

MAQUINTOF

FAIVER MORA ADAMES

Calle 11 sur No. 1E-11 B. Jardín

FAIVER MORA ADAMES

NO RESPONSABLE DE NIT : 12240498-7

Mail : maquintof@yahoo.es Cel:
3152339882 Fijo : 098 8369708 Pitalito

Resolución Factura Electrónica - Res. Fact. DIAN No.

Formulario 18764096581598 de 04/08/2025

habilitada desde FACM 429 hasta la FACM 1000

Vigencia 6 meses

Act. Económica CIU 9511, 4741, 6190, 4761, 3121

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE

Factura de Venta Electrónica
FACM

Número	458
Fecha	16/12/2025
Página	1

Presentado a:

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.

NIT: 813001950

KM 8 VIA PITALITO -SAN AGUSTIN

Vencimiento:

16 de Diciembre del 2025

Condiciones: Contado

Enviar a:

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A.
KM 8 VIA PITALITO -SAN AGUSTIN

CUFE :acf95c95828cd7e80513982775a1cf68059c6961fb0b04ce8f50a35e368f0f5ba9c84ca11bb4aecfda9dbaa0ca2bfc80

Código Cliente	NIT	Referencia	Términos
75	813001950		Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
Sin vendedor	Nacional COP	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	738	MARCADORES PERMANENTES	PRI	1.0	PZA	18,000.00		18,000
2	719	PAQUETE PAPEL CEDA *10	PRI	3.0	PZA	4,000.00		12,000
3	514	Resma Carta	PRI	30.0	PZA	26,000.00		780,000
4	590	Clips Caja X100	PRI	20.0	PZA	1,700.00		34,000
5	591	Clips Jumbo Caja X 50	PRI	10.0	PZA	5,000.00		50,000
6	593	Pinza Sujeta Papel Mediana Caja X100 Unidades	PRI	5.0	PZA	6,000.00		30,000
7	594	Pinza Sujeta Papel Pequeña Caja X100 Unidades	PRI	10.0	PZA	4,200.00		42,000
8	738	MARCADORES PERMANENTES	PRI	2.0	PZA	18,000.00		36,000
9	698	LAPICEROS TAPA CAJA X12	PRI	4.0	PZA	12,000.00		48,000
10	639	CARPETAS BLANCAS 4 ALETAS	PRI	143.0	PZA	5,000.00		715,000
11	722	BANDERITAS DE COLORES	PRI	10.0	PZA	3,800.00		38,000
12	109	Recarga de toner	PRI	8.0	PZA	28,000.00		224,000
13	488	MEMORIA USB DE 32GB	PRI	2.0	PZA	60,000.00		120,000
14	565	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	PRI	3.0	PZA	45,000.00		135,000
15	695	TINTA PARA IMPRESORA X 10ml	PRI	2.0	PZA	60,000.00		120,000
16	547	TALONARIOS DE INGRESO DE RESUIDOS SOLIDOS	PRI	3.0	PZA	38,000.00		114,000
17	697	DISCO DURO/SOLIDOPARA COMPUTADOR 512 GB ,INCLUYE INSTALACION	PRI	1.0	PZA	420,000.00		420,000



Favor consignar o relizar transferencias a nombre FAVIER MORA a las siguientes ctas bancarias : B. Bogotá Cta Ahorros No. 793027963 o B. Colombia Cta Ahorroa No. 912169C433C

Firma

Fabricante de software Technotel FEI- 650164459

Subtotal	2,936,000
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	0
TOTAL	2,936,000

RAZÓN SOCIAL :	FAIVER MORA ADAMES
IDENTIFICACIÓN:	CC-12240498
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-26
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35501782
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35501782
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.900	\$ 14.900
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 420.700	\$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/02/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que la empresa , identificada con CC-12240498 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	227.800	0	227.800
Período salud: 2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	177.900	0	177.900
Planilla Nro.: 35725122 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción: 2025-12-15	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 2009069941	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 420.600	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	227.800	0	227.800
Período salud: 2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.: 35501782 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2025-12-11	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 1998839471	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 420.700	

PAGADO

Maquintof

Reparación y Mantenimiento
de Equipo de Oficina y Computo

Pitalito, Diciembre de 2025

Yo, FAIVER MORA ADAMES, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 12240498 autorizó a BIORGÁNICOS DEL SUR a realizar transferencia al Banco de Bogotá Cuenta de Ahorros Numero 793027962.

Quedo atento a cualquier inquietud

Cordialmente,



Faiver Mora Adames

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que FAIVER MORA ADAMES, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 12.240.498 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 793027962, abierta/o desde el 29/5/2002.

Se expide en Bogotá el día 15 del mes de Diciembre del año 2025 con destino a: A QUIEN
PUEDA INTERESAR



Firma Autorizada

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. ESP

Nit: 813001950-6

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA ORDEN DE SERVICIO POR SUMINISTRO

Nro: 202500047

FECHA DE INGRESO: PITALITO MARTES, 16 DICIEMBRE 2025
ORDEN DE SERVICIO CON SUMINISTROS No 202500015 del LUNES, 15 DICIEMBRE 2025
Proveedor MORA ADAMES FAIVER, DIR: CLL 11 SUR NO 1E 11, TEL:3152339882, NIT: 12240498 FAX:

Factura N°:

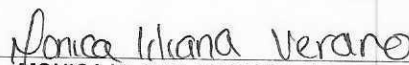
Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN		
					Unitario	Total	
1	105010003	DISCO DURO	UND	1.00	420,000.00	420,000.00	
2	303010012	TALONARIOS DE INGRESOS DE RESIDUOS SOLIDOS	UND	3.00	38,000.00	114,000.00	
3	106010015	TINTA PARA IMPRESORA	JUE	2.00	60,000.00	120,000.00	
4	109010159	MEMORIA USB 32G	UND	2.00	60,000.00	120,000.00	
5	109010180	BANDERITAS DE COLORES	UND	10.00	3,800.00	38,000.00	
6	109010016	CARPETA CUATRO ALETAS CARTA BLANCA	UND	143.00	5,000.00	715,000.00	
7	303010014	LAPICEROS TAPAX12	CJA	4.00	12,000.00	48,000.00	
8	109010158	PINZA SUJETA PAPEL PEQUEÑA	CJA	10.00	4,200.00	42,000.00	
9	109010157	PINZA SUJETA PAPEL MEDIANA	CJA	5.00	6,000.00	30,000.00	
10	109010155	CLIPS JUMBO CAJA X50	CJA	10.00	5,000.00	50,000.00	
11	109010009	CLIC PARA PAPEL	CJA	20.00	1,700.00	34,000.00	
12	109010003	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UND	30.00	26,000.00	780,000.00	
13	303010019	PAPEL CEDA X 10	UND	3.00	4,000.00	12,000.00	
14	109010183	MARCADOR PERMANENTE	CJA	3.00	18,000.00	54,000.00	
					Total	\$	2,577,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE ÚTILES Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA OFICINA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE BIORGÁNICOS DEL SUR DEL HUILA S.A. E.S.P.

Destino:

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MC.


MONICA LILIANA VERANO ZAPATA
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN