INFORME
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIO No. 2504010583

CENTRO VIDA
MARMATO – LA ISLA

DICIEMBRE 2025

PRESUPUESTO FUNDACION NEWMAN
CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA

COMPONENTE	NRO.	MESES	VALOR TOTAL	EJECUCION DICIEMBRE
Director	1	9	$ 36,000,000	$ 4,000,000
Atencion al usuario, recepción de adultos y manejo de archivo	1	9	$ 18,594,000	$ 2,066,000
Profesional en nutricion	1	9	$ 19,764,000	$ 2,196,000
Auxiliar servicios generales	1	9	$ 19,494,000	$ 2,166,000
Psicólogo(a)	1	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	1	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Auxiliar en Enfermería	2	9	$ 36,540,000	$ 4,060,000
Educador Físico	1	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Profesional en fisioterapia	1	9	$ 21,600,000	$ 2,400,000
Alimentación (Desayuno, refrigerio, almuerzo y algo reforzado) de lunes a viernes - incluye manipulador de alimentos	98	9	$ 357,210,000	$ 34,020,000
Elementos de aseo, servicios publicos	1	9	$ 22,500,000	$ 2,206,157
Transporte para las personas mayores desde y hasta el punto de atención	64	9	$ 84,000,000	$ 8,228,571
Materiales en General, insumos enfermeria, insumos para profesionales, jornadas de capacitación, entretenimiento, jornadas de capacitación, reuniones de seguimiento, entre otros	98	9	$ 14,994,000	$ 1,082,075
Encuentro recreativo y cultural Ecoparque Los Yarumos	1	1	$ 6,030,000	$ -
Feria de emprendimiento	1	1	$ 4,000,000	$ -
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general	1	1	$ 12,907,125	$ -
Coordinación General	1	1	$ 71,850,000	$ 7,721,127
Uniformes (Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes) chaqueta y camibuso 2 logos	98	1	$ 23,814,000	$ -
MODIFICACION				
Kit nutricional	98	1	$ 20,861,750	$ 19,830,300
Evento de integración navideña	1	1	$ 16,890,000	$ 16,652,500
		TOTAL	**$823,233,925**	**$115,809,580**

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

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0084 LA CATEDRAL de la ciudad de MANIZALES, el día Miércoles, 03 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre 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: 26 de diciembre 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 DICEMBRE AL 26 DE DICEMBRE DEL 2025.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
4.000.000	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE

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 DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35629702
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053845941	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ 19 CASA 376 BARRIO LA LINDA	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	ALEJANDRAOSPINASEPULVEDA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3132228589
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.600.000		35629702

FECHA: 26/12/2025

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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0550488432425673
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

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



_____

C.C.110739132

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

SAITEMP S.A NI 811025401 INDEPENDIENTE.

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-12	2025-12	1457965012	9485675660	E	2025-05-12		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	$7.5
EPS	SALUD TOTAL	25	4%	$1.423.500	$$ 178.00
0	0	0		TOTAL	$$ 413.30

Este certificado se expide el día 2025-12-05 a las 12:20.

FECHA: 26/12/2025

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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.

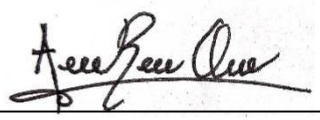
LA SUMA DE:

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:	**7997748756**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1997349147

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 197.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 197.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 154.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 154.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 12.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 364.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 364.600**

Planilla Pagada

FECHA: 26 de diciembre 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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 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
2025-12	2025-12	1999024006	9496241269	I	2026/01/05	2025/12/11	NEQUI	0	$358,200

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)					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0
1	CC 1053852800	OSPINA VALENTINA	230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS010	26	$1,233,700	$154,300		0	$0	$0	14-11	26	$1,233,700	$6,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$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
2025-12	2025-12	1999024006	9496241269	I	2026/01/05	2025/12/11	NEQUI	0	$358,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,400	$0	$0	$197,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$197,400	$0	$0	$197,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,500	$0	$0	$6,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,500	$0	$0	$6,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$154,300	$0	$0	$154,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$154,300	$0	$0	$154,300
TOTAL				1	$358,200	$0	$0	$358,200

FECHA:26/12/2025

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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 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:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639259221
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	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 197.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 6.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.200	$ 358.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026

FECHA: 26 de diciembre

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jenny Paola Hernández 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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

LA SUMA DE:

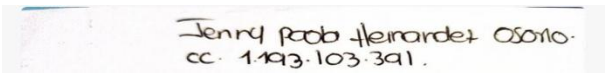
VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.030.000	Dos millones treinta mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

FIRMA



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNY PAOLA HERNANDEZ OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193103391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35668666
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35668666
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	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 197.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.233.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 6.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.200	$ 358.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/02/2026

FECHA: 26 de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 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:	2025-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639091197
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:	19/01/2026

FECHA: 26 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 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 Sánchez G.

_Jhon Jairo Sanchez Garcia
C.C. 1002565910

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1002565910 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	230301	800224808	PORVENIR	1	0	197.400	0	197.400
Período salud:	2025-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	154.300	0	154.300
Planilla Nro.:	8639268302 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.500	0	6.500
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:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 358.200

PAGADO

FECHA: 26 de diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:
ANGÉLICA MARÍA LADINO CALVO

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Angélica María Ladino Calvo
CEDULA	30.397.926
DIRECCION BENEFICIARIO DEL PAGO	Carrera 9B #57E -02
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3002302087
CORREO ELECTRONICO	angelmalac1@hotmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales – Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADORA FISICA DEL CENTRO VIDA MARMATO - LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 al 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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



C.C. 30397926

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-/09, 4:25:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 78588014

Periodo Cotización: Diciembre 20 25 **Periodo Servicio:** Diciembre 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909788265

PAGADO 11/10/2025

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
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

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

III. TOTALES

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

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

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

Manizales 26 de Diciembre 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 DICEMBRE AL 26 DE DICEMBRE DEL 2025.

LA SUMA DE:

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

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

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

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

Martha Liliana Muñoz Ramírez

_____
C.C. 30.336.788

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-12-11 la empresa MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA con documento de identificación CC 30336788 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA identificado con CC-30336788, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

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

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8639268254	I	2025-12-11	0,00522

Datos Administradoras

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

PAGADO

FECHA: 26/12/2025

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 DICEMBRE AL 26 DE DICEMBRE 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	2025-12-24
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	35802314
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2025-12
PERÍODO SALUD	2025-12
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	2025-12-26

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
		T	26/12/25																									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				
26	1.233.700	0,1600000	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 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
26	1.233.700	0,1250000	$ 154.300	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
26	1.233.700	0,0104400	$ 12.900	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
$ 197.400	$ 154.300	$ 12.900	$ 0	$ 364.600

ALIMENTACIÓN

Cuenta de cobro 009
26 de diciembre de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

MARINA FABIOLA CORTÈS RINCÓN
CC. 30327212

LA SUMA DE:
TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS M.CTE
($34.020.000.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 dieciocho (18) días
98 a $347,142.85= $34,020,000.oo

Cordialmente,

Marina F Cortes
C.C. 30327212

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

ASEO Y SERVICIOS

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0151114
FECHA: 2025-12-02 12:27:42
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	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R					
	2	UND	7.800,00	6.555,00			
	1.245,38	19,00					7.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	6.554,62
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	6.554,62
IVA:	1.245,38
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**7.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	10.000,00
CAMBIO:	-2.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	6.554,62	1.245,38

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: 0dc83f540d57e9b4750a221e722137de35aec3fb7014c92e0577a765f33edebbb32e48e05bcbf29d94ab67be3ca0289f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/02 12:27:47

2025-12-02 12:27:42 169 1 1634

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270066

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I0J0153018
FECHA: 2025-12-10 15:14:48
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	7700304587636	DETERGENTE LIQUIDO B	1	UND	12.600,00	10.588,00			2.011,77	19			12.600,00
2	7700304223220	ESPONJILLA DE BRILLO	1	UND	1.200,00	1.008,00			191,60	19			1.200,00
3	7700304005598	ESPIRAL ABRASIVA PLA	2	UND	3.800,00	3.193,00			606,72	19			3.800,00
4	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	1	UND	3.250,00	2.731,00			518,91	19			3.250,00
5	7700304882380	PANO ABSORBENTE TIDY	2	UND	2.300,00	1.933,00			367,23	19			2.300,00
6	7708276719406	JABON EN BARRA BRILL	1	UND	6.150,00	5.168,00			981,93	19			6.150,00
7	7700304309245	PAPEL HIGIENICO PREM	1	UND	18.950,00	15.924,00			3.025,63	19			18.950,00
8	7700304004263	JABON TOCADOR ANTIBA	3	UND	15.600,00	13.109,00			2.490,76	19			15.600,00
9	7708276719697	JABON DE BARRA LIQUI	1	UND	4.450,00	3.740,00			710,50	19			4.450,00
10	7700304321025	GUANTE DOMESTICO TID	2	UND	5.000,00	4.202,00			798,32	19			5.000,00
11	7700304861682	ESPONJA MALLA TIDY H	1	UND	1.650,00	1.387,00			263,44	19			1.650,00
12	7700304047116	REPUESTO TRAPERO TID	2	UND	10.700,00	8.992,00			1.708,40	19			10.700,00
13	7700304236886	GUANTE INDUSTRIAL NE	2	UND	6.600,00	5.546,00			1.053,78	19			6.600,00
14	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	3	UND	11.700,00	9.832,00			1.868,07	19			11.700,00
15	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	2	UND	3.800,00	3.193,00			606,72	19			3.800,00
16	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	3	UND	6.600,00	5.546,00			1.053,78	19			6.600,00
17	7700304903504	LIMPIADOR DE JUNTAS	2	UND	5.980,00	5.025,00			954,79	19			5.980,00
18	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	2	UND	5.760,00	4.840,00			919,66	19			5.760,00
19	7700304336449	PASTILLAS PARA TANQU	10	UND	34.900,00	29.328,00			5.572,27	19			34.900,00
20	7700304321605	CREMA LAVALOZA BRILL	2	UND	5.100,00	4.286,00			814,28	19			5.100,00
21	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.490,00	4.613,00			876,56	19			5.490,00
22	7700304867233	VARSOL BRILLA KING X	1	UND	6.990,00	6.990,00							6.990,00
23	7700304882441	LIMPIADOR BICARBONAT	1	UND	2.650,00	2.227,00			423,11	19			2.650,00
24	7700304221622	CABO DE MADERA 1 UND	4	UND	9.400,00	7.899,00			1.500,84	19			9.400,00
25	7700304452026	REPUESTO ESCOBA TIDY	2	UND	5.600,00	4.706,00			894,12	19			5.600,00

TOTAL ARTICULOS: 25

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	166.006,81
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	159.016,81
IVA:	30.213,19
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**196.220,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	196.220,00
Num:	3075
Aprob:	253856

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	159.016,81	30.213,19
EXCLUIDOS:	6.990,00	

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: 235df6bdd40b0dbf8c32ce6102b484559e7de620f0ea3446d17fb31a7a0f7fb157ae6a3d1d75806c2d72bb1bab338034

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/10 15:14:53

2025-12-10 15:14:48 169 1 5292

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I7226616
FECHA: 2025-12-16 10:45:37
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:	2278
Aprob:	932334

[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: 1748c354e21a0876b5dc443b6fb84896129a177effc76c481ed1660c3fc29ba8ce84abd2c7e6cd2838df06792dc0923b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/16 10:45:42

2025-12-16 10:45:37 2776 1 3309

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8196131
FECHA: 2025-12-09 10:47:22
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	41.850,00	35.168,00			
	6.681,93	19,00					41.850,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	35.168,07
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	35.168,07
IVA:	6.681,93
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**41.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	41.850,00
Num:	2278
Aprob:	409902

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	35.168,07	6.681,93

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: eb03622b6c98889032b2fa79e81ee1b09325e3963e75ced704664e326941fcebe27ac618b40fa7f8c9e205389002efde

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/09 10:47:26

2025-12-09 10:47:22 2776 2 8291

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. FVE17081

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: 27/11/2025 16:33:16.758

CUFE: cfeea0c9c15e8db1b6b1eed9e0a4369c8c165505d96f11def5d78f37de0b7726d1a2082a84f310043f1e21dba72e097e

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 27 / 2025
04:33:04 p. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) V7T	VASO 7OZ X50U TR	4	PAQ	1,849		19%	351	7,395
2) V3.3	VASO 3.3OZ X50 COLOR	4	PAQ	1,849		19%	351	7,395
3) BP1/2	BOLSA PAPEL 1/2 LIBRA X100U	3	PAQ	1,681		19%	319	5,042

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS

Bruto:	**19,832**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**19,832**
+Impuestos:	**3,768**
Subtotal:	**23,600**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**23,600**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	19,832	3,768

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
RyjmW0miOSQ/jvNjFtB9zAlyVq8UqsFz28QC5IzPfyIZ/EmiX4cwn7N92m+WKpiN4OIEa5p/T8DnIwCoi7UJO+AnJJ+zLvt7CaFVwn1+YhVBzvk3BdRsxC8D38SW3hiv6vwQh5xXiQX2tzGfMg25yBFaQj8Z9YdcBfd9DxHdcr9pk2O7fBXLtCAjhAa5Gyyy/G1n22YqEBJI5KNop7gKX9P5LAifoNoXf6Ys4Ar9xZf2QFA7bI5etk3Ug5JDd11fJDBp8MGZLq+Pu7x1edGY8GvP/E9ha7Z4OHaz44WELjRGMQpJ3wgZcedE/PSMnH7ULfS4YdnByGW+fESqvNlwQ==

Consultar en la DIAN

• 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

Recibido: 27/11/2025 04:33:23 p. m.

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. FVE17107

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: 01/12/2025 12:20:34.791

CUFE: 88af9dc7daf9880935afda7b4a40065cd07cc7bfa1c61ab3f0e6741bbd11fe031b4e154376a52d28db0e87445f4b77ff

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 1 / 2025
12:20:21 p. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) GUAV	GUANTE VINILO	1	PAQ	12,605		19%	2,395	12,605
2) 12X18T	BOLSA 12X18 TRANS X100U	2	PAQ	5,882		19%	1,118	11,765
3) GORO	GORROS ORRUGA	1	PAQ	10,924		19%	2,076	10,924
4) H14X14	BOLSA HERMETICA 14X14	1	PAQ	5,042		19%	958	5,042
5) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	6,723		19%	1,277	6,723

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	47,059	8,941

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**47,059**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**47,059**
+Impuestos:	**8,941**
Subtotal:	**56,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**56,000**

Firma Digital :
I57i2QMPX9kLpaHd0w/gI1zyDOj5AcmUnGRHp
NHTSi1PcXpDJkYchBTOdUbeGOOlBWDOf1MXm
EdSYIWzCeVUz2YaEBMrBNRrEZqFS1BpmVMog
RLB5C/MBAyiuBx3FKFILCvp1yPL1ezUpVqh9Kz
bDK+7XTlc2Z9BUtFU2S9OP+qiHK7cxDfYOMwv
bWhGGzm/iXwJ3AP1JgpO6aIHFOc3NiR0mTXb
pSuDgZppw31NPQnAMjhmANyqChT1vwSCRWX
hZUDANlu8gTah9IHPkSeAPpJi4i+cyChfx6FxcPp
4W8eI0ZxvbnyIggKNaWRWPnwZ2Y9VhIVJyZei
Ola8gSpkjw==

Consultar en la DIAN

- 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

Recibido: 01/12/2025 12:20:45 p. m.

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. FVE17237

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: 15/12/2025 11:38:48.945

CUFE: 923f92b8b92b1066d708b52c30880de4c6d6743c5d74c622d58cbf5e23e0ebe36cef52500c1c7a43ebfc93ddd62c792c

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
11:38:37 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	2	PAQ	5,462		19%	1,038	10,924
2) CRI300	CRISTALFLEX 300M	1	UND	13,445		19%	2,555	13,445
3) AL100	ALUMINIO 100M	1	UND	20,168		19%	3,832	20,168
4) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	1	PAQ	4,874		19%	926	4,874
5) TAPBOC	TAPABOCAS	1	CAJA	5,882		19%	1,118	5,882

SON: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	55,294	10,506

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**55,294**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**55,294**
+Impuestos:	**10,506**
Subtotal:	**65,800**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**65,800**

Firma Digital :
XCxRuoxsHeAKE+M49YMBpjyZmUBKZgy5RQZv kRB1aq4NJrR4WPcYrGoYvsM7EWpNaTCJ2shz+ QVb/wE89sVz9bIlbnqofB+JzqEEjJjxmrMdJDog 6Co/3limBDvjB3Jjk0tN0sDcEcMPMu9C9wT3tjg utDdCfnXdbV5wQ/XHfr3DFqAxDAl2Aakdvr Hew dqOouMof8GSsSIXZhxbbKCpBr/EJSs20o1F3Cw OrKLXQyxFVu4nJUeMh9LFxYF+2EC4uPz6Gq5Z 22uFrcxwxbTi3+/RyjsNnCihCUFh42pjOT04HN KRYLql1wUsSU1eLrIOPlkYqlw7jy5/vkDRNunSg g==

Consultar en la DIAN

• 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

Recibido: 15/12/2025 11:38:54 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. FVE42398

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: 09/12/2025 11:07:46.661

CUFE: c34c40ff08008593aecfff71561cf408daee3991c60efb28412ef6c05e29822434e7589a00a4202c0dad9401e8816594

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 9 / 2025
10:25:59 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	3	UND	12,605		19%	2,395	37,815
2) H004	HIPOCLORITO DE SODIO X 5000 GR	1	UND	10,504		19%	1,996	10,504
3) L020	LIMPIAPISOS X 3800 ML	1	UND	9,244		19%	1,756	9,244
4) J006	JABON PARA MANOS X 3800 ML	1	UND	13,445		19%	2,555	13,445
5) B018	BICARBONATO DE SODIO X 1000 GR	2	UND	3,782		19%	718	7,563

SON: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	78,571	14,929

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**78,571**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**78,571**
+Impuestos:	**14,929**
Subtotal:	**93,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**93,500**

Firma Digital :
Xo7lA9udNGlu5++ftKRqXZqJC4QZrA/hiLbWKXkPs/KTgr2IYdDgVLzfz9mGI9EvY9B8KohnQqN8/k7gYf1A3fDtgJe3LgtiEaw4EHBB7iFZO2GwLSedvgL1Q6wv+12yIhwB9eAMB/kao2YbqLc6XTBQwyFYZBR6JYk7P8F3R0ov2ER3F1L30pAiaZDc+08UMzZdl19IBP+1ZRfxHEur0Vnds7TsVQQqms/jEc9MnqLtQNXHVVB6JSpoJa6r4VIi8+Jjph9wLDXbgE/niwC40DJqSJGs09V0s2X9A5IGVyuJy3p9NbST4KyyU2S7ZJodwoI76RcofEz55KYAkKKhIg==

Consultar en la DIAN

- 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

Recibido: 09/12/2025 11:07:48 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. FVE42583

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: 15/12/2025 17:03:47.542

CUFE: c0cbad3a6ddc53d0a30d872e372cf535872ab7d87d4f3519f59148313d25ff48e7e15d50db26401142b4560893597d66

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 15 / 2025
10:07:04 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
2) O008	OXIGENO ACTIVO X 1000 GR	1	UND	8,403		19%	1,597	8,403

SON: DIECINUEVE MIL PESOS

Bruto:	**15,966**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**15,966**
+Impuestos:	**3,034**
Subtotal:	**19,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**19,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	15,966	3,034

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :

r9MH/kNojdq93DMko9Us2BqdFlq4xB01ctEwFL
vfm7qE4S/RFseTvdyS7oZUn72NTtezFL9/gm4
HoEJZ3N3Ap1552/n+m20iPeQm24QoFPMuAs+
ufKZDGWqymU2wfTtSnIAYJsZ36+AFZrkRVhqX
+rKq0Ewbrq9vvjLUTJRngA+WxHhaBROfT2+4a
03yl4zXOmrDeedN6fpHpZXs6c0FD2kb9qM09SZ
TAzhRYJuB5rtzubW3C2daSu7WA7kTZJnG90NB
YOchpOdG38JeL9YpDAQ5oT4cr0g/dZDf+NQHS
ZMyTgz0kk3F6DFjSIMfEeg73hB+Jvk3iJZIHEg/n
EzKw==

Consultar en la DIAN

• 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

Recibido: 15/12/2025 05:03:49 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. FVE42700

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: 18/12/2025 16:22:44.578

CUFE: 0c697761deca12ec0a06e1a446628e6cce44685a35412b6d7917285f6eddc73feb7f297a89afff19aeada6f531b6efd8

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 18 / 2025
11:23:38 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

SON: QUINCE MIL PESOS

Bruto:	**12,605**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**12,605**
+Impuestos:	**2,395**
Subtotal:	**15,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**15,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	12,605	2,395

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
siAoFs4gYyYOIlcwCgJ73u4AngKsNEgHfNTkB2r
D+aNOjVBuT18N0KD+ow4uPMzEj1sXp1B0BxgL
83tF5adOp+8IYrSySzsGF4mIKI6I5plUbPlgw3Bvl
56VDxEoqCxEHFJekMUwcHtyp6kuQojwSKWYo
AfU+fs6rMn5V4qKBtJ5KMibJzS/+Q2Nj/CXbehI
qJBYgIOlOHx4TnRwO/tJYeIML9Cv2lPuqMpHN
oV2eJsJdGFyBm+4fYtzud45CZC/YGW0c3F26D
RBEap5VzVwE4/g45VSq7vLBeb3k0xm6acFCMj
ytyCr0WDeZ1aXO4Sj1mMt1bfg417ZHYWHN9sP
bg==

Consultar en la DIAN

• 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

Recibido: 18/12/2025 04:22:46 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. FVE42701

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: 18/12/2025 16:22:47.595

CUFE: 39c651cab2c81a02606333a08315d18d190ba8456727471eaeded38d5108b0713cdfb7e5ac404b74a49effc671e00add

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 18 / 2025
11:46:27 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

SON: QUINCE MIL PESOS

Bruto:	**12,605**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**12,605**
+Impuestos:	**2,395**
Subtotal:	**15,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**15,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	12,605	2,395

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
nUFGuP59XYkLcPK4jBBTAscs1255E8jo23PfQ/gIG7AdnXpSGOJIN1BOF/jTqz8LWfY4t3OqkubMq1NgiPKZTlXPdtsX/jJZIf2eO2hfgUyVyFx4ItvIi84LO3cEkWF7p42nTfiOuq6VGFdIz+iH5+q/0/eh8BjnJPGhfCx78JVtOM94D/XeY76JrQu0j7+PcT8o2eOp6E9SzhcwvIhu8A2nXDVzePcrvJugL6teGTIxFyQu7mR9M8ATYqdY8Ipv0zibFAYRiMvLofLUfAi5h5NF8VmMngcGKzEx6iuBKT1zLkSxpKfd02oktI9Wa9RMfIV6374np7YOMUn7+83s6A==

Consultar en la DIAN

- 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

Recibido: 18/12/2025 04:22:49 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. FVE42238

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: 02/12/2025 16:48:42.450

CUFE: c1aae4ac473355f28cd4d498e33743dde3ca4ac8d089e965d55610075badcfe8fb47f7f28b3d565b5bfcc7106df7a4d6

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 2 / 2025
11:58:36 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) B019	BICARBONATO DE SODIO X 500 GR	2	UND	2,101		19%	399	4,202
2) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	1	UND	12,605		19%	2,395	12,605

SON: VEINTE MIL PESOS

Bruto:	**16,807**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**16,807**
+Impuestos:	**3,193**
Subtotal:	**20,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**20,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	16,807	3,193

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :

QpcOeUu2TodyiVwdG6GYnKFKOWhg53/xJ3HP
8czcINbGTt2SJLNS687LKJ4xRyfVrx+pUBrpluXE
rvCTgSIe3M0zp/2HirL9Im2H5d30lWmMebUFFR
IYOPqoTiwxkAeHO4JRODefimNWEF8Bp3yDvO
cQRKn5eCUK6pzEZ9tH8ek3t7vpa884x2KZGSgk
zmAuMxnN+3Mu2DYaDrMbM24el1sCnfmVM9hp
Fw0KjdFS0sFZ/0Eh1ZHQ9BQgJCGxw1RiWUQu
CHn502FIF92/IS6lqFe4NuYvkq0tDQCKZXQ6qY
HeSosLMKns99+sBFLz1Gjbitr0MOqyMFoWvFLjJ
bT0lQ==

Consultar en la DIAN

• 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

Recibido: 02/12/2025 04:48:44 p. m.

Manizales, 12 de Diciembre de 2025

FUNDACION NEWMAN

DEBE A:

JULIETH STEPHANIE VALENCIA RENDON

C.C 1.053.811.884 de Manizales

LA SUMA DE: $ 733.683 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES *PESOS).*

Por concepto DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO (INGENIERO DE ALIMENTOS) para dictar plan de capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos BPM, visitas de supervisión a centro vida la Isla en los meses de Noviembre y Diciembre.



Julieth Stephanie Valencia Rendón
C.C. 1.053. 811.884 de Manizales.



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 2754

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	05/12/2025, 17:24
Expedición	05/12/2025, 17:24
Vencimiento	05/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor Impto.	Rete.	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Desengrasante	1.00	190,501.00	0 %	0.00		0 %	0 %	226,696.19	19 %
2	Blanqueador	3.00	8,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	28,560.00	19 %
3	Jabon Lava Lozax 850g	3.00	13,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	46,410.00	19 %
4	Traperos	1.00	6,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	7,140.00	19 %
5	Escobas	1.00	4,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	4,760.00	19 %
6	Papel Higiénico x12 und	1.00	25,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	29,750.00	19 %
7	Jabón en Polvox4000g	1.00	37,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	44,030.00	19 %
8	Quita hongos	1.00	4,800.00	0 %	0.00		0 %	0 %	5,712.00	19 %
9	Esponjillas	3.00	1,000.00	0 %	0.00		0 %	0 %	3,570.00	19 %
10	Tapabocas	5.00	16,445.00	0 %	0.00		0 %	0 %	97,847.75	19 %
11	Guante Pollo	4.00	3,361.00	0 %	0.00		0 %	0 %	15,998.36	19 %
12	Guante Vinilo	4.00	21,008.00	0 %	0.00		0 %	0 %	99,998.08	19 %
13	Gorros Oruga	4.00	25,966.00	0 %	0.00		0 %	0 %	123,598.16	19 %
14	Bolsa 8x14	8.00	2,942.00	0 %	0.00		0 %	0 %	28,007.84	19 %
15	Bolsa 8x16	8.00	2,857.00	0 %	0.00		0 %	0 %	27,198.64	19 %
16	Bolsa Yumbo 90x130	8.00	6,723.00	0 %	0.00		0 %	0 %	64,002.96	19 %
17	Pasta para tanque	3.00	2,941.00	0 %	0.00		0 %	0 %	10,499.37	19 %
18	Toalla cocina	1.00	5,874.00	0 %	0.00		0 %	0 %	6,990.06	19 %
19	Desinfectante baños	1.00	3,513.00	0 %	0.00		0 %	0 %	4,180.47	19 %
20	Blanqueador en gel	1.00	6,780.00	0 %	0.00		0 %	0 %	8,068.20	19 %
21	Limpiavidrios	1.00	2,125.00	0 %	0.00		0 %	0 %	2,528.75	19 %
22	Guante Industrial	1.00	3,531.00	0 %	0.00		0 %	0 %	4,201.89	19 %
23	Limpiador Citronella	2.00	4,200.00	0 %	0.00		0 %	0 %	9,996.00	19 %

Total items: 23

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 899,744.72

Observaciones:

Total Bruto	756,088.00
IVA 19%	143,656.72
Total a Pagar	**899,744.72**

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 592

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 08:46
Expedición	24/12/2025, 08:46
Vencimiento	24/12/2025
Vendedor	ESPECIALES MAX EXPRESS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de transporte RUTAS ADULTO MAYOR CENTRO VIDA LA ISLA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	1.00	8,228,571.00	8,228,571.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 8,228,571.00

Total Bruto	**8,228,571.00**
Total a Pagar	**8,228,571.00**

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

No. ORDEN COMPRADOR:

FECHA:

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
52b0ea25e919367723050f8694bf58ab37914e6b2f2f228df36cd54a12281193ccdf654d44b29920307b9ad77981ed6c

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

TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS

KARVAL S.A.S
NIT 900.908.143-8
Calle 67 25 129 Apto 403
Tel: (601) 3147330833
Manizales - Colombia
karvalsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 218

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(606) 3147330833
Dirección	CL 67 25 129 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 10:45
Expedición	24/12/2025, 10:45
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Visitas Domiciliarias y/o traslado de personas mayores por sus condiciones de salud. del 01 al 26 de diciembre de 2025	1.00	1,980,850.00

Total items: 1

Total Bruto	1,980,850.00
Total a Pagar	**1,980,850.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,980,850.00

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 Electrónica 18764070949437 aprobado en 20240519 prefijo FE desde el número 201 al 480 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4c3650beecb332b4e6ead67a760d2912533286bc0014f8486cbfa46032654dd45523e0d28540219e00a234a2eb2719ce

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

MATERIALES EN GENERAL

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. FVE196170

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/DIC/2025 10:27:26.277

CUFE: f369000f3a101e150af256b40ad3d2cb976165c2174dd3d0e1cb5e31c7b1c811e19cdb235b2bfd6c90e6e49fce940415

Cliente: FUNDACION NEWMAN

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

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 3 / 2025
10:26:38 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) 7702163190088	VINILO PARCHESITOS KILO BLANCO	1		FX00	15,378.15	10%	19%	2,629.66	13,840.33
2) 060048	CARTULINA BRISTOL CARTA COLORES	250		FX00	168.06		19%	31.93	42,015.00
3) 7701103941360	RESMILLA PAPEL FOTOCOPIA CARTA SCRIBE	3		FX00	14,243.69		19%	2,706.30	42,731.07
4) 030945	FOMI CARTA	10		FX00	378.15	10%	19%	64.66	3,403.35
5) 9023800422217	BISTURI GRANDE REFORZADO KORES REF KCS 18	1		FX00	5,546.21	10%	19%	948.40	4,991.59
6) 060189	CARTON PAJA CREMA CUARTOS 50X35	8		FX00	1,008.00	10%	19%	172.37	7,257.60

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

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Bruto:	**117,515.93**
-Descuento:	**3,276.99**
Subt. sin impt:	**114,238.94**
+Impuestos:	**21,705.40**
Subtotal:	**135,944.00**
-Retenciones:	**0.00**
TOTAL	**135,944.00**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	114,238.94	21,705.40

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 :
gh8OKEI+cGPvTzMcrdfm4P3IND4EVSf6rfsDyiTHL+OL62YfN4z/QI
OTD9cgL6NoTe5IB5x4J0V+J4o+JyDTBN0WifN/EMpWn+uQvch8q
Ry0eIRuqCPbOrjo6PRi8Mftq8GXdm4GjJWShWbf3Vk5/Yov9ErVd
1OrVANn3mai/czOfaF7ThiI8Eb3+RQjsI8C/9ALaaB5ITCXC3NgZ6c
OjP145xW5pUAqEMVoLEZElpFTU0wLvLPBpWzh2RCf3zwhh1EaST
O4SCTIa6xYwQy3n/Gcdffcy6WWgCrc1C9lZp54xhoaXzmQ3X5A2
VQQ6AyUFyQ873LUXhmQUk5T3yjGgA==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com GERALDINE - DESKTOP-J1ABAR8 - Impreso: 03/12/2025 10:27:28 a. m. - Pág: 1 de 1

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1 F_FVE_GES_01A - R.202103

Recibido: 03/12/2025 10:27:30 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d9c43c7e8a53e731758e8b294a4788c7315e62926019e7a2517c86c19c97901f826baeabee20e540f89bb019480d8a8e

Número de Factura: FE-179
Fecha de Emisión: 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025
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: GOMEZ BERRIO OSCAR ANDRES
Nombre Comercial: GOMEZ BERRIO OSCAR ANDRES
Nit del Emisor: 1053773355
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 28 15 33 AP 303
Teléfono / Móvil: 3217887377
Correo: oscar.gomezricoh@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: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 67 25 169 ED BARU AP 403
Teléfono / Móvil: 3147330833
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RPT	TONER FOTOCOPIADORA RICOH	NIU	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2025 12:15:06
Documento validado por la DIAN:
03/12/2025 12:15:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		45000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		45000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		45000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 45000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		45.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		45.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		45.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 45.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098014359 Rango desde: 150 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-02

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 916

Fecha Emisión: 2025-12-16

Fecha Validación DIAN: 2025-12-16
Hora Validación DIAN: 15:17:33

Mary Luz Candamil Valencia

NIT: 1088293133-9 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764099874151
de 2025-10-08, Prefijo: FE, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-08 Hasta: 2027-10-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
carra 27. 67. 35 - Manizales - Caldas - Colombia Teléfono - 3042450303
E-mail: mary.092@hotmail.com

PAPELERIA PALERMO
NIT: 1088293133-9
CEL: 3042450303
CARRERA 27 # 67-35
MANIZALES - CALDAS

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:	2025-12-16
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	ICL	Dcto	%	Val. Item
1	1650	DVD Por Unidad	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	2,521.01
2	4675	Quemada de CD-DVD 4000	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	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: 229f4d35efa63058896f52b37c75f64da8cc0c00eb565862db1e35d48fbef9f8103e94e2512313f22d0fb5cbb72784fc

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 643

Fecha Emisión: 2025-11-28

Fecha Validación DIAN: 2025-11-28
Hora Validación DIAN: 09:21:18

Mary Luz Candamil Valencia

NIT: 1088293133-9 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764099874151
de 2025-10-08, Prefijo: FE, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-10-08 Hasta: 2027-10-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
carra 27. 67. 35 - Manizales - Caldas - Colombia Teléfono - 3042450303
E-mail: mary.092@hotmail.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:	2025-11-28
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	ICL	Dcto	%	Val. Item
1	1650	DVD Por Unidad	1.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	0.00	2,521.01
2	4675	Quemada de CD-DVD 4000	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	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: 8eb8ec5991e619c1ee65ef6be0cf9fbb3f5e66214ef697f7112f1d25f572cac8602b0926095493c47efece340fd30962

fbee2f6a71c97c038b0c5b0f5758109acd7e5c0d71fb788a52c54fdd44e47e38df2a36fcfc9f450e699a47149c28846f

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 . 3,646
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: **2025-11-26 11:41:42**

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN
NIT :	900.380.791 - 1
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403
TELEFONO :	3147330833
CIUDAD :	Manizales
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com
VENDEDOR:	CAJA 2

FECHA FACTURA: 26/11/2025 1
FECHA VENCIMIENTO: 27/11/2025 1

Fecha de emisión:
26/11/2025 09:39:35

Fecha de validación
26/11/2025 11:41:36a. m.

FORMA DE PAGO
Crédito

MEDIO DE PAGO
CREDITO 1 DIA $ 183,022.00

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
NA25-038	BOLA NAVIDAD PEQUEÑA TUBO X 10	2	$3,332	0	19	$1,064	$6,664
EA-10MT	EXTENSION NARANJA EAGLE 10MT	1	$12,376	0	19	$1,976	$12,376
EA-15MT	EXTENSION NARANJA EAGLE 15MT	1	$17,255	0	19	$2,755	$17,255
894G/JN167	GORRO NAVIDEÑO SENCILLO X 12	8	$15,708	0	19	$20,064	$125,664
HY0001	RACOR METAL MANGUERA	2	$6,545	0	19	$2,090	$13,090
CU-86-11	Y PARA LAVADORA EN COBRE	1	$7,973	0	19	$1,273	$7,973

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	**$153,800.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$29,222.00
Total	$183,022.00

Son :
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

Total Items : 15

OBSERVACIONES:

Emitido Recibido Aprobado

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a8ac725722ea5b7c069b27bfbc2018e8b6a717d1da4c650c72521d794332b726454e90cbe2c0ee67b41ef669e5a41106

Número de Factura: FELE-61
Fecha de Emisión: 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
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: MOLANO VILLEGAS MANUELA
Nombre Comercial: MOLANO VILLEGAS MANUELA
Nit del Emisor: 1007231850
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 13 A 12 07 BRR CHIPRE
Teléfono / Móvil: 3146574017
Correo: manuelamolano1001@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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
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	084	Pocillo estampado con impresión en dtf uv	NIU	10,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2025 19:06:52
Documento validado por la DIAN:
12/12/2025 19:06:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		200000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		200000
IVA		38000
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		38000
Total neto factura (=)		238000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 238000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		200.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		200.000,00
IVA		38.000,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		38.000,00
Total neto factura (=)		238.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 238.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092769450 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-05-05

ALEXANDER DORADO ANDRADE

Nit: 98196316-1

RETAZERIA MUNDIAL

CR 22 16 64

Tel: 8961698 - Cels.: 3155057692 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: alexanderdorado1980@hotmail.com

RESPONSABLE DE IVA

RES. 18764072475353 DEL 3036 AL 2000 VIG 6 MESES



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO

No. RET4449

AUTORIZACION Nro.18764102922114 de 11.Dic.2025 hasta 11.Jun.2026 Rango del RET4449 al RET10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/12/2025 16:25:49.472

CUFE: d9c2ae527af933b2aa09dad694a5e9f733c60091476763969879e58a949402e0251f7343f8f2fc4bb654a18d7f886fd0

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 11 / 2025
04:24:36 p. m.

NIT: 900380791	**DV:** 1	**Cel.** 3147330033	**Tel.**
Razon Comercial:			
Dirección: CL 17 25 169 ED BARU AP 403			
Ciudad: Bogota D.c.		**Email:** Newman.fundacion@gmail.com	

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) TELAS	TELA	1	UND	8,571		19%	1,629	8,571
2) LENCERIA	LENCERIA	2	UND	6,555		19%	1,245	13,109
3) BOLSA	IMPO BOLSA (INC)	1	UND	130		0%	70	130

SON: VEINTISEIS MIL PESOS

Bruto:	**21,811**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**21,811**
+Impuestos:	**4,189**
Subtotal:	**26,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**26,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
BOL	0	70
IVA 19%	21,681	4,119

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
A1QpJxi2CJZqHYut7qb/P16ILM9YWbTBGHhn3HHNP3e3TqIqCty5dUqnRCwMaF8NmMMajhgqguUi3sc6jk36e92/1jXIAoarRZkjR/u8dNZy5XtqQ5wgz3hPc9v4u+Bp3dHKgMKtnDHrqTXuYBI5G5IhlM5JFkJh6bJelael3wfrv3JC6XUQjWORq3YPYR1gzaDZVt1YgEfHxC9egJWHNX/YQXQysP+JIFNuhbUy8fyK3bDdi54ws7geANOzCGTwic8IRZ1R78XTa7eQVoHVpNDdgayyl45fKqry9sQZ6/CRbwYvyo8zx0CjUE+CcLnv9nko9IlgNeIqF0xopha8RA==

Consultar en la DIAN

• 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

Recibido: 11/12/2025 04:26:15 p. m.

GERMÁN ALBERTO CASTAÑEDA RAMIREZ

Nit: 75033380-9

MOLDURAS Y TABLILLAS

CALLE 17 # 22-48/50 P1

Tel: 6068848231-6068804011 - Cels.: 3137703134 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: moldurasytablillas@hotmail.com

PERSONA NATURAL RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEMT9958

Resolucion Autorizada por la DIAN Nro.18764096924826 de 12.Ago.2025 hasta 12.Feb.2026 Rango del FEMT9060 al FEMT20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 11/12/2025 16:46:08.454

CUFE: 4577aa76c26bb7ef3ae5062e8b3b1e073799eb90f0d5e4e0a9426b8cb652ef7440439f768a38d60b5b9cc2c9adad59ca

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 11 / 2025
04:43:54 p. m.

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

Razon Comercial:

Dirección: CL 67 25 129 ED BARU AP 403

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) TCE120	TENDIDO DE TABLAS DE 1.20 MT	3	UND	46,218		19%	8,782	138,655
2) TCE140	TENDIDO DE TABLAS DE 1.40 MT	2	UND	54,622		19%	10,378	109,244

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

Bruto:	**247,899**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**247,899**
+Impuestos:	**47,101**
Subtotal:	**295,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**295,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	247,899	47,101

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :

W5h1wQWvwq6EO1HBqxd0P5Pfl87vA4J2CcRT
JL4fIP8azhXWlPL30Urkcvfw3a0tf1+mpKQKDZo
fYwYMpoSPqvVwQonNxxZk7rMZszrIINONo55M
YQCEPsyoJxX5fskgp0JGwoF2Mp8nAAHVwUf3C
XgGaVD7x2WumBW9QzI0DwVioSfy2PCkXcre5
Wm/dpqYLap4teB5G2tFPiknnwS42gsOg+hH/o
0B/XXg/3q39WK6tQ6eHxfI/pveBCd2wAQTRp0
uu+gXihxkjHyTpgGbD8ddPhOMttKZ/WAs2JNZ
8LY+qvhlENUKT+NAkcloeogfnofuW/B9JEc0kE
1kyGtsnQ==

Consultar en la DIAN

Vendedor: Luza Salazar

Recibido: 11/12/2025 04:46:22 p. m.

Factura Electrónica de Venta FEC - 33614

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073884421 de 27/06/2024 - 27/06/2026 autoriza FEC-1501 a FEC-1000000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2025 16:54
Fecha de Vencimiento	02/12/2025 16:54
Fecha de Validación	02/12/2025 16:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4719
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARIA DEL PILAR CEBALLOS LONDOÑO
Nombre Comercial	ALMACEN VERUSCHKA
CC	30294826
Obligación	IVA
Email	plrceballos@gmail.com
Teléfono	3105979776
Dirección Fiscal	CL 20 21 32, MANIZALES, (CALDAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION NEWMAN
Nombre Comercial	
NIT	900380791
Obligación	NO APLICA
Email	newman.fundacion@gmail.com
Teléfono	3147330833
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	DESC	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	429	MILLARE POMPON PASTEL x MT	18.0	metro	$840.00	IVA 19%	10.00%	$15,126.00	$16,200.00
2	1897	MAQUINA MUSICAL	1.0	unidad	$42,017.00	IVA 19%		$42,017.00	$50,000.00

2

Subtotal	$57,143.00
Descuento	-$1,513.00
Base Gravable	$55,630.00
Cargo	$30.00
IVA 19%	$10,570.00
INC Bolsas x 1	$70.00
Total a Pagar	$66,300.00

Unidades de medida: 94 = unidad, MTR = metro

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 14f74f487c728346ac2b18fe72584d8b659f53e7c85b927413e2b24895b0f82b3c64554b3b4e2d39b0909308c4f501dd

Firma Electrónica:
XhebI6LceJQeJSuoRPoyj7lUG7Vtc/uWnifM9wdXrKztHNv1G+E+ktqrToODY8dbMyntNCis36k+pLYTJunkLUOq84GN8x+UzYpr2FvQgL2zFGr0FKh2dDGvcJoXAa3jBLvpgGI6zEX+ZsAl9p9AJVLMX9n9cVr17ljwrbtKCNDnTpBNJw1ezevMuITI1f0lHoEW
w2herkuEyMqG0QxOj8kdpiOkhQx9CQ4V290mxDFFJ40tgkeoXggAmns0jzF9wJS3QjggEQarw/fArj85tRm8T3Ut9dWZAu0x/YJWvGTam2epPl/RLrvqQqdxZsc5MR9mxheoG2ot3BzMr/AX2g==

Manizales, 18 de DICIEMBRE de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

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

LA SUMA DE:
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M.CTE ($78.809.oo)

Por concepto de:
FORROS NAVIDEÑOS

Cordialmente,

Camilo Hurtado
C.C. 1.053.823.403

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

COORDINACIÓN GENERAL

Cuenta de cobro 009
26 de diciembre de 2025

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M.CTE
($7,721,127.oo)

Por concepto de:

Coordinación General Centro Vida Marmato - La Isla del 01 al 26 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

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

KIT
ALIMENTICIOS

Diciembre 22, 2025
Cuenta de cobro 013

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE
($20.861.750.oo)

Por concepto de:

98 KITS ALIMENTICIOS MERCADOS CENTRO VIDA LA ISLA

Cordialmente,



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

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

EVENTO DE INTEGRACION NAVIDEÑA

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 593

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

Fecha y hora Factura

Generación	24/12/2025, 08:55
Expedición	24/12/2025, 08:55
Vencimiento	24/12/2025
Vendedor	ESPECIALES MAX EXPRESS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de transporte Y LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION NAVIDEÑA EN CENTRO RECREACIONAL INCLUYE(ANIMADOR, CANTAPISTERO ANCHETAS TRANSPORTE IDA Y REGRESO, ENTRADA AL CENTRO RECREACIONAL,ALIMENTACION,HIDRATACION,PERSONAL DE APOYO.SEGURO Y ACOMPAÑAMIENTO DE ORGANISMO DE SOCORRO CON AMBULACIA	1.00	16,652,500.00	16,652,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 16,652,500.00

Total Bruto	**16,652,500.00**
Total a Pagar	**16,652,500.00**

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

No. ORDEN COMPRADOR:

FECHA:

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

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
3c02f2655a2c27c8b3deb911349216ca4fe18cacc54e32518ca0645e10c48fb3903f5969dd086715581b7580477e6782

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