INFORME
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIO No. 2504010583

CENTRO VIDA
MARMATO – LA ISLA

AGOSTO 2025

PRESUPUESTO FUNDACION NEWMAN
CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA

COMPONENTE	NRO.	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	MESES	VALOR TOTAL	EJECUCION AGOSTO
Director	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	9	$ 36,000,000	$ 4,000,000
Atencion al usuario, recepción de adultos y manejo de archivo	1	$ 2,066,000	$ 2,066,000	9	$ 18,594,000	$ 2,066,000
Profesional en nutricion	1	$ 2,196,000	$ 2,196,000	9	$ 19,764,000	$ 2,196,000
Auxiliar servicios generales	1	$ 2,166,000	$ 2,166,000	9	$ 19,494,000	$ 2,166,000
Psicólogo(a)	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Auxiliar en Enfermería	2	$ 2,030,000	$ 4,060,000	9	$ 36,540,000	$ 4,060,000
Educador Físico	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Profesional en fisioterapia	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
reforzado) de lunes a viernes - incluye manipulador de alimentos	98	$ 405,000	$ 39,690,000	9	$ 357,210,000	$ 35,910,000
Elementos de aseo, servicios publicos	1	$ 2,500,000	$ 2,500,000	9	$ 22,500,000	$ 2,500,254
Transporte para las personas mayores desde y hasta el punto de atención	64	$ 9,600,000	$ 9,600,000	9	$ 84,000,000	$ 9,600,000
Transporte visitas domiciliarias y/o traslado de las personas mayores a centros médicos o la vivienda por sus condiciones de salud	1	$ 1,015,200	$ 1,015,200	9	$ 9,136,800	$ 750,000
Materiales en General, insumos enfermeria, insumos para profesionales, jornadas de capacitación, entretenimiento, jornadas de capacitación, reuniones de seguimiento, entre otros	98	$ 17,000	$ 1,666,000	9	$ 14,994,000	$ 1,665,868
Encuentro recreativo y cultural Ecoparque Los Yarumos	1	$ 6,030,000	$ 6,030,000	1	$ 6,030,000	$ 6,030,000
Feria de emprendimiento	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	1	$ 4,000,000	$ -
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general	1	$ 12,907,125	$ 12,907,125	1	$ 12,907,125	$ 2,338,950
Coordinación General	1	$ 71,850,000	$ 71,850,000	1	$ 71,850,000	$ 10,669,706
Uniformes (Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes) chaqueta y camibuso 2 logos	98	$ 243,000	$ 23,814,000	1	$ 23,814,000	$ 23,814,000
				TOTAL	**$ 823,233,925**	**$ 117,366,778**

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FUNDACION NEWMAN Identificado con NI 9003807911

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

Cuenta de Ahorros

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

VIGILADO

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

Cordialmente,

Banco Caja Social
Gerente
Oficina La Catedral

Vicepresidencia de Banca Masiva

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

CERTIFICA QUE:

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

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



LILIANA HURTADO GIRALDO
Contadora TP 90441 - T

PERSONAL
INTERDISCIPLINARIO Y DE APOYO

N°	Nombre Completo	Cedula	Cargo
1	Alejandra Ospina Sepúlveda	1053845941	Directora
2	Eliana Ivon Quintero Zapata	1107039132	Atención al usuario
3	Angie Marcela Rodríguez Ordoñez	1085348260	Nutricionista
4	Martha Edith Arbeláez Pérez	30392501	Servicios Generales
5	Diana Carolina Robayo Restrepo	1104695765	Aux. Enfermería
6	Jenny Paola Hernández Osorio	1193103392	Aux Enfermería
7	Valentina Ospina Suárez	1053852800	Psicóloga
8	Leidy Xiomara Jiménez Taborda	24335871	Trabajadora Social
9	Jhon Jairo Sanchez Garcia	1002565910	Fisioterapia
10	Angélica María Ladino Calvo	30397926	Licenciada en Educación Física
11	Martha Liliana Muñoz Ramírez	30336788	Tallerista (Aportes)

FECHA: 31 de agosto del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

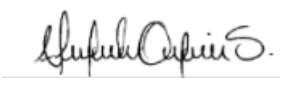
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
4.000.000	CUATRO MILLONES DE PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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



_____
C.C. 1.053.845.941

PLANILLA NRO. 34249667 Tipo I 2025 08

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1053845941	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA	ÚNICO	0	0	2025-08	2025-08	34249667		PRIVADA	I	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
MZ 19 CASA 376 BARRIO LA LINDA	MANIZALES	1	CALDAS	17	3132228589	0	ALEJANDRAOSPINASEPULVEDA@GMAIL.COM	7490	1423500	1	2025-09-02	2025-09-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	7500	0	0	0	7500	0	0	7500	0	0	0	7500

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF11	890806490	28500	0	0	28500	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	7500
CAJAS COMPENSACIÓN	28500
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	441800

PAGADO

FECHA: 31/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE COORDINACIÓN DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0550488432425673
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

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



_____

C.C.110739132

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

SAITEMP S.A NI 811025401 INDEPENDIENTE.

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-08	2025-08	1457965012	9485675660	E	2025-21-08		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	25	16%	$1.423.500	$227.80
ARL	ARL SURA	25	2.436%	$1.423.500	$7.50
EPS	SALUD TOTAL	25	4%	$1.423.500	$$ 178.000
0	0	0	0	TOTAL	$$ 413.300

Este certificado se expide el día 2025-08-21 a las 5:18.

FECHA: 31/08/2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	ANGIE MARCELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ
CEDULA	1085348260
DIRECCION	MANZANA 49 CASA 18 BOMBAY 1
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3105158932
CORREO ELECTRONICO	nd.angiero@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES - CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

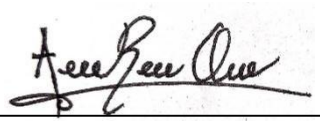
LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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



ANGIE MARCELA RODRIGUEZ ORDOÑEZ
C.C. 1085348260

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7984266523**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1729117594

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 14.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 420.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.700**

Planilla Pagada

FECHA: 31 de AGOSTO 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	3128654644
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	NEQUI

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

FIRMA

Diana carolina Robayo Restrepo

CC 1104695765

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA ROBAYO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1104695765
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-15
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637739956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619553664
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2025

FECHA: 31 AGOSTO del 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jenny Paola Hernandez Osorio
CEDULA	1193103391
DIRECCION	Calle 51 E # 20- 65
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3023381310
CORREO ELECTRONICO	Jennypaolahernandez55@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales- caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

FIRMA

Jenny Paola Hernandez Osorio

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNY PAOLA HERNANDEZ OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193103391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34404792
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34404792
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

FECHA: 31 de Agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

Valentina O

VALENTINA OSPINA SUAREZ
C.C. 1053852800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053852800		OSPINA SUAREZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 11 54	MANIZALES-CALDAS	3218598724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25162103	9490432490	I	2025/09/02	2025/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	3	$414,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 1053852800	OSPINA VALENTINA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053852800		OSPINA SUAREZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 11 54	MANIZALES-CALDAS	3218598724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25162103	9490432490	I	2025/09/02	2025/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	3	$414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$1,000**	**$0**	**$414,300**

FECHA:31/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.400.000	DOS MILLONES CUATROCIENTOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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



_____

C.C. 24335871

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY XIOMARA JIMENEZ TABORDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24335871
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636938872
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662155024
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jhon jairo Sánchez García
CEDULA	1002565910
DIRECCIÓN	Calle 7 # 9a -10
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3212121881
CORREO ELECTRÓNICO	jairosg00@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Villamaría, Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

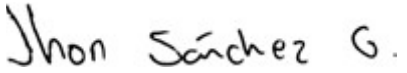
LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	85900003211
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia

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



__Jhon Jairo Sanchez Garcia___
C.C. 1002565910

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHON JAIRO SANCHEZ GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1002565910
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637800354
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637302306
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2025

FECHA: 31 de Agosto del 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO LICENCIADA EN EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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



C.C. 30397926

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-/02, 09:54:07 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 78588014

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

PAGADO 9/02/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGELICA MARIA LADINO CALVO		
Documento	CC30397926	**Dirección**	CR 8C #40 - 46
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3002302087
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 30397926	ANGELICA MARIA LADINO CALVO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 4.900	$ 418.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Manizales ,31 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

Martha Liliana Muñoz Ramírez

C.C. 30.336.788

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-08
Período Salud : 2025-08

Se certifica que en la fecha 2025-09-02 el aportante y/o empresa MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA con documento de identificación CC 30336788 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA identificado con CC-30336788, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-30336788	MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8637743571	I	2025-09-02	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800088702	EPS010	EPS SURA	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

FECHA: 31/08/2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

Martha E Arbelaez P.

_____

C.C. 30392501

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-09-04
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30392501
NOMBRE EMPLEADO	MARTHA EDITH ARBELAEZ PEREZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	34381058
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2025-08
PERÍODO SALUD	2025-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	2812101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

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

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

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

SISTEMA GENERAL DE SALUD

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

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

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

APORTES PARAFISCALES

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

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

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

ALIMENTACIÓN

Cuenta de cobro 005
31 de agosto de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

MARINA FABIOLA CORTÈS RINCÓN
CC. 30327212

LA SUMA DE:
TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M.CTE
($35.910.000.oo)

Por concepto de:
98 raciones diarias de alimentación en Centro Vida La Isla así:
98 desayunos, 98 algos, 98 almuerzos, 98 algos reforzados por periodo de diecinueve (19) días
98 a $366.429 = $35.910.000.oo

Cordialmente,

Marina F Cortes
C.C. 30327212

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

ASEO Y SERVICIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 6501100324033

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	fundacion newman .	**Fecha de Expedición**	2025/08/03 10:58:19
NIT	900.380.791-1	**Fecha de Vencimiento**	2025/08/03
Dirección	AV ALBERTO MENDOZA 89 40 CA 39	**Fecha de Validación**	2025/08/03
Teléfono	3147330833	**Fecha de Compra**	2025/08/03
Correo	newman.fundacion@gmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	MANIZALES
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	79457115	**Medio de Pago**	TARJETA CREDITO
CUFE	faacdf7892fbf6217f964da68709a484778f0696ac270da0465da5f62e028cddfbde9cdc00db9532b6569a855f911bb3		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	265880	YEE METALICA CON VAL	22.605,04	22.605,04	0,00	0,00	22.605,04	19,00	4.294,96	26.900,00

VALOR BRUTO	**$**	22.605,04
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	22.605,04
IVA	**$**	4.294,96
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	26.900,00

SON: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **26.900,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079762173 del 18/09/2024, Prefijo 6501, Rango 100280525 hasta 150200000 con una vigencia desde el 18/09/2024 hasta 19/03/2026 Tienda Mzls San Rafael.

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

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

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE15957

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/08/2025 09:55:31.713

CUFE: aeac0d88560cbc6219b60d07070bd045bb0fad017d4b13dcc4a043553162c6da6d2e9aee134dace0902dac82b8d7981c

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
09:53:23 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) WYP	WYPALL X70	1	UND	35,294		19%	6,706	35,294
2) CRI100	CRISTALFLEX 100M	1	UND	5,462		19%	1,038	5,462
3) H14X14	BOLSA HERMETICA 14X14	2	PAQ	5,042		19%	958	10,084
4) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	1	PAQ	5,042		19%	958	5,042
5) GORO	GORROS ORRUGA	1	PAQ	10,084		19%	1,916	10,084
6) TAPBOC	TAPABOCAS	3	CAJA	5,042		19%	958	15,126
7) BASJB	BOLSA BASURA 90X130 COLOR	3	PAQ	5,042		19%	958	15,126
8) BOLBI	BOLSA BASURA 80X100	1	PAQ	2,689		19%	511	2,689
9) BOLH	BOLSA BASURA 45X60 COLOR	2	PAQ	1,261		19%	239	2,521
10) BASIC	BOLSA BASURA 80X100 COLOR	2	PAQ	5,462		19%	1,038	10,924

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Bruto:	**112,353**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**112,353**
+Impuestos:	**21,347**
Subtotal:	**133,700**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**133,700**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	112,353	21,347

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
Ny/9fEpRBeGK/HDPMAW7ffSAOu+xEy/W5yPT
WeXRcncKnyJF1vGWWwtZWI7bnDh7TNIFtsFG
D2p2n7NL52+9SpaCwyNu6snLj+oGezo02XlFqH
Zcv/ebfr7FZrIJF4wFICi83d3ntrTRiG56CAPZhn
2zHhHKk7RwcBy/cH5cznAttAdmn+Abxbvi4wy
14a6OuSvJnuJJ8fiyoOQ6bXEfRTulwNUf133eFo
MwIVPCsO6Jos4hd5UFvpAu4bB8FwvSaNeuyQY
bzQi98XtsU/2Wid/IfIJWELHpv8SEx9Jh4CHE8g
+0OqcQUmKZBFgfOrmgOUwq9zcnN4RkJESAKR
zaPA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 04/08/2025 09:55:42 a. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

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

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE38875

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/08/2025 17:23:50.641

CUFE: 05b8f23bc90310c5738167b5ca90ef766298846dacad8e408aad9b7300041e186a03b78ba676c2fa172bcb13a969dc13

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 4 / 2025
10:08:12 a. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	2	UND	12,605		19%	2,395	25,210
2) J006	JABON PARA MANOS X 3800 ML	1	UND	13,445		19%	2,555	13,445
3) S043	SODA CAUSTICA ESCAMAS X 1000 GR	1	UND	5,882		19%	1,118	5,882

SON: CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

Bruto:	**44,538**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**44,538**
+Impuestos:	**8,462**
Subtotal:	**53,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**53,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	44,538	8,462

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
rQ0/+nF6tmnc2BW3PK6DjTlvnG9kUh8iNNC5InJj6I+bdEZCwaCHBN1q+gnvcT+f8zjfk3e8CvAqp4FcOtNs+0ImlZIU0OnrkcVzigmaKYAZkb1ICAihY0w/FhahXG6LY8Fz4V3LIjRIjKpH+3YezbzQRSrM8rhNKhDtVpz/dURTYIHZq1PdfmrKC49gLfbUM9Kfovzmx C6qGAj0olpKdJSfKqyZlMQkJVJPABgpLGHdfPckjBn5IA8J+c/B+3o4/gCeowU5YSkBE8VdudMamuFunvUkBt1pvuekh6MG6WgY9/gBYUBOeIUi9G/M9dyD44tbMSoPRefI6GdFkrbaVQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 04/08/2025 05:23:52 p. m.

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

Factura electrónica de venta
No. FELG 349239

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/08/2025, 06:56
Expedición	31/07/2025, 11:50
Vencimiento	16/08/2025

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

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 110,000.00

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

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2025-08-01, Internet FTTH - Periodo 2025-08-01,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: 20e4add64ee64d7500379997bf4383873081edead162dea823c44233320f2605f15cbc3c268b4348fa57f4c949df921f

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

Comprobante de pago

Nombre del Beneficiario: FUNDACION NEWMAN

Nombre del Pagador: FUNDACION NEWMAN

Id Transacción: 7166106552

Fecha y hora de la transacción: 16/08/2025 14:21:51

Descripcion	Detalle
Servicio pagado	LEGON TELECOMUNICACIONES CRA 9 DIAG 9 ESQ
Referente de pago	7012323858
Valor de la compra	$ 110.000
Costo de la transacciã³n	$ 0
Medio de pago	PSE - BANCO CAJA SOCIAL
Estado de la transacciã³n	APROBADA
No. de autorizaciãn:	1706804051

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

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

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE16028

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/08/2025 11:05:23.623

CUFE: 4094d31896bc53742884af454d57ce0781b41c3d514f8e93335c7aaf48ed2f7732a3ed2f699ad17567a64c616bb6928e

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 11 / 2025
11:05:09 a. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BASIC	BOLSA BASURA 80X100 COLOR	1	PAQ	5,462		19%	1,038	5,462
2) GUAV	GUANTE VINILO	1	PAQ	13,445		19%	2,555	13,445
3) BOLJUM	BOLSA BASURA 90 X 130	5	PAQ	5,042		19%	958	25,210
4) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	5,882		19%	1,118	5,882

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	50,000	9,500

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**50,000**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**50,000**
+Impuestos:	**9,500**
Subtotal:	**59,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**59,500**

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
EoEfYhNa4w/5EYDzcaXZIvBh9IJIY9kcYS3TBjN
GctLhCpeiDjw1pZJvFeo4wBHBGACvDo6GrvCv
CtgYQ9BGAhsmImi3iKCTV44MXWS+J3hTPxFdO
kl9oAIluxlMzg/82I4JEH15vVn1fTTWhegFDDRg
eqixTzympp9x4lJ0pAiTjOfgIT12kJ4qVHy7zIJJ6
t2nakIXF5i8eG6WTm7/VWNy+61QaIIYgotmIAP
0TM3XUUFXG5F3QJXNe0ufQXSTEVG4OGV4522
g1zReNAG4SC1K/iy9DKGV6GuMhc3IX7UG6yWi
N4c/P2DKCtm5hj3EOrY7VUTwW92hPpME+UnY
2dQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 11/08/2025 11:05:32 a. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I7175847
FECHA: 2025-08-11 11:29:30
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	7	UND	100.030,00	84.059,00			
	15.971,18	19,00					100.030,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	84.058,82
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	84.058,82
IVA:	15.971,18
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**100.030,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	100.030,00
Num:	2278
Aprob:	658340

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	84.058,82	15.971,18

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764095050927 DE 2025-07-01 I7I7 DESDE 151473 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 01d21a25d068ea9bf54784a5d2734c18ab9064c84d36a7f5c0c549ae54c80e117e491dac3384252b896ade136b0ffd24

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/11 11:29:35

2025-08-11 11:29:30 2776 1 416

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Supermercados uno A Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-08-11 10:52:28

CUFE: 07d4275458244cd180609814d6d18200b888b471a8f573aca22641344083e93e152206df23e1ba191ef478eaeccaf88c

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZLA-170254

DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

CIUDAD: 17001MANIZALES PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2025-08-11	2025-08-11	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6.00	11504	MEGA ESPONJA ETERNA CON AROMA	0.0	19	2,478.99	14,873.94
3.00	36466	BOLSA PAPELERA ETERNA PAG 20 LLEVE 30	0.0	19	5,210.08	15,630.24

Observaciones: .

Favor consignar:
.

Resolución:
No.18764096067523 De Julio 24/2025, DESDE MZLA-164977 A MZLA-500000 Habilitacion vig 6 meses

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

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

D M A

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

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 30,504.18
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 30,504.18
IVA	$ 5,795.82
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 36,300.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-08-11 10:52:09

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J1103839
FECHA: 2025-08-12 08:40:53
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309245	PAPEL HIGIENICO PREM	4	UND	77.960,00	65.513,00		
			12.447,40	19,00				77.960,00
2	7708276719697	JABON DE BARRA LIQUI	1	UND	4.450,00	3.740,00		
			710,50	19,00				4.450,00
3	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
4	7700304461950	QUITAMANCHAS BLANCO	1	UND	9.400,00	7.899,00		
			1.500,84	19,00				9.400,00
5	7700304298266	QUITAMANCHAS EN POLV	1	UND	9.400,00	7.899,00		
			1.500,84	19,00				9.400,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	89.663,88
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	89.663,88
IVA:	17.036,14
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**106.700,02**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	106.700,00
Num:	3075
Aprob:	317284

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	89.663,88	17.036,14

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764095027304 DE 2025-07-01 I0J1 DESDE 89686 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: bad18827b32c065dfc6bd57322f28d459658a2838f83257b3e5af9a14adb894e74eb0be02d00d34142be338d04443249

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/12 08:40:57

2025-08-12 08:40:53 169 2 3536

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

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

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE16104

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/08/2025 10:36:00.147

CUFE: dc6057419271403301ff9280b905f81ac757d0a509e3b044ffce606eae9d9e0887df77d24761f432e6f0a5e4107a020b

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 19 / 2025
10:35:42 a. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) WYP	WYPALL X70	1	UND	35,294		19%	6,706	35,294
2) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	6,723		19%	1,277	6,723
3) GORO	GORROS ORRUGA	1	PAQ	10,084		19%	1,916	10,084
4) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	2	PAQ	5,042		19%	958	10,084
5) BOLY	BOLSA YUMBO 90X130	3	PAQ	4,622		19%	878	13,866
6) BP1/2	BOLSA PAPEL 1/2 LIBRA X100U	1	PAQ	1,849		19%	351	1,849

SON: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	77,899	14,801

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**77,899**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**77,899**
+Impuestos:	**14,801**
Subtotal:	**92,700**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**92,700**

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
Q5MBfCeJKMJnCjWK7ibWvn8EkU08FHkzpYJV
Bc4+F8puw5h/AYusDBVKICeUasQa1nN/ZhZAY
Jm30JnoxDYvo4N8yH4Wc0+iuET0M/FeVF1fKg
4IPK4Vw5o+y49huJObLjXLakSgrkL+rSYkI7m1C
eWmFkXYEyMJFOU74Ikbv9Pm8GvEUYItF9EeN
nHnJ6qa0RHob2WhmBar9CVww++p4CH/ErHs
TO2o3SILjbfRXEjI7ubno4Im50sSyC3aC7+sz5IS
QU+05RE6byusn+J2L3lR5EBU3qTJ7VHGMTNqK
STOq3Uf1Dp14n8gH5UGGhzLs7Jy3UpMt7/SygL
5Y15CzQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 19/08/2025 10:36:05 a. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

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

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE39257

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 19/08/2025 16:47:42.117

CUFE: e046bfc4d00548a7d1e3626440e4057070a71942be755588bd88dc95e6a0e7670bd4567a169e604d0f3dd69780cf5e09

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 19 / 2025
10:49:33 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) L020	LIMPIAPISOS X 3800 ML	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
2) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	2	UND	12,605		19%	2,395	25,210

SON: CUARENTA Y UN MIL PESOS

Bruto:	**34,454**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**34,454**
+Impuestos:	**6,546**
Subtotal:	**41,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**41,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	34,454	6,546

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
QN1SYvzrNVnLI+ntcIf2H2tvFSXh/2Jb9UGu0bk83IHbACTtIQSu2M9qV2b74klaQlNgX5fjVQ/nrH6FbaVBkzwF7KMfTyG7/IoB47H1th3JbzZP86PWYNdOJD05W/jTCPHArs8QhVZk72X8/nLn4wyu51nGYHTM/GeChbqtuuVGylgTpk3WBdjeayHUGPBpxDc59L7Jp8eKsTCCyciKKyenK3kSp5HMUaslcWqdi6TYgikcgL2Qw94fCNrs6Iq7Br9yvmDdAGzqLOxGpDr9BosMOMaAIC1fBymrLKrChkVi9OMiRQdn7mxkFsuDSfn1BpNepQHbRDjLWNXW/4IR7w==

Consultar en la DIAN

Recibido: 19/08/2025 04:47:43 p. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I991838
FECHA: 2025-08-19 11:33:24
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	2	UND	8.700,00	7.311,00		8.700,00
			1.389,07	19,00				
2	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	2	UND	28.580,00	24.017,00		28.580,00
			4.563,19	19,00				

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	31.327,73
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	31.327,73
IVA:	5.952,26
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**37.279,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	37.280,00
Num:	9143
Aprob:	105567

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	31.327,73	5.952,26

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095050927 DE 2025-07-01 I7I9 DESDE 75239 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 5022c7a8f4613f21f396d4b475478686cc5eea4b1455eddb0d94ab65e0fdd4e8ae72a5486620a3313730017fa1b3b7ad

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/19 11:33:31

2025-08-19 11:33:24 2776 3 9275

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

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

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE16187

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/08/2025 13:00:22.791

CUFE: 1bdf127d51e8a32dc196b59430e88a80cecdd78e91a1591c9c24b029afa9e8c3227476688210df16a4754ea78aad9ffd

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 26 / 2025
01:00:07 p. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GUAV	GUANTE VINILO	1	PAQ	13,445		19%	2,555	13,445
2) CRI100	CRISTALFLEX 100M	1	UND	5,462		19%	1,038	5,462
3) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	1	PAQ	4,874		19%	926	4,874
4) BOLY	BOLSA YUMBO 90X130	2	PAQ	5,462		19%	1,038	10,924
5) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	6,723		19%	1,277	6,723
6) GORO	GORROS ORRUGA	1	PAQ	10,084		19%	1,916	10,084

SON: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	51,513	9,787

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**51,513**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**51,513**
+Impuestos:	**9,787**
Subtotal:	**61,300**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**61,300**

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
MVbsJLvnMSApFLUjGUWVSLWNFaX0PYkYNKC5u52Ohjf2LgdLe2eLF5MungWCjmi4efv7aUFm8/9ZA78PfOHUy4njs+SA6FnLR/NviiXe/Q995D57/gM0Y20tx6sAg6Tu/3pb6y6y8QQaNtXdrh1oFmTOdmhCYIm80VTAJY1FxxyYWBhMmsAXtBSkWGzhf/JLmd2wXQbBNCQPDuIDtA652YJOIxaJPOI6q0rLjD22IG0CoAbtzc6u9U+wKQqxTMwk6raOWZcs0iwuWAnYUXIv0KH36W5z2Wv9Eyu2THcEMsSrgjJVR+V1KtL0zIwCxmeXL86H605tmnoc9FBKwg2P7g==

Consultar en la DIAN

Recibido: 26/08/2025 01:00:31 p. m.

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

¡Hola!

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Nro de identificación 800180234

Tu código de contrato es 680091

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

Tu factura fue generada el 13/08/2025 01:00:09

Tu factura fue expedida el 13/8/2025 12:45:3

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 375.816
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 375.816**
Si no pagas antes de	27/08/2025
Te quedas sin servicio desde	28/08/2025
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR7544996
Referencia de pago	190222401
Nro de estado de cuenta	1211471010

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

Escanea tu factura electrónica de venta

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7512/2017/2025 FACT COMERCIAL

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNICATE
ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES 606 898 3222 LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
portal.efigas.com.co/

DATOS DE TU PREDIO

Dirección de entrega KR 29 CL 23 - 13

Dirección del predio KR 29 CL 23 - 13

Barrio MARMATO, (MANIZALES)

Municipio MANIZALES

Clase de servicio COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 7128 − Lectura anterior 7007 × Factor de corrección 0,9286 = Consumo m3 112

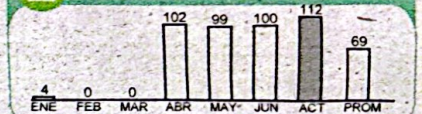
Período de consumo 08/JUL - 07/AGO

Días de consumo 31

Medidor C194405014

Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNI. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES				PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO
					CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDO	CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.812463)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4,010	$ 4,010				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	341,092	$ 341,092				
	Contribución				$ 30,714				
	TOTAL SERVICIO:				**$ 375.816**	**$**	**$ 0**	**$**	



Total items: 2 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 345,102

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

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 27 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 018000966344.

¡ATENCIÓN!

Efisoluciones
Una marca Efigas
Facilitamos el progreso de tu empresa

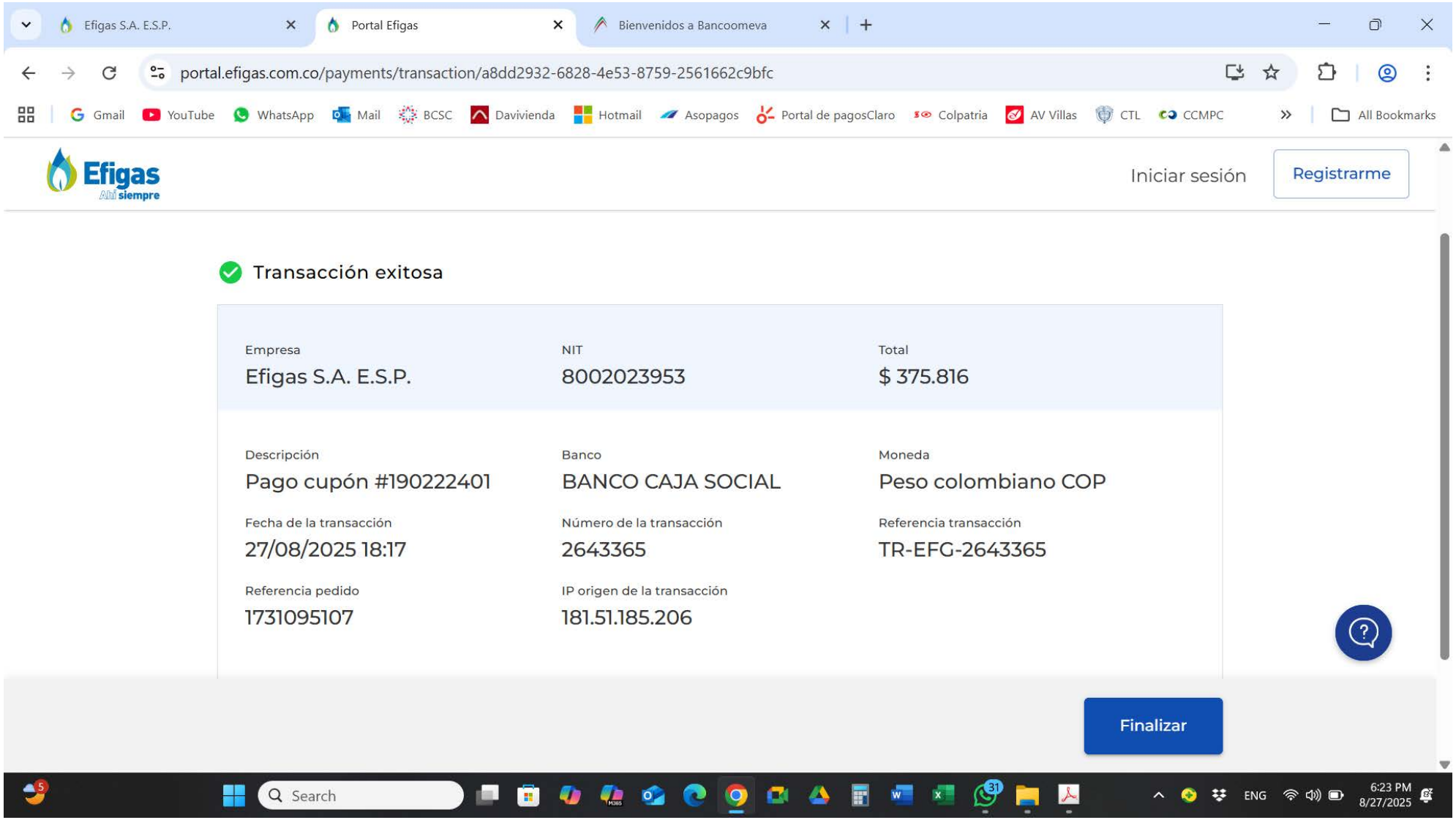
(415)7709998002425(8020)0190222401(3900)0000375816(96)20250926

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

NIT 800.202.395-3 / Responsable de IVA NUIR 2-17001000-10 / VIGILADA S.S.P. / Sonías grandes contribuyentes (Res. 000200 de 27-12-2024) Autorretenedores (Res. 0134 12-01-1999) Agentes retenedores de IVA.

CUFE: 8839950deac4e3a1b9f374d60d8b4d089b68664e619b1116b2fb7e96fa2c8ae0ce04872501c2da076c96610b1c26bceb

Scanned with CamScanner


Efigas S.A. E.S.P.
Portal Efigas
Bienvenidos a Bancoomeva
portal.efigas.com.co/payments/transaction/a8dd2932-6828-4e53-8759-2561662c9bfc
Gmail
YouTube
WhatsApp
Mail
BCSC
Davivienda
Hotmail
Asopagos
Portal de pagosClaro
Colpatria
AV Villas
CTL
CCMPC
All Bookmarks
Efigas
Alií siempre
Iniciar sesión
Registrarme
Transacción exitosa
Empresa
Efigas S.A. E.S.P.
NIT
8002023953
Total
$ 375.816
Descripción
Pago cupón #190222401
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Moneda
Peso colombiano COP
Fecha de la transacción
27/08/2025 18:17
Número de la transacción
2643365
Referencia transacción
TR-EFG-2643365
Referencia pedido
1731095107
IP origen de la transacción
181.51.185.206
Finalizar
Search
ENG
6:23 PM
8/27/2025



COMERCIALIZADORA ANDES AM S.A.S
NIT 901.406.330-8
CARRERA 18B N 21 - 57
Tel: (031) 3143239526
Bogotá - Colombia
infoandes6@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2176

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2025, 10:57
Expedición	02/09/2025, 10:57
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor Impto.	Rete.	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Desengrasante	1.00	190,501.00	0 %	0.00		0 %	0 %	226,696.19	19 %
2	Blanqueador	8.00	8,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	76,160.00	19 %
3	Jabon Lava Lozax 850g	8.00	13,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	123,760.00	19 %
4	Traperos	2.00	6,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	14,280.00	19 %
5	Escobas	2.00	4,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	9,520.00	19 %
6	Papel Higiénico x12 und	4.00	25,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	119,000.00	19 %
7	Jabón en Polvox4000g	3.00	37,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	132,090.00	19 %
8	Quita hongos	4.00	4,800.00	0 %	0.00		0 %	0 %	22,848.00	19 %
9	Esponjillas	6.00	1,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	7,140.00	19 %
10	Guante Pollo	10.00	3,361.00	0 %	0.00		0 %	0 %	39,995.90	19 %
11	Guante Vinilo	9.00	21,008.00	0 %	0.00		0 %	0 %	224,995.68	19 %
12	Bolsa 8x14	24.00	2,942.00	0 %	0.00		0 %	0 %	84,023.52	19 %
13	Bolsa 8x16	24.00	2,857.00	0 %	0.00		0 %	0 %	81,595.92	19 %
14	Pasta para tanque	10.00	2,941.00	0 %	0.00		0 %	0 %	34,997.90	19 %
15	Toalla cocina	3.00	5,874.00	0 %	0.00		0 %	0 %	20,970.18	19 %
16	Desinfectante baños	2.00	3,513.00	0 %	0.00		0 %	0 %	8,360.94	19 %
17	Blanqueador en gel	2.00	6,780.00	0 %	0.00		0 %	0 %	16,136.40	19 %
18	Limpiavidrios	2.00	2,125.00	0 %	0.00		0 %	0 %	5,057.50	19 %
19	Guante Industrial	2.00	3,531.00	0 %	0.00		0 %	0 %	8,403.78	19 %
20	Limpiador Citronella	2.00	4,200.00	0 %	0.00		0 %	0 %	9,996.00	19 %

Total items: 20

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,266.027.91

Total Bruto	1,063,889.00
IVA 19%	202,138.91
Total a Pagar	**1,266.027.91**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045939372 aprobado en 20250314 prefijo FE desde el número 1410 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 019610b1b86430af93aa6e4c82db0f727b1b1e50d96403ae69947d3c4fd196dcf869f04de6ad3f808b42b91b9091da64

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

TRANSPORTE PERSONAS MAYORES

ESPECIALES MAX EXPRESS SAS

NIT 901.860.982-5

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

Factura electrónica de venta

N°: MAX 379

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

Fecha y hora Factura

Generación	02/09/2025, 21:03
Expedición	02/09/2025, 21:04
Vencimiento	02/09/2025
Vendedor	ESPECIALES MAX EXPRESS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de transporte ADULTO MAYOR CENTRO VIDA LA ISLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025	1.00	9,600,000.00	9,600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 9,600,000.00

Total Bruto	**9,600,000.00**
Total a Pagar	**9,600,000.00**

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

No. ORDEN COMPRADOR: GERENCIA FUNDACION

FECHA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081074929 aprobado en 20241007 prefijo MAX desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,37%

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
88914af26351b5e4f78a68b8c2f5ed51411bf877e5af52bf888e12f93231a11a87cc441ce9f6d7748c4971b0768e2c5d

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

TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

KARVAL S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a3245e346d5ab813eb780f2b2f75f1c5a0c050be0edf5cdb83b3934712ed57c6378f149c519dc4618794d73dfd53f6cf

Número de Factura: FE-213
Fecha de Emisión: 02/09/2025
Fecha de Vencimiento: 02/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7	TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS CENTRO VIDA MARMATO LA ISLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	94	1,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 750.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
02/09/2025 16:45:35
Documento validado por la DIAN:
02/09/2025 16:45:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

MATERIALES EN GENERAL

CATALINA ANDREA VEGA BEDOYA .

MASTER DEL SONIDO

NIT 36.068.047-1 RESPONSABLE DE IVA

Factura electrónica de venta

No. FVE1916

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NIT No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940CA 39 CONCOLINA CAMPES **TELEFONO :** 3147330833 **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**01/08/2025**	**$ 27.000**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/08/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CB7003	CABLE CXP 3M	1 UN	$ 27.000		$ 27.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 22.689
IVA liquidado	$ 22.689	19%	$ 4.311
VALOR TOTAL :			$ 27.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	111005	$ 27.000

VALOR (en letras) : VEINTISIETE MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764085214045. Prefijo: FVE. Rango: 1501 al 2500. Vigencia: 12/12/2024 hasta 12/12/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

nsFLjwUNSXmxHG/OJYOPwgT8Tlt9zsE3wzu87UD/JwIQhDAF1AON2z6+yXMnpMUJQ9OwQTam8Lai4HWpD/d3iTC86zQwaeFhpqWhQFyPAXukReXPBUeC
be3sep6Ts3cMGMy9B3N847rVzoO0Czb9mXYIC5Nz9mZ1aA6tNjp4sRe4iwYKAll3REmPA5ei1fhc4fJEtSSFlMWfFcB4sYsTyl3c2ukDIPUA6WxWGtvWXZ/psLe
El7pJ1emISt4EHQTz3Ve2oRsQR74DDssq/x7WvoBr4pd1tt6QrijKfdrydeoANlz451DKzkZrBYcxLH0Io6F5VTw4sw3A==

CUFE: 033d303e2a8b2d481405ce4596512727f6a9aadb861c3ef14217f2c1a5a19b0dc59d7a05e512087c883f0999d51fad53

Fecha emisión: 2025-08-01 14:29:10 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-01 14:29:18-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

3834587c93a14cbc33dd60c6e19726fcda2a1928d3b4fa1b358f30aa9167b27d78e941a077709658ca7046bdf114b02a

CUFE



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 2,750
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-08-04 12:03:08

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	04/08/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	05/08/2025 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	04/08/2025 11:22:32		CREDITO 1 DIA $ 113,770.00	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	04/08/2025 12:03:00p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 1				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
01-197	MANTEL PICNIC	2	$3,570	0	19	$1,140	$7,140
2D-6827	CINTA ADHESIVA PUNTOS PARA GLOBO X 2 PCS	1	$1,904	0	19	$304	$1,904
HL10180	LLAVERO DEPORTE X 12 PCS	8	$10,800	0	19	$13,795	$86,400
HL23416	COMPAS METALICO DE PRECISION CON ESTUCHE	1	$5,474	0	19	$874	$5,474
HL7592	RESORTE TELEFONO NEGRO	1	$12,852	0	19	$2,052	$12,852

Valor Fecha Valor Fecha Valor Fecha

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

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$95,605.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$18,165.00
Total	$113,770.00

Son :
CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Total Items : 13

OBSERVACIONES:

Emitido Recibido Aprobado

0623ee6931ebef7b33ce28ce39863481eecb99867c45e36ef7c917ad9d0b892890af0a12a71ea9d9241b7a930ef6e5e4

CUFE



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 2,751
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-08-04 12:03:56

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	04/08/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	05/08/2025 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	04/08/2025 11:24:17		CREDITO 1 DIA $ 11,900.00	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	04/08/2025 12:03:48p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 1				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
CR2032-C5/G PCR2032-C5	PILA LITHIUM MONEDA GP CR2032 3V 220 MAH X 5	1	$11,900	0	19	$1,900	$11,900

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha

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

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$10,000.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$1,900.00
Total	$11,900.00

Son :
ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total Items : 1

OBSERVACIONES:

Emitido	Recibido	Aprobado

DOLLARCITY

3174 - DOLLARCITY FUNDADORES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F4Y11212519
FECHA: 2025-08-06 10:03:20
DOC. IDENTIDAD: 900380791
CLIENTE (A): FUNDACIONNEWMAN

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	667888402236	CABLE DE CARGA USB A USB TIPO			
	1	UND	12.000,00	10.084,03	
	1.915,97	19,00			12.000,00
2	667888414031	FLORERO CON PIEDRAS DECORATIVA			
	1	UND	12.000,00	10.084,03	
	1.915,97	19,00			12.000,00
3	667888423873	ADAPTADOR AC A USB			
	1	UND	14.000,00	11.764,71	
	2.235,29	19,00			14.000,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	31.932,77
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	31.932,77
IVA:	6.067,23
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**38.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	38.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	31.932,77	6.067,23
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072554209 del
2024-06-07 Rang. Aut F4Y1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-07

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214



CUFE: 42d5c563cd984c8a5928801397e0bebc398b1eb8db75b7b8e3421cfcd0430f176c9c3d5ff62dee2489d7b0e3daeea68b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/06 10:03:23

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

LEANDRO HERRERA ACOSTA

Cédula de ciudadanía 1087994337

Tel.: 8918652

Factura electrónica de venta

No. FCEN1071

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** PALERMO **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**06/08/2025**	**$ 30.000,00**
	VENDEDOR	
	1002544785 - KYLIE VALENTINA SALAZAR GIRALDO	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	06/08/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	0001	PROTECTORES DE PANTALLA PROTECTORES DE PANTALLA	1 Und	$ 25.210,08		$ 25.210,08

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 25.210,08
IVA liquidado	$ 25.210,08	19%	$ 4.789,92
VALOR TOTAL :			$ 30.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 30.000,00

VALOR (en letras) : TREINTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SStnzBwXe6mpU+ZTledLc0A09YbYOUfHoSUnbJ8JtVyFfOsi07dT/ulyLp+4zIFhOOEgHc1abQRbkD1gqXLbccXn5hTEE+Tr5ni4PxKJw0fTToe81G3tVw31uy0+4fMTX3u8L2b0bXF4+H/PY+DNmQXI2pBPJco+w9ZhWqYYmpqmyHXuME/kfx2zSHcj5Y6u6yg+ZSj/l0G15hH1r3vudpi6WTdMwOvGx8R/L1jr9bLIRe0X7p0sE4rbq7bZWpSSM5Wxd++92afufnriutyIjWrkTPhrzHkBDcT7SvSG3GWQc/2WqnXFhU8Lks/H2Lzg1kXtmYyCj5N73NXNE3zBAg==

CUFE: 92b38306f489aa78ae54891d62f9a3aebb2ec1213708cd4a13d5a07039da69812fff721ede2812915833b9ecd04398b8

Fecha emisión: 2025-08-06 10:24:44 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-06 10:24:37-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764092441021. Prefijo: FCEN. Rango: 1 al 10000. Vigencia: 28/04/2025 hasta 28/04/2027.

DOLLARCITY

3018 - DOLLARCITY CABLE PLAZA MANIZALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F0H11253464
FECHA: 2025-08-08 19:24:19
DOC. IDENTIDAD: 900380791
CLIENTE (A): FUNDACIONNEWMAN

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	667888160655	PELOTA DE FÚTBOL			
	1	UND	16.000,00	13.445,38	
	2.554,62	19,00			16.000,00
2	6935780117966	BANDEJA ACERO C/ASAS D/SILICON			
	1	UND	18.000,00	15.126,05	
	2.873,95	19,00			18.000,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	28.571,43
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	28.571,43
IVA:	5.428,57
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**34.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO
EFECTIVO:	34.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	28.571,43	5.428,57
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072392561 del
2024-06-06 Rang. Aut F0H1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-06

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: b9764aa2c53d9dc988bf13d66dfc3e4a8ba650e0dd141bf24aca39e2873e7391eca768afdce2266d915591a59d63318c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/08 19:24:23

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ALONSO MARTINEZ SOTO

Nit: 16136430-7

MÁS MAGIA 1

CR 23 20 15

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

E-mail: mundomagicomialmacen@gmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEMM28504

Autorizacion factura Dian Res No Nro.18764096062508 de 24.Jul.2025 hasta 24.Ene.2026 Rango del FEMM28390 al FEMM100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/08/2025 14:57:46.339

CUFE: 473774e731331e6dc5bc885af385c77ddd5f5a3f2d755fbb84b6e9aecba1d4f799158e9b2b19da9dc86fc6b6923c9b6f

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 8 / 2025
02:54:59 p. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 039800015464	ENERGIZER PILA AA ALCALINA	2	UND	6,134		19%	1,166	12,269
2) XF11	SET DE VELAS	5	UND	1,681		19%	319	8,403

SON: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	**20,672**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**20,672**
+Impuestos:	**3,928**
Subtotal:	**24,600**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**24,600**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	20,672	3,928

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
vQ0fu64zkWXwQxSpbqghNPpuTiEjAEDIN16I+33IhaG9VKoMIWc5oQdaxhYlyHqg1wEuuDtHg7EWJ05f8KmYq+3BhRNAVgFKty2gPPojAQfK0OkQBgn5VSqo/j17GPUzWysxDkYaPUBbOW6mpV35UnQuCQITkLNLsTYKektSjFWbm+YIFymhspw95kzzxXAjKpzZOaD7S2x2gVfAeqYg29xb9ArIXBViLfqpAEqPWpPdntH+PlsvKWa5hLSdBvg5d6JMUWm0yZg9Q8UPDbHT3kE7qpzabyymcVIrVIvYK+D0WvXQ6L8+IvE5DigSpHHytS6KSkzZIVI6OmxWp9CWig==

Consultar en la DIAN

Recibido: 08/08/2025 02:59:41 p. m.

INVER EMSA SAS.

N.I.T: 901795743-3

CRA 21 23 53 MANIZALES-CALDAS

TEL: 3214134788

RESPONSABLE DE IVA

Factura Electrónica de Venta **MPOS 21927**

FECHA: 2025-08-12

Resolución DIAN No. 18764094684802 MPOS 20001-30000 20-06-25

Cliente: FUNDACION NEWMAN

Nit: 900380791-1

Direccion: CLL 67 25 169 ED BARU APT 4

Telefono: 3147330833

Vendedor: RUBEN NARANJO

ITEM	CODIGO		UNIDAD	IVA
DESCRIPCION		CANT	VR UNIT	TOTAL
1	KT2414		Und	19%
COLADOR MALLA CON BASE Y MANIJA 28.5 CM X 10.5 CM EXCALIBUR		1	$22,900	$22,900
TOTAL ITEMS			1	
TOTAL CANTIDAD			1.0	

Valor:	$19,244
Descuento:	$0
Subtotal:	$19,244
Iva:	$3,656
Neto:	$22,900
Pago:	$0
Cambio:	$0

FORMA DE PAGO

General	$0
EFECTIVO	$22,900

Caja Manizales

Fecha y hora generación: 2025-08-12 09:10

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento no definido

CUFE:
3524908fd56d9e9466f04eacf08d130de60900b2d0391840c6636e78d064afc5182b3fe769dedb049e5bb332995db0b

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Electrónica generada por HGI SAS.
Nit 811021438-4. Software HGI.

JOSE ALONSO GIRALDO LLANO
Nit:10233543-4
Dir:CRA 23 #26-16
Tel:6068842527
E.mail: info@lachispa.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE22896

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NIT No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** CALLE 67 # 25-129 **TELEFONO :** 3147330833 **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**21/08/2025**	**$ 27.900,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	21/08/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
7896383071668	LLUVIA COLORES X500 GR	1	$ 22.950,00		IVA 19%	$ 22.950,00
7707183540042	CAPACILLO #1 *100 UNDS	1	$ 4.950,00		IVA 19%	$ 4.950,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 23.445,37
IVA liquidado	$ 23.445,37	19%	$ 4.454,63
VALOR TOTAL :			$ 27.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja	110510	$ 27.900,00

VALOR (en letras) : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
Consignar a nombre de Jose Alonso Giraldo:
Bancolombia Ahorros 716 415 326 95
Davivienda Ahorros 084 3000 433 08

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
T09Hl4ecCmMm8AmsQCsFiZ2PH4UPYaPX2XtBlYMoz08sPOT9TxAnYTPnE25GOs2cALp5lx7/W0FR4ccfgdSN3NX2t/uX+aIGFXXHklDhgxOC5aXSZ//s3qgP
qweYEgPNmzAXyL+zu6mLxuNhduWcr75Rd9lV7xaO97M3A2DyHwYrLUJrxsuInSSStEXr9dNn1uSkKh6gqFTzlRcDzlftqCRQ+b3r/ERYdud/nqY55ZjsZ4AGWPF
Nzhwbh3eKyHDF++u+DqKvjUXuCXL5NX9bm44hohz7XKFAlI6UZLGt8wa0zfrWF0CDZBKXG9G/hLecPBMgT71Fw==

CUFE: def1da194bc4e7a828b7a73a8d9492e1b7c61b2c523f63fd8c69c6ea0b2cfb3f6badfd7c17bb2f651df15ee4d0665d1d
Fecha emisión: 2025-08-21 15:29:48 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-21 15:29:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764074336610. Prefijo: FE2. Rango: 1 al 1000000. Vigencia: 4/07/2024 hasta 4/07/2026.

DOLLARCITY

3018 - DOLLARCITY CABLE PLAZA MANIZALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F0H11265588
FECHA: 2025-08-29 11:55:01
DOC. IDENTIDAD: 900380791
CLIENTE (A): FUNDACIONNEWMAN

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	667888517718	CAJA CON 64 DIVISIONES Y TAPA			
	1	UND	18.000,00	15.126,05	
	2.873,95	19,00			18.000,00
2	667888537297	ORGANIZADOR CUADRADO CON 4 SEC			
	2	UND	14.000,00	23.529,41	
	4.470,59	19,00			28.000,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	38.655,46
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	38.655,46
IVA:	7.344,54
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**46.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	46.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	38.655,46	7.344,54
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072392561 del
2024-06-06 Rang. Aut F0H1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-06

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: cd160574ae2b197a6afd91ca0d95f8cb4933bc0183cff270c360d520fa9f99e5cfeb567f1e6ed35c5f25c1559801882f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/29 11:55:05

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DOLLARCITY

3048 - DOLLARCITY MALL PLAZA MANIZALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F1C21109695
FECHA: 2025-08-30 19:12:16
DOC. IDENTIDAD: 900380791
CLIENTE (A): FUNDACIONNEWMAN

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	667888331277	LIENZO ARTISTICO ENMARCADO 5X7			
	13	UND	10.000,00	109.243,70	
	20.756,30	19,00			130.000,00

TOTAL ARTICULOS: 13

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	109.243,70
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	109.243,70
IVA:	20.756,30
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**130.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO
EFECTIVO:	130.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	109.243,70	20.756,30
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072867822 del
2024-06-13 Rang. Aut F1C2 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-13

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 9ca80bf340219800d90ea637106125cf79c96a5e0925e9a0593a533f774e0660c4e74c8c571477dec046e6107151a2d0

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/30 19:12:21

INVER EMSA SAS.

N.I.T: 901795743-3

CRA 21 23 53 MANIZALES-CALDAS
TEL: 3214134788

RESPONSABLE DE IVA

Factura Electrónica de Venta **MPOS 22781**

FECHA: 2025-08-30

Resolución DIAN No. 18764094684802 MPOS 20001-30000 20-06-25

Cliente: FUNDACION NEWMAN

Nit: 900380791-1

Direccion: CLL 67 25 169 ED BARU APT 4

Telefono: 3147330833

Vendedor: RUBEN NARANJO

ITEM	CODIGO	CANT	UNIDAD VR UNIT	IVA TOTAL
DESCRIPCION				
1	171053		Und	19%
COLADOR PLASTIRED PLASTICO N 17		6	$2,900	$17,400
TOTAL ITEMS			1	
TOTAL CANTIDAD			6.0	

Valor:	$14,622
Descuento:	$0
Subtotal:	$14,622
Iva:	$2,778
Neto:	$17,400
Pago:	$0
Cambio:	$0

FORMA DE PAGO

EFECTIVO $18,000

Caja Manizales

Fecha y hora generación: 2025-08-30 14:26

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento no definido

CUFE:
9c7a4bc12f2f3b9d2d2d86844bbf9b0eaf743e7096528ed7
97d00e8166d49a35941dd37a0c52557825ec29eaeb5a30

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Electrónica generada por HGI SAS.
Nit 811021438-4. Software HGI.

COMERCIALIZADORA
SUPER OFERTAS S.A.S

NIT.900.451.974-8 RESPONSABLE DE IVA
CL 24 No.20-02, TELS.: 606 882 8104
MANIZALES - CALDAS

CUFE
0c66deab591e73347b28260af2fe71a20368a35ed890899e0d367dc2bac
4176ab[illegible]9d38a58c8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #: CH 21648
FECHA Y HORA: 30/08/2025 14:20:46
FORMA Y MEDIO DE PAGO: Contado
VENDEDOR: Sin vendedor

CLIENTE
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791
CALDAS MANIZALES

COD	CANT	VR. UNIT.	U.M.	VR. TOTAL
	CHINCHE COLORES CABEZA PLASTICA			
6972081865486	10.00	1,596.64		15,966.40
PT324-2	LIMPIAVIDRIOS AZUL			
	1.00	5,462.18		5,462.18
87849	PAPEL PARA FREIDORA			
	1.00	6,470.58		6,470.59

CANTIDAD DE PRODUCTOS: 12.00

SUBTOTAL $	27,899.17
IVA	5,300.84
TOTAL $	33,200.01

Tarifa	Base	Valor
19%	27,899.17	5,300.84
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Vuelto : $ 66,799.99

Somos agentes retenedores de IVA , no somos gran contribuyente.
Somos declarante de renta. Tarifa ica XX*1000

Res. fact. electrónica de venta No.18764071208763 del 2024-05-23 de la 1 -1.000.000,prefijo CH, vigencia 24 meses. act. CIIU 4759-4761-4753

Software Mónica, fabricado por Technotel, NIT.2380121104525

GRACIAS POR SU COMPRA

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

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

NIT. 890.806.968-3

No somos grandes contribuyentes, Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero /2014
No somos autoretenedores de Renta - Responsables de IVA
Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en el municipio de Manizales, según Res 055 del 10 de octubre de 2024

www.papeleriaeditorialzapata.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE108836

18764025324517 DE 2024-02-13 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764025324517 de 13.Feb. 2024 hasta 13.Feb.2026 Rango del FVE56666 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/AGO/2025 04:39:36 p. m.

CUFE: c78c08f463ec4fa7b700cd3b1382af330029704b431436744dd95567f4d3fd585604aa381a6ff3032d923efb0525e60d

Cliente: FUNDACION NEWMAN

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

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

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

FECHA GENERACIÓN
Agosto 26 / 2025
04:37:40 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.25 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7708431090937	MARCADOR SECO RECAR TRAZO LIMPIO NEGRO	5		BC23	3,445	15%	19%	556	14,643
2) 031167	FOMI PLIEGO 2MM 70X90	36		FX00	5,210	15%	19%	841	159,426
3) 031167	FOMI PLIEGO 2MM 70X90	21		BC23	5,210	15%	19%	841	92,999
4) 030101	FOMI ESCARCHADO 2MM 70X90	2		BC23	7,815	15%	19%	1,262	13,286
5) 030101	FOMI ESCARCHADO 2MM 70X90	25		FX00	7,815	15%	19%	1,262	166,072
6) 040148	PAPEL CREPE COLOR	34		BC23	588	15%	19%	95	17,000
7) 030344	SILICONA BARRA GRUESA	20		BC23	1,092	15%	19%	176	18,571
8) 060040	ROLLO PAPEL KRAFT 36"	1		BC23	50,252	15%	19%	8,116	42,714
9) 7707314794177	SILICONA LIQUIDA X250 ML TESA	18		BC23	12,059	15%	19%	1,948	184,503
10) 011670	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18X1.5 CELLUX C-483	2		BC23	3,824	15%	19%	618	6,500

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

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Bruto:	**842,015**
-Descuento:	**126,302**
Subt. sin impt:	**715,713**
+Impuestos:	**135,985**
Subtotal:	**851,698**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**851,698**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	715,713	135,985

NOTA

2025-09-25

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

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

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Vendedor: Sandra Liliana Holguin Serna

Firma Digital :
VPpb1Q6+VIXKNDZ2a5E0BgIAS/3GgDtGupMkn2c600Enxu9ChjuLkC3ugj9ZiPDRau60Z7/IFmIIrd0hXA2nZRVEaK+sY/FVbIDXLxHki1iVNelfLRuCnBv8AkmYCHEmxAvKqEYzZu/byDHyaZbbGYkYTvZe/iCMEl5rc38xCArzNAnyfevSF2ekRDZG4J6700jP2LANJpux02vAGGHvWMpC0lKG4oq5wTkAePlxH86u9v5LUHVHBIwfBJ52J+nwLaF0GPYLoGQ124DQWfPJNk1fHta2f9v7VoIGLCpDehQmT/4Z1InC6RT2HJjbzhiHOHGn364vysno8H40wr+Q3w==

Recibido: 26/08/2025 04:39:39 p. m.

CARLOS ENRIQUE PARRA MARIN
NIT 75.084.745-1
cll 28 21 53
Tel: (3206159479) 8702521
Manizales - Colombia
skynetcomputadores@hotmail.com
skynetcomputadores.com.co

Factura electrónica de venta
No. FAVE 3440

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(036) 3147330833
Dirección	CLL 67 25 169 ED BARY AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 14:58
Expedición	26/08/2025, 14:58
Vencimiento	27/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SSD SU650 SATA 2.5 256GB ADATA	1.00	120,000.00
2	SERVICIO DE INSTALACION	1.00	20,000.00
3	MEMORIA DDR3 8GB PORTATIL	1.00	117.500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - $ 257.500.00

Total Bruto	257,500.00
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	**257.500.00**

Observaciones:
COD:GC3102 S/N:K821 GARANTIA 12 MESES
COD:GC3064 S/N:ADDS16 GARANTIA 5 MESES

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ADECUACIONES

Y

MANTENIMIENTO

Manizales, 31 de agosto de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

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

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

Por concepto de:
Limpieza en la zona externa de la fachada, extensión del tubo de desagüe de canal externa / sellamiento del andén, cambio de latas de las estufas, relleno con mezcla en diversos sectores del centro, cambio llave de lavaplatos, cambio llave lavamanos baño. Centro Vida La Isla.

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

Cordialmente,



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



DINOX S.A.S
NIT: 901580315-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 25 24 03, Manizales, Caldas, Colombia, CP 170001
Tel. 3014238432
Email. info@dinox.com.co
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764074982932 válida desde 2024-07-12 hasta 2026-07-12 rango desde FEV1 hasta FEV1000.

Razón Social: FUNDACION NEWMAN
NIT : 900380791
Dirección: CL 67 N° 25 - 129 ED BARU AP 403, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 3147330833
Email: newman.fundacion@gmail.com

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 06/08/2025
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV79**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:09:57**
FECHA FIRMADO: **06/08/2025 16:10:01**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	08	2025	06	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	399	Bandeja en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 de medidas 46.5 x 45cm	94	1,00	$165.000,00	IVA	19%	$31,350.00	0,00	$165.000,00
2	400	Bandeja en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 de medidas 78.5 x 45 cm	94	1,00	$220.000,00	IVA	19%	$41,800.00	0,00	$220.000,00
3	401	Bandeja en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 de medidas 1.20 x 45cm	94	1,00	$320.000,00	IVA	19%	$60,800.00	0,00	$320.000,00

Notas:

SON: (ochocientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta pesos)
CUFE: 317191ba91bfbe87ca6c27d24ce368a4d0926d7df082de9fd97536df3fc1c60068b80e4bc0e328d7b193b19798b093a3

Subtotal:	$705.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$133.950,00
Total:	$838.950,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$705.000,00	19,00%	$133.950,00

Firma Digital: KWeZ3WMwqC8VndVSiKkmsOj84/ybGW6Wp+Q2vDL1gJsIHjgxPtYEOIC00w168vqi
wgIKlZNjBP20tQIxlb523bTi8w2gYxXVufzmVcJsVg+E7J2JQX
vQEIUfJvTXiWb0 S4gBqg3OfV9PdTncHRedYG3vG3yqRpUCz81Xa61TDnjozzprX8l3e+Fzbo2/R1ln ms2Sj6zQuLdOp6pmHLh+9IRhYtDV7Xr2Srb
s5k23W9G8cU++BhScWIMmvKVBg3E5 pRbabz5Bjp8xwAvRWpjwvfMOWuImXzsM2FDXlYQ5g/rvEZSsbglC/y/ahXhoO7tn 35lBdmB10+oepN7Xrv0+
ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ENCUENTRO RECREATIVO Y CULTURAL ECOPARQUE LOS YARUMOS

FECHA: 22 de Agosto del 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Floralba Arroyabe Cortes
CEDULA	10533806014
DIRECCIÓN	Cra 5ª # 31ª-10b
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3122148513
CORREO ELECTRÓNICO	Gabriela09061044@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

120 TAMALES EVENTO ECOPARQUE LOS YARUMOS CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA

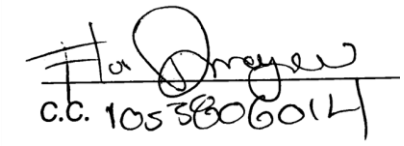
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
1.320.000	Un millón trescientos veinte mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24112261999
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	Banco caja social

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



FECHA: 22 de Agosto del 2025

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Floralba Arroyabe Cortes
CEDULA	10533806014
DIRECCIÓN	Cra 5ª # 31ª-10b
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3122148513
CORREO ELECTRÓNICO	Gabriela09061044@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

REFIRGERIOS EVENTO ECOPARQUE LOS YARUMOS CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA

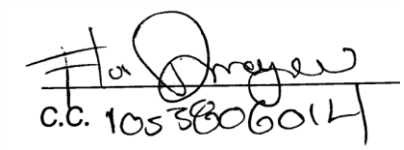
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$586.500	Quinientos ochenta y seis mil quinientos pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NUMERO DE CUENTA	24112261999
TIPO DE CUENTA	AHORROS **X** CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA	Banco caja social

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





ESPECIALES MAX EXPRESS SAS

NIT 901.860.982-5



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

Factura electrónica de venta

N°: MAX 378

Fecha y hora Factura

Generación	02/09/2025, 21:00
Expedición	02/09/2025, 21:00
Vencimiento	02/09/2025
Vendedor	ESPECIALES MAX EXPRESS
Centro de costo	0
Cotización	

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de transporte TRANSLADO ADULTOS MAYORES CENTRO VIDA LA ISLA MARMATO A ECOPARQUE LOS YARUMOS DEL 27 DE AGOSTO 2025	1.00	600,000.00	600,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 600,000.00

Total Bruto	**600,000.00**
Total a Pagar	**600,000.00**

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

No. ORDEN COMPRADOR: GERENCIA FUNDACION

FECHA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081074929 aprobado en 20241007 prefijo MAX desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,37%

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:

340287b1a6586d76fb7d2b9e082af101ba073a9308f76d9c4026bcf783990d81a5c9b91b594c99e1a1d6e045183a3926

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

Manizales, 22 de agosto de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LUIS ALBERTO RENDON AMARILES
C.C. 10.259.106

LA SUMA DE:
QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE ($500,000.oo)

Por concepto de:
GRUPO TERRANOVA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO EN EVENTO ECOPARQUE LOS YARUMOS

Cordialmente,

Luis Alberto Rendon
C.C. 10.259.106

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14828817917

(415)7707212489984(8020) 000001482881791 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales		14. Buzón electrónico
1 0 2 5 9 1 0 6	1		1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 5 9 1 0 6	1 9 8 1 0 3 1 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RENDON	AMARILES	LUIS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 C 61 44 BRR LA CUMBRE

42. Correo electrónico: bettoterranova@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 0 0 0 1	8 8 6 0 3 0 0	3 1 1 6 2 5 7 7 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 0 0 7	2 0 0 6 0 6 0 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros																						Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20															58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 18 / 14 : 29: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RENDON AMARILES LUIS ALBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-05-2022 02:29:41PM

Manizales, 22 de agosto de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: MILTON HAROLD ZULUAGA
C.C. 9.975.728

LA SUMA DE:
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE ($550,000.oo)

Por concepto de:
ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO Y ANIMACIÓN
EVENTO ECOPARQUE LOS YARUMOS
CENTRO VIDA LA ISLA

Cordialmente,

Milton Zuluaga V.
C.C. 9.975.728

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

ASOCIACION COLOMBIANA DE INTERPRETES Y PRODUCTORES FONOGRAFICOS - ACINPRO

Nit: 890984107-0

CL 4 SUR 43 A 195 OF 230

Tel: (4) 6044290217 Ext: 125,133 y 134

Medellín

acinpro@acinpro.org.co

CIIU: 9499 ESAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ACIN 66593

Cliente

Nombre: FUNDACION NEWMAN

NIT 900380791

Dirección: CL 67 25 129 ED BARU AP 403

Ciudad: Manizales

Nombre Ccial: E- FUNDACION NEWMAN

Fecha: 22/08/2025

Forma de pago: Contado C00

Moneda: COP

Vendedor: 1088259538

Fecha vcto: 23/08/2025

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Dscto	Valor IVA	Valor Neto
IT EVENTOS	VALOR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS REPRESENTADOS (DERECHOS CONEXOS) PYS210-252607 - ENCUENTRO CULTURAL Y RECREATIVO CENTRO DE VIDA MARMATO LA ISLA	1	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 711.750

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

SALDO ANTERIOR	$ 0,00
VALOR MES	$711.750,00
DESCUENTO	$0,00
IVA	$0,00
TOTAL A PAGAR	$ 711.750,00

Señor usuario, recuerde el envío mensual de las planillas de comunicación pública de la música, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 163 de la Ley 23 de 1982.
El formato electrónico de planilla puede ser descargado de nuestra página www.acinpro.org.co Diligenciado el formato, favor remitirlo al e mail planillas@acinpro.org.co

FO-R-01 Version 01

SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. No.671 y S.S772-774 del Código de comercio.
En caso de mora se causaría el interés autorizado por la ley.
Se renuncia a la presentación para el pago.
IMPORTANTE: Este Valor no constituye ingreso propio para ACINPRO, sino un ingreso recibido para terceros, por lo tanto abstenerse de efectuar algún tipo de retención sobre este concepto.

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

Autorización Numeración de Facturación No. 18764096659514 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: ACIN66001 hasta: ACIN82001
Vigencia desde: 05/08/2025 hasta: 5/08/2027 - 24 Meses

CUFE: 0c4106aba73960b0d1b9716cafbe85e7142173dc2b076b4f91dc92d69d9311fe04154362f7bf3560d2915651003e5968

FECHA DIAN: 2025-08-22 14:48:32-05:00

FIRMA DIGITAL: Yt2MCQuvALSPo1ToHrfSaN+oBePOCe8vSEIvDPRjSJeFjohhgIDPNYzFAqV0MCuQFbffY3CPZCenUlyxTXloiMW5aFxdIuGDboNwK2hSmq6yBNxPDHCNupaIs/w6ox6B4eLx3Pazeih/bk2e5ajt3mv9KrhWcZNlHvinGTBGWPgCSDUWmX7Pi7IFNKqdz7jjA2aehj81ebp+8Fb+BmKcjTCeW4btbhMo0H8VgQseluaL9YtiZNOI/AzdOuxy3cfXzJ7LJnDJc2xBrjK0FvxinaO95Nl+u6ZSl/LSdZvgBEOlU5xz58Y3+M66feJRlptRkNym1SK0PfJZjBDxCyoOSA==

Pague con código de barras en los bancos:
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO AGRARIO

(415)7701905000012(8020)009003807910000066593

Pagos en forma Manual en:
- BANCOLOMBIA
  CUENTA DE AHORROS 027 984 107 01 CONVENIO DE RECAUDO 23493
  CUENTA CORRIENTE 167 984 107 02 CONVENIO DE RECAUDO 23572
- BANCO DE OCCIDENTE AHORROS 477 808 372
- BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE 130 306 0023 – 6 CONVENIO MANUAL 12780

Si su pago se hace en forma manual es indispensable que en el formato de consignación se indique el número de NIT o la Cédula de Ciudadanía del Organismo de Radiodifusión o del empresario realizador del evento o espectáculo según corresponda.

RELACIONES DE CHEQUES			EFECTIVO	$
COD BANCO	No. CHEQUE	TOTAL	CHEQUE	$
			TOTAL	$

REIMPRESO

ORIGINAL

FO-R-01 Version 01

SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA
Nit.860.006.810-7
Sede Pricipal Calle 95 No. 11 - 31 Bogotá D.C
PBX 5140044
Ley 32 de 1982 reconocida por la Resolución 001 del 17 de noviembre de 1982 - ministerio de Gobierno
www.sayco.org

FACTURA ELECTRONICA
No.: FE - 95428

RES.DIAN No.18764090508136 FhAut: 2025-03-14 Del: FE 85001 Al: FE 140000 FhVenc: 2027-03-14

Señores: FUNDACION NEWMAN
NIT : 900380791-1
Dirección: CALLE 67 25 129 ED BARU AP 403
Teléfono: 3147330833 **Ciudad:** MANIZALES
Fecha Generación: 21/08/2025 10:14
Fecha de Pago: 19/12/2025 **Forma Pago:** EFECTIVO

Entidad sin animo de lucro.
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores.
No responsable del impuesto a las ventas, articulo 5 de decreto 1258 de 2012 .
No aplicar retenciones en la fuente a titulo de renta e Ica, articulo 23 de E.T. articulo 369 del E.T. numeral 1 literal b.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio(Art. 621,773,774 codigo de comercio)
SAYCO cuenta con personeria juridica y autorización de funcionamiento conferidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante las Resoluciones No. 001 del 17 de Noviembre de 1982 y 070 del 5 de junio de 1997, respectivamente.

CUFE : 5218d1b0f22f3933cac7eb813b677a3ed2d1e312db080fd75ba01920e335eff6b62ef778fa11a1ea6794afde73f07f1a

Desde	Hasta	Autoriza	Descripción	Base Imponible	Impto	Importe Neto
2025.08.22	22/08/2025	932052	ENCUENTRO CULTURAL Y RECREATIVO CENTRO VIDA MARMATO 22/08/20	711,750.00		711,750.00

El no pago de esta factura causará intereses de mora a la tasa maxima permitida por ley
los pagos efectuados por transferencia deben ser reportados al correo facturecion@sayco.org
Cualquier inquietud acerca de su factura por favor contactenos a través del correo electrónico facturecion@sayco.org a pbx (1)5140044 o al 018000912021

Total Bruto	$	711,750.00
Total Imptos	$	0.00
Total General	$	711,750.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE - 95428

Fecha Vencimiento	Importe Vencimiento
19/12/2025	711,750.00
Forma de Pago:	CREDITO

Cliente FUNDACION NEWMAN
Nit / CC 900380791-1
Dirección CALLE 67 25 129 ED BARU AP 403

DETALLE DEL PAGO

Pago con Factura o formato codigo de barras

Banco de Bogotá	Ahorros	077-14829-4
Davivienda	Ahorros	009900223034
Av Villas	Ahorros	066063751
Banco Agrario de Colombia	Corriente	0070-006369-6

Pago por transferencia Electrónica

Banco de Bogotá	Corriente	077-08815-1
Av Villas	Ahorros	066063751

(415)7709998002593(8020)000000000000095428(3900)0000711750(96)20251219

(415)7709998002593(8020)000000000000095428(3900)0000711750(96)20251219

Manizales, 01 de septiembre de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1
CENTRO VIDA LA ISLA

DEBE A: JUAN PABLO JIMENEZ ARBELAEZ
C.C. 10.276.432

LA SUMA DE:
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE ($550,000.oo)

Por concepto de:
SERVICIO DE ORGANISMO DE SOCORRO Y AMBULANCIA
EVENTO ECOPARQUE LOS YARUMOS

Cordialmente,

Juan Pablo Jiménez Arbeláez
C.C. 10.276.432

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14869294797

(415)7707212489984(8020) 000001486929479 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 7 6 4 3 2	1	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 7 6 4 3 2	1 9 8 5 0 6 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	ARBELAEZ	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal: ESTADIO PALOGRANDE ENTRE PUERTAS 21 Y 22

42. Correo electrónico: eventosmanizales@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 9 8 3 5 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 8 0 2 0 1	4 7 9 9	2 0 2 1 1 0 2 6			1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 10 - 04 / 14 : 50: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO CARRILLO CAROLINA
985. Cargo Analista I

Fecha generación documento PDF: 04-10-2022 02:52:41PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Agosto 22, 2025
Cuenta de cobro 012

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

MARIO ALEXANDER CADENA MUÑOZ
C.C. **75075845-1** de Manizales (Caldas).

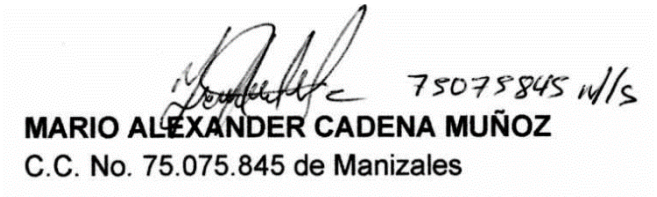
LA SUMA DE:

QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE
($500.000.oo)

Por concepto de:

LOGISTICA Y DECORACIONES PARA EVENTO CENTRO VIDA LA ISLA

Cordialmente,



MARIO ALEXANDER CADENA MUÑOZ
C.C. No. 75.075.845 de Manizales

DIRECCIÓN **CALLE 1 A # 9 A 21 BARRIO LA PRADERA. VILLAMARIA, CALDAS**
SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA:
AHORROS DAVIVIENDA 4884423261483

COORDINACIÓN GENERAL

Cuenta de cobro 005
31 de agosto de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M.CTE
($10.669.706.oo)

Por concepto de:

Coordinación General Centro Vida Marmato - La Isla del 01 al 31 de agosto de 2025.

Cordialmente,

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

UNIFORMES

(Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes)

Manizales, 20 de agosto de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: CAMILO HURTADO PINEDA
CONFECLARA
C.C. 1.053.799.915

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M.CTE
($23,814,000.oo)

Por concepto de:
98 UNIFORMES ADULTOS MAYORES QUE INCLUYE:
Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes

Cordialmente,

Camilo Hurtado
C.C. 1.053.823.403

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14782140621

(415)7707212489984(8020) 000001478214062 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1053799915	7	Impuestos y Aduanas de Manizales 10	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1053799915	2007 12 21

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HURTADO	PINEDA	CAMILO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONFECLARA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 19 14 29 BRR AGUSTINOS

42. Correo electrónico: camilo.501220811@ucaldas.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3157671797	3016125538

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1410	2011 01 02							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 26 / 16 : 08: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HENAO GRISALES SANDRA ANGELA
985. Cargo Gestor II

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO