FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9

CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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

Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS

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

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

Documento soporte en adquisiciones No. DS11398

Fecha de emisión: 31/08/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/09/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO CONV 9667 CC7675	1,00	unidad	COP 1,341,750.00	COP 0.00			COP 1,341,750.00

Total de items: 1
Observaciones

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

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,341,750.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,341,750.00
Neto a pagar	COP 1,341,750.00

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

CUDS f9ad10fb0cc219dd38c707af0c8fe2a451e577d67bfe98298c8feaa1b1debcee116c05c42e234d2f7a9f8d591be28bcf

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 23

BOGOTÁ, D.C., 22 AGOSTO DE 2025

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

DEBE A:
JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
18.929.742 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE…… $1.341.840

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

PRODUCTO	PRESENTAC	CANTIDAD	TOTAL
Desinfectante Hipoclorito	Bidon	3	$ 285.000
Blanqueador Ropa Color	Bidon	2	$ 260.000
Bolsas para basura	unidad	400	$ 588.000
Trapero elaborado con hilaza	unidad	5	$ 64.500
varsol sin olor	10 litros	1	$ 28.900
Esponjilla de Brillo	unidad	30	$ 13.440
Limpiones en tela toalla	unidad	10	$ 102.000
TOTAL			$ 1.341.840

POR CONCEPTO DE: Suministro Elementos Aseo (CONVENIO 9667) así:

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

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

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS

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

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

Documento soporte en adquisiciones No. DS11399

Fecha de emisión: 31/08/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/09/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO CONV 9667 CC7677	1,00	unidad	COP 1,186,460.00	COP 0.00			COP 1,186,460.00

VALOR FACTURA $1.186.460
APORTE SDIS $ 998.225

Total de items: 1
Observaciones

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

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,186,460.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,186,460.00
Neto a pagar	COP 1,186,460.00

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

CUDS b0d7dfd55a0e95b0c3483d3b7ff15f8f18a51b9c29b6e1a27ca50044ee13aa6456cbf4613e7ffdd8571b3dec27273cc2

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 24

BOGOTÁ, D.C., 23 AGOSTO DE 2025

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

DEBE A:
JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
18.929.742 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE…… $1.186.460

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: Suministro Elementos Aseo (CONVENIO 9667) así:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UN	TOTAL
Toalla desechable de manos biodegradable en z	paquete	50	8000	$ 400.000
Jabon Barra azul	unidad	10	3300	$ 33.000
Atomizador con envase de 500 ml	unidad	5	14000	$ 70.000
Recogedor elaborado en plastico con banda de goma	unidad	5	14500	$ 72.500
Vinagre	10 litros	1	29000	$ 29.000
Bolsa de polietileno ziploc de baja densidad 14 x 18	paquete	16	16160	$ 258.560
Papel aluminio en rollo x 100 mts	unidad	1	41400	$ 41.400
Bolsa plastica camiseta para refrigerios 20x30	paquete	1	22000	$ 22.000
Papel Vinipel en rollo x 300 mt	unidad	1	26000	$ 26.000
Bolsa plastico transparente para prealistamiento	paquete	3	30000	$ 90.000
Guante domestico en material impermeable amarillo	unidad	8	8000	$ 64.000
Guante domestico en material impermeable negro	unidad	10	8000	$ 80.000
TOTAL				$ 1.186.460

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

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

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9

CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

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

Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS

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

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

Documento soporte en adquisiciones No. DS11400

Fecha de emisión: 31/08/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/09/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO CONV 9667 CC7676	1,00	unidad	COP 1,341,840.00	COP 0.00			COP 1,341,840.00

VALOR FACTURA $1.341.840
APORTE SDIS $1.321.840

Total de items: 1
Observaciones

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

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 1,341,840.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,341,840.00
Neto a pagar	COP 1,341,840.00

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

CUDS b8923cf274f4d6700b983f7ec846366c29e25195b1e742538c674e8a5a885fe8119eea47df77c8487cefa68beba5457d

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 25

BOGOTÁ, D.C., 25 AGOSTO DE 2025

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

DEBE A:
JORGE ANDRES RAMIREZ ARIAS
18.929.742 DE AGUACHICA CESAR

LA SUMA DE…… $1.341.700

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: Suministro Elementos Aseo (CONVENIO 9667) así:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UN	TOTAL
Limpia pisos desifectante con aroma	Bidon	2	105000	$ 210.000
Jabon detergente liquido paralavadora	Bidon	2	140000	$ 280.000
Escobas de cerdas duras	unidad	2	11600	$ 23.200
Esponja de alambre inoxidable	unidad	6	3500	$ 21.000
Esponja abrasiva verde de uso general	unidad	5	1700	$ 8.500
Esponjilla Multiuso	unidad	15	2300	$ 34.500
Jabon liquido Lavaloza	Bidon	2	130000	$ 260.000
Desengrasante	Bidon	3	125000	$ 375.000
Cepillo multiuso, cepillo plancha con asa	unidad	5	10000	$ 50.000
cepillo sanitario	unidad	5	14000	$ 70.000
Servilletas de papel dobladas en 2	unidad	1	9550	$ 9550
TOTAL				$ 1.341.750

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

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