RELACION DE PAGOS PARA APOYO MANTENIMIENTO ESCENARIO

CONCEPTO	**VALOR**
PUERTA PARA PLATAFORMA DE CLAVADOS	150.000
REPUESTO MOTOBOMBA PALO VERDE	281.600
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MOTOBOMBA	518.400
FACTURA DE IMPLEMENTOS DE ASEO ESCENARIO	370.000
FACTURA DE IMPLEMENTOS DE ASEO ESCENARIO	15.000
TOTAL	**1.335.000**

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad: Pereira.	**Fecha**	23	09	2025.	**Por $** 150.000

Pagado a: Fidel Garzon Ova. C.C. 80265.014.

Por concepto de: Pago de Puerta. Plataforma Clavados

La suma de: *(en letras)*

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No. | **Banco**

Sucursal | **Efectivo** X

Firma y Sello del beneficiario

C:C. ☐ **Nit.** ☐ **No.** 80265014.

PAPELERÍA Modelo

Scanned with CamScanner

ESPERANZA ATEHORTUA

QUIMICOS CUBA Nit 42121328

Tel.: (606) 3156208 - 3200832 - Cel: 3015665243 - Cra 26 # 68B - 15

Factura electrónica de venta

No. EAFE14245

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CLUB DEPORTIVO DE NATACION FLAMINGO RI	**02/10/2025**	**$ 15.000,00**
NI No. : 816006133-9	VENDEDOR	
DIRECCION : SEC VILLA OLIMPICA PISCINAS OLIMPICAS	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEREIRA **PAIS :** Colombia	02/10/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD - U/M	IVA	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
GN227	CUÑETE	3 UND	19%	$ 5.000,00		$ 15.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 12.605,04
IVA liquidado	$ 12.605,04	19%	$ 2.394,96
VALOR TOTAL :			$ 15.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	110505	$ 15.000,00

VALOR (en letras) : QUINCE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764069253424. Prefijo: EAFE. Rango: 5001 al 15000. Vigencia: 19/04/2024 hasta 19/04/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

hFKHQgo2yn3bBv/jdtOnEnTal358Ty2P6htDX3IZEk3gVYsH7bvzTaWhadBRSxyWQrPwP2gSE9QfTE8MS3xUjK94OwUfdH9AAQw17QfevdNydlWws8IpiYol9
NpdlQRf9EpsI4Sh/JQFe/dd5Jivzhd4eabJwlGhkhtjV9AwkqM3GWuuv6CE5bNnwDz+aPC+unhgsX4VenUfDEFQrbfs9ChLAZR6qYOJEZvpg8ABh1AbxipcJUQP
QpTTk6B9QG6QjEX23PZ+//MhItDY6DVGrjRaAw0C1HWchw+RUVfFbGBRYElaJA3Wy2ggHkJ/RIVeteLvHLTmQC7ClpG1SGXwbA==

CUFE: fe8b694f4ab2b899f5516c3a16c357881a1663f2e6ea10f4ba389347e4a6a830917e86a4a686cef260eca7084aab496b

Fecha emisión: 2025-10-02 14:39:24 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-02 14:39:30-05:00

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

ESPERANZA ATEHORTUA

QUIMICOS CUBA Nit 42121328

Tel.: (606) 3156208 - 3200832 - Cel: 3015665243 - Cra 26 # 68B - 15

Factura electrónica de venta

No. EAFE14241

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CLUB DEPORTIVO DE NATACION FLAMINGO RI	**02/10/2025**	**$ 370.000,00**
NI No. : 816006133-9	VENDEDOR	
DIRECCION : SEC VILLA OLIMPICA PISCINAS OLIMPICAS	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEREIRA **PAIS :** Colombia	02/10/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD - U/M	IVA	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
AS051	HIGIENICO DISPENSADOR	10 UND	19%	$ 13.000,00		$ 130.000,00
GN166	BOLSA BASURA	10 PQT	19%	$ 8.500,00		$ 85.000,00
AS006	LIMPIAPISOS	1 GL	19%	$ 15.000,00		$ 15.000,00
AS005	HIPOCLORITO DE SODIO	3 CÑT	19%	$ 45.000,00		$ 135.000,00
DOM01	DOMICILIO	1 UND	19%	$ 5.000,00		$ 5.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 310.924,37
IVA liquidado	$ 306.722,69	19%	$ 58.277,31
IVA liquidado	$ 4.201,68	19%	$ 798,32
VALOR TOTAL :			$ 370.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	110505	$ 370.000,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764069253424. Prefijo: EAFE. Rango: 5001 al 15000. Vigencia: 19/04/2024 hasta 19/04/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

rnRBfreC6BpO+Z631QBHXTWFBDz+z28J+46gvHS+TtPr56b8VCN+EzAh8cH6Js6dgOslloNYQZVipoaHZ/tSRtSUcLbQFqDBmJQt2hyEzWpll4WdXufTCIRVcZ2w3vv0A5xQJTWp6i9Wu+YWLBJwAsuy7BPrzTGyGfPg0E0bV7cUincqNB/+KSiZS8Kx29OX3vIyL/XLhmzkfE0Lfu08LzIri38FqP2F+XmKPdQt5D4Wo6VezwBpH0KBOMHdsk4XtCmKOx7FGl1d6qaAWbrkM0dS6Ns5kYp4cnOpRPE8scgl4waAsn20PuvGv9rzTxERdd+2Plf+p1IzXgHnTrpr3Q==

CUFE: dab0be9015d85c418e747b1ba669869c4e4eadab9b90a4563c9e6d1855290110962886be117b04a68dd40393bfc6c055

Fecha emisión: 2025-10-02 13:50:28 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-02 13:50:33-05:00

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

REMISION N°177

Fecha: 27 OCTUBRE DE 2025

CLIENTE:CLUB DEPORTIVO DE NATACION FLAMINGO RISAR

Cant	Ref.	Descripción
1	UND	VALVULA MARIPOSA PVC 8" CON BRID
2	UND	BRIDA PVC GIRATORIA LD SOLDADA 8

Elaborado por:

Observacion:

Firma recibido: Damaris Mora

Firma entregado:



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000001048
27 Oct 2025 - 05:10 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 281.600

Producto destino

Paloverde S A S
Corriente - Bancolombia
073 - 120905 - 01

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***7441**

CLUB FLAMINGO
NIT: 816.006.133

DEBE A:

IVAN DARIO RESTREPO CORREAL
No Responsable de Iva
C.C. 10.128.042

La suma de: Quinientos ochenta y dos mil mil pesos moneda Corriente ($ 582.000.oo)

Por concepto de:

Mantenimiento de motobombas

Cordialmente



IVAN DARIO RESTREPO CORREAL
C.C. 10.128.042 Pereira

Pereira, octubre 31 de 2025



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000060037
01 Nov 2025 - 07:45 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 518.400

Producto destino

Nequi
3155615370

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***7441**