139058
Funcion: AUTOMATICA
Rango desde :08E2558 hasta GE0100000
Vigencia: desde 2024/11/20 - 12 MESES
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
USUARIOS CONTRIBUYENTES
REC371, 000/00 DE 2024/12/2/

TV : 750001006
Cajero : DUCCHI RAMIREZ LIGIER MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 17:37:50
FACTURA ELECTRONICA DE VALOR:
GE 3522
Vendedor : J RAMIREZ
Condicion de Pago:
Monto de Pago:10-Efectivo
Cuenta : FUNDACION DE LA COMUNITAD UNI
NIT/C.C. : 400189920
Direccion: BARRIOS ALDES 72 SID 66 AP
Celular :

Item	U/M	Cant.	V/E	Unit.	Total
Descripcion Item					
1	PARTEERA PEDAL 12L	PIELE UN COL			
51103	UND	1.00	17500		17500*
2	PARTEERA PEDAL 14 L	RESTIDOS B			
53017	UND	1.00	28000		28000*
3	POMCHERA CUADROA	RED PLAST CT			
73170	UND	1.00	4500		4500*
4	COLACION 11 12	GRIS PLATA PLASTI			
475576	UND	1.00	2000		2000*
5	COLACION 1021	BLANCO PLASTIADO			
479310	UND	1.00	4300		4300*
6	BATIDOR 11L	ALBINA HINCAPIFAL			
251100	UND	1.00	9300		9300*
7	CHUPANA BISCALADENA	QUE DE SABA			
48084	UND	1.00	2700		2700*
8	CHUPANA BISCALADENA	CDE EL SABA			
56548	UND	1.00	2300		2300*
9	PICAPARAS	PAI YIMO			
484004	UND	1.00	6000		6000*
10	ESPONJERA	LC17 32 LA CATEL			
477617	UND	1.00	5900		5900*
11	BALIDOR	INOX MORACO PJ IRIRAME			
251550	UND	1.00	15500		15500*
12	JUJ TAPCO X3	MARC VACA INGERPRO			
0730	UND	1.00	19500		19500*
13	STILA BAMB	BLANCA VANAPLAS			
8046	UND	2.00	34000		68000*
14	COCHERA	DOLCE SIDA 300 INCAFE			
276	UND	4.00	2300		9200*
TOTAL					\$194,700
TOTAL IVA					14

[IMPORTE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 163,613 +
Impuestos 31,087 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]				
Descripcion	Vlt Base	Vlt Impcto.		
IVA RETEN 1%	163,613	31,087		
CAPITULO		\$194,143		
EFFECTIVO		82,000		
CAPITAL		51,443		

ST. INCOMPLETO TOTAL POR 30
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUM
DEBITOS POR SU COMPAÑIA
SINOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000300 DE 27/12 2024

Elaborado: LINA RAMIREZ LIGIER MARIA
Software Sistema SINOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.154-3
Innovatec Tecnologia: Sistema E-Invoicing
NIT: 890.319.154-3



LINEASIONES MQUIN SAS
 CLIANTE DEL HORA BASURDO
 901140179-8
 AN PEDRO DE HEREDIA 7/12 23
 0720375

NOTIFICATION NUMERATION DE FACTURATION
 No. 1876+08592734
 Name/Action: NOTIFICATION
 Range desde: 15/03/15 al hasta 15/04/00000
 Y por: a: desde 2024/11/25
 hasta 2025/11/25 - 12 HRSBS
 RESULTADOS CONTRIBUYENTES
 RESULT. 000260 DE 2024/12 2

[illegible]

Item	Q/R	Cont.	7/6 Tot.	POLY
1 CHLORINE 2.5 BODAL				
1115	UND 1.00		28000	28000
2 2.5 BODAL 357 25 1.00				
40 3570	UND 1.00		9000	28000
3 BODAL 357 25 1.00				
410 91	UND 1.00		9700	9 3000
4 4.0 BODAL 357 25 1.00				
5015	UND 1.00		3700	3700
5 2.5 BODAL 357 25 1.00				
5115	UND 1.00		15000	15000
6 1.0 BODAL 357 25 1.00				
296 79	UND 1.00		11000	11000
7 0.5 BODAL 357 25 1.00				
48 79	UND 1.00		2000	2000
8 0.5 BODAL 357 25 1.00				
51 79	UND 1.00		4300	4300
9 0.5 BODAL 357 25 1.00				
51 79	UND 1.00		5300	5300
10 0.5 BODAL 357 25 1.00				
76 13	UND 1.00		7500	7500
11 0.5 BODAL 357 25 1.00				
25 30	UND 1.00		10000	10000
12 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
13 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
14 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
15 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
16 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
17 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
18 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
19 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
20 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
21 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
22 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
23 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
24 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
25 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
26 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
27 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
28 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
29 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
30 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
31 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
32 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
33 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
34 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
35 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
36 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
37 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
38 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
39 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
40 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
41 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
42 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
43 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
44 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
45 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
46 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
47 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
48 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
49 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
50 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
51 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
52 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
53 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
54 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
55 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
56 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
57 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
58 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
59 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
60 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
61 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
62 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
63 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
64 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
65 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
66 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
67 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
68 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
69 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
70 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
71 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
72 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
73 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
74 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
75 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
76 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
77 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
78 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
79 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
80 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
81 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
82 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
83 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
84 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
85 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
86 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
87 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
88 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
89 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
90 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
91 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
92 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
93 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
94 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
95 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
96 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
97 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
98 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
99 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
100 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
101 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
102 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
103 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
104 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
105 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
106 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
107 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
108 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
109 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
110 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
111 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
112 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
113 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
114 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
115 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
116 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
117 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
118 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
119 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
120 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
121 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
122 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
123 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
124 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
125 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
126 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
127 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
128 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
129 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
130 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
131 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
132 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
133 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
134 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
135 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
136 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
137 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
138 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
139 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
140 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
141 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
142 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
143 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
144 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
145 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
146 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
147 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
148 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
149 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
150 0.5 BODAL 357 25 1.00				
35 30	UND 1.00		12000	12000
151 0.5 BODAL 357 2				

SO DECUENTO TOTAL FUE	58,600
RE SPONSALE DE IVA - REGIMEN COMUN	

..GRACIAS POR SU COLAB..
 EXCMO GRANDES CONTRIBUYENTES SECCION
 RESOLUCION 606260 DE 27/12/2024

elaborado. KIMBALO NORRINZ CHASSI

Software Sistema SECTA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
NIT: 890.719.197-3
Calle 40a. Tecnológico Simón Bolívar
NIT: 890.719.197-3

14637
CDE: c558ee7b770ad190a60e5a53469474
97b907d6c6621bb77471a656459a3
c546d0b3d789577f103361d2665588
Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:00:13-05:00



INVERSIONES JOQUIN SAS
GIGANTE DEL JOGAR BAJOFEIO
901160179-8
AV PLAZO DE HUALA 27m 33
6720975
Cartagena De Indias

IDENTIFICACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18164081992704
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde 18FE20940 hasta 18FE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
REC01L 000200 DE 2024/12/27

TTV : TTV001016
Cajero : MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2024 2 21 Hora: 16:01:22
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
18FE 29806
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago: 2
Monto de pago:
Monto de pago: 0-IMPUESTO
Cuenta : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/CST : 800189920
Direccion: BRN LOS AILES T/7 72 31P 66 AP
Valuado :

Item	Description Item	U.M. Cant.	V.T. Unit.	Total
1	JARSA ALP 20xY			
74033	UND 1.00	7500		7500*
2	JARSA PLIP 2.7L KENNY			
35859	UND 1.00	5800		5800*
3	175FO 3 017 BBEE RODILLAS			
16250	UND 13.00	2900		36100*
4	10FTILO REY USITO MUNDILLAS			
2411	UND 13.00	1800		24700*
5	170222A 502A LISBON INCREMENTAL			
34836	UND 2.00	4800		9600*
6	GENEOR MESA LISBON INCREMENTAL			
66417	UND 2.00	5100		10200*
7	4501 HERRAJES X4 DEC KENNY			
67977	UND 1.00	23500		23500*
8	101022R RUDONDA SUP* YIMO			
13603	UND 3.00	1700		3600*
9	170222R 18 CMAD MANSATIVE			
61978	UND 1.00	6600		6600*
10	TENECOR NEO CMAL KONSALVE			
14776	UND 1.00	13500		13500*
11	170222A FINA 16109 07 YIMO			
182227	PAC 2.00	10000		20000*
12	TABLA DE COJINAS CONTADOS 50044			
183767	UND 1.00	12000		12000*
13	CONTADOR DE PUNA BILISTAR LOCAL			
158016	UND 1.00	8200		8200*
14	ESPATULA 365 M7 GR4 YIMO			
493901	UND 1.00	6000		6000*
15	FRATE CHAPADO PEG MEJ S23AMH			
463669	UND 2.00	5300		10600*
TOTAL				\$198,200
TOTAL ITEMS				15

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta. Gravada (*)..... 166,555 +
Impuestos 31,645 +

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----
Designacion Vta. Base Vta. Impcto.

IVA BIENES 19: 166,555 31,645

CANTERA \$194,143
LIECTIVO \$4,057

SU RESCUEITO TOTAL POR 50

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMON
DEBITAS POR SU COMRA
GRANDES CONTRIBUYENTES SETIN
RESOLUCION 000200 DE 21 12 2024

RECEBIDOS: MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Software Sistema SIERS: FOS
Fabricante del Software
SIEMENS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sistema E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



INVERSIONES DUCUM SAS
GIGANTE DEL ROSAS EASTRITO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 33
6720973
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 12164083739038
Funcionacion: AUTORIZADA
Rango desde : 3FE13144 hasta 3FE100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES211. 000200 DE 2024/12/21

TEV : TEV001005
Cajero : MARIN PINOCO RATTY ANDREA
Fecha : 2025/2/1 Hora: 18:04:27
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
01E 27738
Vendedor : 1 GIGANTE
Condicion de Pago:2
Monto De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAD UNI
NIT/C.C. : 800169920
Direccion: BAR LOS ALSES 77 72 JIB 66 AP
Coblar :

Item	U.M	Cant.	V*/UM.	Total
Descripcion Item				
1 CESTA DE ROJA CON TAPA SUPERLAS				
18208 UMD 1.00	9000		9000*	
2 LIMON CACIUA 35X60 ANDU				
79704 UMD 1.00	4500		4500*	
3 TOLALLA LITIANA 40X78 360GR COL.				
48082 UMD 1.00	5900		5900*	
4 TOLALLA LITIANA 40X78 360GR COL.				
48082 UMD 1.00	5900		5900*	
5 LIMON CACIUA 35X60 ANDU				
79704 UMD 1.00	4500		4500*	
6 BALDE HIRIANO SORT LINEPPO/CM				
485228 UMD 2.00	2500		5000*	
7 CALIENO ASO 020 BACK				
21852 UMD 1.00	17000		17000*	
8 TEND FOREST 800ML FRAGITILLAS				
31984 UMD 1.00	4300		4300*	
9 CUNABRON FENSAL				
33176 UMD 1.00	3500		3500*	
10 PLATO SEMI ROUNO 22 CIBRENO M				
68174 UMD 6.00	2300		18100*	
11 SILENO 100ML ELASTITIL				
695 UMD 2.00	3600		7200*	
12 RECIENTE EN ACERO 36CM 16189				
487152 UMD 1.00	27000		27000*	
13 BAEELERA PEDAL 12L PELE NG COL				
51107 UMD 1.00	17500		17500*	
14 SILLA BRISA AZOL INTENSO SIRO				
20296 UMD 2.00	33000		66000*	
T O T A L				\$195,700
TOTAL ITEMS				14

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta Creada (*)..... 164,454 +
Impuestos 31,246 +

----- [LINEACION TRIBUTARIA] -----				
Description	VIL_Base	VIL_Impco.		
TVA RPNES 19%	164,454	31,246		

CANTIDA		\$194,100		
EFFECTIVO		\$5,000		
CAMBIO		\$3,400		
SU DESGLOSE TOTAL POR		\$0		

RE-SOLICITAD 1/4 1/4 - PAGARIN COPEHU
FACTAS POR SU COMRA
SUOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGU
RESOLUCION 000200 DE 27/12 2024

Elaborado: MARIN PINOCO RATTY ANDREA
Software Sistema SINUS POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.154-3
Proveedor Tecnológico: Sasa E-Invoicing
NIT: 890.319.154-3

501Y
CORP:19a5712c154690583a65c6031d46f4
c8574021a8f1ff09c0338c05f3ab840
37d86c36ba02aeb9b10415b6d31e42
Fecha de aceptacion: 2025-02-21 19:04:20-05:00



INVERSIONES DUDUIN SAS
GIGANTE DEL HOCAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 73
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION EF FACTURACION
Nc. 18764087166372
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE19942 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/21

TPV : TP7001024
Cajero : ECHENIQUE MAREUGO NORMAN
Fecha : 2025/2/21 Hora: 17:59:04
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 27260
Vendedor : I GENEERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: BRK LOS ALPES IV 72 310 66 AP
Celular :

Item	U.M	Descrpcion Item	Cant.	V x Uni.	Total
1	CALDERO	AF 20CM NT TV ORIS N3			
5989	UND	1.00	51000	51000*	
2	CALDERO	AF 20CM NT TV ORIS N3			
5988	UND	1.00	51000	51000*	
3	SILLA	ALDURE BEIGE COLPLASC			
30813	UND	1.00	42000	42000*	
1	SILLA	COMFORT BEIGE RIMO			
21520	UND	1.00	31000	31000*	
5	CAMA	ORGANIZADORA PEO BOTTICUIN			
68422	UND	1.00	6700	6700*	
6	CAMA	PICNIC NI ALTRA 1,5 L KEND			
8148	UND	2.00	3500	7000*	
7	JARRA	FLIP 1.7L KENDY			
45897	UND	1.00	4500	4500*	
8	VASO	ARENDO 10 OZ PASTEL COLP			
461649	UND	1.00	900	900*	
TOTAL					\$194,100
TOTAL ITEMS.....					8

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 163,109 +
Impuestos 30,991 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlt_Base Vlt_Implo.
IVA BIENES 1% 163,109 30,991
CARTERA \$194,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: ECHENIQUE MAREUGO NORMAN
Software Sistema SLESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Slesas E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 P075
CUPE:37ac6b120d720d4ee84c2503324c238
4424fc018fdbb5f75b3567e4217d795
cf5c6e9b6b6ca01207db651a3819a6a1
Fecha de aceptacion: 2025-02-21 17:59:54-05:00



INVERSIONES DEQUIN SAS
+HERNANDEZ DEL ROSARIO SALGUEIRO
901140179-8
AV ELIBRO DE HEREDIA 27A. 23
6720975
Cartagena De Indias

IMPORTE: 000200 DE 2024/7/27

NUMERACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 35E19414 hasta 35E100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
FOLIO: 000200 DE 2024/7/27

TEV : TEV001005
Cajero : MARIN TINOCO KATY ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 17:15:35
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
55E 2730
Vendedor : 1 GENERAL
Condicion de Pago: 2
Medio de Pago:
Medio de Pago: 10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/N.C. : 800189920
Direccion: ERE LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U M	Cant.	V r	Unit.	Total
-----[DETALLE DE VALORES]-----					
1	BANQUETA MEDIANA RJ A2 INGENROD				7100*
465725	UND	1.00			7100
2	TAPIA DE PIGAR 43.5X27.5X0.6CM				11000*
479282	UND	1.00			11000
3	OTLA 16CM AA TV 3027 MODEL				36000*
34662	UND	1.00			36000
4	CEBECOR 120 CHAD MONSALVE				13500*
14718	UND	1.00			13500
5	ESPATULA A84 YIMO				7000*
484005	UND	1.00			7000
6	SARLEN ALADA TV 20CM UNIVERSA				40000*
16947	UND	1.00			40000
7	CENICOR 28 MONAL				36000*
21347	UND	1.00			36000
8	VASO DE TUDO 10 ONZAS INGENROD				14300*
2634	UND	13.00			1100
9	CONTADOR DE PINA BLISTER EXCAL				8200*
496062	UND	1.00			8200
10	COLAR TRYRONA NI MEDIA 2x2 L K				22400*
15919	UND	4.00			5600
T O T A L					\$195,500
TOTAL ITEMS					10

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*) 164,286 +
Impuestos 31,214 +

-----[INFORMACION TRIENALITA]-----				
Description	Vlr Base	Vlr Implo.		
TV4 BIENES 19-	164,286			31,214
CARTERA				\$194,100
EFFECTIVO				\$10,000
CAMBIO				\$8,600

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN ORDIN

GRACIAS POR SU COMPRA

STANOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: MARIN TINOCO KATY ANDREA

Software Sistema SIMA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Sisasa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

ImpoTy
CÓDIGO: 1e90c811e1117b64b35aef2a574623e
440b01b151524813544460923b
9603b8b99f0c1e5ef9031341b2027cd

Fecha de aceptación: 2025-02-21 17:16:17-05:00



INVERSIONES DOWLIN S.R.S
GIJANTE DEL NOROCC BARUCCLO
901140179-8
AV PERRO DE HEREDIA 2/A 23
6730975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION INVERACION DE FACTURACION
No. 18764087166372
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 240619342 hasta 2406100000
Vigencia: desde 2023/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
GRANDES COMPROVENTES
PLSTL 000200 DE 2024/12/27

TVV : TEV001024
Código : EFICIENTE MARRUO NORHAN
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:57:04
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
2406 31252
Vendedor : 1 GERENTICO
Condición de pago: 2
Método de Pago:

Método de Pago: Efectivo
Cliente : FOMIACION DE LA COMUNITAD UNI
N.I.C.C.: 900189920
Dirección: Para los fines TV 7% 310 66 AP

Cálculos :

Item	U.M	Cant.	V/i	Unid.	Total
----- [DETALLE DE VALORES] -----					
1 CUBA MECANOTIL C RUED 65 L CETS					
4/50/10 UND 1.00	6/2000				62000*
2 RECTIFICANTE OMEGA 16 PERSAL					
39413 UND 1.00	13000				13000*
3 CUBA PICKUP NI ALTA 1.5 L KAND					
9148 UND 1.00	3500				3500*
4 CUBA TRAYONIA NI MED 2.2L15 REN					
41037 UND 1.00	5500				5500*
5 CUBA TRAYONIA NI MED 2.2L15 REN					
41032 UND 1.00	5500				5500*
6 CUBA PICKUP NI ALTA 1.5 L KAND					
8146 UND 1.00	3500				3500*
7 ELATO PANDA MECANIZAR					
51947 UND 11.00	1900				19500*
8 SAPPHI CUBA 30CM SIN TAPA AA 1					
47965 UND 1.00	40500				40500*
3 CUCHARON PERSAL					
33176 UND 1.00	3500				3500*
10 CUBA ALASKA NI MEDIA 0.45L REN					
476379 UND 1.00	2000				2000*
11 CUBA ALASKA NI MEDIA 0.55L REN					
476379 UND 1.00	2000				2000*
12 SET DE CUCHILLOS X4 AA 5405 GH					
482158 UND 1.00	21000				21000*
13 TENSOR POSTRE 6 PIS MIDE ALA					
478964 UND 1.00	15000				15000*
T O T A L					8200,500
TOTAL ITEMS.....					13

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vie Gravada (*) 169,487 +
Impuestos 32,013 +

----- [AUTORIZACION INVERACION] -----			
Description	Vit Base	Vit Impto.	
IVA BIPNES 19:	169,487	32,013	

FASTENA		5194,103	
EFFECTIVO		56,400	
CHEBITO		543	
SU RESUMEN TOTAL FUE			50

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
CHEBITOS POR SU COMENS
SUMOS GRANDES COMPROVENTES SEGIN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

LIMASCOM. EFICIENTE MARRUO NORHAN
Software Sistema SIENA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesta B-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 p0/3
CIBER: 6895c79e6d3e41a21f6d6e40a6b8a42
9914e74c9e82921069d637b1c96130d0
57988b8603b68d4ad12cc01ad00c37
Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:57:47 -05:00



INVERSIONES DUCOIN S.A.S
GIGANTE DEL HOGAR BAZOZITO
901140179-6
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1974083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :6625568 hasta 662100000
Vigencia: desde 2024/11/20 - 12 meses
hasta 2025/11/20 - 12 meses
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/21

1PV : TP/001006
Cajero : DIAZ RAMIREZ LIFETH MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:45:40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
66255217
Vendedor : 1 GIBRERICO
Indicacion de Pago:2
Monto Le Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: ENR LOS ALPES TV 72 21D 66 AE
Celular :

Item	U.M	Canlt.	V/r Unit.	Total
Description Item				
1	PANTERA	PEDAL 12L FELE NC COL		
51103	UND	1.00	17500	17500*
2	VASO	CERECERO INSERODUCTOS		
770796	UND	2.00	2000	4000*
3	TAPER	OVALADO SOFLEAST		
22932	UND	2.00	2500	5000*
4	CALLEIRO	8 AL F MONSALVE		
14827	UND	1.00	41000	41000*
5	1/4PBR	VRGA POR 3 1/26 GPH/ST		
57263	UND	1.00	6400	6400*
6	CANA	PIONIC N2 ALTA 3.5 L KEND		
6151	UND	1.00	6700	6700*
-	CALA	PIONIC N2 MEDIA 2.8 L KEN		
6150	UND	1.00	6300	6300*
8	TAPER	PRESS 4 LOCK RECT N4 PER		
43673	UND	1.00	11000	11000*
9	069	BANDEJA ESCURIDON PL INMS		
29513	UND	1.00	44000	44000*
10	S-RTN	AA 2XCM TV Y MANE3 MOKT		
33623	UND	1.00	44000	44000*
11	TAPER	RECT HER 1UD0 N2 PERAL		
5762	UND	1.00	10000	10000*
10741				\$195,200
TOTAL ITEMS.....				11

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 164,622 +
Impuestos 31,278 +

-----[INFORMACION TRIENOTARIA]-----			
Description	Vlt_Base	Vlt_Impco.	
IVA MIEENS 19%	164,622	31,278	
CARTERA		\$194,143	
RECPTIVO		\$2,000	
CAMBIO		\$243	

SIN DESPENTO TOTAL FUE 50
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMIN
GRACIAS POR SU COMPRA*
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DIAZ RAMIREZ LIFETH MARIA
Software Sistema SISA FOS
Habilitante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sisa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



INVERSIONES DUCINI SAS
GIGANTE DEL NOROCC ECUATORIO
90140179-5
AV PEDRO DE HEREDIA 276 33
6720975
Cartagena de Indias

AUTORIZACION SUBSANCION DE FACTURACION
No. 12/6406392/24
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde: 15P31561 hasta 15P100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
CAJONES CONTRIBUYENTES
R501. 000200 DE 2024/12/27

TIPO : TV0000015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:33:46
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15FE 42372
Vendedor : 1 GRUPO
Comision de Pago:2
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAD UNIT
NIT/C.C. : 600169920
Direccion: BARRIOS ALPES TR 72 310 66 AP
Culimar :

Item	U/M	Cant.	V/E	Unid.	Total	

1	JARRA	1.00	POLIDO	BARCADO	11500*	
33911	UND	1.00			11500*	
2	CUCHARA	16109	07	YITRU	20000*	
48327	PSQ	2.00			20000*	
3	THERMOS	6	PCS	NIHAI ALA	19000*	
47959	UND	1.00			19000*	
4	CHILINDRO	1.00	N22	GH	22000*	
57247	UND	1.00			22000*	
5	BOLAF	4009	ALUMBR		20500*	
20714	UND	1.00			20500*	
6	COLADOR	259	YK001	22	9000*	
481013	UND	1.00			9000*	
7	YATA	PAKAS	SARTEN	RECILLA 29CM	19500*	
34980	UND	1.00			19500*	
8	YATA	ALASKA	NI	MEDIA 0.65L	2000*	
676379	UND	1.00			2000*	
9	HOYERENTE	EXALTAR	NI	REIN3	4000*	
3679	UND	1.00			4000*	
10	YATA	ALASKA	N3	BANJA 2.1 L	4100*	
467765	UND	1.00			4100*	
11	CAJA	TIENKHA	NI	MED 2.2LTS	11000*	
41057	UND	2.00			5500	
12	SET	BOUL	SUTZO	X3	RENDY	15500*
483243	UND	1.00			15500*	
13	OPUNTIZO	X3	YK	8688	YITRU	34000*
484137	UND	1.00			34000*	
14	CUCHARA	SOBR	PACIFICO	INZAMELA	2400*	
4551	UND	2.00			2400*	
T O T A L					\$194,800	
TOTAL ITEMS					14	

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta Bravada (*)..... 163,698 +
Impuestos 31,102 +

----- [INFORMACION TRIENUTIVA] -----				
Description	Vlt_Base	Vlt_Impcto		

VTA FINES 191	163,598	31,102		

CARTES		\$194,143		
EFFECTIVO		\$1,000		
CAMBIO		\$243		

SU DESCUENTO TOTAL POR		\$0		

RECONOCERME DE IVA - PROGRAMI COMUM
REACTAS POR SU COMERCIA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SECON
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema SIMSA NOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 990.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sasa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



INVERSIONES DOQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1874083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango Desde :999909 hasta 999100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000700 DE 2024/11/27

TPV : TPV001009
Cajero : HAVARSO ESCORCIA PAOLA ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:33:43
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS:
99910903
Vendedor : 1 GERERICO
Condicion de Pago:2
Monto de Pago:
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
UNE/C.C. : 800169920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	Descripcion Item	U/M	Cant.	V/r	Unid.	Total
1	CALTA MONSENAT N3 ALTA 65 L KE					
1022*	UND 1.00	58000*				
2	SILLA BAMB BLANCA VANTELAS					
8046	UND 1.00	34000				34000*
3	PAPERERA PDAB 32x 27cm NG COL.					
51103	UND 1.00	17500				17500*
4	TABLO SEMICUADRADO 3.51. INGRESA					
35356	UND 1.00	6000				6000*
5	RECIPIENTE EN ACERO 28CM 16189					
482149	UND 1.00	17000				17000*
6	TAHERS OVALADO SOBRELAS*					
32322	UND 1.00	2500				2500*
7	TABLA PARA PICOA GDE MULDIPLAS					
68417	UND 1.00	8900				8900*
8	CALTA MONSENAT N3 MEDIA 50 L K					
10223	UND 1.00	48000				48000*
9	RECIPIENTE CON ROSCA 1000 ML					
74724	UND 1.00	3600				3600*

T O T A L \$195,500
TOTAL ITEMS..... 9

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta Gravada (*) 164,286 +
Impuestos 31,214 +

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----			
Descripcion	Vlt_Base	Vlt_Impcto.	
-----	-----	-----	-----
IVA Bienes 19%	164,286	31,214	
-----	-----	-----	-----
CANTERA		\$194,143	
PERCUTIVO		\$50,000	
CABLEO		\$48,643	
SIN DESCUENTO TOTAL FIVE		50	

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SIGUI
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: HAVARSO ESCORCIA PAOLA AN
Software Sistema SIEMSA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siemsa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

PDF
CUPE: 310-11a2e607b29a4fa037a91aa431
7045401e612741dc065609e01543839a
7045401e612741dc065609e01543839a

Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:34:41-03:00



INVERSIONES PRODUCTO SAS
GIGANTE DEL HOGAR BALUNO
9011401/9--6
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6700975
Callejuela De Indias

AUTOMATIZACION NUMERACION DE RECIBACION
No. 18/6408/139058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 6923598 hasta 692100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2029/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RES/01. 000200 DE 2024/12/27

TPV : 997001006
Cajero : DIAZ RAFAEL LUCENA MARTA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:28:14
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
CCE 35215
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Monto de Pago:
Monto de Pago:10-Electivo
Cliente : CONTRACTIONS DE LA COMUNIDAD UNIT
UAT C.C. : 860189920
Banco: BSA LOS ALBES TV 72 JID 66 AP
Cobrar :

Item	U/M	Cant.	V/r	Unit.	Total
Description Item					
1 RECIBIENTE PLUS RED 3,2EL. P. E					
35361	UND	1.00	11000		11000*
2 TANKIE N: ECUADOR RIM					
29456	UND	1.00	20000		20000*
3 RECIBIENTE PLUS RECT BAJO 1,7					
29077	UND	1.00	8800		8800*
4 RECIBIENTE PLUS RECT BAJO 1,7					
29077	UND	1.00	8800		8800*
5 RECIBIENTE PLUS RECT BAJO 1,7					
29077	UND	1.00	8800		8800*
6 BARRERA EN ACERO 16185 16 GR					
452143	UND	1.00	13000		13000*
7 JARRA P11+ 1,7L. KNUX					
35897	UND	1.00	4500		4500*
8 372 RECIP COMPASOS X 3 TERC. R					
999108	UND	1.00	71500		71500*
9 JARRA REAL CRISTAL SUST LINEA					
12555	UND	1.00	9100		9100*
10 COLADOR 121 HP					
14221	UND	1.00	3400		3400*
11 SARTEN 26CM SAIJO TROSA					
463401	UND	1.00	30000		30000*
12 BARRERA VAIVEN 22L PELLE BL D3					
34557	UND	1.00	13000		13000*
13 BARRERA PEDRAL 12L PELLE NG COL					
71103	UND	1.00	17500		17500*
14 SIJUA INFANTIL ACUO. HORTA ONIG					
20090	UND	1.00	16000		16000*
15 BALATOR 1 601 8 YIMD					
483058	UND	1.00	9000		9000*
TOTAL ITEMS.....					15
TOTAL P.A.B.					\$194,400

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Mta. Ganado (*)..... 163,361 +
Impuestos 31,039 +
-----[INFORMACION REBUDUALA]-----
Description Vlt. Base Vlt. Impco.
IVA Bienes 15% 163,361 31,039
CANTINA \$194,143
RECTIVO \$500
CAMBIO \$243
SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0
RESPONSABLE DE IVA - RESUMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUI
RESUMEN 000200 DE 27/12/2024

Flaboredo, DIAZ PAMPEZ NICOTIN MARTA

Software Sistema SIMS POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S R
NIT: 990.319.193-3
Punto de Venta Tecnológico: Siesa B-Involving
NIT: 990.319.193-3

16075
CCE: 365013543134444022e6735945942
b069e4535399c18b372b1a6e7a40c0
30e16c79183a80650d1637c616c8d
Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:28:32-05:00



INVERSIONES DIOGIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR SAZUOTO
901140179-6
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION HUBERACION DE FACTURACION
No. 187408719058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 6825588 hasta 682100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MRSRS
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/2

14V : TP/001006
Cajero : DIAZ RAMIREZ LITETH MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 13:59:18
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
6PE 35193
Vendedor : 1 GENIERICO
Condicion de Pago:2
Medic Le Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: ENR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	Description Item	U/M	Cant.	V/r	Uct.	Total
1	RECIPIENTE KLIPER 1 GL IKUSA					
7136	UND 1.00	30000				30000*
2	PLATO CAZUELA MECANIZAS					
53548	UND 13.00	1300				19500*
3	TOMALLA 40X60 COLOR CANNON					
55957	UND 1.00	6100				6100*
4	EXARMINIDOR 197 1 YIMU					
483970	UND 2.00	16000				32000*
5	BARBILJA MULTIFUSOS KATTMAN 3 DIV					
47880	UND 2.00	3400				6800*
6	PATCONERA ERIH NP					
40993	UND 1.00	22000				22000*
7	BOTELLA CLIP LOCK 1.1L PSL 110					
77827	UND 1.00	15000				15000*
8	BOTELLA TERM CLIP 0.700L ESTIL7					
3.824	UND 1.00	28000				28000*
9	ESPIRADORA MIL ANDALUS INFANETA					
251156	UND 1.00	9300				9300*
10	CUCHARA 373 2809 YIMU					
484018	UND 1.00	9000				9000*
11	SAPFEN 24CM GAMA BAJA SALDO IM					
483496	UND 1.00	21000				21000*
T O T A L						\$198,700
TOTAL ITEMS.....						11

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 166,975 +
Impuestos 31,725 +

-----[INFORMACION TRIESTRADA]-----				
Description	Vlt Base	Vlt Impcto.		
IVA RENTAS 19%	166,975	31,725		
CARTERA		\$194,143		
AFECTIVO		\$10,000		
CAMBIO		\$5,443		

SE DESPENTO TOTAL FUE 50
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMBIN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DIAZ RAMIREZ LITETH MARIA
Software Sistema SIESA FOX
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.192-3
Knowledge Tecnológico: Siesa S-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 p07y
CUTE:9a5bab710c8d144901c4071a9942b60
Directa13e1c163996040d0231a8071
9cc080d70deae0c41094107768671
Fecha de aceptación: 2025-02-21 13:29:53-05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1876408392734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
 hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001015
Cajero : CARAPALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 14:31:48
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 42363
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit/C.C. : 800189920
Direccion: BRB LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/r	Uni.	Total
-----[DETALLE DE VALORES]-----					
1	LICUADORA	KALIMA	VASO	VIDRIO K	
49649	UND	1.00		180000	180000*
2	BOTELLA	INF STDAR	LITRILIM	CL P	
15954	UND	1.00		12500	12500*
3	VASO	DE LUTO	10 ONZAS	INSEPROD	
2634	UND	1.00		1100	1100*
4	POUSA	FCO	RIODEGRADANTE	JUMPO	
482414	UND	1.00		400	400*
T O T A L					\$194,000
TOTAL ITEMS.....					4

Vta Gravada (*)..... 163,025 +
Impuestos 30,975 +

-----[INFORMACION TRIENUTARIA]-----				
Descripcion	Vlr Base	Vlr Impto.		
IVA BIENES 19%	163,025	30,975		
CANTERA		\$194,000		
SU DESCUENTO TOTAL FUE		\$0		

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Flaborado. CARAPALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
Nit: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
Nit: 890.319.193-3

p07y
CUFE:497219708b04d177083215cb38303195
bd9fed88317e84a16847d03cc776053c
d3f479865021224a17b7c77c16a1f77
Fecha de aceptación: 2025-02-21 14:32:44-05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZUKTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1876408392734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 14:56:01
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 42366
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:
Medio De Pago:10--Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit/C.C. : 800189920
Direccion: BKR LOS ALPES IV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/i	Uni.	Total
-----[DETALLE DE VALORES]-----					
1	SARTEN 24CM AT TV AA	FORCE	IMU		
479094	UND	1.00	73000		73000*
2	OLIA PRESION AL CI 7L	SECURYPL			
55458	UND	1.00	120000		120000*
3	CUCHARA NYLON BAS	IMUSA			
197260	UND	1.00	8900		8900*
T O T A L					\$201,900
TOTAL ITEMS.....					3

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vla Gravada (*) 169,664 +
Impuestos 32,236 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.	

IVA BIENES 19%	169,664	32,236	

CARTERA		\$194,143	
EFFECTIVO		\$20,000	
CAMBIO		\$12,243	

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

! p07Y
CUFE:cladlc46cae556b2ca6b5fa4da6dfdf
de6d245b602146b9bbe9f1cd586d08ec
5e27d7fa89df2f09398d6168a2c4ba82
Fecha de aceptación: 2025-02-21 14:56:44-05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083992734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 14:59:13
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 42367
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit/C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/r	Uni.	Total
1 OLLA PRESION AL CI 7L SECURITYPL					
55458	UND	1.00	120000		120000*
2 SARTEN AT 30CM AA TV TALENT IM					
38363	UND	1.00	85000		85000*
TOTAL ITEMS.....					\$205,000
2					

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 172,269 +
Impuestos 32,731 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impcto	
IVA BIENES 19%	172,269	32,731	

CARTERA		\$194,143	
EFFECTIVO		\$12,000	
CAMBIO		\$1,143	

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 p07Y
CUFE:7c2d303cd6317bc4a7d467669ada4335
a372cfoa7d465098270ae4028f40c1e7
1263d00207c1d81982697d6594d0d7f9
Fecha de aceptación: 2025-02-21 14:59:58-05:00



INVERSIONES DUCOTH S+S
GIGANTE DEL NOROCC PASADITO
901140179-8
AV PERRO DE HEREDIA 21P 22
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :68E25588 hasta 68E100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2029/11/20 - 12 MESES
GRANITES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001006
Cajero : DIAZ RAMIREZ NICETEH MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:04:49
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
6PR 35:07
Remisor : 1 GENERTCO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit C.C. : 800189920
Direccion: BARR LOS RUPES TR 77 31P 66 AP
Culimar :

Item	U/R	Cant.	V/r	Unl.	Total
----- DESCRIPCION ITEM -----					
1	PAPERERA 12L RISTIDOS VERDE RI				
476410	UND 1.00	21000			21000*
2	RECIPIENTE OREGA 1M PERSAL				
39501	UND 1.00	7600			7600*
3	OLIA PRESTON AL CI 4L MAXI NR				
437758	UND 1.00	94000			94000*
4	RECIPIENTE OREGA 1M PERSAL				
39501	UND 1.00	7600			7600*
5	LITRON COCINA 35X60 ANDO				
79709	UND 2.00	4500			9000*
6	COCOTILO NF 5 6 GR				
482467	UND 1.00	5000			5000*
7	PAJA TROX M PLAST CRO31 DRESF				
1787	UND 1.00	12000			12000*
8	JARRA AMERICANA 2L PVO7 IMOSP				
74678	UND 1.00	14000			14000*
9	BATIDORA CAFETERIA MONOTERMAS				
74	UND 1.00	6000			6000*
10	BALMUCH COMBOSN PRIETIZADA MC				
458111	UND 1.00	8600			8600*
11	TOLIMA MEDIA 40X18CM 4405F COI				
480966	UND 1.00	7500			7500*
12	TRISO ARENADO 10 OZ PASTELU COMP				
461649	UND 1.00	900*			900*
13	TRISO ARENADO 10 OZ COMFLAST				
1571	UND 1.00	900*			900*
14	BOUSA 5 KL MARCADA GIL				
475001	UND 1.00	100*			100*
T O T A L					\$194,200
TOTAL ITEMS.....					14

----- DETALLE DE VALORES -----			
Tar Gravada (%).....			163,193 +
Impuestos			21,007 +
----- INFORMACION TRIBUTARIA -----			
Descripcion		V/r Base V/r Impto.	
TRA RAINES 198		163,193	31,007
CARTERA		\$194,143	
FRACCIO		\$57	

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SONOS GRANITES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DIAZ RAMIREZ NICETEH MARIA
Software Sistema SITSA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sileas E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

IP:075
CUPF:370241d88efaac6362c4c053fa0742a
07d68921833dc0e144731e47582c162
27ff7f38300337daecdc4c007bafef7
Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:05:31-05:00



INVERSIONES PUQUITI SAS
SIGAME DEL JOGAR LACUNIO
9011401/9-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Categoría De Indias

AUTOMATIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1816408/13008
Funcionacion: AUTORIZADA
Rango desde :992909 hasta 99100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 meses
GRANDES CONTRIBUYENTES
Presol. 000200 DE 2024/12/27

TP7 : TP001009
Cajero : M/ARNO ESCOBAR FADJA AUREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:06:34
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
992 10892
7914-01 : 1 CEMENTO
Medio de pago:
Medio de pago:2
Monto de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COCOTIANO UNIT
Nit G.C. : 800139230
Direccion: BAR LOS ALPES 77 1/2 310 66 AR
Cobrar :

Item	U.M	Cont.	V/r	Unit.	Total
-----[DETALLE DE VALORES]-----					
1 CUCHERA SOTA MEDIELITIN TUCHERA					
39084	UND	10.00		1400*	
2 OLLA AL 20CM 3.4L ARC FENOL TP					
18506	UND	1.00		42000*	
3 CALDERO PULIDO M20 BLACK					
60013	UND	1.00		20500	20500*
4 RECETIENTE CON ROSCA 1000 ML					
71724	UND	1.00		3600	3600*
3 FUCHERA CUADRAIDA MED PLAST CE					
73170	UND	1.00		4500	4500*
6 OASO ARTI ADHESIVO 12CM 1.25					
38990	UND	1.00		28000	28000*
7 PACH ENSALADERA GRANDE AJOI PL					
47973	UND	3.00		2400	7200*
2 CUBO ORGANIZADORA 8LTR ARTIBU					
73554	UND	3.00		9000	24000*
9 TAZON M2 ST GIRAR					
39391	UND	2.00		1800	3600*
10 RECETIENTE POUCE FANTASIA FEO H					
431	UND	2.00		7000	14000*
11 FUCHERA FIOR AMERICANA POF PL					
472180	UND	1.00		3000	3000*
12 FUCHERA FIOR AMERICANA POF PL					
472180	UND	1.00		3000	3000*
13 RECETIENTE LIT ACERO 26CM 16139					
482148	UND	1.00		15000	15000*
14 P-LIADOR 1 601 8 YIMU					
483658	UND	1.00		9000	9000*
15 CORREILLO 1000 MULTITISS 6 INCHA					
251180	UND	1.00		4100	4100*
T O T A L					\$195,500
MONED. VENS.....					15

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (?)..... 164,286 +
Impuestos 31,214 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripción Vir Base Vir Impto.
IVA DIENTES 19% 164,286 31,214
CANTINA \$194,143
RECETIVO \$2,000
CAMBIO \$643

SU DESCUENTO TOTAL PUE 50
REPERCUTIBLE DE IVA - REGIMEN COMU
GRATIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOCUI
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Albarado. M/ARNO ESCOBAR FADJA AU
Software Sistema SIMS, HCS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.133-3
Proveedor Tecnológico: Sistema E-Invoicing
NIT: 890.319.133-3



INTERSEIONES PUQUIN SPS
GIJANTE DEL HOGAR LAZURTO
901140175-6
AV PERERO DE HEREDIA 214 23
6/2097b
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NC. 1876408739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :6FE2568 hasta 6FE100000
vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/21

TPV : TPV001006
Cajero : DIAX RAMIREZ NICHTU MARA
Fecha : 2023/2/21 Hora: 15:22:18
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
CPE 35/09
Conductor : 1 GERMERO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
INTECC : 800189920
Direccion: RRR LOS ALPES IV 72 31D 66 AP
Cajalar :

Item	U.M	Descrpcion Item	Cant.	V/r	Unit.	Total
1	JARRA FILTR 1.7L KENDY					4500*
35897	UND	1.00				4500
2	CUCHILLO NIZ CMAO KONSALIVE					10500*
35182	UND	1.00				10500
3	RECIPIENTE AMANECER 4.5L MONDI					16800*
28552	UND	2.00				8400
4	DISPENSADOR DE LIQUIDO 5833 YI					47000*
483524	UND	1.00				47000
5	JARRA MIXER 3.8 L KENDY					9500*
474197	UND	1.00				9500
6	JARRA MIXER 4.5 L KENDY					11000*
474198	UND	1.00				11000
7	RECIPIENTE EN ACERO 26CM 16189					15000*
487148	UND	1.00				15000
8	RECIPIENTE EN ACERO 30CM 16189					17000*
487150	UND	1.00				17000
9	RECIPIENTE EN ACERO 37CM 16189					22000*
487151	UND	1.00				22000
10	CUCHILLO P 508 YTMU					5500*
467793	UND	1.00				5500
11	CESTA FLOREAL BOMI PEQUEÑA GRFA					2600*
46683	UND	1.00				2600
12	TEJADERA GPR 3L FSV012000 REV					4550*P
853	UND	1.00				4550
13	JARRO ANTI ADHERENTE 12CM 1.25					28000*
28990	UND	1.00				28000
T O T A L						\$194,550
TOTAL ITEMS						13

-----| DETALLE DE VALORES |-----
Cta Gravada (+)..... 165,126 +
Tercio lista (P)..... 1,639 -
Impuestos 31,063 +

Descripcion	V/r	Base	V/r Impto.
172 BIERNS 195		165,487	31,063
CANTINA		\$194,143	
EFFECTIVO		\$70,000	
CANJEIO		\$19,593	
SU RESCUEMTO TOTAL FUR		\$1,639	

RESPONSABLE DE TVA - REGIMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DIAX RAMIREZ NICHTU MARA
Software Sistema SITSA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.139-3
Proveedor Tecnologico: Siesa B-Invoicing
NIT: 890.319.139-3

l p0/v
CITE:c31c4f724437ad61a7af401ccc2a29f4
/t30a0d8bc3d12a04066725fb9d7ef
c390a917f0c8b033ab2/d714620861
Fecha de aceptación: 2023-02-21 15:23:18-05:00



INVERSIONES DUCUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR PAPIRITO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 2/A 23
6720975
Cartagena de Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083739038
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 5PE19444 hasta 5PE100000
vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
PFSOL. 000200 DE 2024/12/21

TEV : TPV001005
Cajero : MARIN TINOCO KATLY ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:37:44
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
5PE 27715
Vendedor : 1 GENERITO
Condicion de Pago: 2
Medio De Pago:
Medio De Pago: 10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 2LD 66 AP
Telular :

Item	Description Item		U.M	Cant.	V//E	Unit.	Total
1	PROCESADOR K M8A1004E KATLEY		UND	1.00		73000	73000*
2	CESTA CAMPING SORPLAST		UND	1.00		9100	9100*
3	KIT VASO X6 SORPLAST		UND	1.00		7700	7700*
4	VAJLA GUERRERA MUNDIPLAS		UND	13.00		1600	20800*
5	CUCHARA SOPA SIENA INMETAL		UND	10.00		2500	25000*
6	BOTILLO SS A 256 YIMU		UND	1.00		20000	20000*
7	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 10		UND	1.00		18000	18000*
8	MULTITOMA 6 SALID SM CAB PROF		UND	1.00		22000	22000*
T O T A L							\$195,600
TOTAL ITEMS							8

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 164,370 +
Impuestos 31,230 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripción Vta Base Vlt. Impto.

IVA BIENES 19% 164,370 31,230

CARTERA \$194,100
EFFECTIVO \$5,000
CAMEIO \$3,500

SU PRECIENTO TOTAL POR \$0
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: MARIN TINOCO KATLY ANDREA
Software Sistema STSA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 P07Y
CUFE:-36294a5768f60bec4bf5ca4790b10f
cc3e4d15672f0b5c831de91c876e210
e3bda336427da1396312411158b1a26

Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:38:44-05:00



INVERSIONES DUCUN SAS
CIUDAD DEL ROSAR MAJUNIO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE EMISORA
No. 19/6408392734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :119831561 hasta 1398100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000700 DE 2024/12/27

IVA : 19.0001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:44:16
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
318 42371
Vendedor : 1 GENÉRICO
Condición de Pago:2
Monto De Pago:
Monto De Pago:10-Efectivo
Código : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIT
NIT/C.C. : 800189920
Dirección: BARRIOS ALFAROS IV 72 310 66 AB
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/r Unit.	Total
----- [DETALLE DE VALORES] -----				
1	UNO	DE TANKO SEMI-CUAD	X5.1 RJ	
2	UNO	1.00	38000	38000*
3	UNO	2.00	1800	3600*
4	UNO	7.00	1800	12600*
5	UNO	1.00	26000	26000*
6	UNO	1.00	10500	10500*
7	UNO	1.00	10500	10500*
8	UNO	1.00	40500	40500*
9	UNO	1.00	9900	9900*
10	UNO	1.00	9900	9900*
11	UNO	1.00	10000	10000*
12	UNO	1.00	11000	11000*
13	UNO	1.00	11000	11000*
14	UNO	1.00	11000	11000*
15	UNO	1.00	11000	11000*
16	UNO	1.00	11000	11000*
17	UNO	1.00	11000	11000*
18	UNO	1.00	11000	11000*
19	UNO	1.00	11000	11000*
20	UNO	1.00	11000	11000*
21	UNO	1.00	11000	11000*
22	UNO	1.00	11000	11000*
23	UNO	1.00	11000	11000*
24	UNO	1.00	11000	11000*
25	UNO	1.00	11000	11000*
26	UNO	1.00	11000	11000*
27	UNO	1.00	11000	11000*
28	UNO	1.00	11000	11000*
29	UNO	1.00	11000	11000*
30	UNO	1.00	11000	11000*
31	UNO	1.00	11000	11000*
32	UNO	1.00	11000	11000*
33	UNO	1.00	11000	11000*
34	UNO	1.00	11000	11000*
35	UNO	1.00	11000	11000*
36	UNO	1.00	11000	11000*
37	UNO	1.00	11000	11000*
38	UNO	1.00	11000	11000*
39	UNO	1.00	11000	11000*
40	UNO	1.00	11000	11000*
41	UNO	1.00	11000	11000*
42	UNO	1.00	11000	11000*
43	UNO	1.00	11000	11000*
44	UNO	1.00	11000	11000*
45	UNO	1.00	11000	11000*
46	UNO	1.00	11000	11000*
47	UNO	1.00	11000	11000*
48	UNO	1.00	11000	11000*
49	UNO	1.00	11000	11000*
50	UNO	1.00	11000	11000*
51	UNO	1.00	11000	11000*
52	UNO	1.00	11000	11000*
53	UNO	1.00	11000	11000*
54	UNO	1.00	11000	11000*
55	UNO	1.00	11000	11000*
56	UNO	1.00	11000	11000*
57	UNO	1.00	11000	11000*
58	UNO	1.00	11000	11000*
59	UNO	1.00	11000	11000*
60	UNO	1.00	11000	11000*
61	UNO	1.00	11000	11000*
62	UNO	1.00	11000	11000*
63	UNO	1.00	11000	11000*
64	UNO	1.00	11000	11000*
65	UNO	1.00	11000	11000*
66	UNO	1.00	11000	11000*
67	UNO	1.00	11000	11000*
68	UNO	1.00	11000	11000*
69	UNO	1.00	11000	11000*
70	UNO	1.00	11000	11000*
71	UNO	1.00	11000	11000*
72	UNO	1.00	11000	11000*
73	UNO	1.00	11000	11000*
74	UNO	1.00	11000	11000*
75	UNO	1.00	11000	11000*
76	UNO	1.00	11000	11000*
77	UNO	1.00	11000	11000*
78	UNO	1.00	11000	11000*
79	UNO	1.00	11000	11000*
80	UNO	1.00	11000	11000*
81	UNO	1.00	11000	11000*
82	UNO	1.00	11000	11000*
83	UNO	1.00	11000	11000*
84	UNO	1.00	11000	11000*
85	UNO	1.00	11000	11000*
86	UNO	1.00	11000	11000*
87	UNO	1.00	11000	11000*
88	UNO	1.00	11000	11000*
89	UNO	1.00	11000	11000*
90	UNO	1.00	11000	11000*
91	UNO	1.00	11000	11000*
92	UNO	1.00	11000	11000*
93	UNO	1.00	11000	11000*
94	UNO	1.00	11000	11000*
95	UNO	1.00	11000	11000*
96	UNO	1.00	11000	11000*
97	UNO	1.00	11000	11000*
98	UNO	1.00	11000	11000*
99	UNO	1.00	11000	11000*
100	UNO	1.00	11000	11000*
TOTAL ITEMS:.....				
TOTAL				13

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vea Gravada (*)..... 166,555
Impuestos 31,645

----- [INFORMACION TRIPLUTAX] -----
Descripción VLE_Base VLE_Implo.
IVA SIEMPRE 1% 166,555 31,645
CARACTER 5194,143
EFFECTIVO 54,057
SU DESCUENTO TOTAL POR \$0

RESPONSABLE DE IVA - RESGIMEN COMIN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOLICITUD CONTRIBUYENTES SECUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Laboratóc. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema STESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.219.192-3
Proveedor Tecnológico: Stepa R-Innovating
NIT: 890.219.193-3

PDF
CITE: 440e77d02ae0a02d5c627134100ac14
be4e7c8671e97872c6c6f09449479474
320363a4227239a1f9c56231a4720758
Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:44:53-03:00



INVERSIONES DUCUIN SAS
GIGANTE DEL UGAR ECUADOR
501140179-8
27 PRIMO DE HEREDIA 27A 23
672097s
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1676083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :66F25588 hasta 66F100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV01006
Cajero : DIAZ FARIAS LIGETH MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:42:13
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
66F 16211
Vendedor : 1 GENERALCO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
M/C.C. : 8001899220
Direccion: BRN LOS ALTOS TV 72 310 66 AP
Celular :

Item	Description Item	U/M	Cant.	V/E	Unit.	Total
1	UNERA 41F 70FY					
7463	UND 1.00	7500	7500			
2	SALUDCHERA SORRISA ESENCIAL UN					
472327	UND 1.00	57000	57000			
3	VASO ARMADO 10 OZ PASTEL COLE					
461649	UND 12.00	900	11700			
4	CALDERO AE 20CM NT ORIG N3 IND					
5886	UND 1.00	48000	48000			
5	RECIPIENTE HERA AT CD 1L INUSA					
197030	UND 1.00	6600	6600			
6	RAILADOR INOX MORADO P4 INCHME					
251530	UND 1.00	15500	15500			
7	COMADOR CEPAZO MEDIANO GIRAR P					
993361	UND 1.00	1400	1400			
8	PLACON 3 LT ANISEU					
73523	UND 2.00	2500	5000			
5	CUCHARA FINA 16109 07 YINU					
483227	PAC 1.00	10000	10000			
10	COPERA FINA 16109 07 YINU					
483737	PAC 1.00	10000	10000			
11	PLATO HONGO CIRCULAR MED BL SA					
36372	UND 5.00	3700	16500			
12	JARRA MIXER 2.2L KENDY					
35901	UND 1.00	8100	8100			
T O T A L						\$199,300
TOTAL ITEMS.....						12

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 167,479 +
Impuestos 31,821 +

-----[INFORMACION TRIENIARIA]-----			
Description	Vta Base	Vta Impto.	
TVA BIENES 19%	167,479	31,821	
PARTIDA			\$194,143
EXCICIVO			\$10,157
OTRERO			\$5,000

SU DESCUENTO TOTAL POR
RESPONSABIL DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOLUS GRANDES CONTRIBUYENTES SECON
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DIAZ FARIAS LIGETH MARIA
Software Sistema SIENA FOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
UIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesga E-Invoicing
UIT: 890.319.193-3

ip07y
CUFE:10c456050dacebb89172319e46dc015
b0e41db25e0f9a1cc422a157ba332a
10e10c459561db380c7070723d0ca1da
Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:43:10-05:00



INVERSIONES DCCUTIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BALUPITO
901140179-9
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 1876408392734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16FE209/10 hasta 16FE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TEV : TV0001016
Cajero : MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:52:11
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
Iute 25796
Vendedor : I GENERITO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: BRZ LOS ALPES TV 72 310 66 AB
Cajero :

Item	Description Item	U.M	Cant.	V/r	Uni.	Total
1	MESA PRACTICA BEIGE RIMO					
22458	UND 1.00	74000				74000*
2	SILLA CONFORT BEIGE RIMO					
21526	UND 1.00	31000				31000*
3	PAPELERA PENTAL 121 FELE HC COL					
51103	UND 1.00	17500				17500*
4	CALDERO 8 AL F MONSHIVE					
14837	UND 1.00	41000				41000*
5	CALA FLOPAL PLAST CENTER					
3191	UND 1.00	7000				7000*
6	CAJA PLEGUE N2 MEDIA 2.8 L KAH					
8150	UND 1.00	6300				6300*
7	TABLEA DE PICAR 37.5X23.5X0.6CM					
479280	UND 1.00	7000				7000*
8	POLICHERA N9 PLAST CENTER					
472177	UND 1.00	3500				3500*
9	POLICHERA BL PELERIZADA AZUL PL					
180615	UND 1.00	4800				4800*
10	TAPER OVALADO SOPELAST					
33323	UND 1.00	2300				2300*
TOTAL						5194,600
TOTAL ITEMS						10

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 163,529 +
Impuestos 31,071 +

-----[INFORMACION TRIENETARIA]-----
Descripcion Vlt_Base Vlt_Implo.
IVA EFINES 19- 163,529 31,071
CARTERA 5194,143
EFECTIVO 52,000
CAMBIO \$1,543

SU DESCUENTO TOTAL PUE 90
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: MARTIN SETIEN KATLIN PAOL
Software Sistema SIFSA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siles E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1077
CONF:34941F45JG9392CD9JCB37AFa80eb6
0ea2f6b90d17e45176ff39f15c5f11cbl
0u2503-b7d0329ba56a1ef7a13abba
Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:52:49-05:00



INVERSIONES DOQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR PATURTO
501140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 37A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :9PE909 hasta 9PE100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MSES
GRANDES CONTRIBUYENTES
FRSOL. 000200 DE 2024/11/27

TEV : TEV001005
Cajero : NAVARRO ESCOBICA PAOLA ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 15:16:20
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
9PE 10897
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:2
Medio De Pago:10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/E	Unl.	Total
1 PONCHERA 9L CIRAR PLASTICOS					
8195	UND	1.00		4500	4500*
2 CALDERO ARO TAPA POLIDA NIS CH					
57123	UND	2.00		13500	27000*
3 RECIPIENTE EN ACERO 28CM 16189					
482149	UND	1.00		17000	17000*
4 RECIPIENTE EN ACERO 28CM 16189					
482149	UND	1.00		17000	17000*
5 SET X3 SARTEN ALUMINA 18 20 24					
162006	UND	1.00		47000	47000*
6 CALDERO 4 AL F MOUSALIVE					
14624	UND	1.00		28500	28500*
7 TAPAS PRES 6 LOCK COMINELCOK					
468295	UND	1.00		4700	4700*
8 PEROL JUST COOK 16CM CT VIKUTE					
50570	UND	1.00		43000	43000*
9 MORTERO PUL MED 8X12 CM ART JU					
9442	UND	1.00		7000	7000*
TOTAL					\$195,700
TOTAL ITEMS:					9

-----[DETALLE DE VALORES]-----					
Vta Gravada (*)			164,454	+	
Impuestos			31,246	+	
-----[INFORMACION TRIENALIA]-----					
Descripcion	Vlt_Base	Vlt_Impto.			
IVA BIENES 19%	164,454	31,246			
CANTERA		\$194,143			
FRUCTIVO		\$2,000			
CAMBIO		\$443			
SUB DEBITO TOTAL FDE		\$0			

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
GRATIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: NAVARRO ESCOBICA PAOLA AN
Software Sistema SIESTA POR
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesta E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

PDF
CUT: d2a2181146586198672947-f1f1b3
76863b580673d6dc1d719218580142b

Fecha de aceptación: 2025-02-21 15:57:07-05:00



INVERSIONES LUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOSAN BAZORTO
901140179-8
29 PRIMO DE ABRIL 77A 23
6/20975
Cartagena de Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 1876408716372
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :24PE19347 hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TP/001034
Cajero : ECHENIQUE WAREIRO NORMAN
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:23:57
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
24PE 13248
Vendedor : 1 GENERTCO
Condición de Pago:2

CLIENTE : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: BRK LOS ALPES IV 72 310 66 AP
Cedname :

Item	Descripcion Item	U.M	Canl.	V./E	Unid.	Total
1	CANA MONSERAT N3 ALTA 65 L RE	UND	1.00	58000		58000*
10*27	UND 1.00	58000				
2	FOULAR TAYRONA NI MEDIA 2.2 L K	UND	1.00	5600		5600*
75979	UND 1.00	5600				
3	FOULAR TAYRONA NI MEDIA 2.2 L K	UND	1.00	5600		5600*
75979	UND 1.00	5600				
4	VASO ARENADO 10 OZ PASTEL COMP	UND	13.00	900		11700*
401649	UND 13.00	900				
5	SARFEN ALIADA 20CM UNIVERSAL	UND	1.00	14500		14500*
327	UND 1.00	14500				
6	CANA TAYRONA W4 BAWA 1.4L KENDY	UND	1.00	17500		17500*
44006	UND 1.00	17500				
7	CALIBRO PULIDO N22 CH	UND	1.00	22000		22000*
57747	UND 1.00	22000				
8	MATERIA OCTAGONAL N5 MINIDIAS	UND	1.00	8100		8100*
18185	UND 1.00	8100				
9	MATERIA OCTAGONAL N5 MINIDIAS	UND	1.00	3100		3100*
18185	UND 1.00	3100				
10	RECIPIENTE EN ACERO 30CM 16189	UND	1.00	17000		17000*
482158	UND 1.00	17000				
11	BALDA 16L KENDY	UND	1.00	15000		15000*
32993	UND 1.00	15000				
12	CANA TAYRONA W3 BAWA 1.4L KENDY	UND	1.00	5000		5000*
41583	UND 1.00	5000				
13	CANA FOLLE NI BAWA 1.4L KENDY	UND	1.00	6000		6000*
37066	UND 1.00	6000				
TOTAL ITEMS.....						\$194,100
TOTAL ITEMS.....						13

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta Gravada (*)..... 174,609 +
Facto Nrota (*)..... 11,500 -
Impuestos 30,991 +

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----
Descripcion Vlt_Base Vlt_Impo.
IVA BIENES 19% 163,109 30,991
PASTERA \$194,100

SU DESCUENTO TOTAL PUE 511,500
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

OACIAS POR SU COMRA
SONDE GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: ECHENIQUE WAREIRO NORMAN
Software Sistema SIEM: SOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.153-3
Proveedor Tecnológico: Sileas E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

ipn/Y
CPEF:4b0c8f343bacd43bca8b1a2fa841009d
37f6b23918d493d5591b96888d8f68
4311edeb7ec9d8c80cd0676c809d1959
Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:24:57-05:00



INVERSIONES DUCUN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZOFTO
901140179-6
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION HUBERACION DE PACIFICACION
No. 18764087166372
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :249819342 hasta 2498100000
Vigencia: desde 2025/01/14 - 12 MESES
hasta 2026/01/14
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TP/001024
Cajero : ECHENIQUE MARENGO NORMAN
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:10:12
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
ZAFR 23247
Vendedor : I GRIERICO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:
Medio de Pago:10-Directivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: EBR LOS ALPES IV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U/M	Canl.	V/I	Unit.	Total
Description Item					
1 PLATO LLANO CORDEAST					
907041 UND	14.00			1300	25200*
2 FORTILLO CHOCOLATERO PASTEL COL					
466109 UND	14.00			1200	18200*
3 COLADORES DE 1000 X 3 10 14 18					
12808 UND	1.00			16000	16000*
4 TIJERA COCINA BP DKASH					
29679 UND	1.00			11000	11000*
5 PAQUETERIA 15AC 55LITS VO PLASTIFR					
456981 UND	1.00			69000	69000*
6 CANCHO X3001 104 GH					
483011 UND	2.00			5000	10000*
7 SACITEN 24CM GAMA BAJA SALTPO IM					
483496 UND	1.00			21000	21000*
8 BASTERA MAXIOTIL ECKRED NIDE P					
475091 UND	1.00			9700	9700*
9 BALDE CON ESCURRIDOR SORPLAST					
48790 UND	1.00			10500	10500*
10 TAPON CONICO ARISHU					
73536 UND	1.00			1500	1500*
11 FORCHERA FLOK AMERICANA DOE TL					
472180 UND	1.00			3000	3000*
T O T A L					\$195,100
TOTAL ITEMS				11	

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta Gravada (*)..... 162,950 +
Impuestos 31,150 +

----- [INFORMACION TRIBUTARIA] -----				
Description	Vlt_Base	Vlt_Impcto.		
IVA ALIHMS 19%	163,950	31,150		
CARTERA			\$194,143	
EFECTIVO			\$1,000	
CAMBIO			\$43	
SU DESCUENTO TOTAL FUE			50	

RESPONSABLE DE IVA - MARGEN COMIN
GRANCIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: ECHENIQUE MARENGO NORMAN
Software Sistema SIENH POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sisaa S-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

1 p075
CUFE: 2974698acafe382ac070891438243a
101433ad32ad03248454043a
8-404368248467001ad0cc0ca85f133618
Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:10:58-05:00



INVERSIONES AJOJIN SAS
GIANTIS DEL NOROCCIDENTE
90140179-2
AV PEDRO DE HEREDIA 7/A 73
6720973
Cartagena De Indias

IDENTIFICACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 167608774056
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :06/02/586 hasta 06/10/000
/Ejecuta: desde 2024/11/20 - 12 meses
hasta 2025/11/20 - 12 meses
ORDENES CONTRATIVIENTES
M-SOL, 000200 DE 2024/11/27

TIPO : TP0001006
Cofre : D13 RAMPEZ LICETH MARIA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 16:11:06
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
GFE 3014
Vendedor : I GENERIO
Comision de Pago:2
Detalle De Pago:
Detalle De Pago:10-Electro
Detalle : FUNDACION DE LA COMUNITAD UNI
NIT/C.F. : 600189920
Direccion: BRN LOS ALDES 7/ 72 310 ee AP
Culador :

Item	U.M	Cont.	V/r Unit.	Total

1	TARRO MERCADO X3 MONDIPLAS			
9087	UND 1.00	11500		11500*
2	JARERA ROJO 1.7L5 KENDY			
35802	UND 1.00	5300		5300*
3	ESPALDADOR DE LONA SIN PAJUELA			
9986	UND 1.00	9600		9600*
4	PLATO PANDO RECANITAS			
33567	UND 10.00	1500		15000*
5	MOCHA COMIDA X 1 PTL SORPLAST			
18209	UND 3.00	2000		6000*
6	VALAJA CONICO ARISBU			
72526	UND 1.00	1500		1500*
7	TAPA REJONDO GDE US SARABIA			
33107	UND 2.00	6000		12000*
3	PECORITON MONDIPLAS			
4690	UND 1.00	3500		3500*
9	TABLA DE PICAR 37.5X23.5X0.6CM			
479280	UND 1.00	7000		7000*
10	VASO ENJOY PEQUEÑO GRPLAST			
16079	UND 19.00	600		10400*
11	BANDEJA MAXITITIL ENOVED HIDE P			
479031	UND 1.00	9700		9700*
12	PAJILLA RECOMENDADA C Y N30 RM			
57359	UND 1.00	32000		32000*
13	SMITH JUNT COOK ANTICU ZORCA 1			
16516	UND 1.00	25000		25000*
14	MOCHA COMIDA X 1 PTL SORPLAST			
18409	UND 2.00	2000		4000*
15	CALDERO PULIDO H24 MACK			
80015	UND 1.00	24500		24500*
16	CILINDRO ARO N30 MACK			
24022	UND 1.00	17000		17000*
17	BOLSA ECO BIODEGRADABLE 30 KIL			
481069	UND 1.00	200		200*
TOTAL A P.				\$194,200
TOTAL ITEMS.....				17

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Ata Grande (*)..... 163,193
Impuestos 31,007

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Description Vlt_Pase Vlt_Impo.
IVA SIEMES 19% 163,193 31,007
CARTERA \$194,113
EJECUTIVO \$200
CANTID \$113

SO DESPORTE TOTAL PDE \$0
RESPONSABLE DE IVA - RESERVA COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SODIN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DINA RAMIREZ LICETH MARIA
Sistema Sistema SIENA RMS
Fiscalizante del Sistema
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sinea E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

PDF
CPE:LT336a6d4b1199a8a1dc482894c
4c336e2762706613e80703963e308d
4e6e6b1a6e370a8e935707080631d6d
Fecha de aceptación: 2025-02-21 16:11:19-05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR PAQUITO
901140179-2
AV PEDRO DE HENEDIA 27A 23
6720975

Caradguenà De Indias

APPLICACION NUMERATION DE FACTURACION
No. 18761081992734
Numeracion: AUTOMATICA
Rango desde :15FEB21561 hasta 15FEB1000000000
Vigencia: desde 2024/11/27 -12 MESES
hasta 2025/11/27

SIGUIENTES CONTINUYENTES

MSOL, 000200 DE 2024/12:27

CIV : ITF0001015
 Cliente : FARMALITO KOKORUXX CASISTRIA
 Fecha : 2023/12/21 Hora: 14:03:50
 MYCOMA ELECTRONICA DE VENTAS:
 LINE 423 4
 VOUCHER : 1 CREDITO
 Condicion De Pago: 2
 Medio De Pago:
 Medio De Pago: 0-Efectivo
 Cliente : FARMACON DE LA COMUNITAT UNIT
 NIT/C : 800189930
 Ubicación: SAN LOS ALAMOS IV 22 310 DE AR
 Ciudad :

Item	U.R. Cont.	V.12 Unit.	Total
1. FERIA DIA RECONQUISTO CON BODIA			15000*
44040 UNL 1.00	16040		
2. FERIA DIA 2008 NF ET OTRAS 13			51000*
39848 UNL 1.00	31000		
3. CONQUISTO 1000 REQUISITOS 6. BODIA			4100*
451440 UNL 1.00	4100		
4. CONQUISTO 1000 REQUISITOS 6. BODIA			4100*
231460 UNL 1.00	4100		
5. CONQUISTO 1300 REQUISITOS 6. BODIA			4100*
251440 UNL 1.00	4100		
6. FERIA DIA CONQUISTO 16045 13. BODIA			11000*
481441 UNL 1.00	11000		
7. CONQUISTO 101 622 11000			
480009 UNL 1.00	8000		8000*
8. FERIA DIA FERIA RECONQUISTO 1500			19500
534741 UNL 13.00			
9. CONQUISTO 101 622 11000			
47046 UNL 1.00	2001		2000*
10. CONQUISTO 101 622 11000			
440112 UNL 1.00	2200		2500*
11. CONQUISTO 21 FERIA RECONQUISTO			
474448 UNL 1.00	1900		1500*
12. FERIA DIA CONQUISTO 16045 13. BODIA			1500*
75146 UNL 1.00	1500		
13. CONQUISTO 101 622 11000			3500*
46040 UNL 1.00	3500		
14. FERIA DIA FERIA RECONQUISTO 1500			3000
472180 UNL 1.00	2000		
15. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
16. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
17. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
18. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
19. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
20. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
21. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
22. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
23. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
24. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
25. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
26. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
27. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
28. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
29. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
30. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
31. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
32. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
33. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
34. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
35. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
36. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
37. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
38. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
39. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
40. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
41. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
42. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
43. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
44. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
45. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
46. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
47. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
48. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
49. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
50. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
51. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
52. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
53. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
54. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
55. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
56. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
57. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
58. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
59. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
60. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
61. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
62. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
63. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
64. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
65. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
66. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
67. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
68. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
69. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
70. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
71. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
72. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
73. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
74. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
75. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
76. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
77. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
78. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
79. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
80. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
81. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
82. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
83. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
84. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
85. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
86. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
87. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
88. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
89. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
90. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
91. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
92. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
93. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
94. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
95. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
96. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
97. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
98. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
99. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
100. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
101. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
102. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
103. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
104. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
105. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
106. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
107. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
108. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
109. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
110. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
111. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
112. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
113. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
114. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
115. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
116. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
117. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
118. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
119. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
120. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
121. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
122. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
123. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
124. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
125. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
126. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
127. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
128. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
129. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
130. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
131. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
132. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
133. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
134. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
135. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
136. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
137. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
138. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
139. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
140. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
141. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
142. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
143. CONQUISTO 101 622 11000			
481461 UNL 1.00	2500		2500*
144. CONQUISTO 101 622 11000			

----- DETALLE DE VALORES -----	
Vta Gravada (%)	163,529 +
Impuestos	31,071 +

```

-----| INFORMACION TRIBUTARIA |-----
Descripcion      Vll_Base  Vll_Impto.

```

14A PILES 191	163,529	21,071
---------------	---------	--------

CARTEA	\$194,14
RECEIVO	\$500
CAMBIO	\$43

SE DESCUENTO TOTAL FEE

RESUMABLE DE LVA - RESUME COMIN

..*GRACIAS POR SU COMPRA*..
 *BOMBOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
 RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado. CAPAELIO RODRIGUES CRIST

Software Systems Shifts POS

Fabricante del Software

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.119.192-3

REF: 890.719.193-2

MLT: 890.319.193-3

1.6071

C0FE:b52a2ace7b921a7c4dfc7cd4deb1f9d
 24fb64a3b0c0ba6d87077742fc8361
 a6a6e72a35d8546f1aed329ac64300ba

ae64e72a35d854b1aed3529ac64300da

Fecha de aceptación: 2023-02-21 16:04:27-05:00

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

NOTA DE CONTABILIDAD

7367

Nit 800189920

BENEFICIARIO	
INVERSIONES DUQUIN SAS	
NIT	
901140179 8	
POR CONCEPTO DE	
CONT COMPRA MATERIAL DIDACTICO	

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		
viernes, 21 de febrero de 2025		21-feb-25		ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO	
22050101	CONT COMPRA MATERIAL DIDACTICO	INVERSIONES DUQUIN		0	5.842.200	
51953001	CONT COMPRA MATERIAL DIDACTICO	INVERSIONES DUQUIN		5.842.200	0	
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO		5.842.200	5.842.200	
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
REVISADO POR						
APROBADO POR		CC/NIT				



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL JOGAR BACURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 17A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Nº. 1876408392734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :12PE33160 hasta 12PE100000
Valencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001012
Cajero : CORDOBA HERRERA WENDY JOHANA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:12:03
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
12PE 44068
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de pago:2
Medio De Pago:
Medio De Pago:10--Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
Nit/C.C. : 800189920
Direccion: BRK LOS ALPES IV 72 31D 66 AP
Celular :

Item	U.M	Cant.	V/r	Uni.	Total
-----[DETALLE DE VALORES]-----					
1	BLOQUES	72PCS	GC47881	HC 019 Y	
480512	UND	1.00		32000	32000*
2	CTNTA EMPQ	TRASNP	UL 2x200YDS		
4499	UND	1.00		9800	9800*
3	DESLIZADERO	NINA BOY TOYS			
22996	UND	1.00		105000	105000*
T O T A L					\$146,800
TOTAL ITEMS.....					3

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vla Gravada (*)..... 123,361 +
Impuestos 23,439 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	

IVA BIENES 19%	123,361	23,439	

CANTERA		\$139,100	
EFFECTIVO		\$10,000	
CAMBIO		\$2,300	

SU DESCUENTO TOTAL FUE \$0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMON
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado. CORDOBA HERRERA WENDY JOH
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

p07y
CUFE:5716f261de853200fdb9918a062db7
93260429c391b0aa9aade701c12de7b3
b3c833a851dc85bec4220d5e5dbel
Fecha de aceptación: 2025-02-21 19:12:34-05:00



ALFA ROMEO TORQUE 2.0
Cilindros 4
Potencia 105 CV
Velocidad maxima 170 km/h
Consumo 10.5 l/100 km
Ciclo urbano 13.5 l/100 km
Ciclo extraurbano 7.5 l/100 km
Ciclo combinado 9.5 l/100 km
Emisiones CO2 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km

Alfa Romeo Torque 2.0
Cilindros 4
Potencia 105 CV
Velocidad maxima 170 km/h
Consumo 10.5 l/100 km
Ciclo urbano 13.5 l/100 km
Ciclo extraurbano 7.5 l/100 km
Ciclo combinado 9.5 l/100 km
Emisiones CO2 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km

Alfa Romeo Torque 2.0
Cilindros 4
Potencia 105 CV
Velocidad maxima 170 km/h
Consumo 10.5 l/100 km
Ciclo urbano 13.5 l/100 km
Ciclo extraurbano 7.5 l/100 km
Ciclo combinado 9.5 l/100 km
Emisiones CO2 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km

Alfa Romeo Torque 2.0
Cilindros 4
Potencia 105 CV
Velocidad maxima 170 km/h
Consumo 10.5 l/100 km
Ciclo urbano 13.5 l/100 km
Ciclo extraurbano 7.5 l/100 km
Ciclo combinado 9.5 l/100 km
Emisiones CO2 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km

Alfa Romeo Torque 2.0
Cilindros 4
Potencia 105 CV
Velocidad maxima 170 km/h
Consumo 10.5 l/100 km
Ciclo urbano 13.5 l/100 km
Ciclo extraurbano 7.5 l/100 km
Ciclo combinado 9.5 l/100 km
Emisiones CO2 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km
Emisiones CO2 (ciclo urbano) 240 g/km
Emisiones CO2 (ciclo extraurbano) 140 g/km
Emisiones CO2 (ciclo combinado) 190 g/km



INVASIONES MQUIN S.S
GARIBAY DEL ROSAR, BALDINO
9011401/9-8
AV. FERRO DE BARRERIA 273, 23
6729775
Catalogo De Indicas

AUTENTICACION HONERACION DE FACTURACION
No. 1876408392/74
Numero-Lacion: AUTORIZADA
Numero Serie: 15FE315C1 hasta 15FE100000
Vigencia: desde 2024/11/75
Fecha 2025/11/25 - 12 meses
GARIBAY CONTRIBUYENTES
PERSONA 000700 DE 2024/12/27

TRV : TRV001015
Cajero : CERRALLO RODRIGUE CRISTINA
Fecha : 2024/2/21 Hora: 15:03:53
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15FE 42368
Vendedor : J GEMERICO
Comision de Pago:2
Medio De Pago:10-Effective
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT 5.0 : 800189950
Direccion: ERE LOS ALPES TR 72 J1D 66 AP
Cmilitar :

Item	Ud	Cant.	V/Z Unit.	Total
Description Item				
1 SPT FORN-10R LAPIX SAC-ROHUS				
470249 UND 1.00	2700			2700
2 PISTONA STITCONA FBX 10M AGAST				
71036 UND 1.00	10500			10500*
3 CUAD 7M ARG BOM MIX BRINXVERA				
431162 UND 1.00	17700			17700
4 CUAD 7M ARG BOM MIX BRINXVERA				
131165 UND 1.00	17700			17700
5 BARRA STITCONA DECORADA ROTINTER				
35435 PQD 2.00	1100			2200*
6 BOLLIGERO MIX NEGRO BARETL				
46102 CAYX 1.00	6500			6500*
7 PERFORADORA 164510 2M PIA MEL				
15/789 UND 1.00	7200			7200*
8 PINCEL REDONDO N 10 12 PCS BIE				
461246 UND 3.00	1300			3900*
9 MARCADOR LINE STROKE X4 N3 ETE				
470237 UND 1.00	4000			4000*
10 SILICONA EN BARRA GRUESA ELEMAN				
481313 UND 6.00	500			5400*
11 PINCEL REDONDO N 10 12 PCS KIR				
461246 UND 10.00	1300			13000*
12 PINCEL REDONDO N 10 12 PCS BIE				
461246 UND 1.00	1300			1300*
13 LAPIZ 2B X12 ETERNA				
470271 CAYX 1.00	4800			4800
14 BARRA SILICONA DELGADA POLINTER				
49335 PQD 1.00	1100			1100*
15 CARTONERA NEGRA 70X100 MARETL				
44749 UND 2.00	2000			4000*
16 CARTONERA SERRITA 70X100				
77596 UND 2.00	900			1800*
17 FILMION DOBLE PUNTA X 24 COL/PA				
50089 UND 1.00	38300			38300*
T O T A L				\$142,100
TOTAL ITEMS				1 /

-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada (*).....			
			83,361 +
Impuestos			15,859 +
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Description		Vta Base	
IVA PIPRES 19%		83,361	15,939
CARTERA			\$139,100
EFFECTIVO			\$3,009

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN OMOIN
GARIBAY POR SU COMPA
SOMOS SOMOS CONTRIBUYENTES SERIN
PRODUCCION 000700 DE 21/12/2024

Elaborado: CARRALLO RODRIGUE CRIST
Sotimare Sistema SISEL ROS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sisea E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

60/77
CUTR:9642cd43af76f6f096e8912da21cdd11
F4419910027176461db2d44100223c45
118666441776461db2d44100223c45
Fecha de Aceptacion: 2025-02-21 15:06:49-05:00



ATENCIONES DIURNAS
 OFICINA DEL HONORABLE
 901140179-1
 EN FAVOR DE BENEFITARIO
 61209-1

CONFIDENTIAL INFORMATION OF THE BAPTIST CHURCH
 No. 1676403-730508
 Name: James PATRICK CAMP
 Address: 2016 E. ELLIS AVE. S.W., ATLANTA
 30316; Date: 02/24/11/20
 Issue: 02/24/11/20 - 12
 * BAPTIST CHURCH OF ATLANTA
 REGD. 000-20 DE 02/24/11/20

[illegible][illegible]

RESPONSABLE DE L'IA - BERNARD BOUVER
 01 40 00 14 90 - 01 40 00 14 91
 01 40 00 14 92 - 01 40 00 14 93
 01 40 00 14 94 - 01 40 00 14 95
 01 40 00 14 96 - 01 40 00 14 97
 01 40 00 14 98 - 01 40 00 14 99

Elizabeth, DIAZ Institute, LICHTHOLD

Sociedade Brasileira de
 Fisiologia do Sistema
 Circulatório e Imunológico
 RUA BOA VISTA, 100
 01000-000 SÃO PAULO, SP
 TEL: 011-3061.1555



INVESTIGACIONES DE CIENCIAS
FISICAS DEL HOMBRE
5011-0119-5
AV. PEDRO DE HEREDIA 272. 13
6720915

217127232000 NUMBER/CONT OF CONTRIBUTION
 No.: 167603592734
 Identification: AUTOMATA
 Barcode: 150631561 barcode 154E103000
 Placement: under 2024/11/25
 Receipt: under 2025/11/25 - 12 Months
 CHARLES CONPUB/RENTS
 16501, 000200 DE 2024 12 27

TIPO : PERSONAL
 NOMBRE : RAMBALLO RODRIGUEZ CRISTINA
 FECHA : 2023/02/28 Hora: 14:14:04
 FORMA ELECTRONICA DE VOTO:
 VOTE 12355
 CANDIDATO : 1 CUBEROLO
 CANDIDATO en Papeo:
 HABILITADO Papeo: 0-Reservado
 CIUDADANO : EMISORION DE LA COMISION DIT
 NIT 9271 : 900189920
 DISPOSITIVO PARA LOS ASESORES " 7. 116 66 AR
 Celdular :

[illegible]

50 PESQUISA TOTAL E DE

REGIONALE DE L'IA - REGIONAL COUN
 NOTAS POR SU COMPRENSION
 COMO GRANDES CONTRIBUYENTES SECON
 REGISTRATOR 000200 DE 27/12/2021

Elaborado. CARBALLO POLIQUÉZ CIST

Sofisticato Sistema STELLA FOR
Fabbricante del Software
OTTIMIZAZIONE DELL'INFORMAZIONE E A
MIL: 800.319.110-2
E-MAIL: 800.319.110-2
MIL: 800.319.110-2

Fecha de aceptación: 2025-02-11 11:43:30-05:00



INTERSECCIONES DOQUIN SAS
SISALIN S. DEL ROSAR 4620970
901140179-8
AV. EDDO DE HENEDIA 77A 23
6720975
Cartagena de Indias

IDENTIFICACION INTERACCION DE EXTRACCION
 N.º: 2761037330026
 Identificación: 2050012LDA
 Rango desde: 06E25586 hasta 6EE-00060
 Vigencia: desde 2023/11/20
 hasta 2027/11/20 - 12 meses
 ESTADOS CONTABLES
 N.º SOL: 000700 DE 2024 11/27

TI: TIV001006
 Cliente: UFAA ABNATEE LITTON JARSA
 Fecha: 2024/02/21 Hora: 16:44:40
 F-COMPA ELECTRONICA DE VENTAS
 VEH: 3216
 Vehiculo: 1 GENERO2
 Clasiificacion de Esgudo
 Estado del Pasajero
 Estado de Asiento: Ejection
 Estado: FUNDACION DE LA COMUNITAT D'ITALIA
 NIT: C.C.: E00189920
 Direccion: 485 LOS ALDES IV 72 -1D C6 AB
 Ciudad:

Item	U.M. Cont.	V/L Unit.	Total
1. TRUCK 4X4S 3500LB 200000			6400
72155 UND 2.00 1200			
2. BIKES 1500CS \$240 1200			37000
68067 UND 1.00 37000			
3. CONTAINER 40' 100210 20000			2000
41743 UND 1.00 2000			
4. CANOES 1000 700100			1300
72156 UND 2.00 300			
5. VEHICLE 3500LBS 25000 100			7500
71577 UND 1.00 2500			
6. VEHICLE 3500LBS 25000 100			1500
71578 UND 1.00 2500			
7. VEHICLE 3500LBS 25000 100			1500
71579 UND 1.00 2500			
8. VEHICLE 3500LBS 25000 100			7500
71580 UND 1.00 2500			
9. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71581 UND 1.00 2500			
10. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71582 UND 1.00 2500			
11. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71583 UND 1.00 2500			
12. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71584 UND 1.00 2500			
13. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71585 UND 1.00 2500			
14. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71586 UND 1.00 2500			
15. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71587 UND 1.00 2500			
16. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71588 UND 1.00 2500			
17. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71589 UND 1.00 2500			
18. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71590 UND 1.00 2500			
19. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71591 UND 1.00 2500			
20. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71592 UND 1.00 2500			
21. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71593 UND 1.00 2500			
22. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71594 UND 1.00 2500			
23. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71595 UND 1.00 2500			
24. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71596 UND 1.00 2500			
25. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71597 UND 1.00 2500			
26. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71598 UND 1.00 2500			
27. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71599 UND 1.00 2500			
28. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71600 UND 1.00 2500			
29. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71601 UND 1.00 2500			
30. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
71602 UND 1.00 2500			
31. BICYCLE 3500LBS 25000 100			6200
TOTAL			6150
TOTAL ITEMS			20

-----DETALLE DE VALORES-----	
Vta. gravada (*)	109,748
Impuestos	20,852

ANALYSIS OF THE CASE WITH IMPROVED DESCRIPTION

176. LINDEN 19:	105, 148	20, 85
-----------------	----------	--------

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

SU SECURITO TOTAL FOR

REGIMEN OF TYP - REGIMEN COMM

...ORDINOS POR SU COMPARA...
SANTOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12 2024

Flavonoids, DLAZ 620787% 1.17E+H 449.1A

Sciware Systems 3165A 105

Educante del Somme

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.
1117: 660.319.193-5

MFT: 690.319.103-3

 $h_1(0.75)$

CUFE: 610646b1c08663193967c41a50c105
95564c76100d9c4489c11e1d5c6b1cc1
42b2c9943c3870731d4d1e10320e98aa



INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias

INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias

INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias

INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias

INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias

INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias

INVERSIÓN EN UNO DE LOS
GRANDES DEL MUNDO
90180179-8
AV. FELIX DE HEREDIA 217, 13
6706975
Caribbean De Indias



INTERSESIONES JOINTIN S.A.
SUCURSAL DEL HOJAL ACURADO
901140105-6
AV PEDRO DE HEREDIA 272-23
6720915
Caracas, Venezuela

[illegible][illegible][illegible]

ACCIONABLE DE IVA - NOTARIA CUBANA
 CELULAS FOR SU COMENSA
 TENDR GRANDES CONTRIBUYENTES SIN
 RESOLUCION VICERO DE 17/11/2011

[illegible]



901140179-6
 OFICINA DEL HOGAR BAJO-10
 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 2
 6720974

[illegible]

PA : PROVINCIO
 CUBA : DIAL ROMERO 15-2TH HABIA
 CUBA : 20.517.21 HABIA 16.57-15
 CUBA : ELM HONOLULU DE HABIA
 148 35/16
 Agendador :) GERMANY
 Coordinador de : Fomento
 Mayor de Pago:
 NAL: De Fomento-10-Exclusivo
 Cliente : DIRECTION DE LA COMMERCE DE
 ALERTE : 630193920
 ALERTE : REP LOG ALERTE 17 72 ZIP 06 A
 ALERTE :

[illegible]

GRATIAS FOR SO COMPA
 24125 BRANDED COMBIBEVERIES 22000000
 INSTRUCTIONS 000000 DE 27/12/2024

Elbebrod, ETAT KAMKEE TAJETI MATH

Electronic Systems, Inc.
 Department of Software
 Systems Development
 Mail: 600-119-103-3
 P.O. Box 1000000, Street 1-1000000
 Mail: 600-119-103-2



INVERSIONES DIOOLIN S.S.S
GUANTE DEL ROSA BLANCO
901140179-8
AV SEDO DE BRENDA 27A 03
6720975
Caliagua de Indias

AUTOMATIZACION INMEDIACION DE PANTERACTORI
N.º: 18764083730058
Nominacion: AUTORIZADA
hango desde :19el944 hasta 5/200000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 1º H45S
SEALIES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

11W : 1P.001005
Tupato : MARIN TINOCO KATY ANNEA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 17:08:11
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
5PR 27729
Vencidoc : 1 GENERTIO
Comidocion de Vagor2
Reclaw De Paso:
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD DNI
RIL V.C. : 860199920
Direccion: BRK LOS ALBES T. 77 310 de AP
Telatit :

Descripcion Item			
Item	U.N	Cant.	VAT U.N.
Total			
1 NINI NOLIO CONJAC 3M KJ QONAL			
22825 UNID 2.00	6500	13000*	
2 F-STOP SILICONA PEO 10M AH-KI			
14606 UNID 1.00	10500	10500*	
3 ESCON DE PALMERA NAT X 50 AH EO			
472271 UNID 1.00	2200	2200*	
4 DUBBY ESTERFUMBO 13X56 SINGIRIO			
73140 UNID 13.00	3200	28600*	
5 LITHEL FREPE GOMEROL			
47233 UNID 11.00	500	8500*	
6 CINTA EMER TRANSP UL 22200VDS			
44395 UNID 1.00	9800	2800*	
7 COTON PAJA X 10 CEREELIN			
462403 UNID 3.00	6300	15700*	
8 TITRA ALBESIVA DOBLE FAS 2MT E			
470256 UNID 1.00	7000	2000*	
9 ENCHERED JETIGEL 0.7 DE 042F			
72425 CADA 1.00	3000	8000*	
10 TITRA NAKR 563C 18230VDS TELIN			
44560 UNID 1.00	2100	2100*	
11 CINTA NAKR 563C 220VDS TELIX			
4507 UNID 1.00	5200	5200*	
12 HANCADOR BONSABLE NT X12 NS ET			
470927 UNID 14.00	1700	16800*	
13 HANCADOR BONSABLE 2X0L HANFIL			
83740 UNID 1.00	1400	1400*	
14 HANCADOR BERM POCO MARFIL			
24823 UNID 1.00	1300	1300*	
15 HANCADOR BERM NEGRO MARFIL			
24822 UNID 1.00	1300	1300*	
16 HANC 8F MH 100LARI9 8405			
441246 CADA 1.00	5000	5000	
17 SCLAPUNTA CON DEPOSITO DCHIK			
470203 UNID 2.00	1500	3000*	
18 LATA SURTIDA MARFIL			
462023 UNID 1.00	800	800*	
19 POLISA 5 KL MARGOMA CH			
473601 UNID 1.00	100*	100*	

T O T A L		\$139,100	
TOTAL ITEMS.....		19	

-----[DETALLE DE VALORES]-----
VIA RESERVA (*)..... 112,659 +
Impuestos 21,411 +
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion VLE Base VLE Impto.

IVA SIENES 19% 112,659 21,411

CANJISA 5139,100

SU INCORPORO TOTAL PGB \$0

RESUMIDABLE DE IVA - RESUMEN COMON

GRACIAS POR SU COMPRA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: MARIN TINOCO KATY ANNEA
Software Sistema SIESA FOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
MIR 890.319.192-2
Tecnologia: Tecnologia: Siesca E-Invoicing
MIR 890.319.192-2

100%
CUR:ca4a62ca14a277433b390a39c7ba2
b19a0039388670b799f4e67c1f439f4
01405aaa370be1306f7647b767ca
Fecha de aceptación: 2025-02-21 17:09:08-05:00



INVERSIONES LOCUM SAC
GIANTE DEL ROSA SACOSCO
90114019-8
AV FERRO DE HEREDIA 77A 23
070975
Carretera de Indios

ACTIVACION INERACION DE EXACTACION
ID. 181608713058
NUMERACION AUTOSTANA
Rango desde 15M15444 hasta 5M106060
Vigencia: desde 2024/7/20
hasta 2024/11/20 - 12 meses
USARES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024 12 2

TV : TPA01005
CALLE : BAHU VINDO KATY ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 17:46:44
FORMA ELECTRÓNICA DE VENTA:
25/2/2025
Modelo: 1 1 SUMERICO
Formación de Paper:
Modelo de Paper:
Cliente : FUNDACION DE LA OCAHONIA UNI
DNI C.C. : 80189920
direccion: SAN LOS ALBER TV 7, 310 66 AF
Código :

Item	U/M	Cont.	V/C	Un.	Total
Description Item					
1 FALCON ART-XP TETS CARTA 30H 1					
470x19 UND 1.00	3200				3200*
2 POMO VERTICAL HOM 1 INSTRUCCION					
4710x9 UND 1.00	6500				6500
3 UOMO VERTICAL HOM 1 PRIMAVERA					
4710x9 UND 1.00	6900				6900
4 MUDRA CARTA 756H 130x2 KARO25					
18470 UND 1.00	15000				15000*
5 MESSA OFICIO 500H STRIBE					
4628x8 UND 1.00	19500				19500*
6 BABEL SEJA T COLORES GMACTEL					
49891 PAU 2.00	1000				2000*
7 GAMA METALSTRANNA FINE GREY					
470x10 UND 1.00	2500				2500*
8 VJIMA ABREXIVA DOPLE FNC 2H Z					
470x56 UND 1.00	2000				2000*
9 CINTA MARR 5635 16350705 CELLO					
44580 UND 1.00	2100				2100*
10 VINILO ACRILICO 125CC INKFO MK					
21564 UND 1.00	2500				2500*
11 TENDIDADORA HE5540 2H ELA 18F					
45480 UND 1.00	7200				7200*
12 CORRECTOR RIL PEFENIA					
7406 UND 1.00	1400				1400*
13 HICOPHILIN PLUS CU 10 10530 PA					
81002 UND 1.00	1600				1600*
14 ESALA SILICONA SMOUSA BOLANZA					
44002 PAU 2.00	2200				4400*
15 KIL HOIL 5 DAPIENOS HC MARFI					
484436 UND 1.00	2200				2200*
16 PAPER PENLONICO 46.2 GR 70X100					
44850 UND 5.00	200				1000
17 BABEL CEJABAI SUTICOR CLK					
46124 UND 2.00	1000				2000*
18 DOLAR 4.00M 16 120P 20F PAPER					
481722 UND 1.00	11500				11500
19 TALLA LIVIANA 40X76 34025 COI					
480044 UND 2.00	5400				10800*
20 TANTE FOMI CLAMANO UNESOS					
7033 UND 1.00	25000				25000*
21 FOLION BECONALES XIM BERTIL					
45413 UND 1.00	10000				10000*
TOTAL ITEM.....					3141,700
TOTAL ITEM.....					21

----- [DETALLE DE VALORES] -----
Vta. Crea ada (*)..... 96,9 5 +
Impuestos 19,475 +

----- [INFORMACION DEL CLIENTE] -----		
Descripcion	Vta. Base	Vta. Impcto.
VTA BIPENS 134	96,9 5	18,425

FACTURA	2139,100	
IMPORTE	\$2,600	

50 DESCUENTO TOTAL FUE \$0

*****BANCAS POR SU CREDITO*****
5000 USARES CONTRIBUYENTES SECON
RESOLUCION 000200 DE 21/12/2024

Elaborado: BAHU VINDO KATY ANDREA

Societate Sistemă SIREX FOR
Fabricante GAI GOFUARE
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890 319 193-3
Societate de Informacion Sistemă SIREX FOR
NIT: 890 319 193-3



TINERSTONPS SOUTH SCS
SISATML DEL HIGH BAZRETT
901140173-6
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 22
0720975

[illegible]

+ 7 : TP 0010-4
 + 8 : ECHINOLOMO LAMARCA NORD
 + 9 : P-10 : 26/5/721 Hoi : 11000-20
 + 10 : SANTIAGO ELECTRONICA DE VENTA
 + 11 : Date 23.6.1
 + 12 : + 13 : + 14 : + 15 :
 + 16 : + 17 : + 18 : + 19 :
 + 20 : + 21 : + 22 : + 23 :
 + 24 : + 25 : + 26 : + 27 :
 + 28 : + 29 : + 30 : + 31 :
 + 32 : + 33 : + 34 : + 35 :
 + 36 : + 37 : + 38 : + 39 :
 + 40 : + 41 : + 42 : + 43 :
 + 44 : + 45 : + 46 : + 47 :
 + 48 : + 49 : + 50 : + 51 :
 + 52 : + 53 : + 54 : + 55 :
 + 56 : + 57 : + 58 : + 59 :
 + 60 : + 61 : + 62 : + 63 :
 + 64 : + 65 : + 66 : + 67 :
 + 68 : + 69 : + 70 : + 71 :
 + 72 : + 73 : + 74 : + 75 :
 + 76 : + 77 : + 78 : + 79 :
 + 80 : + 81 : + 82 : + 83 :
 + 84 : + 85 : + 86 : + 87 :
 + 88 : + 89 : + 90 : + 91 :
 + 92 : + 93 : + 94 : + 95 :
 + 96 : + 97 : + 98 : + 99 :
 + 100 : + 101 : + 102 : + 103 :
 + 104 : + 105 : + 106 : + 107 :
 + 108 : + 109 : + 110 : + 111 :
 + 112 : + 113 : + 114 : + 115 :
 + 116 : + 117 : + 118 : + 119 :
 + 120 : + 121 : + 122 : + 123 :
 + 124 : + 125 : + 126 : + 127 :
 + 128 : + 129 : + 130 : + 131 :
 + 132 : + 133 : + 134 : + 135 :
 + 136 : + 137 : + 138 : + 139 :
 + 140 : + 141 : + 142 : + 143 :
 + 144 : + 145 : + 146 : + 147 :
 + 148 : + 149 : + 150 : + 151 :
 + 152 : + 153 : + 154 : + 155 :
 + 156 : + 157 : + 158 : + 159 :
 + 160 : + 161 : + 162 : + 163 :
 + 164 : + 165 : + 166 : + 167 :
 + 168 : + 169 : + 170 : + 171 :
 + 172 : + 173 : + 174 : + 175 :
 + 176 : + 177 : + 178 : + 179 :
 + 180 : + 181 : + 182 : + 183 :
 + 184 : + 185 : + 186 : + 187 :
 + 188 : + 189 : + 190 : + 191 :
 + 192 : + 193 : + 194 : + 195 :
 + 196 : + 197 : + 198 : + 199 :
 + 200 : + 201 : + 202 : + 203 :
 + 204 : + 205 : + 206 : + 207 :
 + 208 : + 209 : + 210 : + 211 :
 + 212 : + 213 : + 214 : + 215 :
 + 216 : + 217 : + 218 : + 219 :
 + 220 : + 221 : + 222 : + 223 :
 + 224 : + 225 : + 226 : + 227 :
 + 228 : + 229 : + 230 : + 231 :
 + 232 : + 233 : + 234 : + 235 :
 + 236 : + 237 : + 238 : + 239 :
 + 240 : + 241 : + 242 : + 243 :
 + 244 : + 245 : + 246 : + 247 :
 + 248 : + 249 : + 250 : + 251 :
 + 252 : + 253 : + 254 : + 255 :
 + 256 : + 257 : + 258 : + 259 :
 + 260 : + 261 : + 262 : + 263 :
 + 264 : + 265 : + 266 : + 267 :
 + 268 : + 269 : + 270 : + 271 :
 + 272 : + 273 : + 274 : + 275 :
 + 276 : + 277 : + 278 : + 279 :
 + 280 : + 281 : + 282 : + 283 :
 + 284 : + 285 : + 286 : + 287 :
 + 288 : + 289 : + 290 : + 291 :
 + 292 : + 293 : + 294 : + 295 :
 + 296 : + 297 : + 298 : + 299 :
 + 300 : + 301 : + 302 : + 303 :
 + 304 : + 305 : + 306 : + 307 :
 + 308 : + 309 : + 310 : + 311 :
 + 312 : + 313 : + 314 : + 315 :
 + 316 : + 317 : + 318 : + 319 :
 + 320 : + 321 : + 322 : + 323 :
 + 324 : + 325 : + 326 : + 327 :
 + 328 : + 329 : + 330 : + 331 :
 + 332 : + 333 : + 334 : + 335 :
 + 336 : + 337 : + 338 : + 339 :
 + 340 : + 341 : + 342 : + 343 :
 + 344 : + 345 : + 346 : + 347 :
 + 348 : + 349 : + 350 : + 351 :
 + 352 : + 353 : + 354 : + 355 :
 + 356 : + 357 : + 358 : + 359 :
 + 360 : + 361 : + 362 : + 363 :
 + 364 : + 365 : + 366 : + 367 :
 + 368 : + 369 : + 370 : + 371 :
 + 372 : + 373 : + 374 : + 375 :
 + 376 : + 377 : + 378 : + 379 :
 + 380 : + 381 : + 382 : + 383 :
 + 384 : + 385 : + 386 : + 387 :
 + 388 : + 389 : + 390 : + 391 :
 + 392 : + 393 : + 394 : + 395 :
 + 396 : + 397 : + 398 : + 399 :
 + 400 : + 401 : + 402 : + 403 :
 + 404 : + 405 : + 406 : + 407 :
 + 408 : + 409 : + 410 : + 411 :
 + 412 : + 413 : + 414 : + 415 :
 + 416 : + 417 : + 418 : + 419 :
 + 420 : + 421 : + 422 : + 423 :
 + 424 : + 425 : + 426 : + 427 :
 + 428 : + 429 : + 430 : + 431 :
 + 432 : + 433 : + 434 : + 435 :
 + 436 : + 437 : + 438 : + 439 :
 + 440 : + 441 : + 442 : + 443 :
 + 444 : + 445 : + 446 : + 447 :
 + 448 : + 449 : + 450 : + 451 :
 + 452 : + 453 : + 454 : + 455 :
 + 456 : + 457 : + 458 : + 459 :
 + 460 : + 461 : + 462 : + 463 :
 + 464 : + 465 : + 466 : + 467 :
 + 468 : + 469 : + 470 : + 471 :
 + 472 : + 473 : + 474 : + 475 :
 + 476 : + 477 : + 478 : + 479 :
 + 480 : + 481 : + 482 : + 483 :
 + 484 : + 485 : + 486 : + 487 :
 + 488 : + 489 : + 490 : + 491 :
 + 492 : + 493 : + 494 : + 495 :
 + 496 : + 497 : + 498 : + 499 :
 + 500 : + 501 : + 502 : + 503 :
 + 504 : + 505 : + 506 : + 507 :
 + 508 : + 509 : + 510 : + 511 :
 + 512 : + 513 : + 514 : + 515 :
 + 516 : + 517 : + 518 : + 519 :
 + 520 : + 521 : + 522 : + 523 :
 + 524 : + 525 : + 526 : + 527 :
 + 528 : + 529 : + 530 : + 531 :
 + 532 : + 533 : + 534 : + 535 :
 + 536 : + 537 : + 538 : + 539 :
 + 540 : + 541 : + 542 : + 543 :
 + 544 : + 545 : + 546 : + 547 :
 + 548 : + 549 : + 550 : + 551 :
 + 552 : + 553 : + 554 : + 555 :
 + 556 : + 557 : + 558 : + 559 :
 + 560 : + 561 : + 562 : + 563 :
 + 564 : + 565 : + 566 : + 567 :
 + 568 : + 569 : + 570 : + 571 :
 + 572 : + 573 : + 57

Item	Location	Item	Weight	Unit	Notes
1. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
2. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
3. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
4. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
5. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
6. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
7. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
8. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
9. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
10. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
11. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
12. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
13. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
14. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
15. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
16. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
17. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
18. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
19. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
20. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
21. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
22. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
23. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
24. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
25. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
26. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
27. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
28. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
29. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
30. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
31. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
32. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
33. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
34. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
35. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
36. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
37. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
38. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
39. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
40. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
41. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
42. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
43. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
44. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
45. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
46. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
47. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
48. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
49. 1000	1000	1000	1000	1000	1000
50. 1000	1000	1000	1000	1000	1000

RECONCILE DE IVA - REVENUE COMMON
 GRATIAS FOR SU COMPAÑIA
 JALISCO CHANNELS CONTROLLED BY SEASON
 PRODUCTION 000000 DE 11/1/02-

ELIZABETH C. FLETCHER, UNIVERSITY NORTON
 SOFTWARE SYSTEMS, SIENA 105
 PIAZZA DELL'ARCADE, 10
 53100 SIENA, ITALY
 TEL: 0577/221113
 FAX: 0577/221114
 E-MAIL: ECFLETCH@SIENA.IT

11/07/17
 COTE:dc3a47711695340a30b7351b04230725
 f863a40234a0c9b6e8713b4173e3b77b
 082b73b2c20bc50121c4c6c9306d946f
 Fecha de aceptación: 2025-02-11 15:07:24-05:00



INVERSIONES DUC/III SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-3
AV PABLO DE HEREDIA 274, 23
6720975
Cartagena de Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE ACTIVACION
ID: 12164083719038
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : FEB1944 hasta SEP100000
Vigencia: desde 2024/11/20 - 12 MESES
hasta 2026/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/21

TV : 350001005
Cajero : MARIN PINOZO RATTY ANDREA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 18:08:36
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
SE 27739
Mantenedor : 1 GABRIELITO
Contributor de Pago: 2
Medio de Pago: 10-Efectivo
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNITAD UNI
INTERCO : 800189920
Direccion: BARRIOS LOS ALPES IV 72 JLD 66 AP
Cobrador :

Item	U.M.	Cant.	V./U.	Unit.	Total
DESCRIPCION ITEM					
1 CUVIANA KITCHEN SET YIMU					
480766 UND 7.00		5000			35000*
2 EMPERERO DINO C3332 CM TOYS					
489910 UND 6.00		5000			30000*
3 LA BELLEZA SPLASH 02280 FIRST					
479476 UND 1.00		20000			20000*F
4 -OJAS ESCARCHADO 43X36 SURTIDO					
73126 UND 5.00		2200			11000*
5 PAPER CRISP GOMEZULI					
41332 UND 7.00		800			5600*
6 PAPERADORA MP4540 24 PLS. A4T					
457780 UND 1.00		7200			7200*
7 LIMPIEZA PLASMA COL. SURET BLISTER					
483510 UND 1.00		3300			3300*
8 LIMPIEZA PLASMA COL. SURET BLISTER					
487510 UND 1.00		3300			3300*
9 PISTOLA SILICONA PEG 10W 25ML					
71006 UND 1.00		10500			10500*
10 TIJERAS CILINDRICAS 6.75 ETENMA					
470457 UND 1.00		3500			3500*
11 MANTENIMIENTO PLUS C/ 10 NECKS PE					
83507 UND 1.00		1600			1600*
12 HISTORI CON REPUESTO DE225 DEP					
470880 UND 1.00		4600			4600*
13 HIGIENIZANTE PLUS C/ 10 NECKS PE					
83502 UND 1.00		1600			1600*
14 LAPIZ CANTON X4 PASTEL VARIANTE					
470242 UND 1.00		2000			2000
P O R A L					\$139,200
TOTAL PUNOS.....					14
-----[DETALLE DE VALOR-CO]-----					
Vta Gravada (*).....					15%,294
Ivado lista (V).....					40,000
Impuestos					21,906
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----					
Descripción					Vta Base Vta Impto.
IVA Bienes 10%					115,294 21,906
CAMBIO					\$139,100
IMPORTE					\$100
SUB DESCUENTO TOTAL PUNOS					\$40,000
*****SOLICITUD DE IVA - PRESUPUESTO COMUN*****					
*****TARJAS POR SU COMENTA*****					
SINOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN					
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024					

Elaborado: MARIN PINOZO RATTY ANDREA
Software Sistema SIMSA NOS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
RIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Sisa E-Invoicing
RIT: 890.319.193-3



INVERSIÓN JONES LOGÍSTICA SAS
OTICANTE DEL BOZAR BOZOFOTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 276 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTOMATIZACION GENERACION DE FACTURACION
No. 18764083739058
Implementación: AUTORIZADA
Rango desde 16FE23588 hasta 6FE100000
vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
SALIDAS CONTABLES
FESTL 000200 DE 2024/12/27

DEV : TEV001006
Codigo : ULIZ SAMBIZ LITENI JAZIA
Fecha : 2023/2/21 Hora: 17:43:34
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
42E 35223
Vendedor : I GONZALEZ
Cualidad de Buyer:
Medio de Pago:
Medio de Pago: Efectivo
Cliente : COMERCIO DE LA COMUNITAT UNI
NIT.C.C. : 800189920
Dirección: PRR LOS ALFES 77 72 310 66 AP
Cualquier :

Item	Nº	Descrpcion Item	V/I	Total
1	FAEPL CNFP GOMEZOL			
61222	UND 2.00	800		1600*
-	FOUZE ESCARFALDO 43X56 SURETLO			
73170	UND 3.00	2200		6600*
3	ROUW 42X56 SURETLO EYACODJOF			
73195	UND 6.00	1200		7200*
4	BIQUELENO DANO C332 OR JOTE			
440404	UND 4.00	5000		20000*
5	FINCHER NINA 1622024 7780			
-69403	UND 1.00	15000		15000*
6	CHUW3 DE NULA ROOF APPOCOTREAU			
480151	UND 2.00	6500		13000*
7	PREPANCORA WPA340 2H PIA MET			
457180	UND 1.00	200		1200*
8	CINTA EREU TEASNE OL 2X20X10E			
4449	UND 1.00	9800		9800*
9	POLICAPRO SBRUCAL NG 071E CFF1			
472110	CAR 1.00	6500		6500*
10	CINTA ADMISTIVA POFLE PA 3.5MT			
3134	UND 1.00	2600		2600*
11	LIBRA PLIAS COL SURET BLISTER			
482510	UND 2.00	3300		6600*
12	STILICORA TUPIDA 100TH EFERNA			
470057	UND 3.00	3800		11400*
13	TELEANO PIANO 60X70 REDBELLIN 1			
54660	UND 1.00	25500		25500*
14	STILICORA DRIZADA X 6 BOLISA PTF			
481311	PAQ 1.00	2400		2500*
15	BRASA SILICONA GRUESA POLIFTER			
44602	4EO 2.00	2200		4400*
16	STILICORA FRIGIDA Y 6 BOLISA PTF			
481411	PAQ 1.00	2500		2500*
P O Y L L				\$142,400
TOTAL 3188				16

----- [REPORTE DE VENTAS] -----
Via Recauda (*) 119,664 +
Impuestos 22,736 +

----- [INFORMACION PERIOUTAFA] -----
Descripción Vlt Base Vlt Implo.
L/M BINKES 155 119,664 22,736
CARTERA \$39,100
ELECTIVO \$10,000
Credito \$6,700

SE FRECUENTO TOTAL PUR 50

RESPONSABLE DE IVA - NEGOTIUM COMBIN

GRATIAS POR SU COMPRA
OMNO GRANDES CONTRIBUYENTES SEGIN
REGISTRACION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado: DIAZ PAMIREZ LITENI JAZIA

Software Sistema STEPA POS
Fabricante del Software:
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
UIT: 890.319.191-3
Proveedor Tecnológico: Stepa Producing
UIT: 890.319.191-3

FCV
CFR: 2255021873646784dca3b1903b37
2255021873646784dca3b1903b374
36B109005944070a10a6a6a67f6a5c
Fecha de aceptación: 2023-02-21 17:44:14-05:00



UNIVERSITÄT DUISBURG
FACULTÄT FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN
LEHRSTUHL FÜR MASCHINENBAU
VERFAHRENSTECHNIK
PROF. DR.-ING. habil. GERT HOFFMANN
ASSISTENTIN: DIPL.-ING. ANNE KRENN
KONTAKTPERSON: DIPL.-ING. RALPH SCHULZ
E-MAIL: ralph.schulz@uni-duisburg.de

[illegible][illegible][illegible]

 SERIALS FOR CD COMPACT
 TO ORDER SERIALS CONTACT INFORMATION SEE THIS
 OR CALL 800-967-2000 EXT. 2711/2071

ILARCAZAR, CAROLINO RODRIGUEZ FRIAS
 Edificio Sistema SIENA 303
 Edificio del Servicio
 SEPTIEMBRE 06 11:00DOCTRINA EMPRESARIAL, 11.00
 NIT: 890.319.193-3
 Presidente: Tecnológico de Stress Management
 NIT: 890.319.193-3

Fecha de aceptación: 2020-02-21 18:46:10-05:00



INVESTIGACIÓN DE LA
GENTE DEL MUNDO
901401/24
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90

Caravana de Indios

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90
Caravana de Indios

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90
Caravana de Indios

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90
Caravana de Indios

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90
Caravana de Indios

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90
Caravana de Indios

INVESTIGACIÓN DE LA GENTE DEL MUNDO
P. PIRRO DE MENDOZA, T. 2
6/20/90
Caravana de Indios



INVERSIONES DUCOIN SAS
GIJANF DEL HOGAR RAJURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 3/A 23
6720975
Cartagena de Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 15764083992734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MENS
GASTOS CONTRIBUYENTES
Presol. 000:00 DE 2024/11/21

TPV : TP7001015
Venta : CARABALLO RODRIGUEZ GUSTINA
Fecha : 2025/2/21 Hora: 19:07:09
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 41398
Zendaix : 1 PENETRTO
Condicion de Pago:2
Medio de Pago:10-Effective
Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNI
NIT/C.C. : 800189920
Direccion: BRR LOS ALPES TV 72 31D 66 AP
Venta :

Item	Description Item	U.M	Cant.	V/c	Unl.	Total
1	8.000MS 60 PCS G6016901 555 Z					
479787	UND 1.00	23000				23000*
2	SYMPHONY POWER 1600090 FIRST					
479492	UND 1.00	25000				25000*
3	KESHA OPTIC.O 500H SCLABE					
468058	UND 1.00	19500				19500*
4	RESMA CANTA 75GR 13062 BLHORN					
18470	UND 1.00	15000				15000*
5	QUE70 TORXIA G6018568 7130A Y					
479607	UND 1.00	7000				7000*
6	CARRO FREE WHEEL DIE CAST CAR					
480693	UND 1.00	5000				5000*
7	WELADJONES VAGON NING FOX TOY					
6760	UND 1.00	36000				36000*
8	CARRO BOMBERO A PULCIO 8762 1					
469908	UND 1.00	10000				10000*
TOTAL ITEMS.....						8
TOTAL VALORES.....						\$140,500

-----| DETALLE DE VALORES |-----
Vta Gravada (*)..... 11%,067 +
Impuestos 22,433 +

----- INFORMACION TRIUTRINTA -----			
Description	Vta_Base	Vlt_Impto.	
IVA BIENES 1%	118,067	22,433	
CARTEFA			\$139,100
EFFECTIVO			\$5,000
CAMBIO			\$3,600

SU DESCUENTO TOTAL POR \$0
RESPONSABIL DE IVA - PEGATIN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 600200 DE 27/11/2024

Elaborado: CARABALLO RODRIGUEZ CRIST
Software Sistema STESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Steza S-Innovating
NIT: 890.319.193-3

607Y
CURP: 630310670W46371B1132670366721A
4125076D142009928703AB0443436B
511609E178178962086384635626322
Fecha de aceptación: 2025-02-21 19:07:53-05:00



INVERSIONES EQUIPO S.A.
SUICIDIO DEL BOYAR #27012
301140170-5
47 PEDRO DE HEREDIA 27012
6710005

[illegible][illegible]

Pin	Unit	Cont.	Via	Pin	Pin 1
1	24	24	24	24	24
2	24	24	24	24	24
3	24	24	24	24	24
4	24	24	24	24	24
5	24	24	24	24	24
6	24	24	24	24	24
7	24	24	24	24	24
8	24	24	24	24	24
9	24	24	24	24	24
10	24	24	24	24	24
11	24	24	24	24	24
12	24	24	24	24	24
13	24	24	24	24	24
14	24	24	24	24	24
15	24	24	24	24	24
16	24	24	24	24	24
17	24	24	24	24	24
18	24	24	24	24	24
19	24	24	24	24	24
20	24	24	24	24	24
21	24	24	24	24	24
22	24	24	24	24	24
23	24	24	24	24	24
24	24	24	24	24	24
25	24	24	24	24	24
26	24	24	24	24	24
27	24	24	24	24	24
28	24	24	24	24	24
29	24	24	24	24	24
30	24	24	24	24	24
31	24	24	24	24	24
32	24	24	24	24	24
33	24	24	24	24	24
34	24	24	24	24	24
35	24	24	24	24	24
36	24	24	24	24	24
37	24	24	24	24	24
38	24	24	24	24	24
39	24	24	24	24	24
40	24	24	24	24	24
41	24	24	24	24	24
42	24	24	24	24	24
43	24	24	24	24	24
44	24	24	24	24	24
45	24	24	24	24	24
46	24	24	24	24	24
47	24	24	24	24	24
48	24	24	24	24	24
49	24	24	24	24	24
50	24	24	24	24	24
51	24	24	24	24	24
52	24	24	24	24	24
53	24	24	24	24	24
54	24	24	24	24	24
55	24	24	24	24	24
56	24	24	24	24	24
57	24	24	24	24	24
58	24	24	24	24	24
59	24	24	24	24	24
60	24	24	24	24	24
61	24	24	24	24	24
62	24	24	24	24	24
63	24	24	24	24	24
64	24	24	24	24	24
65	24	24	24	24	24
66	24	24	24	24	24
67	24	24	24	24	24
68	24	24	24	24	24
69	24	24	24	24	24
70	24	24	24	24	24
71	24	24	24	24	24
72	24	24	24	24	24
73	24	24	24	24	24
74	24	24	24	24	24
75	24	24	24	24	24
76	24	24	24	24	24
77	24	24	24	24	24
78	24	24	24	24	24
79	24	24	24	24	24
80	24	24	24	24	24
81	24	24	24	24	24
82	24	24	24	24	24
83	24	24	24	24	24
84	24	24	24	24	24
85	24	24	24	24	24

***CNO'IA FOR JO CORONA**
 *****GIBBES CONTRIBUTED CASH*****
 ASSOCIATION 000200 BE 27/11/82-1

LIBRARY, TORONTO METRO LIBRARY

ACTIVATION OF THE NLRX GENE
 REGULATION OF SILENT
 SITES BY IMMEDIATE RESPONSE
 NIT: 89-019-12
 IF needed: Immunology: Santa Barbara
 NIT: 89-019-12

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800.189.920-5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

NOTA DE CONTABILIDAD7370

Nit 800189920

BENEFICIARIO	
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	
NIT	
860007335 4	
POR CONCEPTO DE	
CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE MZO2025	

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		
lunes, 31 de marzo de 2025		21-feb-25		JULIO CESAR FERIA BLANCO		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO	
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE MZO2025	BANCO CAJA SOCIAL B		0	760.995	
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE MZO2025	BANCO CAJA SOCIAL B		760.995	0	

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	760.995	760.995
SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

FUNDACION DELA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTIN
DG 31 71 157 PROVIDENCIA CGENA

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Febrero 2025

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

Cuenta De Ahorros

*****8039

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
360,834,086.48	203,163,036.34	-191,010,049.00	9,304.34	372,987,073.82

Cuenta De Ahorros

*****8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	88329156	INTERNET	300,000.00		360,534,086.48
MAR 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03664525	ACH	390,000.00		360,144,086.48
MAR 03	DEBITO POR LOTTE:00030864525 PA0000716006					
MAR 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	69773878	INTERNET	350,000.00		359,794,086.48
MAR 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	49401820	INTERNET	300,000.00		359,494,086.48
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03736694	ACH	320,000.00		359,174,086.48
MAR 04	DEBITO POR LOTTE:0003736694 PA0000716035					
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03747354	ACH	2,000,000.00		357,174,086.48
MAR 07	DEBITO POR LOTTE:0003747354 PA0000716039					
MAR 07	COMPRA INTERNET	19845968	INTERNET	22,306,200.00		334,867,886.48
MAR 07	9462867908 Pago de la Pienilla de apuestas con clave					
MAR 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	87581968	INTERNET	760,000.00		334,107,886.48
MAR 08	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	66920009	RONDA REAL	14,000,000.00		320,107,886.48
MAR 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	10141432	INTERNET	635,600.00		319,472,286.48
MAR 11	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	66920012	RONDA REAL	7,700,000.00		311,772,286.48
MAR 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	76237520	INTERNET	200,000.00		311,572,286.48
MAR 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77159744	INTERNET	3,000,000.00		308,572,286.48
MAR 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	46595919	INTERNET	1,300,000.00		307,272,286.48

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- Banco Caja Social NIT: 860.007.239-4. Informe que le Departam. del Cliente se otorga por los Documentos José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cárdenas Neira (Defensor Asesor), No. 114 - 09, fecha 5/02, 7 de febrero (2011) 2191022 / (2011) 2191970 en Bogotá D.C. E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. E-Mail: defensor@bancocajasocial.com, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su identificación sobre el contenido del extracto a nuestros asesores llamados PwC Consultores y Asesores Ltda., al correo: asesores@bancocajasocial.com
- Este producto se encuentra protegido por el Sistema de Pagos de Pagafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para más información sobre los procedimientos del Banco ingrese a la gestión y apoyo de cada entidad, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.



En Bogotá:
(601) 542 6446
Trabaja entre ciudades:
01 8000 9100 38
Puede recibir:
#239



Producto protegido por el Sistema de Pagafin
www.pagafin.com

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80023947	INTERNET	550,300.00		306,721,986.48
MAR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04549983	ACH	66,146,147.00		240,575,839.48
MAR 21	DEBITO POR LOTE:0004549983 PA0000716907					239,575,839.48
MAR 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	66513287	INTERNET	1,000,000.00		442,729,571.48
MAR 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	25421202	ACH		203,153,732.00	442,169,250.48
MAR 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	99336183	INTERNET	560,321.00		440,859,630.48
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04897309	ACH	1,309,620.00		440,810,880.48
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0004897309 PA0000717340					436,323,620.48
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04897320	ACH	48,750.00		434,399,620.48
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0004897320 PA0000717340					434,399,620.48
MAR 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04897403	ACH	4,487,260.00		382,713,284.48
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0004897403 PA0000717340					382,713,284.48
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04897321	ACH	1,924,000.00		373,738,764.48
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0004897321 PA0000717340					372,977,769.48
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04897310	ACH	51,686,336.00		372,987,073.82
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0004897310 PA0000717340					
MAR 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04897404	ACH	8,974,520.00		
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0004897404 PA0000717340					
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	760,995.00		
MAR 31	DEBITO POR LOTE:0003664525 PA0000716006					
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		9,304.34	

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD

7414

BENEFICIARIO
ROSA BERASTEGUI MARTINEZ
NIT
1001832533

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS DE CUENTAME

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR	
lunes, 31 de marzo de 2025		31-mar-25		ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CXP	ROSA BERASTEGUI M		0	330.000
51109502	CUENTAME	ROSA BERASTEGUI M		330.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	330.000	330.000
TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR					
APROBADO POR			CC/NIT		

Cartagena de Indias D.T y C 31 de marzo del 2025

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ
CAFFYN

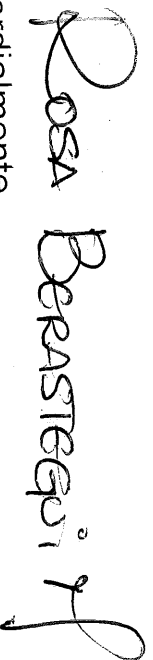
NIT. 800.189.920

DEBE A

ROSA BERAATEGUI MARTINEZ

C.C 1.001.832.533

Por concepto de servicios prestados como ingeniera cuéntame del programa de hcb por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (\$330.000)** servicio prestado en el mes de marzo.



Cordialmente

ROSA BERAATEGUI M.

C.C 1.001.832.533

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Exportar información para la web

2. Ocorrido 0 2 Actualización

14229185423



3. Formulario de Identificación Tributaria (FIT)

1 0 0 1 8 2 2 5 3 3 1 - 9

6. D. U. 12. Dirección residencial

IDENTIFICACION

14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión líquida

1 lugar de expedición 28. País

COLOMBIA

37. Primer apellido

BERASTEGUI

39. Razón social

55. Fecha de constitución

46. País

COLOMBIA

47. Dirección

PG 31 U 72 C 36 P 2 AP 1 BRR LOS ALPES

48. Correo electrónico

phina_212@hotmail.com

49. Teléfono 1

50. Teléfono 2

51. Teléfono 3

52. Teléfono 4

53. Teléfono 5

54. Teléfono 6

55. Teléfono 7

56. Teléfono 8

57. Teléfono 9

58. Teléfono 10

59. Teléfono 11

60. Teléfono 12

61. Teléfono 13

62. Teléfono 14

63. Teléfono 15

64. Teléfono 16

65. Teléfono 17

66. Teléfono 18

67. Teléfono 19

68. Teléfono 20

69. Teléfono 21

70. Teléfono 22

71. Teléfono 23

72. Teléfono 24

73. Teléfono 25

74. Teléfono 26

75. Teléfono 27

76. Teléfono 28

77. Teléfono 29

78. Teléfono 30

79. Teléfono 31

80. Teléfono 32

81. Teléfono 33

82. Teléfono 34

83. Teléfono 35

84. Teléfono 36

85. Teléfono 37

86. Teléfono 38

87. Teléfono 39

88. Teléfono 40

89. Teléfono 41

90. Teléfono 42

91. Teléfono 43

92. Teléfono 44

93. Teléfono 45

94. Teléfono 46

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios fiduciarios

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55. Fecha	56. Tipo

Servicio	1	3	3
ST. Mide			
69. CRC			

58. Anexos SI ☐ NO ☒

59. No. de Fidei

60. No. de Fidei

61. Fecha

12 0 1 3 10 2 0 7

13. Información contenida en el formulario, está respaldada por quien lo suscribe y en consecuencia es responsable exclusivamente a la realidad por la misma, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

14. Fecha 15. Domicilio 16. Teléfono 17. Correo electrónico 18. Teléfono 19. Correo electrónico 20. Teléfono 21. Correo electrónico 22. Teléfono 23. Correo electrónico 24. Teléfono 25. Correo electrónico 26. Teléfono 27. Correo electrónico 28. Teléfono 29. Correo electrónico 30. Teléfono 31. Correo electrónico 32. Teléfono 33. Correo electrónico 34. Teléfono 35. Correo electrónico 36. Teléfono 37. Correo electrónico 38. Teléfono 39. Correo electrónico 40. Teléfono 41. Correo electrónico 42. Teléfono 43. Correo electrónico 44. Teléfono 45. Correo electrónico 46. Teléfono 47. Correo electrónico 48. Teléfono 49. Correo electrónico 50. Teléfono 51. Correo electrónico 52. Teléfono 53. Correo electrónico 54. Teléfono 55. Correo electrónico 56. Teléfono 57. Correo electrónico 58. Teléfono 59. Correo electrónico 60. Teléfono 61. Correo electrónico 62. Teléfono 63. Correo electrónico 64. Teléfono 65. Correo electrónico 66. Teléfono 67. Correo electrónico 68. Teléfono 69. Correo electrónico 70. Teléfono 71. Correo electrónico 72. Teléfono 73. Correo electrónico 74. Teléfono 75. Correo electrónico 76. Teléfono 77. Correo electrónico 78. Teléfono 79. Correo electrónico 80. Teléfono 81. Correo electrónico 82. Teléfono 83. Correo electrónico 84. Teléfono 85. Correo electrónico 86. Teléfono 87. Correo electrónico 88. Teléfono 89. Correo electrónico 90. Teléfono 91. Correo electrónico 92. Teléfono 93. Correo electrónico 94. Teléfono 95. Correo electrónico 96. Teléfono 97. Correo electrónico 98. Teléfono 99. Correo electrónico 100. Teléfono

ROSA BERASTEGUI MARTINEZ

ROSA BERASTEGUI MARTINEZ

Fecha generación documento PDF: 07-05-2013 08:11:18:04

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800.189.920-5

ALIMENTACION

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD

7412

BENEFICIARIO

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT

823000683 6

POR CONCEPTO DE

COMPRA ALIMENT SEG FA.375 CONT 1171

ELABORADO POR

ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

FECHA DOCUMENTO

martes, 13 de mayo de 2025

FECHA VENCIMIENTO

13-may-25

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.375	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	15.148.868
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.375	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	388.432
	CONT 1171				
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.375	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	15.537.300	0
	CONT 1171				

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	15.537.300	15.537.300
QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
TRESCIENTOS PESOS M/CTE			
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA
NIT 823.000.683-6
URB LA ESPAÑOLA MZ N LOTE 6
Tel: (605) 3126659466
Cartagena - Colombia
aprosabana@hotmail.com

No. APPRO 375

Señores	Fecha y hora comprobante		Fecha de Vencimiento
NIT	2025-05-13		2025-05-13
Dirección	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN 800.189.920-5 BRR BOQUILLA CRA 3 85 -5	Teléfono (605) 6920242 - Ext. 000	
	Ciudad	Cartagena - Colombia	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO UD	1,346.00	673,000.00
2	BERENJENA KL	54.00	280,800.00
3	COCO UD	162.00	631,800.00
4	GUAYABA KL	138.00	593,400.00
5	MANDARINA KL	982.00	540,100.00
6	MANGO TOMMY KL	490.00	1,274,000.00
7	MELON KL	216.00	691,200.00
8	NARANJA UD	1,436.00	861,600.00
9	ÑAME KL	104.00	894,400.00
10	PAPAYA KL	648.00	1,814,400.00
11	PATILLA KL	1,124.00	3,259,600.00
12	PIÑA KL	432.00	1,425,600.00
13	PLATANO UD	798.00	718,200.00
14	TOMATE KL	324.00	1,555,200.00
15	YUCA KL	162.00	324,000.00

Total ítems: 15	Total Bruto	15,537,300.00
Valor en Letras: Quince millones quinientos treinta y siete mil trescientos pesos m/cte	IVA 0%	0.00
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	15,537,300.00

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-13 por \$ 15,537,300.00

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD

7403

BENEFICIARIO

INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT

900514916 2

POR CONCEPTO DE

CONT FA.24707 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

martes, 29 de abril de 2025

29-abr-25

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.24707	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	7.497.000
51956002	CONT FA.24707 ALIMENTACION	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	7.497.000	0
	CONT 1171				

Valor en Letras

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

7.497.000

7.497.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



Fecha de Generación:
2025-04-29
5:08PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.
NIT. 900514916-2
Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA
R.P.H BOD N. 28
Teléfonos: 3114293448
Email: inverlacteos@gmail.com



Fecha de Expedición:
2025-04-29
5:08PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 39e0ac6540d7da3f38a23b8ce5d0c9634da69c4c2b073007cb65c039cc2b92db4294412a1016c4708e4a72ad06e8cdeaa4

No. Factura electrónica de venta:	ML24707		
Nº Interno	41025(20-0000024707)		
BU:	LOCAL	Con. BU:	30598
Fecha:	2025/04/29		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024,FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000,IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA, &#x0AFAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEADORES.

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ			NIT/CC:	800189920 - 5		
Dirección:	CARTAGENA, BRR BOQUILLA CR 3 85 5			Teléfono:	3045772092		
Vendedor:	LEONARDO RIOS			Zona:	CARTAGENA D T		
Moneda:	COP	Medio De Pago:	Otro*	Forma de Pago:	Crédito		Pazo de Pago: días
Relacionados:				Estado:	Procesado		

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116991	LECHE ENIT CANTARO UTH X 900ML	UNIDAD	01	0	2.142,00	3.500,00	0.00	0.00	0.00	7.497.000,00
Total Items: 1											

Resumen del IVA						Resumen del INC					
IVA			Valor			INC			Valor		

Resumen de Cuotas/Pagos:

Nº Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-05-14	7.497.000,00	0,00

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA

R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: invertacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Generación:
2025-04-29
5:08PM

Fecha de Expedición:
2025-04-29
5:08PM



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 39e0a6540dd7da3f38a23b6ce5dc0963dd8e9c4c2b073007c9656039c2b92de4294412a1016c4708ea472a06a86cdcae4

No. Factura electrónica de venta:	ML24707		
N° Interno	41025(20-0000024707)		
BU:	LOCAL	Con. BU:	30598
Fecha:	2025/04/29		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML-25000.IMPUUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA. &#x0AFAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ	NIT/CC:	800189920 - 5
Dirección:	CARTAGENA, BRR BOQUILLA CR 3 85 5	Teléfono:	3045772092
Vendedor:	LEONARDO RIOS	Zona:	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	Medio De Pago:	Otro*
Relacionados:		Forma de Pago:	Crédito
		Estado:	Procesado
		Plazo de Pago:	dias

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL EFECTIVO		Total Bruto	7.497.000,00
		Total Descuento	0,00
		Total Venta Neta	7.497.000,00
		Total IVA	0,00
		Total INC	0,00
		Total ADV	0,00
		Total IBUA	0,00
		Total ICL	0,00
		Total ICUI	0,00
		Total INPP	0,00
		ReteFuente	0,00
		ReteIva	0,00
		ReteIca	0,00
		Otros Conceptos	0,00
		Anticipo	0,00
		Total Factura Electrónica	7.497.000,00



000000041025

Esta factura electrónica de venta Cambiana se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías otorgadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900599441-7
Software:Zeus Informatarios Fabricante: Zeus Informat - Nit:806009752-5

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD

7402

BENEFICIARIO

INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT

900514916 2

POR CONCEPTO DE

CONT FA.24706 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

martes, 29 de abril de 2025

29-abr-25

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.24706	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	7.836.500
51956002	CONT FA.24706 ALIMENTACION	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	7.836.500	0
	CONT 1171				

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	7.836.500	7.836.500
SIETE MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR			
	CC/NIT		

NIT. 900514916-2

R.P.H BOD N. 28

Telefonos: 3114293448

2025-04-29

5:07PM

Fecha de Expedición: 2025-04-29

2025-04-29

5:07PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

007000004400015c10f41afca78808dfdc774b21ae41409f4b967de6e3a22173da76e0b0d58a

Página: 1 de 2

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO
2024 FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000, IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS-IVA, 8%00A FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS
AUTORETENEDORES.

NIT/CC:	800189920 - 5		
Teléfono:	3045772092		
Zona:	CARTAGENA D T		
Forma de Pago:	Credito	Plazo de Pago:	dias
Estado:	Procesado		

%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
0.00	0.00	0.00	7.836.500,00

Total Items: 1

Resumen del INC

Valor
INC

Resumen de Cuotas/Pagos:

Nº Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
-----------	-------------------	-------------	-------

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EURO PARK CARTAGENA

R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Generación:
2025-04-29
5:07PM



Fecha de Expedición:
2025-04-29
5:07PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUIFE: 21d69d560d49b882a097506992d4dca015c40f14afca78808dfdc774b21ae414094b9674e6e3a22173d0876e0b0d568a

No. Factura electrónica de venta:	ML24706		
N° Interno	41024(20-0000024706)		
BU:	LOCAL	Con. BU:	30597
Fecha:	2025/04/29		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML-25000.IMPUUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ	NIT/CC:	800189920 - 5	
Dirección:	CARTAGENA, BRR BOQUILLA CR 3 85 5	Teléfono:	3045772092	
Vendedor:	LEONARDO RIOS	Zona:	CARTAGENA D T	
Moneda:	COP	Medio De Pago:	Otro*	
Relacionados:		Forma de Pago:	Crédito	Plazo de Pago: días
		Estado:	Procesado	

Son: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS EFECTIVO		Total Bruto	7.836.500,00
		Total Descuento	0,00
		Total Venta Neta	7.836.500,00
		Total IVA	0,00
		Total INC	0,00
		Total ADV	0,00
		Total IBUA	0,00
		Total ICL	0,00
		Total IGUI	0,00
		Total INPP	0,00
		ReteFuente	0,00
		ReteIva	0,00
		ReteIca	0,00
		Otros Conceptos	0,00
		Anticipo	0,00
		Total Factura Electronica	7.836.500,00

Esta factura electrónica de venta Cambiara se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofrecidas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C C Y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-1
Software:Zeus Inventarios Fabricante: Zeus Tecnología - Nit:806009752-5

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD

7410

BENEFICIARIO

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT

900636075 7

POR CONCEPTO DE

CONT FA.4270 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		
martes, 13 de mayo de 2025		13-may-25		ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO	
22050101	FA.4270	COMERCIALIZADORA Y		0	51.542.430	
23654001	CONT FA.4270 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	1.281.238	
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y		1.574.139	0	
51956002	CONT FA.4270 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		51.249.529	0	

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	52.823.668	52.823.668
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764056455242 que habilita desde DSM 3367 hasta DSM 6000. Vence 20-09-24

Factura Electrónica De Venta No
DSM No. 4270

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI				POR CONCEPTO DE	
NIT	800189920 5	CIUDAD	TELEFONO	RACION MES DE MARZO	
DIRECCIÓN					
L PES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena		6045772092		
FECHA FACTURA	13/05/2025	FECHA VENCIMIENTO	13/05/2025	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U	Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001257	BOFE *KL	110	Und.		12.900	0%	0	1.419.000
2	0001252	HIGADO	106	Und.		13.900	0%	0	1.473.400
3	0001256	CARNE MOLIDA *KL	172	Und.		23.500	0%	0	4.042.000
4	0001250	PECHUGA DE POLLO *KL	220	Und.		21.500	0%	0	4.730.000
5	0001255	CARNE DE RES *KL	66	Und.		28.000	0%	0	1.848.000
6	0001254	CARNE DE CERDO *KL	66	Und.		25.000	0%	0	1.650.000
7	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR	1.008	Und.		3.100	0%	0	3.124.800
8	02689	LENTEJA ALGRAN * 500 GR	84	Und.		5.500	0%	0	462.000
9	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR	84	Und.		5.500	0%	0	462.000
10	05	PASTAS LA NIEVE * 500 GR	168	Und.		3.500	5%	175	588.000
11	26592	FIDEO COMARRICO * 120 GR	84	Und.		2.500	5%	125	210.000
12	0011	HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	504	Und.		2.200	5%	110	1.108.800
13	01	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	336	Und.		2.200	5%	110	739.200
14	053695	AZUCAR CRISTAL *500 GR	168	Und.		2.500	5%	125	420.000
15	00336	SAL BLANCA * 500 GR	168	Und.		1.100	0%	0	184.800
16	2350	VINAGRE BLANCO * 500 ML	84	Und.		1.500	19%	285	126.000
Total líneas o ítems: 37			SUBTOTAL			51.249.529			
Valor en Letras			DESCUENTO			0			
CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL			IVA			1.574.139			
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE			TOTAL DE LA OPERACIÓN			52.823.668			
			RETEFUENTE			1.281.238			
			RETEIVA			0			
			RETEICA			0			
			TOTAL MENOS RETENCIONES			51.542.430			

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 10:36:41

Medios de Pago: Efectivo



BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena
Correo Electrónico didacticosysuministrosmate@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No
DSM No. 4270

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764056455242 que habilita desde DSM 3367 hasta DSM 6000. Vence 20-09-24

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE		FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI		POR CONCEPTO DE	
NIT	800189920 5			RACION MES DE MARZO	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3		Cartagena	6045772092		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/05/2025		13/05/2025		LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	56589523	YOGURT ENTERO*900G	336	Und.	7.800	19%	1.482	2.620.800
18	0002563	QUESO PASTEURIZADO*250GR	336	Und.	7.800	0%	0	2.620.800
19	18586625	KUMIS COLANTA *1000G	168	Und.	8.500	19%	1.615	1.428.000
20	0001286	PAPA COMUN *KL	205	Und.	3.500	0%	0	716.729
21	03269821	PAPA CRIOLLA * KILO	17	Und.	2.700	0%	0	45.900
22	00032652	HABICHUELAS *KL	17	Und.	1.800	0%	0	30.600
23	0002359	LECHUGA *KL	252	Und.	2.100	0%	0	529.200
24	0001276	PIMENTON ROJO *KL	76	Und.	3.100	0%	0	235.600
25	0001279	CEBOLLA BLANCA *KL	185	Und.	2.900	0%	0	536.500
26	0139	MANZANAS * UND	2.184	Und.	1.500	0%	0	3.276.000
27	0001274	PEPINO *KL	34	Und.	2.850	0%	0	96.900
28	236589	PAN DE QUESO	3.184	Und.	1.500	0%	0	4.776.000
29	0001236	PAN MOGOLLA *UND	3.184	Und.	1.200	0%	0	3.820.800
30	0241	GALETA DE QUESO	1.092	Und.	1.300	19%	247	1.419.600
31	0001246	TORTA SIN CREMA *40GR	546	Und.	1.800	19%	342	982.800
32	0001238	GALETA DE LECHE *UND	546	Und.	250	19%	48	136.500
33	023695	GALETTAS CLUB CRAKEÑA*TAC	168	Und.	1.800	19%	342	302.400
Total líneas o ítems: 37			SUBTOTAL		51.249.529			

DESCUENTO	0
IVA	1.574.139
TOTAL DE LA OPERACIÓN	52.823.668
RETEFUENTE	1.281.238
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	51.542.430

Valor en Letras

CINCIENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 10:36:41
Medios de Pago: Efectivo



BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena
Correo Electrónico didacticosysuminstrosmate@hotmail.com



Factura Electrónica De Venta No
DSM No. 4270

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764056455242 que habilita desde DSM 3367 hasta DSM 6000. Vence 20-09-24

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE			FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI			POR CONCEPTO DE		
NIT			800189920 5			RACION MES DE MARZO		
DIRECCIÓN			CIUDAD			TELÉFONO		
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3			Cartagena			6045772092		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		
13/05/2025			13/05/2025			LEONARDO RIOS GOMEZ		
						FORMA DE PAGO		
						Contado		

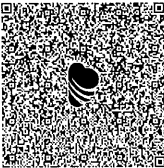
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	5623695	HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR* 220 GR	84	Und.	5.500	19%	1.045	462.000
35	0001244	TOSTADA *PAQ*4 UND	210	Und.	800	0%	0	168.000
36	0145	HUEVOS TIPO A*UND	4.888	Und.	800	0%	0	3.910.400
37	0001247	PAN TAJADO	84	Und.	6.500	0%	0	546.000
Total líneas o Items: 37								
SUBTOTAL						51.249.529		
DESCUENTO						0		
IVA						1.574.139		
TOTAL DE LA OPERACIÓN						52.823.668		
RETEFUENTE						1.281.238		
RETEIVA						0		
RETEICA						0		
TOTAL MENOS RETENCIONES						51.542.430		

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 10:36:41
Medios de Pago: Efectivo



BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena
Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com