INFORME
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIO No. 2504010583

CENTRO VIDA
MARMATO – LA ISLA

SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO FUNDACION NEWMAN
CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA

COMPONENTE	NRO.	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	MESES	VALOR TOTAL	EJECUCION SEPTIEMBRE
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	$ 41,580,000
Elementos de aseo, servicios publicos	1	$ 2,500,000	$ 2,500,000	9	$ 22,500,000	$ 2,501,868
Transporte para las personas mayores desde y hasta el punto de atención	64	$ 9,600,000	$ 9,600,000	9	$ 84,000,000	$ 10,057,143
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	$ 790,000
Materiales en General, insumos enfermeria, insumos para profesionales, jornadas de capacitación, entretenimiento, jornadas de capacitación, reuniones de seguimiento, entre otros	98	$ 17,000	$ 1,666,000	9	$ 14,994,000	$ 1,666,204
Encuentro recreativo y cultural Ecoparque Los Yarumos	1	$ 6,030,000	$ 6,030,000	1	$ 6,030,000	$ -
Feria de emprendimiento	1	$ 4,000,000	$ 4,000,000	1	$ 4,000,000	$ -
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general	1	$ 12,907,125	$ 12,907,125	1	$ 12,907,125	$ 1,500,000
Coordinación General	1	$ 71,850,000	$ 71,850,000	1	$ 71,850,000	$ 8,218,322
Uniformes (Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes) chaqueta y camibuso 2 logos	98	$ 243,000	$ 23,814,000	1	$ 23,814,000	$ -
				TOTAL	**$ 823,233,925**	**$ 90,401,537**

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 octubre 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: 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 34588491 Tipo I 2025 09

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	2025-09	2025-09	34588491		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	2025-09-30	2025-10-09

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
EPS010	800088702	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: 30/09/2025

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	055048843242567 3
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
2025-09	2025-09	1457965012	9485675660	E	2025-21-09		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	$$ 178.00
0	0	0		TOTAL	$$ 413.30

Este certificado se expide el día 2025-09-23 a las 5:56.

FECHA: 30/09/2025

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

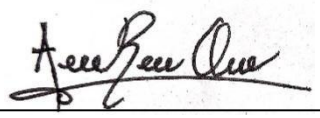
LA SUMA DE:

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:	**7984534900**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1802431842

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: 3O de SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 3O DE SEPTIEMBRE 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:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637855351
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8619553664
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2025

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

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

LA SUMA DE:

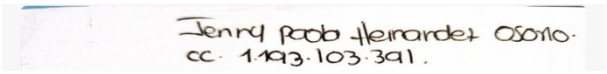
VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$1,150,333	Un millón ciento cincuenta mil trescientos treinta tres mil pesos

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



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNY PAOLA HERNANDEZ OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193103391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-22
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34606164
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34606164
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/11/2025

FECHA: 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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
2025-09	2025-09	1818019675	9491890122	I	2025/10/02	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

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
2025-09	2025-09	1818019675	9491890122	I	2025/10/02	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

FECHA:30/09/2025

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.400.000	DOS MILLONES CUATROCIENTOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

Leidy Xiomara Jimenez T

_____
C.C. 24335871

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY XIOMARA JIMENEZ TABORDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24335871
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637802092
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662155024
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2025

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637837783
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:	06/11/2025

FECHA: 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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: 2025-09-25, 05:57:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909841294

Numero de planilla: 78588014

PAGADA 29/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	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	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 30397926	LADINO CALVO ANGELICA MARIA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.423.500	$ 7.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

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 ,30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

RAZÓN SOCIAL :	MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-30336788
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-22
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637821028
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652268860
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/11/2025

FECHA: 30/09/2025

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2025-10-02
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	34624539
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
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 006
30 de septiembre de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

MARINA FABIOLA CORTÈS RINCÓN
CC. 30327212

LA SUMA DE:
CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.CTE
($41,580,000.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 veintidós (22) días
98 a $424,285.71 = $41,580,000.oo

Cordialmente,

Marina F Cortes
C.C. 30327212

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

ASEO Y SERVICIOS

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A270190

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 69CV29640
FECHA: 2025-09-01 18:56:19
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	07700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	2	UND	28.580,00	24.017,00		
			4.563,19	19,00				28.580,00
2	07700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	2	UND	8.700,00	7.311,00		
			1.389,07	19,00				8.700,00
3	07700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	2.890,00	2.429,00		
			461,43	19,00				2.890,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.756,30
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	33.756,30
IVA:	6.413,69
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**40.169,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	40.170,00
Num:	9143
Aprob:	103794

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	33.756,30	6.413,69

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764083481397 DE 2024-11-15 69CV DESDE 20606 HASTA 1999999 Vig 17 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 67fdd3a1c7bb4e318710beee460ec8301a4dc441ee81eb35b80ce3713f9febf3fd3d3ef51e4c7ea125eec1f355853e92

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/01 18:56:23

2025-09-01 10:34:16 2776 3 2302

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. FVE16230

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: 01/09/2025 09:22:11.066

CUFE: 6625c263453d3ea3f036c076cf6aeb04021b4c1f49510f56cc173495140691e13062b92ce9c87f200542dcfd44aaaebd

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
09:21:46 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) CRI300	CRISTALFLEX 300M	1	UND	14,286		19%	2,714	14,286
2) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	2	PAQ	4,874		19%	926	9,748
3) WYP	WYPALL X70	1	UND	35,294		19%	6,706	35,294
4) H14X14	BOLSA HERMETICA 14X14	1	PAQ	4,622		19%	878	4,622

SON: SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	63,950	12,150

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**63,950**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**63,950**
+Impuestos:	**12,150**
Subtotal:	**76,100**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**76,100**

• 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 :
VbhoZ9mOlZJhtz4LutxyTjNuPP69v4TA8n5Z95
mmfOmw8SA2HR1jT8xMPtnaWCCGjeK/uw0IV
hsy8EhxIdInAhatLxfyOb4qPPnpP2/DgEy7PN4z
F2Z2ChYFcXpmMrI78u2CaHeQKROeoNMUY0u4
am5I7bzV6MeWAqKf8yLRRoUVKorIO7rb59uWo
e5qWW34x0ZnGaHR0LkB6r5IPBNd5gBmk4H3N
C3NkrGHNAk+LqGruH7A7ucnbsxJSlzbnRbKPPq
eh95ke2IFYywiYaqdxx9ZrnnL/xUiWPTLPybXIH
BSB1nurCVYO/+OhwrRZvWeDHy7MtOABJc3by
PMXP/Ikw==

Consultar en la DIAN

Recibido: 01/09/2025 09:22:21 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. FVE39603

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: 01/09/2025 14:55:48.889

CUFE: 893c86e05f9b381ce593899bf26865d279f5db0417d88365ca30f5972965db37e5ff9f9338c1a2f1fbb39b109afaa893

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 1 / 2025
09:27:54 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) D053	DETERGENTE EN POLVO	1	UND	21,008		19%	3,992	21,008

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	**46,218**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**46,218**
+Impuestos:	**8,782**
Subtotal:	**55,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**55,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	46,218	8,782

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 :
CI1OyxhbgRo27IbvkvgNBRO7iZniKc5GCLQfhcoGw4IEPxFPSDPpB3VFCKC+gsrGLneMRYS/Jmg3tjoU0A9Z3cvrxTIFik9YXqwxqHT7JpGDE1hBRVw3FtoogqpkhzGXgLcJPrLRYwUXHsurzK9BtSrnTMpbpi5taCvjBW89pcR6EBZnjjWGOIXylc/I0vYMbUfU3mhS2eBTR3PKaUlPezeCzGSMdvGxvgyqupGVpY76vyNjmbDgv36q+n0gmzAHqHOEYxfLIXyUgHMIM+IK1rQbtOpS1R1IJxVF+/Vhl6uJBOFfUJCdrlY68/bQoeKC8IaNCdMJy2WJhkI6qGvseg==

Consultar en la DIAN

Recibido: 01/09/2025 02:55:50 p. m.

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0128742
FECHA: 2025-09-04 18:00:15
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	7700304187669	PAPEL ALUMINIO TIDY					
	2	UND	9.980,00	8.387,00			
	1.593,44	19,00					9.980,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	8.386,55
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	8.386,55
IVA:	1.593,44
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**9.949,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	10.000,00
CAMBIO:	-50,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	8.386,55	1.593,44

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 I0J0 DESDE 105670 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a4ae5e0320405dd18ea0c474a90287e12eb552675b9d65d269e060ae4361baba6a6bec8566a6f68e5024c7baa4e82808

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/04 18:00:19

2025-09-04 18:00:15 169 1 9924

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

INVER EMSA SAS.

N.I.T: 901795743-3

CRA 21 23 53 MANIZALES-CALDAS

TEL: 3214134788

RESPONSABLE DE IVA

Factura Electrónica de Venta **MPOS 23052**

FECHA: 2025-09-04

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	771568		Und	19%
LICUADORA OPTIMIX PLUS SAMURAI		1	$89,900	$89,900
TOTAL ITEMS		1		
TOTAL CANTIDAD		1.0		

Valor:	$75,546
Descuento:	$0
Subtotal:	$75,546
Iva:	$14,354
Neto:	$89,900
Pago:	$0
Cambio:	$0

FORMA DE PAGO

EFECTIVO $89,900

Caja Manizales

Fecha y hora generación: 2025-09-04 14:59

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento no definido

CUFE:
2f5b82345f76d5b54a4d3436021cbacbcf8634bbc470c315ce0a55dc48b0f0a5575e9ee4860d488b701bd7ae865a6fc

GRACIAS POR SU COMPRA

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

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I7186811
FECHA: 2025-09-08 11:27:09
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

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

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

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

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	28.580,00
Num:	9143
Aprob:	113056

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

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

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 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: 4190add7c95d8c4c5f7d14029f41265bda1111174607e65a88123a90a0da95345b2ee3cd0e9363cb98e8d45092d0d334

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/08 11:27:14

2025-09-08 11:27:09 2776 1 6653

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. FVE16301

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: 08/09/2025 11:56:02.501

CUFE: 7195bc6b4fc14c3b277c03da9c2cb2c9d783114d295123d53a1a71d777460626034376b8710c01e92def65fd5e8f791d

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 8 / 2025
11:55:55 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) BASJB	BOLSA BASURA 90X130 COLOR	2	PAQ	5,462		19%	1,038	10,924

SON: TRECE MIL PESOS

Bruto:	**10,924**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**10,924**
+Impuestos:	**2,076**
Subtotal:	**13,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**13,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	10,924	2,076

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 :
DwrG0oAZMleu5emT98Ea6lgpSM+NP6p9tFZUf
AWNbY30YC/xypF1Ggc3Y6shMGxXkgkQa+Q49
Bt+ED+P//usYQK6jnBP5UyE5w4hU97cgGgHFP
wxtNe7qZ4VSAChJGuPoUVnfPFrCVk8cYGhGm
B8mWip8+jJMBN84QiGgLqZDtMJ/mF56eAI/Sa
pvKa12dYvkwTwpbp/8IWuwXJh3AzjuxnACIi1
wYFZ/9wfzTtul1AT/wpZn85LcqOI/UY/YY1W+
EtAZuTc28qBBmfvIoYnO3XdckVu1I2GIq7o4IgZ
E3WBYPtBX5wHbMrsYVJBuDfKMHrZIrgVZozL5
9eNRjNkQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 08/09/2025 11:56:14 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. FVE39840

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: 08/09/2025 16:48:35.207

CUFE: 62fc382e9de1a30a85bfaeb657ad0ece96365c16f9c8fbf6a646e9136a351282cfe5a1b8c80d25730cfdb6595a13afad

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 8 / 2025
10:41:19 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

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

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

Bruto:	**21,849**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**21,849**
+Impuestos:	**4,151**
Subtotal:	**26,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**26,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	21,849	4,151

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 :
Y65yAEUckA2mKjvhIRBH7sHBpqRP+KdeeooS0kfokBk/clbKFVzjdenWR1pzRLW9VQaztaHLktBKnwjozD9lUI726QJ0PLOZNMqif1G6rDqZEA2BIZMldqBTSRkZY+OKEp3w99o6E9yMqatpNyO0cQ7T2oJeQqaP36fIEeYgbdZm/37KDrbVCtALXhDoKKbVxtSRCujVF5aITd9qwIfXVZjYj0R8HZAq9SFSPO9mEHknudrrOhPmXA6rv3Q4sFvM7VlGvbzvQnT3VciegYBjHU0LK6Au7jVgICxiejwjjV8808t1ybSzj3x83LZ4I5vWZp5o7Mpyp936z26uUpZykA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 08/09/2025 04:48:36 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 23247**

FECHA: 2025-09-09

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	814585		Und	19%
AFILADOR DE CUCHILLOS		1	$9,900	$9,900
TOTAL ITEMS			1	
TOTAL CANTIDAD			1.0	

Valor:	$8,319
Descuento:	$0
Subtotal:	$8,319
Iva:	$1,581
Neto:	$9,900
Pago:	$0
Cambio:	$0

FORMA DE PAGO

EFECTIVO $9,900

Caja Manizales

Fecha y hora generación: 2025-09-09 10:57

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento no definido

CUFE:
d8bd2e338be8b70d45c4746cd52de08d45706b9ae561cb960c129c7c8c7cf827a254cbef99d98154a07a68f03f7e815

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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. FVE16333

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: 10/09/2025 09:43:23.187

CUFE: 18d36d45146c4226fed739d0ccca99a1756ef5b66a59e9db763edce7c323f7e82dc3531b34c4c75bb1bf757ac9bb4583

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 10 / 2025
09:43:13 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) PLAS	PLASTICO	1	UND	12,437		19%	2,363	12,437
2) PA25	PALO CHUZO 25CM	2	PAQ	2,353		19%	447	4,706
3) V9T	VASO 9OZ X50U TR	2	PAQ	2,521		19%	479	5,042
4) 5X9T	BOLSA 5X9 TRANS X100U	1	PAQ	1,261		19%	239	1,261

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	23,445	4,455

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**23,445**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**23,445**
+Impuestos:	**4,455**
Subtotal:	**27,900**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**27,900**

• 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 :
Q8y2AAGu7f4o6fSv4DA/8i9PEZGG+UuZN+njO0KdkncGTwysZwhsxLfqYP+LdM4a7yCDKqcsbcowv7hrl3AD2HNZtDyHioQ+dLRQnDUn6EXVBUNsvsYV38gVgQ47ehZHjE1Qrrd5GmoM+evG6u/s7kEuIGh+U3O6ynBLKUFKlatHp4F1OfzwVGUOgxCp5/HFYybk+HFsWSuEocQpJJ2a12gajwIrf57Fhda5WrA9TGOPMed4m7AVa1T3Firng6U+0F8C//57EdAtEPFiP0ZvC49+BL3rIo0Ekt3/+PQ/jO3KT7DxmYdV03rVjL3ACztsOZIk+yk1V9WMDv87K4/Xpg==

Consultar en la DIAN

Recibido: 10/09/2025 09:43:29 a. m.

Supermercados uno Siempre más

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. n
RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20. AUTORRETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION 0027 06/2022.
EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE
ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR.

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-09-11 08:32:15

AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA nO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

CUFE: 1675ac72cebfe93da8ceff3c1c34df53df16496ff4f93a97bc19182cfe5f5e92ebdabf0dec33483c88cfeaa0c2f277

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MLES-25226

DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

CIUDAD: 17001MANIZALES PAÍS: COLOMBIA

AÑO MES DIA	AÑO MES DIA						
2025-09-11	2025-09-11		.	CONTADO	.		.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

9999

.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5.00	36466	**BOLSA PAPELERA ETERNA PAG 20 LLEVE 30**	0.0	19	4,243.70	21,218.50
2.00	35475	**CREMA LAVALOZA TAMAR LIMON X 3000g**	0.0	19	13,529.41	27,058.82
3.00	34982	**BOLSA BASURA UNO A INDUSTRIAL 85x100 x 10**	0.0	19	5,252.10	15,756.30

Observaciones: .

Favor consignar:
.

Resolución:
No.18764046911692 De Abril 01/2025, DESDE MLES-4001 A MLES-100000 AUTORIZA vig 6 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Contado Medio pago: Efectivo

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	$ 64,033.62
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 64,033.62
IVA	$ 12,166.38
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 76,200.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-09-11 08:32:13

CALLE 22 No 16-28 SECTOR GALERIA MANIZALES (CALDAS)
TELEFONO: 8846986

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. FVE16371

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 12/09/2025 11:27:37.693

CUFE: ed581954f511402ba07e5401132759a9c60d9d4d636915188dba3860dd361df655796533e3a073c76ac2c70643bf4c43

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 12 / 2025
11:27:23 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) P25	PLATO HONDO ICOPOR 25OZ X20U	1	PAQ	3,782		19%	718	3,782
2) P5	PLATO HONDO ICOPOR 5OZ X20U	5	PAQ	1,261		19%	239	6,303
3) PABBQ	PALO HAMBURGUESA	2	PAQ	588		19%	112	1,176

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	**11,261**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**11,261**
+Impuestos:	**2,139**
Subtotal:	**13,400**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**13,400**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	11,260	2,139

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 :
vT60P/nwOSiDUAWhXfvLjhWclynTWAWKOrKw
F83Imv4OwgMSaxLI4w4XPBg4Sz4ex2B5yFZx2Q
k1XZWM98nuglfeupdh2Mj8zEQ+cCIxeJ20GMce
5NWeBI6PMYYhNL5EK8ql/yInnzkMYrW0oXEvC
Oz74y+D30MZDtD3g3fk+wz8LpTTkHZuSoCSQX
TdFEFxu2f7MHNAEW3T3mKz41XLOv7L+HDQab
cABKwI5+7Gc9R3NqYh5wwCG9tfAiniZ9aCRhn
UI9Ds7v2vDLkPeXuxhVMqBrYQHb18FQqbVIEcb
TFsGIDVZHYcFwtiHehLB7f2IRxRhD9InwMb+6XI
iAwIcA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 12/09/2025 11:27:48 a. m.

Supermercados uno A Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-09-15 10:08:48

CUFE: ddd5c17889e44a2ef96d6db2be9746f459dcb54d3521e7668ff292dec2b7d38e356e49edc4a2b2dc2486ad9363e1bea4

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZLA-181311

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)
2025-09-15	2025-09-15	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.00	21500	ESPONJA INOX ABRASIVA ETERNA X 2	0.0	19	6,218.49	12,436.98
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 Debito,

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	$ 28,067.22
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 28,067.22
IVA	$ 5,332.78
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 33,400.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-09-15 10:08:36

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I995998
FECHA: 2025-09-15 11:27:32
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	3	UND	42.870,00	36.025,00			
	6.844,79	19,00					42.870,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	36.025,21
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.025,21
IVA:	6.844,79
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**42.870,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	42.870,00
Num:	9143
Aprob:	119584

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	36.025,21	6.844,79

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: f73f3a3e4c48e69b3a1bc99fda33c3e890e75710ef8df62783bf102d3fd15c507a6ab37bfc2100faf0db57eb3c538b66

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/15 11:27:36

2025-09-15 11:27:32 2776 3 5850

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. FVE16382

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: 15/09/2025 10:47:35.541

CUFE: 64847d4b9d17e6a224016298d30c2eacf431c6297d5eae20ca79de388e5fb804f8f141743c64e59a12740162b1341057

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
10:42:41 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GUAV	GUANTE VINILO	2	PAQ	13,445		19%	2,555	26,891
2) GUAN	GUANTE NITRILO NEGRO	2	PAQ	19,328		19%	3,672	38,655
3) H10X14	BOLSA HERMETICA 10X14	2	PAQ	3,782		19%	718	7,563
4) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	5,882		19%	1,118	5,882
5) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	2	PAQ	4,874		19%	926	9,748
6) BOLY	BOLSA YUMBO 90X130	3	PAQ	5,042		19%	958	15,126
7) BASJB	BOLSA BASURA 90X130 COLOR	1	PAQ	7,143		19%	1,357	7,143

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS

Bruto:	**111,008**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**111,008**
+Impuestos:	**21,092**
Subtotal:	**132,100**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**132,100**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	111,008	21,092

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 :
saJy69XEn+55XI5/gXnLSO5wEsivmJy1TuoZ8OJ1xgvU6VQZQn5CwEyItIvMqhxySKec4Z2RU8zspWDxGzF1ZoY9yw8yT5Nc8yL9W16U7/7SEhG+yl4J5UP6RI75XCOWtompNVaQUUwpm8d878XHtfKQ8xtXUOOzGaqcABcxAfapeJh5zuR0N3Jf6J1mDUQuMS7IMw7M/n+tgw2r/FC/nUE18wcj5e7dzIhbxcJwmF0w5y/N4zBpo2UA/slHHmL9L8LqZ80t15NA0qiPV2jZ8lbDJc3SB3HerZOtrd1mvTJPu4Mazk7aqBpPOlBmhH6k9+p+RyHnt7x4Put0qDTTNg==

Consultar en la DIAN

Recibido: 15/09/2025 10:47:41 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. FVE40034

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/09/2025 15:19:57.332

CUFE: 3a39d54748daf9161fb31bfa15551484c47a36b0f7422c367b90cfdfb64a2ddc24a7a7970729d35f18f46a7e81343808

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 15 / 2025
10:44:15 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) G027	GUANTES CAUCHO DOMESTICO	2	UND	3,782		19%	718	7,563

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	**46,218**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**46,218**
+Impuestos:	**8,782**
Subtotal:	**55,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**55,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	46,218	8,782

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 :
O3tQMkZ2TFZSDnYPq1KLWNbQIiZg6GV6kA9XXgxUNmoyIFqY03Bs3JQZ4NADIeIzBsv56gZCzsnWyqtAgYzvKLPerJKygctFZ1U47ICcpciR1ACg9nds4rnQ0OLIIKKJTHxOWHr4IxXMQR063CkhQ5Uk8HOVb2/DGo63qpS+Sly9Fr3NeKkIET2ktOsUvRKm4GOnTRevVNYjiVhPoTjcDcapgJHEEqODwfT20YOvMrnICb2fBLkP1tdV/InJBwNr7HcPiLv+7/BpDy99cBGkrU0Ay18vYHfAmwJL6cnL+PrgIFCc2Z36Taw1r/PbHPPjomDpPaPDkviTTy350EdDjA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 16/09/2025 03:19:59 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 373138

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2025, 18:17
Expedición	27/08/2025, 15:04
Vencimiento	16/09/2025

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 2025-09-16 por $ 110,000.00

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

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2025-09-01, Internet FTTH - Periodo 2025-09-01,

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: 98961cdf535ba5687a75ae2a599ad2dc9e5a69ad51219c2aa813ab7693790e6db3fd275cd77db6a6ee73037c73327fc4

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

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 15 de 2025 11:19 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2242CN6H

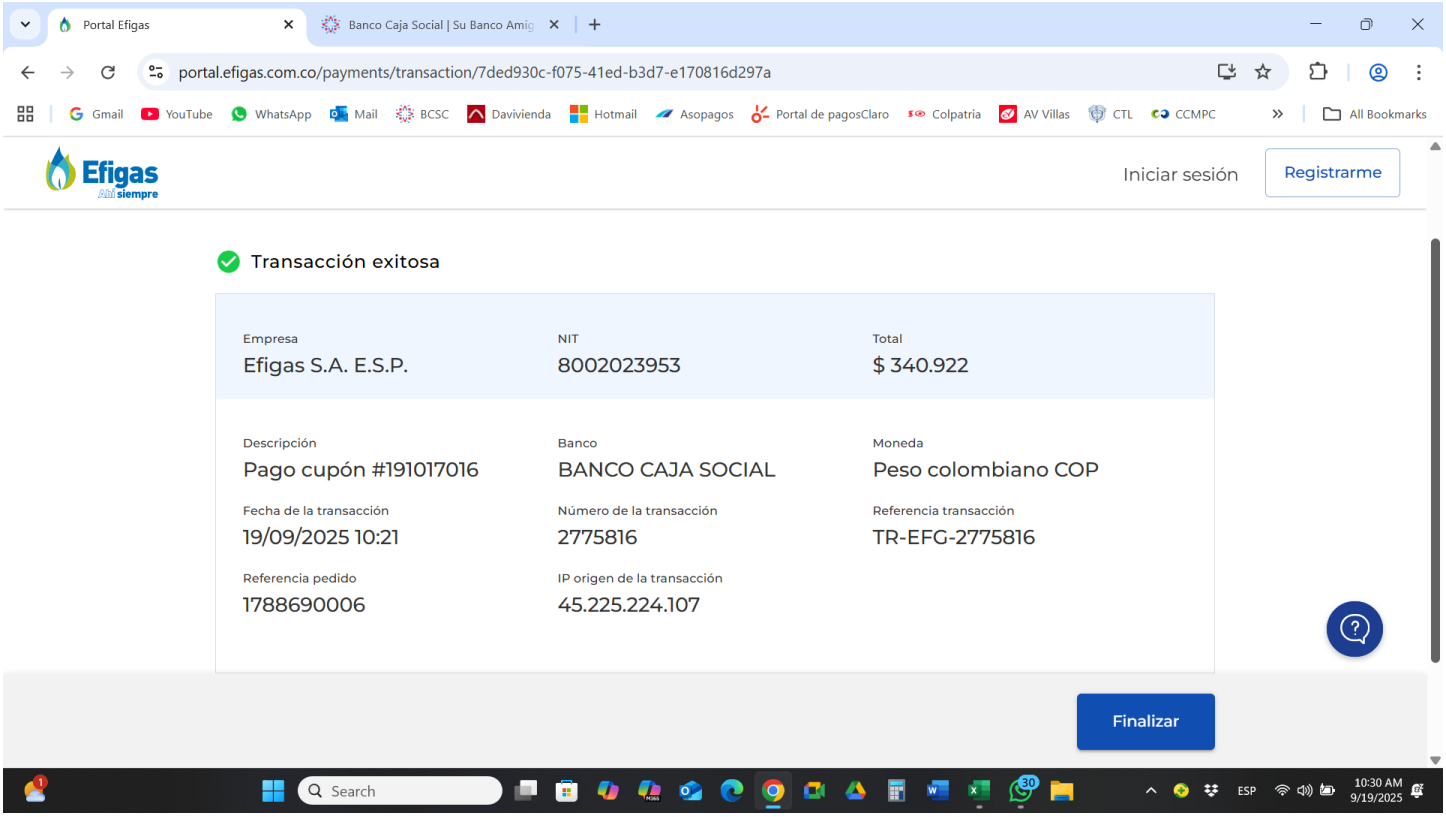
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3393
Comercio Virtual:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A
Referencia de Pago:	7156865001
Valor Pagado:	$110.000,00

Imprimir | Regresar al Comercio

© 2011 Banco Caja Social Todos los derechos reservados


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 12/09/2025 01:00:23
Tu factura fue expedida el 12/9/2025 7:29:37
EN TOTAL TE FACTURAMOS
Servicio público $ 340.922
Brilla
Otros servicios
Valor en reclamo $0
Saldo a favor $ 0
TOTAL A PAGAR $ 340.922
Si no pagas antes de 25/09/2025
Te quedas sin servicio desde 26/09/2025
Forma de pago Crédito
Factura electrónica de venta EFIR8224404
Referencia de pago 191017016
Nro de estado de cuenta 1212336905
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).
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 7239 - Lectura anterior 7128 x Factor de corrección 0,9286 = Consumo m3 103
Período de consumo 08/AGO - 06/SEP
Días de consumo 30
Medidor C194405014
Observación de no lectura
TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES
102 99 100 112 103 86
0 0
FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACT PROM
Nº CÓDIGO - CONCEPTO CANT. UNIDAD 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 4,016 $ 4,016
2 31 - Consumo de gas natural 1 und 309,044 $ 309,044
Contribución $ 27,862
Paga tu factura a tiempo.
TOTAL SERVICIO: $ 340.922 $ $ 0 $
Total ítems: 2 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 313,060
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 6068983222.
REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA
El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 26 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea gratuita 6068983222.
RTR
¡ATENCIÓN!
Vigilemos y denunciemos llamando a la línea 123
El robo del gas natural o infraestructuras, así como la pérdida de fluido o daños en los medidores, afectan su bolsillo y ponen en riesgo su familia y su barrio.
Por el ladrón
Denuncia llamando a la línea 123
(415)7709998002425(8020)0191017016(3900)0000340922(96)20251025
NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS
CUFE: a244fd5062a3399e516ac8037ec65f550d44d5e51918880e2de9f58b54dd4381d769b465434bf08bf1a1496f7cf49dc9


Portal Efigas
Banco Caja Social | Su Banco Amig
portal.efigas.com.co/payments/transaction/7ded930c-f075-41ed-b3d7-e170816d297a
Gmail YouTube WhatsApp Mail BCSC Davivienda Hotmail Asopagos Portal de pagosClaro Colpatria AV Villas CTL CCMPC All Bookmarks
Efigas
Así siempre
Iniciar sesión
Registrarme
Transacción exitosa
Empresa
Efigas S.A. E.S.P.
NIT
8002023953
Total
$ 340.922
Descripción
Pago cupón #191017016
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Moneda
Peso colombiano COP
Fecha de la transacción
19/09/2025 10:21
Número de la transacción
2775816
Referencia transacción
TR-EFG-2775816
Referencia pedido
1788690006
IP origen de la transacción
45.225.224.107
Finalizar
Search
ESP
10:30 AM
9/19/2025

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0133309
FECHA: 2025-09-21 17:03:48
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	7700304309245	PAPEL HIGIENICO PREM	1	UND	18.950,00	15.924,00		
			3.025,63	19,00				18.950,00
2	7700304648115	TOALLA COCINA TRIPLE	2	UND	6.900,00	5.798,00		
			1.101,68	19,00				6.900,00
3	7700304236886	GUANTE INDUSTRIAL NE	1	UND	3.300,00	2.773,00		
			526,89	19,00				3.300,00
4	7700304011575	JABON LIQUIDO NF OAS	1	UND	5.490,00	4.613,00		
			876,56	19,00				5.490,00
5	7700304005598	ESPIRAL ABRASIVA PLA	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19,00				1.900,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	30.705,89
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	30.705,89
IVA:	5.834,12
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**36.540,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	36.540,00
Num:	3075
Aprob:	947061

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	30.705,89	5.834,12

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 I0J0 DESDE 105670 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 34c7617bfa802637137d66a4fe26b705e04bf6105298b73c8370bb8c4ea1a0c32844186782c693bac56960144078ef2a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/21 17:03:53

2025-09-21 17:03:48 169 1 8228

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I7193041
FECHA: 2025-09-22 11:32:46
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	2	UND	27.900,00	23.445,00			
	4.454,62	19,00					27.900,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	23.445,38
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	23.445,38
IVA:	4.454,62
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**27.900,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	27.900,00
Num:	9143
Aprob:	108493

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	23.445,38	4.454,62

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: e84d4970318067a13345a90eb564a608bcb7686397e7f41cdf0d63b483e8f89cf0725f039db36abae333df5f7b25ebbe

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/22 11:32:50

2025-09-22 11:32:46 2776 1 5094

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

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

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE40235

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: 22/09/2025 17:04:46.344

CUFE: 575db364065a871617d6e85d736076cc52d787b0e0e0c1a6876f22bf6cb796e1b2ae4ab797d561cf7d99f00dc5dc26ad

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 22 / 2025
12:37:39 p. 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) H004	HIPOCLORITO DE SODIO X 5000 GR	1	UND	10,504		19%	1,996	10,504

SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	**35,714**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**35,714**
+Impuestos:	**6,786**
Subtotal:	**42,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**42,500**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	35,714	6,786

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 :
P5xz6Vxj8daNekBahPTHcOtKnxQmt++wWlpw9XXd/uQE1ioZKVC+dDSgMNAzpWMmRY3ngKkTgvADnSCAWGdN1e8TvG/v8YDzFqLFtDiriaNqfK74E6rPc587YruAV1ct8XXyZ+k9pniwt8tiygx7aWWsRLfFcvRSmG9oXQzevALSIWAcXYccbEHGjrbY1sQv1eQ29xZ3iyRC4i/TfBW+MfMmpY4yn4kQbR1h7P1zu0/AUv2BGYiQxysSuWtZpYTz+wSvkTxjuj2JwijDiUfd8OVTQCSUyZkp2fP+OcizaSm8VuORT/4vqTW8I3nWFwLbp5LqQeHP7fUzYvDNUmZdwA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 22/09/2025 05:04:48 p. 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. FVE40332

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: 25/09/2025 17:08:22.473

CUFE: d01300ea396f03244f3814d65a402853eb012be3d2e6d1e6ce35767563f8be6101bbdb2c34a6050193cd42791948f441

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 25 / 2025
11:59:57 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) B018	BICARBONATO DE SODIO X 1000 GR	2	UND	3,782		19%	718	7,563

SON: NUEVE MIL PESOS

Bruto:	**7,563**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**7,563**
+Impuestos:	**1,437**
Subtotal:	**9,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**9,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	7,563	1,437

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 :
CqWJZtaAlLJayrJfO8q91MzPTTfz1vLvMOoJKpfpqxjE78zVqmRE5/F+4uFGSWJT4ZXRe18e8D1ugVt0HQeP6WW24X51oX6x3AwT1ZHHMYy3aDHKMaUloXM7O38HI7/UpRuNpJ8/7CWKTTkqNP3jhWl9zdzN1HS9nydovylkk5cEzpA7Q5hyYeCFCyd1FtXkjbDf2EyIzlQ2QWXrLGTexFU/Vd79tcEpHd3WX4WcA3SQlddNRvmsKbXDV6UqhKF5yT3/D2AtLV6FNeYX5+0YRge7f/B7LvQ55z+3UKLyYZtN0MGC5H7So7Y7QbYF1lt1eEncG7ZJ+SUZvPgLte5ug==

Consultar en la DIAN

Recibido: 25/09/2025 05:08:24 p. m.

Supermercados uno A Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-09-29 09:57:12

CUFE: 9a8712be1b0669bdbd68a946eaaa0e90cc2049667758a393bf1eb6d255bd33cf08efdb39afee60cf90189875c2faf748

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZLA-185707

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)
2025-09-29	2025-09-29	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.00	21500	ESPONJA INOX ABRASIVA ETERNA X 2	0.0	19	6,218.49	12,436.98
3.00	36466	BOLSA PAPELERA ETERNA PAG 20 LLEVE 30	0.0	19	5,462.18	16,386.54

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	$ 28,823.52
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 28,823.52
IVA	$ 5,476.48
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 34,300.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2025-09-29 09:57:00

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8172107
FECHA: 2025-09-29 11:29:26
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	2	UND	27.900,00	23.445,00			
	4.454,62	19,00					27.900,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	23.445,38
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	23.445,38
IVA:	4.454,62
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**27.900,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	27.900,00
Num:	9143
Aprob:	106026

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	23.445,38	4.454,62

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 I7I8 DESDE 128518 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: e6af2367f2adf0d4dde248638ab054a8c059936a65cb3d529272981c2ce7eccdef7349b8d3a5a14edb89cc74c8ec7494

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/29 11:29:30

2025-09-29 11:29:26 2776 2 2844

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. FVE16525

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: 29/09/2025 10:09:01.058

CUFE: 88d5816fde34382f3fdf891cb1751968f8dbd3076fefaec163b8712761cf500047182706e2f2558fcef2333e537740a2

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 29 / 2025
10:08:03 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) BOLY	BOLSA YUMBO 90X130	3	PAQ	5,042		19%	958	15,126
2) GUAV	GUANTE VINILO	1	PAQ	15,126		19%	2,874	15,126
3) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	6,723		19%	1,277	6,723

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	36,975	7,025

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**36,975**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**36,975**
+Impuestos:	**7,025**
Subtotal:	**44,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**44,000**

• 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 :
VSc1IeSgW2gfZdk4Bha4GDTtUQmfH9Pt9kFylC
F9DiIKJVLsd7+b42ZqCT0kFD8TjTXW2oAOi09/L
Cv6Boqdyot9XDmwdfgcR/4fCDzcX4Ur0rOVTM
MMwHsdaQ86ZiWbJmgUY3ZGF+cbaw3s0Ptwx/
1FvVf2nS/gQZoJLjKrewjcJKKZEJJTQQGRF4BY
ubjPEr2Q5rvMO9DoKzK+mO6+IhLBvsiqpUnGt4
xQtA0GRGPoXA+RyCa4tMFDR4vuW05qo+vyy4t
fN5PEZ12JxADovPkPpMAyh2jmijJ/+SIz9PIjQH
Z4RROg62h4kE+GdeCoPIFRS228/s8HcvhD/pSlc
w==

Consultar en la DIAN

Recibido: 29/09/2025 10:09:07 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. FVE40418

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: 29/09/2025 15:38:35.700

CUFE: 6932b2c76175dd79646223589cf2152fc620ebfcaea07192ff23d1ec46cce3f8f4bb4aac07daa14ffc3f8cf83253392c

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 29 / 2025
10:19:47 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) T092	TRAPERO GIGANTE PABILO X 500 GR	2	UND	9,244		19%	1,756	18,487
2) T071	TRAPERO INDUSTRIAL X 350 GR	1	UND	6,723		19%	1,277	6,723
3) B019	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	1	UND	2,101		19%	399	2,101

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	**27,311**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**27,311**
+Impuestos:	**5,189**
Subtotal:	**32,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**32,500**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	27,311	5,189

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 :
cenRTQuHtlsBqsZY2RD9Xl/yvib2gXpWFiYEqk1YapMl/nM7cMUSGn0ZBkA9epbfm3w0C9iIptrqrT+3BlC4Tb01YReVlD3qAuom/haakpst5c6V2ZEFlGCNpD1LzPi4OhN+uPMM5gyx2fsvALnT+23iRQbpdhUZCb0cB8oXyvgUSczP8wb1s8v5vRC4WAvkphw60ENFxSR983tfJhBbxZfrmEblJEhyvigH21za2HtUl20es2sunDV+vYU8N6jT1rlx16u2wL0TfTDIRUk96bAlQSP6luC/ysnUvop1/qHT3xuQ2ONYEx+akj9kRL7AR1/FH6266strnG74IqwJoQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 29/09/2025 03:38:37 p. m.



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 1772

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2025, 10:13
Expedición	30/09/2025, 10:13
Vencimiento	30/09/2025

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	Bloqueador	15.00	8,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	142,800.00	19 %
3	Jabon Lava Lozax850g	15.00	13,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	232,050.00	19 %
4	Traperos	3.00	6,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	21,420.00	19 %
5	Escobas	2.00	4,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	9,520.00	19 %
6	Papel Higiénico x12 und	5.00	25,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	148,750.00	19 %
7	Jabón en Polvox4000g	5.00	37,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	220,150.00	19 %
8	Quita hongos	10.00	4,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	47,600.00	19 %
9	Esponjillas	15.00	1,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	17,850.00	19 %

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón sesenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte con diecinueve cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,066,836.19

Total Bruto	896,501.00
IVA 19%	170,335.19
Total a Pagar	**1,066,836.19**

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: ef7fbdc154a23d1529c0427f1034d9fe9137bcb40849b707ab840a429163c2ee00245ab345864c2ed826a31915d765

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 428

Fecha y hora Factura

Generación	30/09/2025, 11:54
Expedición	30/09/2025, 11:55
Vencimiento	30/09/2025
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 RUTAS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA LA ISLA DEL 01 DE SEPTB AL 30 DE SEPTMB DEL 2025	1.00	10,057,143.00	10,057,143.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones cincuenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 10,057,143.00

Total Bruto	10,057,143.00
Total a Pagar	10,057,143.00

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

No. ORDEN COMPRADOR:CONTABILIDAD

FECHA:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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:
5e27e4a97a1c7f09899cc5477a19d82c190e954c38c87568cb274c8cee465adf5430f5228832ae8e328b836655255e7e

TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

KARVAL S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1372b31e586f3016fb5c41c779ceba7267149c62256d1363c802d0cd3d15716a2ca0f18b10ec358aea0ee9282bcd1324

Número de Factura: FE-214
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025
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	9	TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS CENTRO VIDA LA ISLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIU	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/09/2025 09:49:58
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 09:49:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.500.000,00

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

ADECUACIONES

Y

MANTENIMIENTO

Manizales, 30 de septiembre de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

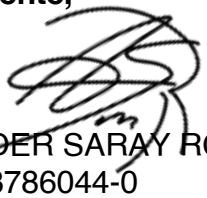
DEBE A:
ALEXANDER SARAY RODRIGUEZ
C.C. 1053786044-0 de Manizales (Caldas).

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

Por concepto de:
Raspado, limpieza y preparación de pared en la cocina, recorrido y limpieza de cubierta, limpieza de alcantarilla. 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

MATERIALES EN GENERAL



MIGUEL ALEJANDRO HINESTROZA GIRALDO
NIT 1.039.459.728-7
CL 18 21 50 P 1
Tel: (606) 8833633
Manizales - Colombia
adornosyherrajesc@grupogiraldo.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVEL 10161

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	9.003.800.791-1	**Teléfono**	
Dirección	AV ALVERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2025, 18:17
Expedición	03/09/2025, 18:17
Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	VARIOS INSUMOS		1.00	269,327.73	19 %	320,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 320,500.00

Observaciones:

Total Bruto	269,327.73
IVA 19%	51,172.27
Total a Pagar	**320,500.00**

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 18764093352844 aprobado en 20250520 prefijo FVEL desde el número 9362 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: 3d557337b060d9ff963df9b77ecf7310ee79bc2c443f4d6763ba23d21f9537102b4b6d1dc86ba88ccdebc9e90049e8a3

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

3ecc3e64ed2e229e6f37633b7054db162aec9f97306516fdad4ba3953ec33414ed800f7f67f8ded683f1fc7f640b20d2

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 . 2,972
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2025-09-03 16:54:55

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	03/09/2025 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	04/09/2025 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	03/09/2025 112:47:20		CREDITO 1 DIA $ 55,692.00	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	03/09/2025 04:54:43p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
0201	CARPETA CAFE OFICIO X 10	1	$6,545	0	19	$1,045	$6,545
22095/152400	CARTON PAJA 1/8 35*25 X 50 PCS	1	$32,725	0	19	$5,225	$32,725
30201/113005	PAPEL SEDA COLOR 50X70(X 20 HOJAS)	4	$3,570	0	19	$2,280	$14,280
PL21G	PEGANTE BARRA 21GR(PLATINO)	3	$714	0	19	$342	$2,142

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	**$46,800.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$8,892.00
Total	$55,692.00

Son :
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Items : 9

OBSERVACIONES:

Emitido	Recibido	Aprobado

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEP - 13395

Fecha Emisión: 2025-09-03

Fecha Validación DIAN: 2025-09-03
Hora Validación DIAN: 08:56:44

Fenibal Garces Monsalve

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

CC o NIT:	900380791-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	FUNDACION NEWMAN	Medio de Pago:	Efectivo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	Régimen Simple de Tributación – SIMPLE	Fecha Vencimiento:	2025-09-03
Dirección:	AV ALBERTO MENDOZA CA 39 COLINA CAMPESTRE		
Ciudad:	Manizales - Colombia		
Teléfono:	3147330833		
Email:	newman.fundacion@gmail.com		

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

Impuestos

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

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

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

NOTAS:

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

CUFE: df8badadcf4095656d537aaa7ec7589bdd7a45476cf0d2c1a75462926f149e3cc2a011668e7329ce7446303309322600

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

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

NIT. 890.806.968-3

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

http://www.papeleriaeditorialzapata.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE186054

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/SEP/2025 14:31:45.634

CUFE: c6d74ffa9e753cfaf8e2b0b7c48b9b20237d183c94172a2c4e4c6e85880cbfff4251126c9ac185c1fef08468a0a52418

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
Septiembre 3 / 2025
02:30:39 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

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

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 060263	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES	30		FX00	210.08		19%	39.92	6,302.40
2) 7702111510777	CUADERNO COS 50-1 MIXTO IMAGENES NORMA	4		FX00	2,100.00		0%	0.00	8,400.00
3) 060517	CARTULINA ESCARCHADA 50X70	6		FX00	3,235.29	10%	19%	553.23	17,470.57
4) 060253	CARTULINA PLANA COLOR 50X70	20		FX00	798.31	10%	19%	136.51	14,369.58
5) 031355	ROLLO CINTA PAPEL PARA MOÑO METALIZADA 3X50 DECORC	1		FX00	10,966.39	10%	19%	1,875.25	9,869.75
6) 011230	PROTECTOR POLIPROPILENO CARTA	10		FX00	126.05	10%	19%	21.55	1,134.45
7) 060085H	CARTULINA OPALINA CARTA	15		FX00	336.13		19%	63.86	5,041.95

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

SON: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Bruto:	**67,349.18**
-Descuento:	**4,760.48**
Subt. sin impt:	**62,588.70**
+Impuestos:	**10,295.85**
Subtotal:	**72,885.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**72,885.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	8,400.00	0.00
19	54,188.70	10,295.85

NOTA

-

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 :
zcKgatSUV6ur0pTZP33GyxYHHKhpcdr4++WQd2ZvTnAdwJ/P73p
pTVkW7evfoFudPAH6jGmI5JcIjKuGcjQLzJFzBq8pNCIh2L0dBXo6
u2pYItCeNBCNvX4okPK2BKVaC+Op6YJKEE0pnLVpgutL1U31Vef3
BAFBKdu92VJY/dLWYuVSvz8Be5VJh9fsAVZmCXTdJLm+m2FX6H
9KfS5AW0wU0uq0VlUsZSoi/yGVLedrMrDV40AberKvabCyg0ek8yX
bdoFE8YT/xknVcpmPV/YrlihqN5ua1tC0IKWr5ddwqxyR/oESoqw
bopFZkRSWJb/jonqJI9xz2NUZ3QGwbA==

Recibido: 03/09/2025 02:31:50 p. m.

COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S

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

Factura electrónica de venta
No. **FVE51369**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NIT No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPE **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**03/09/2025**	**$ 30.000**

VENDEDOR	
01 - VENTAS ALMACEN	
FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
03/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
SERVIA	REPARACION	1 UND	$ 30.000		$ 30.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 25.210
IVA liquidado	$ 25.210	19%	$ 4.790
VALOR TOTAL :			$ 30.000

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

VALOR (en letras) : TREINTA MIL PESO

OBSERVACIONES

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

La presente factura se asimila, para todos los efectos, a la letra de cambio según lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, salvo en lo referente al protesto, aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este título valor. El incumplimiento del pago generará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente y será reportado a las centrales de riesgo (artículo 12 ley 1266 de 2008).

Cuentas autorizadas para el pago:

- Bancolombia – Cuenta Corriente N.º 07000003989
- Banco Davivienda – Cuenta de Ahorros N.º 1089 0029 3441
- Banco de Bogotá – Cuenta Corriente N.º 428739858

Titular: COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S. – NIT: 901.669.214-1

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ZRKkPawTZtm0ffTlHg/2wsVcYSp2PmhZdspNY+K+haf/heL9z4Jg6Wr6RF1nqKRH6Y1DjB1Q+9FIKJiidlaWBBbIeBvDEw6vqjJXbmDajymyl2ikmV5YsXUxPOAw
l4MtwtJs8aJAW6AskU3DtlV9YLvDAqtEZp6UoKe+mWxdSG71qdScesA85QQnKmfoXGydDMf8q3ZHuzxvGQ+ykm8cvKEZ4W7BJqmzb5asxgk+CWsj0n4wKp0
T2CFnTbu7B/YBueeNwTD7iRPmXUjZ47oItdzbPqvfWxFwmd9xpMWKPUdj+KJmrbuaBNkmoilTeeLUwl4rS1od7UAw==

CUFE: 5b198e1858effee9d15c620a1f46f5c48b686397b7596b550093b45233f4da2fd5e3a181a5ed0253c949a9235c8ea767
Fecha emisión: 2025-09-03 14:34:12 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-03 14:34:16-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

J - Médicas

VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.

Factura electrónica de venta
No. E10792

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**04/09/2025**	**$ 29.300,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
6628222828-1	GUANTE LATEX TALLA M X 100 UND	1 Und	$ 18.000,00	19%	$ 18.000,00
30369	TAPABOCA ELAS ADULTO CJ X 50 EMP SUELTO	1 Und	$ 10.000,00	19%	$ 10.000,00
IN-GE- -746	GASA ESTERIL 10 X 10 CM SOBRE X 5	1 UND	$ 1.300,00	0%	$ 1.300,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 24.829,41
IVA liquidado ventas 19%	$ 23.529,41	19%	$ 4.470,59
VALOR TOTAL :			$ 29.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 29.300,00

VALOR (en letras) : VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
FXUsOOT98xL784wZ99QlVrmJMcMN710xVmd2fNOs2xB66ZJYucY3P3u94EhQ7IMlbrafYwtwM4ZLDAws6ynHSaaA4ltnzut/lcPIRfIMBfLSW46Iy1XQEuLdtmc2
orLB7lgB8fQkojsPk59+duATxYiiLVPn9F1eA+npRJJGTpQsgw+TTA+u6h8u5edGqiCI/hdrENQUM6iketGMng1H8AE2D9aH53p4nGFQJToAJtXK4/HnTurUA69r
qAwteiDViXLLRBp9PaLRp7/GAfsB3eq/ilOTcumo1Ea2sbF7TCEd11PbsNW1vNmPZ9bd7zMNReI82k2KSacVf251qNCGdg==

CUFE: 0553a095d9da55fe9a0a732fbb0253092c7df62c9d2ac5e1daa95bafcbeb1bfacd073473448476e5ee96ea5964c78827
Fecha emisión: 2025-09-04 09:05:58 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-04 09:06:05-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

J - Médicas

VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.

Factura electrónica de venta
No. E10796

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**04/09/2025**	**$ 12.300,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
IN-GE- -744	GASA ESTERIL 7.5x7.5x 5 GASAS	4 UND	$ 900,00	0%	$ 3.600,00
IN-SU- -421	SOLUCION SALINA BOLSA X 500ML	1 UND	$ 3.700,00	0%	$ 3.700,00
105306	MICROPORE ROLLO 1 X 10 YDS PIEL UNIDAD	1 Und	$ 5.000,00	0%	$ 5.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	$ 12.300,00

VALOR (en letras) : DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ZlVRXV3wMHuo72CuQaC7CdP59mBKzfWjif/fLOzaVgraUr0wT1ZcmmEvlo9i78tZe3Wj7GESNSVi1SpLOzH6tNeflkoAT84Ug37exTBejxx4em7HR40Rpp1h9aIbE4w95KKgjfTd7LyQHk2UYMC9tyRVG4rsQyiYIyMXONsnlLzgPElSnqLenP/HkUUDe9V8qr0nfitoB0lajtAWp91+Nx0QAmOxKSaAaifWx4I0Y6UaX4xaxv1sCWptp3x1n+94mrBCril+msHt+0Ti5Lsjx7uvsvnBaHS81slGh/LouAiuAvTEVmNU3ZTKvpJ5FHzGHYpIbrFbge1jZVeB6qZgAw==

CUFE: de28450b24a21746724ffe3372f621344c60a5190a292c6d6346a8fe604ce579dbad5ff70f09b153299b8a3f595580c3
Fecha emisión: 2025-09-04 12:08:20 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-04 12:08:24-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.

Factura electrónica de venta
No. E10799

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**04/09/2025**	**$ 20.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
IN-IN- -553	INCENTIVO RESPIRATORIO 3 ESFERAS	1 UND	$ 20.000,00	19%	$ 20.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 16.806,72
IVA liquidado ventas 19%	$ 16.806,72	19%	$ 3.193,28
VALOR TOTAL :			$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:
Z9q/4jWYsmmc+YbMJScUE4iS/ImSITZK0i4mIwREgc2jooH1/VrP5YYf3CdYO2WFrF0wYyBVSD6qW0wTuVctJlN3Bdotu3j++h0dXOVYqCZ8ahcixHPVuVanMu3s7DSKd9iVPInYPcFymWscaHpX0D66jl8bGuiyU+8sGJ+L9cUaNIMEPZlHJ+wkX2eHkxjXHvrRIEOUGxhqLLJ7VlgdK6cFgzaJYuIH0OrxNiRoITNakfcoRELi+EenXsGKiE1bdC01bmjLI+JjEScfNHGQb+OVc6Inqc9DFFBHUlhIFXdZ02HPP8Dochu7/tNI5KsZLOaTBUoA+4tDczCCQjSyJg==

CUFE: 466489a1a29bcefaa57bd5523df745bfcfc8d0c8a2b80e5d2c2473cf44ad92ec42a55b42f0c630ae1180064146f389e9
Fecha emisión: 2025-09-04 14:39:05 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-04 14:39:09-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

KUANTIK Suministros de salud SAS
NIT: 901355165 - 9
CR 25 49 47 LC 4
Teléfono: +57 300 2696149
MANIZALES - Colombia
E-mail: contabilidadkuantik@gmail.com

Numero de autorización electronica 18764087236181 aprobado el 2025/01/16 prefijo OLAC desde el numero 1 al 10000 Vigencia 24 meses.
Responsable de IVA Actividad económica 4645 comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4.5

GRACIAS POR SU COMPRA!
Las medias no tienen cambio.
No se devuelve dinero POR NINGUN MOTIVO
Ley 1480 de 2017
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 del 2008) con esto el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor.
PERSONA JURIDICA MANIZALES

Cliente: FUNDACION NEWMAN
NIT 900380791 - 1
Dirección: CALLE 67 #25-169 ED VARUNA APTO 403
Teléfonos: +57 314 7330833
Ciudad: MANIZALES
Correo electrónico: newman.fundacion@gmail.com

Factura Electrónica de Venta No. OLAC5401
Documento de Origen: S05189
Vendedor PUNTO LA 50
Fecha de Facturación 04-09-2025 09:17:18
Fecha de Validación: 04-09-2025 09:17:28
Fecha de Vencimiento 04-09-2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Plazo de Pago:
Orden de referencia:
Forma de Pago: Contado **Moneda:** COP

Representación gráfica de la factura electrónica de Venta

CUFE: c9849cfdcc725ad088c5a88d84d16d7810d4e0cc97acba820de1c7e4c37c515ea774722c01ba07b8433c4600d498b346

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unidad	% IVA	% Desc.	Valor Total
1	[710139] DIGIFLEX LOGEST COLOR AZUL	1.0	Unidades	$ 30,000.00	0	0.00 %	$ 30,000.00
2	[DOMICILIO] DOMICILIO	1.0	Unidades	$ 5,000.00	0	0.00 %	$ 5,000.00

Total líneas de factura 2

Total en letras: Treinta Y Cinco Mil Pesos	**Subtotal**	$ 35,000.00
Total a pagar		$ 35,000.00
Saldo Pendiente		$ 35,000.00

Observaciones:
Visita nuestra página web https://kuantik.co

Nuestro términos y condiciones https://kuantik.co/terminos

Nuestra política de datos https://kuantik.co/tratamientodatos

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

KUANTIK Suministros de salud SAS	Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.	**RECIBÍ CONFORME:**
		Firma y Sello del Cliente
Firma Autorizada		**FECHA DE RECIBIDA**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEP - 13443

Fecha Emisión: 2025-09-04

Fecha Validación DIAN: 2025-09-04
Hora Validación DIAN: 18:11:17

Fenibal Garces Monsalve

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

CC o NIT:	900380791-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	FUNDACION NEWMAN	Medio de Pago:	Efectivo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	Régimen Simple de Tributación – SIMPLE	Fecha Vencimiento:	2025-09-04
Dirección:	AV ALBERTO MENDOZA CA 39 COLINA CAMPESTRE		
Ciudad:	Manizales - Colombia		
Teléfono:	3147330833		
Email:	newman.fundacion@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	125357	Bola de Icopor Nº-15	1.00	Unidad	4,369.75	830.25	0.00	0.00	4,369.75
2	127635	Papel Seda Blanco 500	9.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	3,781.51
3	125899	Cartulina Negra Pliego 70 x 100 4500	3.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	11,344.54

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	19,495.80	19.00%	3,704.20

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Base:	19,495.80
Impuestos:	3,704.20
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	23,200.00
Total Factura:	23,200.00

NOTAS:

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

CUFE: 83e08164dc1b1bff36088e617335663c4839791eb5e80458309b5a300927ce88af8a8bde129097552eb56e06feba1136

TEXCONFORT R.L. S.A.S.
MT-TEXTILES BOGOTA MANIZALES
NIT. 900334950-0

CARRERA 54 # 48 - 22

contabilidadtexconfort@gmail.com
2512515
Vendedor: MARTHA GARCIA

FUNDACION NEWMAN
NIT: 900380791 - 1
DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 - 40 CA 39
CIUDAD: MANIZALES
CORREO: NEWMAN.FUNDACION@GMAIL.COM
TELEFONO: -3147330833

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
TZ02299
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
09-09-2025 14:07:33
FORMA DE PAGO
CONTADO

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	1046 - FORRO	15	Metros	$ 4.500,00	0%	$ 56.722,69	$ 10.777,31	$ 67.500,00

Efectivo:$ 67.500,00
Fecha de pago: 2025-09-09
Pagado: $ 67.500,00

Subtotal	$ 56.722,69
IVA 19% ($ 56.722,69)	$ 10.777,31

Total Items: 1 **TOTAL: $ 67.500,00**

FIRMA EMPRESA

FIRMA CLIENTE Y C.C

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LEY 1231 DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2008 PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CODIGO DE COMERCIO Y CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TAZA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

RESPONSABLE DE IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA

DESPUES DE CORTADA LA TELA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 8 DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA www.bonerp.com

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

J - Médicas

VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.

Factura electrónica de venta
No. E10930

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**15/09/2025**	**$ 14.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	15/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
OR-TA- -2006	TAPON MULETA	2 UND	$ 7.000,00	19%	$ 14.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 11.764,71
IVA liquidado ventas 19%	$ 11.764,71	19%	$ 2.235,29
VALOR TOTAL :			$ 14.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 14.000,00

VALOR (en letras) : CATORCE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN: 18764075193244. Prefijo: E. Rango: 5001 al 50000. Vigencia: 16/07/2024 hasta 16/07/2026.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
ovBgao2h75ZlufgeEPMZZ195eeU7LhJvA0KuUV0iuSCCwqxq2LJGpf3w+AKcpH7sx96XrpvcxDzVZITZ6lWN3K6Bc2RB9Pg/6iAfCZPdn4++mqdpVfgQa44l8/aYeEEBZjc7xGrN/r3rkSYu9isLYtXkQUPSCI5Vwey5oA/Rbljhip3E1bchYHNN96ne549KW3mZqtqwVBNhd97qOikz5+2dzBN/2aYdfSNtw4il4F64NAS4p7MdKJ14SC487BwBNzL9lTyK1lnMz4bjErccdacZXcwb/Q4L3/hz7WSbkjjmppJRQn2Gu3wfVZZg2DH0NiobpnNk6BGXlThrLhpIWA==

CUFE: 287b5e736ca4ac6150e9586ef1a5ab0ac2a35e971f06942d9112ddae75117178017916af00a850b6dd29273b1fa6b8c0
Fecha emisión: 2025-09-15 10:51:10 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-15 10:51:14-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FEP - 13652

Fecha Emisión: 2025-09-22

Fecha Validación DIAN: 2025-09-22
Hora Validación DIAN: 20:09:04

Fenibal Garces Monsalve

NIT: 75049898-1 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764098933924
de 2025-09-22, Prefijo: FEP, Rango 11203 Al 15000 - Vigencia Desde: 2025-09-22 Hasta: 2026-03-22
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
ARRERA 27 # 67-35 - Manizales - Caldas - Colombia Teléfono - 8872071
E-mail: tiendapapelerapalermo@gmail.com

CC o NIT:	900380791-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	FUNDACION NEWMAN	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	Régimen Simple de Tributación – SIMPLE	Fecha Vencimiento:	2025-09-22
Dirección:	AV ALBERTO MENDOZA CA 39 COLINA CAMPESTRE		
Ciudad:	Manizales - Colombia		
Teléfono:	3147330833		
Email:	newman.fundacion@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	129062	Tinta Epson 544 negra	1.00	Unidad	37,731.09	7,168.91	0.00	0.00	37,731.09

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	37,731.09	19.00%	7,168.91

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	37,731.09
Impuestos:	7,168.91
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	44,900.00
Total Factura:	44,900.00

NOTAS:

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 54a653e5a5ff7e37e9f7137afcc77f73083e2805acffab0b53a2fdb312ba672ff702712a55bc781b760d4d9440098094

COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S

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

Factura electrónica de venta
No. **FVE52690**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NIT No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPE **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**23/09/2025**	**$ 40.000**
	VENDEDOR	
	01 - VENTAS ALMACEN	
	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
	23/09/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
6954880066707	PILA CUADRADA RECARGABLE 250 MAH 9.0V BESTON BST-9V	1 UND	$ 40.000		$ 40.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 33.613
IVA liquidado	$ 33.613	19%	$ 6.387
VALOR TOTAL :			$ 40.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1		$ 40.000

VALOR (en letras) : CUARENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

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

La presente factura se asimila, para todos los efectos, a letra de cambio según lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, salvo en lo referente al protesto, aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este título valor. El incumplimiento del pago generará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente y será reportado a las centrales de riesgo (artículo 12 ley 1266 de 2008).

Cuentas autorizadas para el pago:

- Bancolombia – Cuenta Corriente N.º 07000003989
- Banco Davivienda – Cuenta de Ahorros N.º 1089 0029 3441
- Banco de Bogotá – Cuenta Corriente N.º 428739858

Titular: COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S. – NIT: 901.669.214-1

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
nHYARknM8qF7dHX12DpEqbNvIJB7wuyDV7C6Y3J0WYpKyDNOwa/QBqI1L2wYGuZ2j9Lsj3ubnNmTA0xH1H9NgJv29hFK701MA/PwBeclGFATKwQ/860gmv
wTQpZmIu/rzilWS46C+yWzJVwh4LX56Gmsoehfj4P+7mSVE19QQpiZd4mLUBjeIdDl6/jvATOXLAWQt+IidMV8vOwPcWI4GgoYnzRkHwKMYM9lOzH9nFmtVH
sCj2i0ohKxHwyZgpwHVP0Qtri7HHGXRwGmiJBOFXdMw+2NsOYun5g7GHuB+sO/In5OAEZKaYa2gx2TCvw6CTf6lNzwBZA==

CUFE: da76e69c1ab597989dcadbd7f692e33060dd24393c2da73ed0bf42417766a323c8f47a78f3b1fd8cb7161715e04c6508
Fecha emisión: 2025-09-23 09:19:46 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-23 09:19:50-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1



NIT:43063221-8

OLGA INES YEPES D E JIMENEZ

Representante : NATURAL - Responsable de IVA
Dirección : CL 24 #20-14 Manizales, Cds
Telefono: 8840290
cacharreriapetetes@hotmail.com
Somos Agentes Retenedores y Autorretenedores ICA Res 0055 del 10

Resolución autorizada dian N° 18764048150785 del 2025-04-27 al 2025-10-27.
Rango FVE 6862 a FVE 10000.

Factura Electrónica de Venta

FVE 7884

Nombre : FUNDACION NEWMAN	
Dirección : CLL67 25 169 ED BARU AP 403	Ciudad: Manizales
Telefono : 314330833	CC/NIT: 900380791-1
Forma Pago: CONTADO	Medio Pago: EFECTIVO

Vendedor: 00	Fecha 2025-09-25 10:27:47
Nombre: OFICINA	Vence 2025-09-25

Fecha de certificación: 2025-09-25 10:27:52

CUFE:fc3b9e63a014ca5442a1567907db4e2362806a8848e7257daff3bee81f77fa65fe473ebc211ed24dfc2eae663abef3f7

Orden de Compra:

Nro.	Articulo	Cantidad	Descripción	U/M	Imp.Consumo	Vr. Unidad	IVA	Vr. Parcial
1	HL10837	24	VELON PILA BLANCO PEQUENO C/U	UNO	0	$990	19	$23.760

SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MDA/CTE.

Observaciones:

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Notas: PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LOS CAMBIOS SE REALIZAN EN HORAS DE LA MANANA DE 8 AM A 10 AM

Desctos	$ 0,00
Vr. Exento	$ 0,00
Vr. Gravado	$ 19.966,39
Vr. IVA	$ 3.793,61
Impoconsum	$ 0,00
Impto.Bolsas	$ 0,00
TOTAL	$ 23.760
Rete.Fuente	$ 0,00
Rete.ICA	$ 0.00
Total menos rete.	$ 23.760

Revisado y entregado

Firma y sello del cliente

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

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

NIT. 890.806.968-3

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

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. FVE111617

187640253245171 DE 2024-02-13 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764025324517 de 13.Feb.2024 2024hasta 13.Feb.2026 Rango del FVE56666 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 25/SEP/ 2025 10:43:51 a. m.

CUFE: 1354f1f3d30022c935ae8208723d9eb9ba2e1afd74f51636752b9be2944350db346cde039f31b6e1bb59eede0903a801

Cliente: FUNDACION NEWMAN

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 25 / 2025
09:49:17 a. m.

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

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

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

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 040046	PINCEL REDONDO ARTE ROYAL #6 AR1392	2		FX00	1,387		19%	263	2,773
2) 040047	PINCEL REDONDO ARTE ROYAL #7 AR1393	1		FX00	1,555		19%	295	1,555
3) 041032	PINCEL PLANO ARTE ROYAL #2 AR1939	2		FX00	1,050		19%	200	2,101
4) BE	BOLSAS EMPAQUE	1		FX00	0		0%	60	0

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

SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

Bruto:	**6,429**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**6,429**
+Impuestos:	**1,281**
Subtotal:	**7,710**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**7,710**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	6,429	1,221
Otros	0	60

NOTA

-

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

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Vendedor: Paula Andrea Casas

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

Firma Digital :
J9jYNPfBSXGjzpbi/kLhfIlbHELpCdX/eA/9PqEBnfIFpobjyFKYDZT
eVzRGq8dXBinWsDIxDE0LxsLHRRL42FMR90A6mfY2ON3/dOTKDE
5p0knUKrrh4bl6IwT+HX7hqEn/bliG/U7CjbrJmEN2peTBhPxIF0G0
wm7274IkINkWhbvdw7kZYzxBrPvx7v3hTLcFB4mjNbmMo2MwEY
TEBMUyt0j0jSb2g23yGBI1PNg43wTVMukiGfrzt8ktPIqDqIf9Gjc0D
mJP4cpAs4iK6Tio0HIfUVQXDJm4s2LV0iBybZ/oT7mCGUhNfy3rjh
6aJBq5cESlTRKS+h4iCeKqzA==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PAULAC - POS1 - Impreso: 25/09/ 2025 10:48:17 a. m. - Pág: 1 de 1
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1
F_FVE_GES_01A - R.202103

Recibido: 25/09/2025 10:48:38 a. m.

LEANDRO HERRERA ACOSTA

Cédula de ciudadanía 1087994337

Tel.: 8918652

Factura electrónica de venta

No. MALL3350

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** PALERMO **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**29/09/2025**	**$ 45.000,00**
	VENDEDOR	
	1053768753 - VERONICA HERNANDEZ VALENCIA	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	29/09/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	0002	ESTUCHERIA ESTUCHERIA	1 Und	$ 37.815,13		$ 37.815,13

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 37.815,13
IVA liquidado	$ 37.815,13	19%	$ 7.184,87
VALOR TOTAL :			$ 45.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 45.000,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y CINCO 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:

K3NfsAWb0OEFgkGO/r+zsU6IweSBaQNYvF6b7koYu4khjKtmVY207wucZSAq5Pvn+FxqSOFdOkLaBsRurfYqZ4MOpPtHQJ0LhLCRS83lJBSnJwH7fyXa0JKY
E2NJZi0YsrO8Yi3VVJtHVeXrGtGXvZvtUBlBAniSuzQJxMMaRDFVLa7MBJ7H/9+vjhKAhdlOo4UdY1bESwolAsHG7Y+IzYreZ2LmEZNpfmsBrpOVq/L1SrvIHeD
Oq8XbgW7a+QTi0rbK3MlBw2AJqpR9yh9wvfCPvrxR6T2DdgG4DghFVCRoT92Npq4kBcbbNDj6YRKLe2w6exuHcpl2oHwiU+osLg==

CUFE: 810780038cca400d899fce483d7fb4a4d39001992aa52fb2ea4ec1778f9d9bc190c00ffe41282b8a7941ebf1f070d3ed

Fecha emisión: 2025-09-29 14:55:51 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-29 14:55:36-05:00

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

Resolución DIAN: 18764091892318. Prefijo: MALL. Rango: 1 al 100000. Vigencia: 11/04/2025 hasta 11/04/2027.



REDELECTRICAS MF S A S
NIT 901.423.673-0
CALLE 17 N° 10 - 65 BG 202
Tel: (031) 3143239526
Bogotá - Colombia
InfoRedelectricas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MF 2402

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(601) 3147330833 - Ext. 000
Dirección	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 15:42
Expedición	29/09/2025, 15:42
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.	Vr. Total
1	RESMILLA PAPEL FOTOCOPIA CARTA ECLIPSE 75GR	6.00	16,471.00	98,826.00	0.00	0 %	117,602.94
2	CUADERNO ANOTACIONES DISNEY PRIMAVERA RAYADO	2.00	7,050.00	14,100.00	0.00	0 %	16,779.00
3	CARTULINA BRISTOL AZUL 70 X 100	2.00	1,050.00	2,100.00	0.00	0 %	2,499.00
4	CARTULINA NEGRA X 180 GRS 70 X 100	3.00	2,479.00	7,437.00	0.00	0 %	8,850.03
5	PAPEL BOND X60 GRS 70 X 100	5.00	378.00	1,890.00	0.00	0 %	2,249.10
6	FOMI ESCARCHADO 2MM MEDIO 43X56	15.00	3,740.00	56,100.00	0.00	0 %	66,759.00
7	CARTULINA PLANA COLOR 50 X 70	4.00	840.00	3,360.00	0.00	0 %	3,998.40
8	CLIPS MARIPOSA TRITON X50	1.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0 %	2,950.01
9	RESALTADOR BEROL FUCSIA	2.00	1,303.00	2,606.00	0.00	0 %	3,101.14
10	PEGANTE SI PEGA UNIVERSAL GALON	1.00	61,092.00	61,092.00	0.00	0 %	72,699.48
11	VINILO FLUOR/NEON PARCHESITOS X125 AMARILLO	1.00	3,529.00	3,529.00	0.00	0 %	4,199.51
12	VINILO FLUOR/NEON PARCHESITOS X125 VERDE	1.00	3,529.00	3,529.00	0.00	0 %	4,199.51
13	VINILO FLUOR/NEON PARCHESITOS X125 NARANJA	1.00	3,529.00	3,529.00	0.00	0 %	4,199.51
14	VINILO FLUOR/NEON PARCHESITOS X125 FUCSIA	1.00	3,529.00	3,529.00	0.00	0 %	4,199.51
15	PINCEL ETERNA PLANO-REDONDO #3	8.00	714.00	5,712.00	0.00	0 %	6,797.28
16	PAPEL SEDA COLORES	30.00	168.00	5,040.00	0.00	0 %	5,997.60
17	PAPEL CREPE COLOR	10.00	672.00	6,720.00	0.00	0 %	7,996.80
18	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA AH ROYAL PAC20519	3.00	11,008.00	33,024.00	0.00	0 %	39,298.56
19	VINILO PERLADO PARCHESITOS X125 GRIS	2.00	3,151.00	6,302.00	0.00	0 %	7,499.38

Total items: 19

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 381,875.76

Total Bruto	320,904.00
IVA 19%	60,971.76
Total a Pagar	**381,875.76**

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038120240 aprobado en 20241019 prefijo MF desde el número 1935 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 8a58848bbb7ef3921336a7b8da49e7cbf123ffbf206297153486d83a3ce5b422295fcf7d2c1a5b7aea801f5415c



REDELECTRICAS MF S A S
NIT 901.423.673-0
CALLE 17 N° 10 - 65 BG 202
Tel: (031) 3143239526
Bogotá - Colombia
InfoRedelectricas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MF 2404

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(601) 3147330833 - Ext. 000
Dirección	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 16:21
Expedición	29/09/2025, 16:21
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FOMI PLIEGO 2MM 70X90	20.00	5,210.00	104,200.00	0.00	0 %	123,998.00
2	VINILO RAPID KILO AMARILLO	1.00	11,177.00	11,177.00	0.00	0 %	13,300.63
3	VINILO PARCHESITOS KILO BLANCO	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
4	VINILO PARCHESITOS KILO NEGRO	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
5	VINILO PARCHESITOS KILO AZUL	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
6	VINILO PARCHESITOS KILO ROJO	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
7	VINILO PARCHESITOS KILO CAFÉ	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
8	VINILO PARCHESITOS KILO MORADO	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
9	VINILO PARCHESITOS KILO VERDE	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
10	VINILO PARCHESITOS KILO NARANJA	1.00	12,521.00	12,521.00	0.00	0 %	14,899.99
11	TIJERA ESCOLAR P/ROMA JM3581-3205 SIN MARCA	12.00	882.00	10,584.00	0.00	0 %	12,594.96
12	PINCEL ETERNA PLANO-REDONDO #2	6.00	672.00	4,032.00	0.00	0 %	4,798.08
13	PINCEL ETERNA PLANO-REDONDO #3	6.00	714.00	4,284.00	0.00	0 %	5,097.96
14	SILICONA BARRA GRUESA	6.00	1,092.00	6,552.00	0.00	0 %	7,796.88
15	BLOCK IRIS CARTA X35 HOJAS PAPPYER FABRIFOLDER	6.00	4,034.00	24,204.00	0.00	0 %	28,802.76
16	CINTA ENMASC 24X4 CLICKIT	4.00	3,992.00	15,968.00	0.00	0 %	19,001.92
17	CINTA EMPAQ TRANSP 48X100 CELLUX	4.00	7,269.00	29,076.00	0.00	0 %	34,600.44
18	GANCHO LEGAJAR PLASTICO X20 TRITON BOLSA	2.00	2,689.00	5,378.00	0.00	0 %	6,399.82
19	BOLIGRAFO GEL OFFI-ESCO NEGRO CUERPO NARANJA	12.00	546.00	6,552.00	0.00	0 %	7,796.88
20	MARCADOR SECO RECAR TRAZO LIMPIO NEGRO	6.00	3,655.00	21,930.00	0.00	0 %	26,096.70
21	MARCADOR SECO RECAR TRAZO LIMPIO AZUL	6.00	3,655.00	21,930.00	0.00	0 %	26,096.70

Total items: 21

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 435,581.65

Total Bruto	366,035.00
IVA 19%	69,546.65
Total a Pagar	**435,581.65**

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038120240 aprobado en 20241019 prefijo MF desde el número 1935 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: 8a58848bbb7ef3921336a7b8da49e7cbf123ffbf206297153486d83a3ce5b422295fcf7d2c1a5b7aea88701f5415c

COORDINACIÓN GENERAL

Cuenta de cobro 005
30 de septiembre de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.CTE ($8,218,322.oo)

Por concepto de:

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

Cordialmente,



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